



ALCALDÍA MUNICIPAL
SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

Handwritten: **CK. 6033**
Nº 36953
CWP

DIA	MES	AÑO
21	7	2021

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____ **Valor en Efectivo**
 Páguese a: Energy & Convenience Stores **15,000.00**
 La cantidad en Letras: Quince mil exactos
 _____ Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 1	Código 01	Código	Código	Código

Gastos Corrientes
 Gastos Inversión Social
 Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	11 01 000 004 000 5511011 00120		
	Pago de Combustible		15,000.00
	S/D Ambulancia Municipal		
	S/D Detalle Adjunto		
			15,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: [Signature]
 Identidad No. 0827198100773
 Impuesto Vecinal: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA F.M.
CIUDAD DE LOS VIENTOS
RECIBO DE EGRESOS

POR L. 15,000.00

NOMBRE: Energy & Convenience Stores

TOTAL EN LETRAS: Quince mil exactos

POR CONCEPTO DE: Pago de combustible a la
ambulancia

LUGAR Y FECHA: Santa Ana F.M.

[Signature]
FIRMA

HUELLA

0822 1981 00273
No. DE IDENTIDAD

ENERCONS, S. de R.L.

Nº 1914

TEXACO

Cerro de Hula, Km 13.5 Salida al Sur

Tel.: (504) 2213-6622 - R.T.N 08019010334280

Recibo por L. 15,000.00

Recibimos de: Alcaldía Municipal de Santa Ana

La Cantidad de: Quince mil (15,000) exactos

Por Concepto de: Abono y prepago de combustible

Factura # _____ No. Cheque _____ Banco _____

21 de Julio del 20 21

[Firma]
Firma

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo Actual	L.
Intereses por Mora	L.

PAGADO

ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 004-002-01-00813229
C.A.I.
4E3B2-878523-764C98-688A45-BA359E-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00760001
Factura Final: 004-002-01-00910000
Fecha limite de emisión: 02-03-2022

Fecha de emisión: 01-07-2021 Hora:13:12
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
RTN: 08229995416530
PLACA: AMBULANCIA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
63.99	3	DIESEL		
Surtidor: 4				21.88 L 1400.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1400.10 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1400.10 L
Pago 1400.10 L
Cambio 0.00 L

Un mil cuatrocientos Lempiras con 10/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 004-001-01-00724109
C.A.I.
CD12CC-B13440-26468D-02D10E-C95144-E9
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-001-01-00655001
Factura Final: 004-001-01-00805000
Fecha limite de emisión: 23-12-2021

Fecha de emisión: 29-06-2021 Hora:13:50
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
RTN: 08229995416530
PLACA: AMBULANCIA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
63.99	3	DIESEL		
Surtidor: 7				21.88 L 1380.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1380.20 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1380.20 L
Pago 1380.20 L
Cambio 0.00 L

Un mil trescientos ochenta Lempiras con 20/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 004-001-01-00727208
C.A.I.
CD12CC-B13440-264B8D-02D10E-C95144-E9
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Número Inicial: 004-001-01-00655001
Factura Final: 004-001-01-00805000
Fecha límite de emisión: 23-12-2021

Fecha de emisión: 07-07-2021 Hora:12:21
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
RTN: 08229995416530
PLACA: AMBULANCIA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
69.45	3	DIESEL		
Surtidor: 1				22.00 L 1528.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1528.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1528.00 L
Pago 1528.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil quinientos veintiocho Lempiras con 00/100

O.C. Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente



ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 004-002-01-00814848
C.A.I.
4E382-878523-764C98-680A45-BA359E-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Número Inicial: 004-002-01-00780001
Factura Final: 004-002-01-00910000
Fecha límite de emisión: 02-03-2022

Fecha de emisión: 04-07-2021 Hora:11:50
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
RTN: 08229995416530
PLACA: AMBULANCIA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
60.78	3	DIESEL		
Surtidor: 4				21.98 L 1330.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1330.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1330.00 L
Pago 1330.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil trescientos treinta Lempiras con 00/100

O.C. Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente



ENERGY & CONVENIENCE STORES
 S. de R.L. de C.V.
 Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
 Tel:2213-6622
 TEXACO CERRO DE HULA
 Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
 Tel:2213-6622
 RTN:08019010334280
 eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 004-002-01-00821492
 C.A.I.
 4E3B2-878523-764C98-688A45-8A359E-72
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 004-002-01-00760001
 Factura Final: 004-002-01-00910000
 Fecha límite de emisión: 02-03-2022
 Fecha de emisión: 16-07-2021 Hora:18:39
 Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
 RTN: 08229995416530
 PLACA: N10116 NISSAN
 FORMA DE PAGO: Cuentas Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
60.62	1	GAS. SUPER		
		Surtidor: 3	26.92 L	1632.10 L
		Descuentos y Rebajas:	0.00 L	
		SubTotal Exonerado:	0.00 L	
		SubTotal Exento:	1632.10 L	
		SubTotal ISV 15%	0.00 L	
		SubTotal ISV 18%	0.00 L	
		ISV 15%	0.00 L	
		ISV 18%	0.00 L	
		TOTAL A PAGAR	1632.10 L	
		Pago	1632.10 L	
		Cambio	0.00 L	

Un mil seiscientos treinta y dos Lempiras con 10/100

O.C. Exentas: *N. Pineda*
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

ENERGY & CONVENIENCE STORES
 S. de R.L. de C.V.
 Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
 Tel:2213-6622
 TEXACO CERRO DE HULA
 Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
 Tel:2213-6622
 RTN:08019010334280
 eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 004-001-01-00728528
 C.A.I.
 CD12CC-B13440-264B8D-02D10E-C95144-E9
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 004-001-01-00655001
 Factura Final: 004-001-01-00805000
 Fecha límite de emisión: 23-12-2021

Fecha de emisión: 10-07-2021 Hora:13:42
 Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
 RTN: 08229995416530
 PLACA: AMBULANCIA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
68.64	3	DIESEL		
		Surtidor: 3	22.00 L	1510.10 L
		Descuentos y Rebajas:	0.00 L	
		SubTotal Exonerado:	0.00 L	
		SubTotal Exento:	1510.10 L	
		SubTotal ISV 15%	0.00 L	
		SubTotal ISV 18%	0.00 L	
		ISV 15%	0.00 L	
		ISV 18%	0.00 L	
		TOTAL A PAGAR	1510.10 L	
		Pago	1510.10 L	
		Cambio	0.00 L	

Un mil quinientos diez Lempiras con 10/100

O.C. Exentas: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

[Handwritten Signature]

ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 004-001-01-00734008
C.A.I.
CD12CC-B13440-264B8D-02D10E-C95144-E9
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-001-01-00655001
Factura Final: 004-001-01-00805000
Fecha limite de emisión: 23-12-2021

Fecha de emisión: 23-07-2021 Hora:15:43
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
RTN: 08229995416530
PLACA: AMBULANCIA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
62.81	3	DIESEL		
Surtidor: 2			21.97 L	1380.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1380.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1380.00 L
Pago	1380.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos ochenta Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente



ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 004-002-01-00824307
C.A.I.
4E3B2-878523-764C98-688A45-BA359E-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00760001
Factura Final: 004-002-01-00910000
Fecha limite de emisión: 02-03-2022

Fecha de emisión: 21-07-2021 Hora:17:49
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
RTN: 08229995416530
PLACA: AMBULANCIA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
75.10	3	DIESEL		
Surtidor: 3			21.97 L	1650.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1650.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1650.00 L
Pago	1650.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos cincuenta Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente



ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 004-001-01-00735250
C.A.I.
CD12CC-B13440-264880-02D10E-C95144-E9
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Rango Inicial: 004-001-01-00655001
Factura Final: 004-001-01-00805000
Fecha limite de emisión: 23-12-2021

Fecha de emisión: 26-07-2021 Hora:12:01
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
RTN: 08229995416530
PLACA: SIN PLACA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
64.37	3	DIESEL		
Surtidor: 1			21.84 L	1405.90 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal Exento:	1405.90 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1405.90 L
Pago	1405.90 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos cinco Lempiras con 90/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAB: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente





Jardines y Piscinas S.A.
www.jardinesypiscinas.com
RTN: 08019995372489

Factura Nro.: 000-001-01-00095853

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca
2239-36660/61
ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 16/07/2021

CODIGO	NOMBRE	ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
405831	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	DM	16/07/2021	Credito
DIRECCION		No.Orden de compra exenta	No.Constancia registro de exonerado	No. Registro de la SAG
R.T.N. 08229995416530		C.A.I. 3FB483-A45F7A-B24B88-6D7C79-1DC387-93 RANGO AUTORIZADO: De: 000-001-01-00090001 a: 000-001-01-00105000 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/03/2022		

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. LPS	TOTAL LPS
CLOR-008	2	HY-CLORITE Granulado Tambo 100 Lbs.	3,900.00	7,800.00

CANCELADO

Por cheques devueltos se cobrará Lps. 350.00. Las facturascanceladas despues de su fecha de vencimiento pagaran un interes mensual del 3.5% sobre el saldo vencido

Son: siete mil ochocientoscero Lempiras con 00 Centavos

Firma aceptante

SUBTOTAL	LPS	7,800.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	LPS	
SUBTOTAL EXENTO	LPS	7,800.00
SUBTOTAL EXONERADO	LPS	
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	LPS	
I.S.V. 15%	LPS	0.00
TOTAL	LPS	7,800.00

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pagina: 1/1

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya Cll La Salud cont. a Dimeca
Tel. 2239-3660/61 Fax: 2239-3662
ventastgu@jardinesypiscinas.com

TEGUCIGALPA - PLAZA SAVANNAH
Bvd. Morazan fte. parqueo Mall El Dorado
Tel. 2236-5584, 2236-5528, 2236-5233
ventastgu@jardinesypiscinas.com

SAN PEDRO SULA LA CEIBA
Plaza Santé 15 Calle 17 Av. S.O. 13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio
Telefax. 2556-6318 / 2556-7154 Telefono: 2440-0513 / 2420-0164
ventassps@jardinesypiscinas.com ventaslaciba@jardinesypiscinas.com

ROATAN
Coxen Hole, Mango Tree Center, Local #
Telefax. 504-2445-0297
ventasroatan@jardinesypiscinas.com

ATENCION	CODIGO	COMPAÑIA		TELEFONO	FORMA PAGO
Ezequiel	405831	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA		2767-0673	Contado
DIRECCION		ASESOR	FECHA	VALIDEZ	PROYECTO
		Dennis Martinez	16/07/2021	23/07/2021	
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO  PARA HONDURAS					
08229995416530					

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
CLOR-008	2	HY-CLORITE Granulado Tambo 100 Lbs. Entrega Inmediata, Previa Venta	3,900.00	7,800.00

Estimado Cliente: Exija su factura al momento de contratarnos para una instalación o mantenimiento	SUB-TOTAL	7,800.00
Sólo las instalaciones y mantenimientos respaldados por facturas oficiales de Jardines y Piscinas son válidas para Garantías. Reporte cualquier irregularidad a ventastgu@jardinesypiscinas.com	I.S.V.	0.00
	TOTAL LPS	7,800.00

En Jardines y Piscinas estamos tomando todas las precauciones para la prevención del COVID-19. Nuestros colaboradores están siendo monitoreados constantemente y siguen todos los protocolos de seguridad. Los mismos protocolos se siguen para preparar los productos para entrega. Nuestros empleados no están autorizados para ingresar al interior de las viviendas. Solo pueden dejar el producto en la entrada de su casa. Por favor tomar nota de que cada cliente es responsable de ordenar y recibir su producto, y mantener protocolos de seguridad en su hogar.

Dennis Martinez
FIRMA ASESOR

ACEPTADO CLIENTE



ALCALDÍA MUNICIPAL

SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

ORDEN DE PAGO

OK. 6138.
R. @ Cup
N° 37058

DIA	MES	AÑO
26	7	2021

Unidad Ejecutora: _____ **Valor en Efectivo**
 Páguese a: Nelson Rutilio Campos = **18,280.00=**
 La cantidad en Letras: Dieciocho mil ochocientos ochenta
 _____ Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 1	Código 01	Código	Código	Código

Gastos Corrientes
 Gastos Inversión Social
 Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	14 05 006 001 000 23400 15013012		
	Pago de lucas, cohetes, en celebraciones en el municipio		18,280.00
	Y día de Virgen s/ Detalle Adjunto		
			18,280.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: José Manuel
 Identidad No. 1709 1994 00984
 Impuesto Vecinal: _____

17 09 1964 00 297.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA F.M.
CIUDAD DE LOS VIENTOS
RECIBO DE EGRESOS

POR L. 18,280.00

NOMBRE: Nelson Rutilio Campos Gomez

TOTAL EN LETRAS: Diez y ocho Mil Doscientos Ochenta Lps

POR CONCEPTO DE: paseo por juegos pirotécnicos en celebraciones
y Día de la Virgen de Santa Ana f.m.

LUGAR Y FECHA: Santa Ana f.m.

[Firma]
FIRMA



1709 1994 00984

No. DE IDENTIDAD

COHETERIA "SAN LORENZO"

DE: NELSON RUTILIO CAMPOS GOMEZ

Dirección: Barrio Mongollano, 1 Cuadra al Norte del Instituto

Felipe E. Augustinus, San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-1271

(R. T. N. 17091964002473)

e-mail: coheteria.sanlorenzo@yahoo.com

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 000687

DÍA	MES	AÑO
26	07	2021

Cliente: Alcaldía Mpal Santa Ana.

Dirección: Francisco Morazan.

CAI: 00274C-8D974D-294FA7-0B692C-4F55C8-58 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
19	2000 Concretos	220.		4180.
05	Unid. Rojas Multirroler	903.13		4515.65
	Celebración día de la Virgen (patrona)			

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-64

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8695	65
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1304	35
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	10000.	

SON:

Mil Doscientos



Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 hasta 000-001-01-00000750

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

COHETERIA "SAN LORENZO"

DE: NELSON RUTILIO CAMPOS GOMEZ

Dirección: Barrio Mongollano, 1 Cuadra al Norte del Instituto Felipe E. Augustinus, San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-1271

(R. T. N. 17091964002473)

e-mail: coheteria.sanlorenzo@yahoo.com

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 000553

DÍA	MES	AÑO
7	12	2019

Cliente: Alcaide MPol Santa Ana

Dirección: San José Morazan

CAI: 138CC1-5AFEE2-EC4D80-D1D414-5F2A59-55 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
40	due coheteria	180.-		7200.-

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-64

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7200.-
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1080.-
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8280.-

SON:

ocho mil doscientos ochenta y ocho con 00/100



Original: Cliente / Copia: Emiso
Fecha Límite de Emisión: 18/11/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 hasta 000-001-01-0000065

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



ALCALDÍA MUNICIPAL
SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

OK. 6042
CUP.

DIA	MES	AÑO
22	7	2011

ORDEN DE PAGO

Nº 36962

(Handwritten signature)

Unidad Ejecutora: _____
 Páguese a: Útiles de Honduras S.A.
 La cantidad en Letras: Nueve mil Setecientos Setenta y uno con 25/100. Lempiras
 Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Valor en Efectivo
9,771.25

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 1	Código 01	Código	Código	Código

Gastos Corrientes
 Gastos Inversión Social
 Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	03 00 000 001 000 21420 15013012		
	Pago de materiales de oficina para oficinas de Alcaldía M. S. Detalle Adjunto		9,771.25
			9,771.25

 Firma del Responsable del Sub Programa

 Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

 Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: _____
 Identidad No. _____
 Impuesto Vecinal: _____

17 01 1991 01822

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto



Útiles de Honduras S.A de C.V.

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.
PTO.CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A
FAX: (504) 2545-68-00
TELEFONO: (504) 2545-68-00

RTN 05019995104894
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
City Mall. Comayagüela Honduras C.A
FAX: (504) 2269-1145
TELEFONO: (504) 2269-1140,

16:52:08

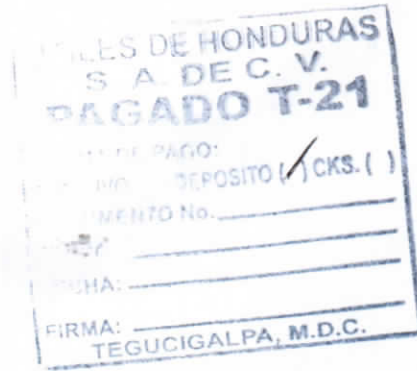
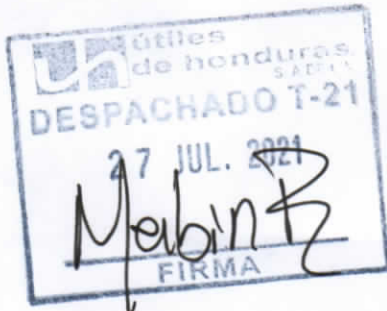
ORIGINAL

T021 Tienda 21

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:961589	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90685442	FECHA DIA MES AÑO DOC. 27 07 2021	No. 029-003-01-00005336
CLIENTE 201445	NOMBRE DEL CLIENTE ALCADIA MUNICIPAL SANTA ANA LA PAZ		RTN 13129995434940	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION SANTA ANA LA PAZ-		POBLACION SANTA ANA LA PAZ	TELEFONO CLIENTE 000027176915	VENDEDOR 7692 <i>Piper</i>
NICALIX	7692	7424	CONDICIONES: Contado <i>PS/456960</i>	Entrega: 81543912
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR		REVISADO <i>MR</i>

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC./REBAJAS	IMPORTE
1005509	7891191121222	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	40	UN/1	69.95	15	0.00	2,798.00
1005673	7891191121239	PAPEL BOND B-20 T/L ECLIPSE	10	UN/1	95.50	15	0.00	955.00
1005792	7891191121246	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE RES/500	10	UN/1	85.94	15	0.00	859.40
4001202	010343885295	EPSON TINTA EN BOTE T664120 NEGRO	4	UN/1	236.18	15	0.00	944.72
4002743	010343941977	EPSON TINTA EN BOTE T544120 NEGRO	6	UN/1	228.42	15	0.00	1,370.52
4002746	010343941991	EPSON TINTA EN BOTE T544320 MAGENTA	2	UN/1	228.42	15	0.00	456.84
4002745	010343942004	EPSON TINTA EN BOTE T544420 AMARILL	2	UN/1	228.42	15	0.00	456.84
4002744	010343941984	EPSON TINTA EN BOTE T544220 CYAN	2	UN/1	228.42	15	0.00	456.84
4001612	010343902053	EPSON CINTA S015631 LX-350	2	UN/1	99.29	15	0.00	198.58



SON: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS. CON 25 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	8,496.74
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXONERADA	L.			0.00
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO	IMPORTE EXENTA	L.			0.00
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO	IMPORTE GRAVADA 15%	L.			8,496.74
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18%	L.			0.00
	IMPUESTO 15%	L.			1,274.51
	IMPUESTO 18%	L.			0.00
FIRMA CLIENTE _____ NOMBRE _____	NETO A PAGAR	L.			9,771.25

CAI: 1273BE-4CCA3C-E84AA0-A0A7AF-4B7A54-9C
Fecha Límite de Emisión: 30.12.2021
Rango Autorizado: 029-003-01-00005001 / 029-003-01-00005500

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos



DAVIVIENDA

Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA.....: 6010056236 UTILES DE HONDURAS

EFFECTIVO...: LPS0.00

CHEQUES...: LPS9,771.25

CANTIDAD...: LPS9,771.25

NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPI
RAS CON 25/100

IDENTIDAD.: 08221-987-00161

NOMBRE.....: JOSE VASQUEZ

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Cajero:120 1097 Fec Posteo :22-07-21 16:26:55

Secuencia :244 Fec Proceso 22-07-21

DAVIVIENDA Supervisor:

Salvador V.

FIRMA DEL DEPOSITANTE

CLIENTE



20 de Julio 2021

Pag 1/1

Señores: ALCADIA MUNICIPAL SANTA ANA LA
Atención: GLADYS OLIVIA GRANADOS
Encargado/a Compras

Cotización 960533
Válido hasta el: 25.07.2021

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1005509	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	40.00	UN	69.95 HNL	2,798.00 HNL	
1005673	PAPEL BOND B-20 T/L ECLIPSE	10.00	UN	95.50 HNL	955.00 HNL	
1005792	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE RES/500HJ	10.00	UN	85.94 HNL	859.40 HNL	
4001202	EPSON TINTA EN BOTE T664120 NEGRO	4.00	UN	236.18 HNL	944.72 HNL	
4002743	EPSON TINTA EN BOTE T544120 NEGRO	6.00	UN	228.42 HNL	1,370.52 HNL	
4002746	EPSON TINTA EN BOTE T544320 MAGENTA	2.00	UN	228.42 HNL	456.84 HNL	
4002745	EPSON TINTA EN BOTE T544420 AMARILLO	2.00	UN	228.42 HNL	456.84 HNL	
4002744	EPSON TINTA EN BOTE T544220 CYAN	2.00	UN	228.42 HNL	456.84 HNL	
4001612	EPSON CINTA S015631 LX-350	2.00	UN	99.29 HNL	198.58 HNL	
			Valor bruto	Impuesto	Monto Total	
Totales:		8,496.74		1,274.51	9,771.25	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22691140, enviándonos su orden al fax: 22691145 o a nuestro email tienda21@utilesdehonduras.com
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

ÚTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Atentamente,

RAMÓN ANTONIO DÍAZ QUINTERO

Ejecutivo de ventas



ALCALDÍA MUNICIPAL
SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

CK. 5977

DÍA	MES	AÑO
14	07	21

ORDEN DE PAGO

Nº 36898

Unidad Ejecutora: _____

Valor en Efectivo

Páguese a: Wil Orlando Silva Hernandez

8,400.00

La cantidad en Letras: Ocho Mil Cuatrocientos Pes Exactos

Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 1	Código 01	Código	Código	Código

- Gastos Corrientes
- Gastos Inversión Social
- Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	11010000050004241001100120	8066.25	8400.00
	11010000010005511015013020	333.75	
	Compra de 30 Gelaper Anopio		8400.00
	Cuaterorio, 30 Balones Gel 70% LI.		

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Wil Orlando Silva

Identidad No. 0822-1998-0009A

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA F.M.
CIUDAD DE LOS VIENTOS
RECIBO DE EGRESOS

POR L. 8,400.00

NOMBRE: Wil Orlando Silva Hernandez

TOTAL EN LETRAS: Ocho Mil Cuatrocientos Lps

POR CONCEPTO DE: Compra de 30 Galones Amonio y
30 Galones de Gel

LUGAR Y FECHA:



FIRMA

Santa Ana F.M.



HUELLA

0822-1990-00097

No. DE IDENTIDAD

WIL ORLANDO SILVA HERNANDEZ

Caserio Sarsacagua, 200 metros del Centro Comunal, Santa Ana,

Francisco Morazán, Cel.: 9698-4634

e mail: wilsilvahernandez04@gmail.com

RTN: 08221998000978

Fecha Limite de Vigencia: 17/02/202

FACTURA N° 000-001-01-00000010

Contado Crédito

Fecha: 28 de Junio del 20 21

Consumidor Final

Nombre: Alcaldia Municipal Santa Ana F.M.
Identidad ó R.T.N.: 0822-9995-416530
Domicilio: Santa Ana Centro No. O.C. Exenta:
N° Const. Reg. Exonerado: No. Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
30	Amonio Cuaternario DF-100	90 00		2,700 00
30	Alcohol Gel 70%	190 00		5,700 00
<hr/>				

Valor en Letras: Ocho mil Cuatro Cientos con Cero Centavos.

Rango Autorizado Vigente:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

CAI: 7852BF-B47E2E-5740BC-286FFC-93DC46-F1

Ezequiel Rodriguez
Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	8,400 00
Importe Gravado 15% L.	0.00 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	0.00 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,400 00

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emiso

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 17/02/2021

RTN: 08221998000978

WIL ORLANDO SILVA HERNANDEZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3469655

Transacción: 872A28

