



### COMPRAS MES DE ENERO DE 2017

N	FECHA	N DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
1	20/01/2017	1241	MILENIUM	PAGO DE FACTURA A PAPELERIA, UTILES Y VARIEDADES MILENIUM POR LA COMPRA DE 2 CINTAS PARA IMPRESORA LQ-590 Y 2 RESMAS DE FOLDER A PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD	1520.00
2	23/01/2017	000614	VENTA DE GOLOSINAS GENESIS	PAGO DE FACTURA A VENTA DE GOLOSINA GENESIS POR LA COMPRA DE 1,000 SANDWISH PARA EVENTO DE CELEBRACION DE NAVIDAD CATRACHA EL DIA 30/12/2016 EN ESTE MUNICIPIO	12,000.00
3	28/01/2017	2314 739	REPARACION DE MOTOS SANTA BARBARA	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTO 2314 Y 739 Y MOTO ZUZIKI DE ESTA MUNICIPALIDAD	540.00 320.00
4	30/01/2017	375	INVERSIONES NILSON	PAGO DE FACTURA N° 375 A INVERSIONES NILSON POR LA COMPRA DE 27 LIBRAS DE CAFÉ A LPS. 60.00 C/U PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD	1,620.00
5	30/01/2017	1202	VARIEDADES SAYRA	PAGO DE FACTURA A VARIEDADAES SAYRA POR LA COMPRA DE 16 CARNES CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA REUNION DE CORPORACION EL DIA 09/01/2017	795.00



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



6	30/01/2017	163150	INDUSTRIAS PANAVISION	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURAS N° 163150 A INDUSTRIAS PANAVISION POR LA COMPRA DE ESCRITORIO, SILLAS, ARMARIO, MESA PLEGABLE, PAPELERAS Y GRADA PARA USO EN EL EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR 25,463.88	
---	------------	--------	-----------------------	--	--

  
JOSE ELEODORO CASTELLANOS  
TESORERO MUNICIPAL

MILLENIUM

VENTA DE PAPELERIA , UTILES ESCOLARES, MUEBLES PARA OFICINA Y REGALOS PARA TODA OCACION.

De: **Juan Reyes Hernández**

R. T. N. 13011971000680 2656-1406

Email: chely3561@gmail.com

Bo. El Rosario, calle principal, Gracias, Lempira.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 71F3D3-DD4DD5-6E45B0-A78C33-95D908-2C
20	01	17	Contado <input type="radio"/> Credito <input type="radio"/>	No. 000-002-01-00 <b>001241</b>

Señor: *Municipalidad de*

Dirección: *La Unión*

Imp. Filadelfia, Gracias, L. Tel. 9764-5071 R. T. N. 13019009209936 No. Certificación 9231-16-10500-5

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Cintas Lg 590		1180 =
2	Resmas Folder Oficio		340 >

*PAGO*

Elab.08/16 300 Fact. 001201 al 001500 Fecha Límite de Emisión 29/08/2017 Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo	Sub-Total	1321.73
	Imp. 15% SN	198.26
	Total Lps.	1520 =

Son:

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

# VENTA DE GOLOSINAS GENESIS

DE: ELMAN SORIANO DUARTE

R. T. N. 04071975001070 - Cel. 95259832

Bo. San isidro, calle principal, La Unión Lempira, Honduras, C. A.

Email: byronbarrientos1988@gmail.com

CAI: 459535-5613A8-3F4B8C-F4DD9A-79F95A-86

La Unión, Lempira, 13 de Enero del 2017

Señor: Municipalidad La Unión R.T.N.

Dirección: La Unión Lempira

CANT	DESCRIPCION	EXENTAS	GRAVADAS
1000	Sanwich	12 <sup>00</sup>	12,000 <sup>00</sup>

<b>FACTURA</b>		SUB-TOTAL L.	
000-001-01-00		15% I.S.V. L.	
Nº 000614		TOTAL L.	12,000 <sup>00</sup>

( ) CONTADO ( ) CREDITO Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398  
 2td. 000-001-01-00000801 - 000-001-01-00000700 - Fech. Recepción - 08/08/2016 - Límite. Emisión - 08/08/2017

Son: Doce Mil

# FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ

PROP. MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ  
R.T.N. 13111984001199 - Tel. 99297500

San Isidro, calle principal, La Unión Lempira, Honduras, C. A.

Email: mmarthacastellanos2015@yahoo.es

Venta de Materiales de Construcción

CAI: 503F7C-1936FA-9F4B99-4B677C-3007C1-E8

San Isidro, La Unión., 25 de enero del 2017

Señor: Municipalidad la Unión R.T.N.

Dirección: B- San Pedro

CANT	DESCRIPCION	P.UNT.	TOTAL
1	Cuarto de aceite Castrol Sasolina	145.00	145 -
1	Cable para moto Para freno	100.00	100 -
1	Carboslin	75.00	75 -

**ENTREGADO**

ARIANA PAOLA PONCE PAZ  
**PAGADO**  
La Unión, Lempira. Tel. 99297500

## FACTURA

000-001-01-00

Nº 000739

CONTADO  CREDITO

Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIALA  
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-87 - Tel. 2643-1398  
12Td. 000-001-01-0000301 - 000-001-01-0000990 - Fech. Recepción - 09/03/2016 - Limite. Emisión - 09/03/2017

Son: \_\_\_\_\_

# REPARACION DE MOTOS SANTA BARBARA

DE: JOSE ALFONSO RIOS MADRID

R. T. N. 16011975007214 - TEL. 26433513

Bo. GALERAS, CALLE PRINCIPAL SANTA BARBARA, S. B.

Email: fae306@gmail.com

CAI: 4B6E82-64171F-2A499E-ACF14E-606BD0-C3

Santa Barbara, S. B. 28 de enero de 2017

Señor: \_\_\_\_\_ R.T.N.

Dirección: Santa Bárbara

CANT	DESCRIPCION	P.UNT.	TOTAL
1	Chichara		180 00
1	Par de fricciones		90 00
1	Cable freno		120 00
	Mano de obra.		150 00

REPARACION DE MOTOS  
SANTA BARBARA  
000739

## FACTURA

000-001-01-00

Nº 002314

CONTADO  CREDITO

Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIALA  
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-87 - Tel. 2643-1398  
12Td. 000-001-01-00001801 - 000-001-01-00002400 - Fech. Recepción - 25/08/2016 - Limite. Emisión - 25/08/2017

SUB-TOTAL L.

15% I. S. V. L.

TOTAL L. 540 00

Son: Quinientos cuarenta

# INVERSIONES NILSON

PROP: MIGUEL ANGEL PONCE SORTO

R. T. N. 13111961000484 - TEL. 98257534

Bo. San Isidro, calle principal, La Unión Lempira, Honduras, C. A.

Email: miguelponcesorto@yahoo.com

CAI: B1BF94-51BABA-8B478C-19ECA3-EA7B45-0C

San Isidro La Unión Lempira. 30 de Enero de 2017  
 Cliente: Alcaldía La Unión Lempira R.T.N. 1311-9995-434134  
 Dirección: "

CANT	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA
27	Libras de cafe		1,620. <sup>00</sup>

## FACTURA

000-001-01-00

Nº 000375

( ) CONTADO ( ) CREDITO

Original: Cliente Copia: Emisor

SUB-TOTAL	L.		1,408.69
15% IMP. S. /VTAS	L.		211.31
TOTAL A PAGAR	L.		1,620. <sup>00</sup>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398  
 12Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000900 - Fecha. Recepción - 12/05/2016 - Limite. Emisión - 12/05/2017

s mil Seiscientos Veinte Lempiras.

# VARIEDADES SAYRA

PROP. MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

R. T. N. 13111964000725 // TEL. 98257575

Bo. San Pedro, calle principal

La Unión, Lempira Honduras, C. A.

Email: amayaauristela@gmail.com

CAI: 5ADB1D-690F4D-764BB1-35EB6E-D6CEE3-3B

La Unión, Lempira 30 de Enero			de 2016	
Cliente: Municipalidad.			R.T.N.	
Dirección: La Unión, Lempira.				
CANT	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA	
16	Carnes.	720.00		
1	Fresco (3 Hs)			45.00
1	Pq vaso N°10			30.00

PAGADO

## FACTURA

000-001-01-00

No 001202

CONTADO  CREDITO

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

Código: 000-001-01-00001,201 - 000-001-01-00001,800 - Fech. Recepción - 06/01/2017 - Limite. Emisión - 01/01/2018

SUB-TOTAL	L.	720.00	65.00	02
15% IMP. S. / VTAS	L.		9.78	
TOTAL	L.		795.00	

795.00  
 Setecientos noventa y cinco  
 Lempiras - Exactos -



email: info@ipsa.hn Website: www.ipsa.hn

# INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

350 MTRS. SALIDA A LA LIMA  
APDO. POSTAL N° 69  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

RTN-05019995136860

CODIGO AFR-05 VERSION:01  
CODIGO: AFR-05 VERSION: 01

RECIBO N° SP- **163150**  
**11163150**

Cobrado por: Ruth Leiva

Fecha 30/01/2017

CUENTA: C3M2065  
RECIBIMOS DE: MUNICIPALIDAD LA UNION LEMPIRA  
LA CANTIDAD DE: Veinticinco Mil Cuatrocientos Sesenta Y Tres Y 88 / 100

Lps 25,463.88

### TARJETA DE CREDITO

Lps 25,463.88

#### Facturas pagadas

	Desc.	Pago Total	Saldo
100112442 Lps 8,844.08	8,844.08 0.00	Lps 8,844.08 Lps 0.00	
100112443 Lps 16,619.81	16,619.81 0.00	Lps 16,619.81 Lps 0.00	
TOTAL: Lps		25,463.88 Lps	0.00

COMENTARIOS: PAGO A FACTRS 12442-12443

TOTAL: Lps 25,463.88

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD

POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

RECEBIDO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. RTN: 05019995136860 TEL: 22113138 FAX: 25643881 DT: 2017-01-30 14:10:04