



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

POR L. 1,500.00

NOMBRE: Energy y Convenience Store.

TOTAL EN LETRAS: Mil Quinientos lps

POR CONCEPTO DE: Compra Combustible Ambulancia Municipal.

LUGAR Y FECHA:

Santa Ana f.m.

  
FIRMA

HUELLA

0277 1981 0073

No. DE IDENTIDAD

# ENERCONS, S. de R.L.

Nº 1942

TEXACÓ

Cerro de Hula, Km 13.5 Salida al Sur

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

Recibo por L. 1,500<sup>00</sup>

Recibimos de: Alcaldía municipal de Santa Ana

La Cantidad de: Un mil quinientos exactos

Por Concepto de: Cancelación de factura por consumo de combust.

Factura # 745249 No. Cheque \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_

21 de Agosto del 2021

  
Firma

**PAGADO**

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



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: 004-001-01-00745249  
 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: 19-08-2021 Hora:18:25  
 Usuario: Usuario HE

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

Quant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
09	3	DIESEL		
Surtidor: 2			21.71 L	1500.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L	
SubTotal Exonerado:			0.00 L	
SubTotal Exento:			1500.00 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			1500.00 L	
Pago			1500.00 L	
Cambio			0.00 L	

Un mil quinientos Lempiras con 00/100  
 O.C. Exentas: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma:   
 COPIA: 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: 004-001-01-00745249  
 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

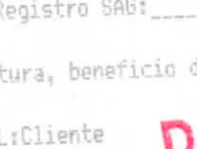
Fecha de emisión: 19-08-2021 Hora:18:25  
 Usuario: Usuario HE

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

Quant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
09	3	DIESEL		
Surtidor: 2			21.71 L	1500.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L	
SubTotal Exonerado:			0.00 L	
SubTotal Exento:			1500.00 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			1500.00 L	
Pago			1500.00 L	
Cambio			0.00 L	

Un mil quinientos Lempiras con 00/100  
 O.C. Exentas: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma:   
 ORIGINAL: Cliente

**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:08019010384280  
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 004-001-01-00745249  
C.A.I.  
CD12CC-B13440-26488D-02D1DE-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: 19-08-2021 Hora:18:25  
Cajero: Usuario HE  
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA  
A  
RTN: 08229995416530  
PLACA: AMBULANCIA  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Part.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
09	3	DIESEL		
		Artidor: 2	21.71 L	1500.00 L
Descuentos y Rebajas:				0.00 L
SubTotal Exonerados:				0.00 L
SubTotal Exentos:				1500.00 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:				1500.00 L
Pago:				1500.00 L
Cambio:				0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100  
D.C. Exentar: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_  
Esta Factura, beneficio de todos: EXIJALA

  
COPIA: Cliente





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

RECIBO DE EGRESOS

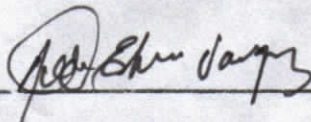
POR L. 18,810.00

NOMBRE: Jose Efraim Vasquez Banegas

TOTAL EN LETRAS: Diez y ocho Mil Ochocientos Diez Lx

POR CONCEPTO DE: precio compra de 18 Mts Avena y 18 Mts Orolo.

LUGAR Y FECHA: Santa Ana F.M

  
FIRMA



0822-1969-00046  
No. DE IDENTIDAD

# JOSÉ EFRAÍN VÁSQUEZ VANEGAS

Barrio El Calvario, Calle Principal Domicilio Propio, Media Cuadra  
De La Iglesia El Calvario, Santa Ana, Francisco Morazán,  
Cel.: 9716-5317

e mail: banegasjoseefrain@gmail.com

RTN: 08221969000462

CAI: 8D377E-15099F-CB49B2-583402-071537-7E

## FACTURA N° 000-001-01-00000014

Fecha 9 de AGOSTO del 22

Nombre: <u>ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA-FM</u>				
Identidad ó R.T.N.: <u>0822-1969-000462</u>				
Domicilio: <u>SANTA ANA</u>			No. O.C. Exenta:	
N° Const. Reg. Exonerado:			No. Registro SAG:	
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
<u>18</u>	<u>MTS de grato</u>	<u>530</u>		<u>9.900</u>
<u>18</u>	<u>MTS de arno de río</u>	<u>495</u>		<u>8.910</u>

Valor en Letras:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fecha Limite de Vigencia: 31/01/2022

Rango Autorizado Vigente:

000-001-01-00000001 al

Contado

Crédito

000-001-01-00000050

Original: Cliente

Consumidor Final

Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>18.810</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

  
Firma

DISTRIBUIDORA MINDER S de RL Tel: 7762-0643 RTN: 08010000000034 FORTIFERANO SA 0731-10-10000137





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.



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- 2950394

Transacción: 1E2913

República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 22/06/2018

RTN: 08221969000462

JOSE EFRAIN VASQUEZ BANEGAS  
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input 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"/>
Imprintas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>







# ALCALDÍA MUNICIPAL

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

CR. 6163  
CUP  
N° 37087

DÍA	MES	AÑO
2	8	2011

## ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Santas Rolando Aguilar Valor en Efectivo: 60,900.00

Páguese a: Santas Rolando Aguilar

La cantidad en Letras: sesenta mil novecientos exactos

\_\_\_\_\_ Lempiras

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

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
Código 1	Código 01	Código	Código	Código	<input type="checkbox"/>
					Gastos Inversión Social <input type="checkbox"/>
					Gastos Deuda Pública <input type="checkbox"/>

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	140200900100023400110000		
	Pago de Cemento para hacer camino en calles de la Cali S/Detalle Agente		60,900.00
			60,900.00

\_\_\_\_\_  
Firma del Responsable del Sub Programa

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Santas Rolando Aguilar

Identidad No. 2501196301617

Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto

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

RECIBO DE EGRESOS

POR L. 60.900.000  
NOMBRE: Jantos Rolando Aguilar  
TOTAL EN LETRAS: Seenta mil novecientos  
POR CONCEPTO DE: Pago de cemento para ser donado  
en sectores de la Cali.

LUGAR Y FECHA: Santa Ana F.M.

[Firma]  
FIRMA



080154630617  
No. DE IDENTIDAD



# FERRETERIA LA FRONTERA

Distribuidora de Pinturas

Carretera Panamericana, El Cruce, a la par de la Posta Policial,  
desvío a Santa Ana, Ciudad de los vientos, Santa Ana, F.M.  
Cel.: 9714-9031, Tel.: 2213-7632, 2213-7686

e mail: ferreteriaiafrontera2015@gmail.com RTN: 08011963016170

**LA FRONTERA**

Fecha: 05 de 08 de 2021

**FACTURA N° 000-001-01-000 46797**

Cliente: Alicaldia Municipal Santa Ana

Dirección:

RTN:

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

N° del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
300	Bolsas Cemento	203 =		60.900 =
<b>CANCELADO</b>				
FERRETERIA LA FRONTERA				

Numeración del 000-001-01-00046701 al 000-001-01-00047300

Fecha Limite de Emision 15/07/2022

Consumidor Final

CAI: 390CD5-F959C3-D640AF-91C2E9-8EE95C-68

SON: SeSenta mil  
Noves cientos Exactos Lempiras

Importe Exonerado L.

Importe exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

**TOTAL A PAGAR L. 60.900 =**

Original: Cliente, Copia : OT emisor, Copia: archiv

Nicol

Firma y Sello

**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS ¡EXIJALA!  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

Contado

Crédito



República de Honduras  
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
Registro Tributario Nacional

**RTN 08911983016170**

**SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA**  
Nombre o Razón Social

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

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 6 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1546053

Transacción: 400AEF



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

*ACK 6288*  
**Nº 37114**

DÍA	MES	AÑO
07	08	21

**ORDEN DE PAGO**

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Valor en Efectivo

Páguese a: Wendy Waleska Lopez Martinez

15,770.00

La cantidad en Letras: Quince Mil Setecientos Setenta lps

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
	<u>1200200004005120011000020</u>		<u>15,770.00</u>
	<u>para Alimentación reuniones Comunitarias</u>		
			<u>15,770.00</u>

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: [Signature]

Identidad No. 0822-1979-00045

Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto

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

POR L. 15,770.00

NOMBRE: Wendy Waleika Lopez Martinez

TOTAL EN LETRAS: Quince Mil setecientos setenta y

POR CONCEPTO DE: pagó Alimentación en reuniones Cooperativas

LUGAR Y FECHA: Santa Ana F.M.

[Handwritten Signature]

FIRMA



HUELLA

0822-1979-00045

No. DE IDENTIDAD



# FACTURA

Carriche

Cliente: Cooperación Municipal     11 de Junio del 2021  
 Dirección: Santa Ana F.M.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Consumo de Alimentación		15000
TOTAL L.			15000

Carriche

Wendel Lopez  
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!"









# FACTURA Secundote

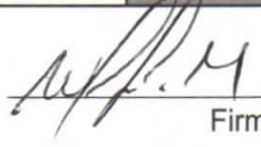
Señor: Cooperativa municipal

Dirección: \_\_\_\_\_

Día	Mes	Año
01	07	2020

Contado  Crédito  Condiciones \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	TOTAL
	Consumo abastecimiento		1200.00
<b>TOTAL</b>			1200.00

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma

















REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

WENDY WALESKA / LOPEZ MARTINEZ



HONDUREÑA POR : NACIMIENTO  
NACIO EL : 07 MARZO 1979  
SEXO : FEMENINO  
EMITIDA EL : 18 SEPTIEMBRE 2017



0822-1979-00045



02802855-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0822

WENDY WALESKA / LOPEZ MARTINEZ

0822-1979-00045

Municipalidad de Santa Ana  
Ciudad de los vientos  
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  
HONDURAS, C.A.  
Tel. 2767-0679 / 2767-0992

Permiso No. 255  
Declaración No. 255  
Fecha de emisión 13 de Julio del 2019  
Fecha de vencimiento 13 de Diciembre del 2019

# PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza los procesos de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

## “COMEDOR ZEANNY”

Municipio: Santa Ana F.M.  
Aldea o Caserío: Calle Urbano, Santa Ana  
Dirección: Frente a Juzgado de Paz, Contiguo a Iglesia Católica.

**CONTRIBUYENTE: WENDY WALESKA LOPEZ MARTINEZ**  
**R.T.N. O IDENTIDAD: 0822-1979-00045/08221979000456**

Actividad(es) económica(s)

### VENTA DE COMIDA Y BEBIDA / AUTORIZACIÓN DE PANTALLA

- Pintado en la pared
- Colocado sobre la pared
- Colocado sobre muebles
- Luminoso ornamento
- Vallas publicitarias carteles
- Vallas publicitarias en lugares privados (unifamars)
- Refridos Opacos
- Anuncios publicitarios en vehículos
- Anuncios publicitarios en vehículos sin identificación
- Mini vallas en lugares privados

