



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

OK. 6488
Cup
N° 37423

DÍA	MES	AÑO
9	10	2021

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____ Valor en Efectivo: **6,800.00**

Páguese a: Carlos Vicente Espinoza

La cantidad en Letras: Seis mil ochocientos exactos

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
	140400001000916116010120		
	Pago de pastetes en celebraciones día del niño en el municipio de Detalle Ajuntad		6,800.00
			6,800.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Patricia Avila H

Identidad No. 0601 1998 03331

Impuesto Vecinal: _____

0801 1963 06235

Original: Tes
Copia: Presu

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

RECIBO DE EGRESOS

POR L. 6,800.00

NOMBRE: Carlos Vicente Espinoza

TOTAL EN LETRAS: Seis Mil Ochocientos lps

POR CONCEPTO DE: pago pastelería en celebración día del Niño
Municipio

LUGAR Y FECHA: Santa Ana f.m

Patricio Avila. H

FIRMA



0601 1998 03331

No. DE IDENTIDAD

Repostería Dulce Lina

S. de R.L.



Barrio. El Calvario, Calle principal, Santa Ana F.M.
 Cel: 2767-0651/ 3148-8926 / Email: reposteriadulcelina@yahoo.es
 R.T.N.: 08229015766221 / CAI: E5E26C-1287E8-7C4B99-35FA69-0F9B40-85

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA

DIRECCION: SANTA ANA, F.M. FECHA: 07/09/2021

TEL: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Pasteles vainilla # 1	221. =		1105. =
7	Pasteles vainilla # 2	323. =		2261. =
1	pastel Helado Vainilla #1	246.50		246.50
5	Pasteles 3 Leches # 2	435.50		2177.50
----- U. L. -----				
		TOTAL L.		5780. =

DIR. DISEÑO E IMPRESIÓN S.T.A. IMPRESORÍA S. C. MURILLO / NIT. 228-712-224-225 - CERTIFICACIÓN Nº 0031-01-000044

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002151 - AL: 000-001-01-00002200

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 07/09/2022
 MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL OCHOCIENTOS
Lempiras exactos

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

CONTADO CRÉDITO

Over
 FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,780. =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,020. =
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,800. =

FACTURA Nº 000-001-01-0000 2151
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME

CARLOS VICENTE

APELLIDO / SURNAME

ESPINOZA ORDOÑEZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

07-12-1963

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0801 1963 06235

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

07-12-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



Municipalidad de Santa Ana

Departamento De Francisco Morazán
Honduras, C.A.



Formulario No. 166
Especificaciones No. 166
Fecha de emisión 28 de Enero del 2021
Fecha de vencimiento 31 de Diciembre del 2021

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:

"REPOSTERIA DULCE LINA S. DE R.L"

Municipio: Santa Ana F.M.
Aldea o Caserío: Barrio El Centro, Casco Urbano
Dirección: Barrio El Centro Calle Principal, contiguo a Centro de Salud.

CONTRIBUYENTE: ONEYDA LIZETH BURGIA NUÑEZ
R.T.N. O IDENTIDAD: 1709-1964-06368/08229015768221
Actividad(es) económicas (s)

REPOSTERIA. AUTORIZACION DE ROTULO

Pintado en la pared	M2
Colocado sobre la acera	M2
Colocado sobre la calle	M2
Luminoso ornamental	M2
Vallas publicitarias, carteles	M2
Vallas publicitarias en lugares privados singulares	M2
Rotulos Opacos	M2
Anuncios publicitarios en vehiculos	M2
Anuncios publicitarios en vehiculos sin identificación	M2
Mini vallas en lugares privados	M2

Encargado de Catastro Encargado de Tributación Encargado de Ambiente

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

RECIBO DE EGRESOS

POR L. 11,150.00

NOMBRE: Carlos Vicente Espinoza

TOTAL EN LETRAS: Once Mil Ciento cincuenta lps exactos

POR CONCEPTO DE: pago por elaboracion de 20 pasteles Vainilla
#3 5 pasteles Vainilla #1 para celebracion dia del
niño

LUGAR Y FECHA: Santa Ana F.M.

Carlos Vicente Espinoza Ordóñez

FIRMA



0801-1963-06235

No. DE IDENTIDAD

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



Handwritten signature

NOMBRE / FORENAME

CARLOS VICENTE

APELLIDO / SURNAME

ESPINOZA ORDOÑEZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

07-12-1963

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0801 1963 06235

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

07-12-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS





Municipalidad de Santa Ana

Departamento De Francisco Morazán
Honduras, C.A.



Fecha de emisión: 28 de Enero del 2011
Fecha de vencimiento: 31 de Diciembre del 2011

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:

REPOSTERIA DULCE LINA S. DE R.L

Municipio: Santa Ana F.M.
Aldea o Caserío: Barrio El Centro, Casco Urbano
Dirección: Barrio El Centro Calle Principal, contiguo a Centro de Salud.

CONTRIBUYENTE: ONEYDA LIZETH GARCIA NUÑEZ
R.T.N. O IDENTIDAD: 1709-1964-08268/08229015766221
Actividad(es) económicas (s)

REPOSTERIA. AUTORIZACION DE ROTULO

Pintado en la pared	M2
Colocado sobre la acera	M2
Colocado sobre la calle	M2
Luminoso ornamental	M2
Vallas publicitarias, carteles	M2
Vallas publicitarias en lugares privados unipolares	M2
Rótulos Opacos	M2
Anuncios publicitarios en vehículos	M2
Anuncios publicitarios en vehículos sin identificación	M2
Mini vallas en lugares privados	M2

Encargado de Catastro

Encargado de Tributación

Encargado de Ambiente

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 hrs exactos

POR CONCEPTO DE: Compra combustible para Maquinas desbradoras

LUGAR Y FECHA: Santa Ana FM

[Signature]
FIRMA

HUELLA

09719810073
No. DE IDENTIDAD

ENERCONS, S. de R.L.

Nº 2001

TEXACO

Cerro de Hula, Km 13.5 Salida al Sur

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

Recibo por L. 1,500⁰⁰

Recibimos de: Alcaldia Municipal de Santa Ana

La Cantidad de: Un mil quinientos Efectos

Por Concepto de: Prepago de Combustible

Factura # _____ No. Cheque _____ Banco _____

05 de Octubre del 2021

[Firma]
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: 004-001-01-00765209
 C.A.I.
 CD12CC-B13440-26488D-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: 05-10-2021 Hora:14:50
 Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
 RTN: 08229995416530
 PLACA: PDK0642
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
54.46	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 1			27.54 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. Exenta: _____
 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
 F. JRA: 004-001-01-00765209
 C.A.I.
 CD12CC-B13440-26488D-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: 05-10-2021 Hora:14:50
 Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
 RTN: 08229995416530
 PLACA: PDK0642
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
54.46	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 1			27.54 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. Exenta: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente

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

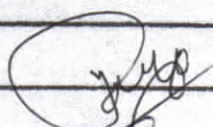
POR L. 2,000.00

NOMBRE: Energy y Convenience Store.

TOTAL EN LETRAS: Dos Mil Lps exactos

POR CONCEPTO DE: Compra Combustible para Maquina en reparacion
de calle Montaña Isofo

LUGAR Y FECHA: Santa Ana PY


FIRMA


HUELLA

0822198100273
No. DE IDENTIDAD

ENERCONS, S. de R.L.

Nº 2000

TEXACO

Cerro de Hula, Km 13.5 Salida al Sur
Tel.: (504) 2213-6622 - R.T.N 08019010334280

Recibo por L. 2,000.00

Recibimos de: Alcaldía Municipal de Santa Ana

La Cantidad de: Dos mil exactos

Por Concepto de: Cancelación de combustible

Factura # 763255 No. Cheque _____ Banco _____

05 de Octubre 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

TEVACO CERRO DE HULA

Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.

Tel:2213-6622

RTN:08019010334280

email:gerencia@enarconshn.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 004-001-01-00763255

C.A.I.

2CC-B13440-264880-02010E-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: 01-10-2021 Hora:12:58

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530

PLACA: LA JOYA

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Cod. Producto Precio L Total L

89.88 3 DIESEL
Surtidor: 1 22.25 L 2000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal Exento: 2000.00 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 2000.00 L

Exento 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL 2000.00 L

Exento 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL 2000.00 L

Exento 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL 2000.00 L

Exento 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL 2000.00 L

Exento 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

Dos mil Lempiras con 00/100

O.C. Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

PAGADO

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

POR L. 10,000.00

NOMBRE: Energy y Convenience Stores

TOTAL EN LETRAS: Diez Mil Lps exactos

POR CONCEPTO DE: Pago Combustible Ambulancia Municipal

LUGAR Y FECHA: Santa Ana Feb

[Handwritten Signature]
FIRMA

HUELLA

0277 1981 00273
No. DE IDENTIDAD

ENERCONS, S. de R.L.

Nº 2004

TEXACO

Cerro de Hula, Km 13.5 Salida al Sur
Tel.: (504) 2213-6622 - R.T.N 08019010334280

Recibo por L. 10,000.00

Recibimos de: Alealdia Municipal de Santa Ana

La Cantidad de: Diez mil cóctos

Por Concepto de: Cancelación y prepago de combustible

Factura # _____ No. Cheque _____ Banco _____

12 de octubre del 20 21


Firma

PAGADO

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

Setenta Lempiras con 10/100

D.C. Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: inicio de todos: EXIJA
ALA

ORIGINAL: Cliente BK ENERGY & CON
VENIENCE 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: 004-001-01-00767437
C.A.I.
CD12CC-B13440-264880-02D10E-C95144-E9
R. V. 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: 10-10-2021 Hora: 15:10
Cajero: Usuario HE

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

Cant. Cod. Producto Precio L Total L
51 3 DIESEL
Surtidor: 2 22.58 L 1750.20 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal Exento: 1750.20 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 1750.20 L
Pago 1750.20 L
Cambio 0.00 L

Un mil setecientos cincuenta Lempiras
con 20/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

Don Cels Lopez

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: 004-001-01-00766170
C.A.I.
CD12CC-B13440-264880-02D10E-C95144-E9
R. V. 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: 07-10-2021 Hora: 15:16
Cajero: Usuario HE

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

Cant. Cod. Producto Precio L Total L
70.85 3 DIESEL
Surtidor: 2 22.58 L 1600.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal Exento: 1600.00 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 1600.00 L
Pago 1600.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil seiscientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

Miguel Azulo

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: 004-002-01-00873278
 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: 16-10-2021 Horas:07:49
 Usuario: Usuario HE
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
 RTN: 08229995416530
 PLACA: AMBULANCIA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
57.32	3	DIESEL		
Surtidor: 3			23.01 L	1319.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1319.10 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	1319.10 L
Pago	1319.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos diecinueve Lempiras con 10/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente
Juan Carlos Lopez

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: 004-002-01-00871638
 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: 13-10-2021 Hora:09:03
 Usuario: Usuario HE
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
 RTN: 08229995416530
 PLACA: AMBULANCIA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
68.01	3	DIESEL		
Surtidor: 3			23.01 L	1565.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1565.00 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	1565.00 L
Pago	1565.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos sesenta y cinco Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente
Juan Carlos Lopez

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

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: 004-001-01-00769871
 C.A.I.
 CD12CC-B13440-264880-02D10E-C95144-E9
 CUNDO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Codigo Inicial: 004-001-01-00655001
 Codigo Final: 004-001-01-00805000
 Fecha limite de emisión: 23-12-2021

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 004-001-01-00769871
 C.A.I.
 CD12CC-B13440-264880-02D10E-C95144-E9
 CUNDO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Codigo Inicial: 004-001-01-00655001
 Codigo Final: 004-001-01-00805000
 Fecha limite de emisión: 23-12-2021

Fecha de emisión: 16-10-2021 Hora:13:59
 Cajero: Usuario ME

Fecha de emisión: 16-10-2021 Hora:13:59
 Cajero: Usuario ME

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

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
45.18	3	DIESEL		
Surtidor: 1			23.01 L	1500.00 L
Descontos y Rebajas:			0.00 L	
SubTotal Exonerados:			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	

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
45.18	3	DIESEL		
Surtidor: 1			23.01 L	1500.00 L
Descontos y Rebajas:			0.00 L	
SubTotal Exonerados:			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

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

D.C. Eventos: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____

D.C. Eventos: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXITALA

La Factura, beneficio de todos:EXITALA

ORIGINAL: Cliente

Firma: _____

Jorge S.

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: 004-002-01-00877012
 C.A.I.
 4E3B2-878523-764C98-688A45-BA359E-72
 ANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 actura Inicial: 004-002-01-00760001
 ertura Final: 004-002-01-00910000
 F a limite de emisión: 02-03-2022
 Fecha de emisión: 22-10-2021 Hora:17:12
 Cajero: Usuario HE
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA AN
 A
 RTN: 08229995416530
 PLACA: AMBULANCI
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
38.05	3	DIESEL		
Surtidor: 3				23.01 L 875.70 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal Exento: 875.70 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 875.70 L
 Pago 875.70 L
 Cambio 0.00 L

Ochocientos setenta y cinco Lempiras co
 on 70/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente

Juan Carlos Cruz

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: 004-002-01-00876185
 C.A.I.
 4E3B2-878523-764C98-688A45-BA359E-72
 ANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 actura Inicial: 004-002-01-00760001
 ertura Final: 004-002-01-00910000
 F a limite de emisión: 02-03-2022

Fecha de emisión: 21-10-2021 Hora:10:14
 Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
60.40	3	DIESEL		
Surtidor: 3				23.01 L 1390.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal Exento: 1390.00 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 1390.00 L
 Pago 1390.00 L
 Cambio 0.00 L

Un mil trescientos noventa Lempiras co
 n 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente

Juan Carlos Cruz



ALCALDÍA MUNICIPAL

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

ck# 6684

DÍA	MES	AÑO
12	10	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 37617

Unidad Ejecutora: _____

Valor en Efectivo

Páguese a: Energy y conveniencer store

2,000.00

La cantidad en Letras: dos mil lps 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
	<u>1301 000002 000541201100120</u>		<u>2,000.00</u>
	<u>pago combustible para maquina de las unidades de area de mantenimiento</u>		
			<u>2,000.00</u>

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por:

Walter C.

Identidad No.:

0822198100773

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

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

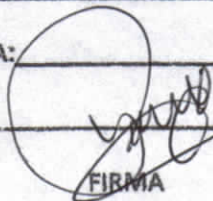
POR L. 3000.00

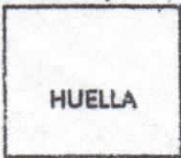
NOMBRE: Energy y convenience store

TOTAL EN LETRAS: Dos Mil Lps exactor

POR CONCEPTO DE: pago combustible desbrozador
limpieza calle

LUGAR Y FECHA: Santa Ana P.M.


FIRMA


HUELLA

0877 1981 00773
No. DE IDENTIDAD

ENERCONS, S. de R.L.

Nº 2005

TEXACO

Cerro de Hula, Km 13.5 Salida al Sur
Tel.: (504) 2213-6622 - R.T.N 08019010334280

Recibo por L. 2,000.00

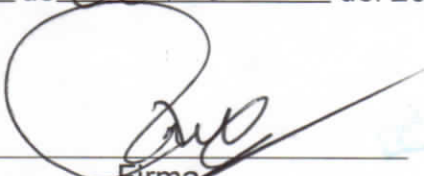
Recibimos de: Alcaldia Municipal de Santa Ana

La Cantidad de: Dosmil (exactos)

Por Concepto de: Cancelacion de combustible

Factura # 071323 No. Cheque _____ Banco _____

12 de Octubre del 20 21


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: 004-001-01-00770732
C.A.I.
CD12CC-B13440-26488D-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: 18-10-2021 Hora:14:04
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
8.537	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2				27.75 L 236.90 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	236.90 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	236.90 L
Pago	236.90 L
Cambio	0.00 L

Doscientos treinta y seis Lempiras con 90/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firmas: _____

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: 004-002-01-00871323
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 límite de emisión: 02-03-2022

Fecha de emisión: 12-10-2021 Hora:14:49
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
63.53	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 3				27.75 L 1763.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1763.10 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	1763.10 L
Pago	1763.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil setecientos sesenta y tres Lempiras con 10/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente

Nahon Rodriguez

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: 004-002-01-00871323

C.A.I.

4E3B2-87B523-764C98-688A45-BA359E-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: 12-10-2021 Hora:14:49

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530

PLACA: TAMBOS

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
43.53	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 3			27.75 L	1763.10 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L	
SubTotal Exonerado:			0.00 L	
SubTotal Exento:			1763.10 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			1763.10 L	
Pago			1763.10 L	
Cambio			0.00 L	

Un mil setecientos sesenta y tres Lempi
ras con 10/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma: _____

COPIA: Cliente



ALCALDÍA MUNICIPAL

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

ORDEN DE PAGO

Q. 6751
CF

Nº 37681

DÍA	MES	AÑO
14	10	2011

Unidad Ejecutora: _____

Valor en Efectivo

Páguese a: _____

JOSE Manuel Montoya.

2,574.00

La cantidad en Letras: _____

Dos quinientos setenta y Cuatro 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
	0300 000 001 000 311001501301		
	Pago de Alimentación en realizar eventos en el municipio y facturas adjuntas.		2,574.00
			2,574.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: _____

Jose Manuel Montoya Mejia.

Identidad No. _____

6801 1978 01104

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

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

RECIBO DE EGRESOS

POR L. 2,574.00

NOMBRE: Jose Manuel Montoya

TOTAL EN LETRAS: Dos mil quinientos setenta y Cuatro

POR CONCEPTO DE: pago alimentacion en realizar
eventos en el municipio

LUGAR Y FECHA: Santa Ana FM

Jose Manuel Mejia

FIRMA



No. DE IDENTIDAD

R.T.N. 08011970011049 INVERSIONES LITOGRAFICAS E IMPRENTA ALANO S.A. DE C.V. / TEL.: 2225-4949
 R.T.N 08019220180409 Email: impresor@alano.com / CERTIFICADO N° 8231-25-12505-12

CAI: 6AF51F-9B3894-F144B9-AA964F-9D87B0-2E

SEÑOR: Alcaldia Santa Ana R.T.N.:
 DIRECCIÓN: Ana FECHA: 8-Julio-2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	patos	534		778
3	papas	51		
3	enseletas	51		
3	gatorach	84		
1	3 litros	58		

Datos adquirentes exonerado:	Importe Exonerado L.
No. Orden Compra Exenta:	Importe exento L.
No. Constancia Reg. Exonerado:	Importe Gravado 15% L.
No. Registro SAG:	Importe Gravado 18% L.
Cantidad en Letras Total	L.S.V. 15% L.
Fecha Límite de Emisión 13/01/2022	L.S.V. 18% L.
Número Inicial 800-801-01-80826201	Total a Pagar L. 778
Número Final 800-801-01-80828008	

FACTURA ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR
 N° 000-001-01-00 027644

CONTADO CRÉDITO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"


 FIRMA

Fecha 8 de Julio de 2021

Nombre: _____
 R.T.N.: _____

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL L.
4	Pollos Fritos		872
2	2 Litros		
1	2 Litros		

Total en Letras: _____ TOTAL L. _____

CAI. 2FE175-967950-8F439D-A71CC9-314AF9-0E
 Rango: 000-001-01-00028001 al 000-001-01-00031000
 Fecha Límite de Emisión: 11/06/2022
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° De Orden de Compra Exenta: _____
 N° Constancia de Registro De Exonerados: _____
 N° Registro de la SAC: _____

FACTURA
 Nº 000-001-01-000 29504

Impt.Exonerado L.	
Impt.Exento L.	
Impt. Gravado 15% L.	
Impt. Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	872

 Firma

"La factura es beneficio de todos, exijala"

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICAS DE R.L. DE C.V. R.T.N. 08019995371597. CERTIFICACION N° 9231-19-10500-205

INVERSIONES "MONTOYA"

Municipio de Santa Ana, Aldea la Bodega, km 7, Frente a Gasolinera Puma.
 Cel.: (504) 8559-8748 / E-mail: jose_montoya702011@hotmail.com

R.T.N. 08011970011049 INVERSIONES LITOGRAFICAS E IMPRENTA ALAMO S.A. DE C.V. / TEL: 225-4946
 R.T.N. 0019020189000 Email: aporras@inversioneslam.com / CERTIFICADO N° 8231-25-15005-12

CAI: 6AF51F-9B3894-F144B9-AA964F-9D87B0-2E

SEÑOR: Alecedra Santutny R.T.N.: _____
 DIRECCIÓN: _____ FECHA: 8-7-2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4	pollo fritos	712		923
50	tohillu	50		}
2	3 libros	156		
1	2 libros	45		

Datos adquirientes exonerado: _____	Importe Exonerado L.
No. Orden Compra Exenta: _____	Importe exento L.
No. Constancia Reg. Exonerado: _____	Importe Gravado 15% L.
No. Registro SAG: _____	Importe Gravado 18% L.
Cantidad en Letras Total	L.S.V. 15% L.
Fecha Límite de Emisión 13/01/2022	L.S.V. 18% L.
Número Inicial 000-001-01-00026201	Total a Pagar L. <u>923</u>
Número Final 000-001-01-00028000	

FACTURA ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR
 N° 000-001-01-00 **027648**



 FIRMA

CONTADO CREDITO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE MANUEL / MONTOYA MEJIA



HONDUREÑO POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 26 FEBRERO 1970
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 06 JULIO 2009

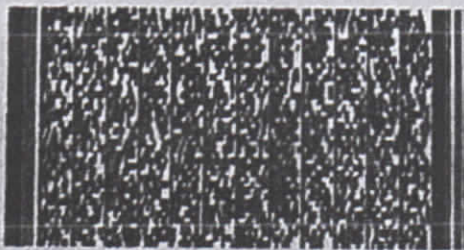
0801-1970-01104



03072418-02

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.

Jose Manuel
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

JOSE MANUEL / MONTOYA MEJIA

0801-1970-01104

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

RECIBO DE EGRESOS

POR L. 10,000.00

NOMBRE: Pedro Vicente Cerrato

TOTAL EN LETRAS: Diez Mil lps exactos

POR CONCEPTO DE: pago Acarreo de Materiales para Huelta
2 Viajes Sector Crucita y 3 Viajes a Los Meritos

LUGAR Y FECHA: Santa Ana F.M.

Pedro V. Cerrato

FIRMA



0801-1963-02114

NO. DE IDENTIDAD



ALCALDÍA MUNICIPAL

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

ORDEN DE PAGO

OK. 6840
CUP.
N° 37743

DÍA	MES	AÑO
19	10	2011

Unidad Ejecutora: _____ Valor en Efectivo

Páguese a: Remigio Ezequiel Rodríguez 8,557.00

La cantidad en Letras: Ocho mil quinientos cincuenta y siete exacto, Lempira

Por lo 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
	1202.00000500054700110920		
	Pago repuestos de		8,557.00
	primera línea municipal		
	cf detalle adjunto		
			8,557.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

puesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuest

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

POR L. 8,557.00

NOMBRE: Ramiro Ezequiel Rodriguez

TOTAL EN LETRAS: Ocho Mil Quinientos cincuenta y siete lps

POR CONCEPTO DE: pago Repuestos Ambulancia Municipal

LUGAR Y FECHA: Santa Ana F.M.

FIRMA

HUELLA

No. DE IDENTIDAD

Moto Repuestos Sanchez S. de R.L.

Col. Loarque, 3ra Ave, Frente a Gasolinera UNO
 E-mail: icofersa@gmail.com, Fco. Morazan M.D.C., Honduras C.A.
 R.T.N. 08019017919836 / Tel: 2226-5774, 2226-5323
 CAI: F6353F-AD342E-8F4B81-EDB53E-B208C5-E9



FACTURA
000-001-01-00 078009

Cliente: Alcaldo Municipal de Santa Ana

R.T.N: 08229995416530 Fecha: 25/10/2021

Dirección: _____

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL L.
1	38101-4H400 Traccion Delantera		850
1	MD1302 Traccion		750
<p style="text-align: center;">ENTREGADO MOTOCICLISTAS SANCHEZ S. DE R.L. R.T.N. 08019017919836</p>			
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registros	Total Gravado L. 3191.31
SON: _____			Total Exento L. _____
_____			Total Ventas L. _____
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"			Total I.S.V. L. 208.70
			18% I.S.V. L. _____
			TOTAL L. 1600

I.S.G de Honduras R.T.N.: 0811196004650, Tel.: (504) 3274-7733 Certificado N° certificado 9231-21-10500-65

GRACIAS POR SU COMPRA

 FIRMA

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

Rango Autorizado 000-001-01-00065001 al 000-001-01-00085000
 Fecha Limite Emision: 07/07/2022



SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
 Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
 www.superrepuestos.com - soluciones@superrepuestos.com.hn
 finanzas.srhop@superrepuestos.com

CAI: 4448EF-2B4E00-624
 -F32A2D-F43655-3B

FACTURA
 002-001-01-005055

OFICINAS GENERALES
 Anillo Periférico, 400 m de Residencial El Molinón, salida a
 Valle de Ángeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
 Tel.: (504) 2202-8000

RTN: 08019011390135

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA**
 DIRECCION:

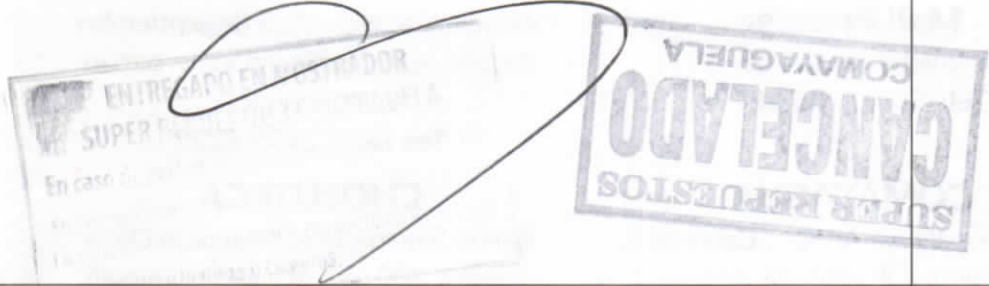
FECHA:	27OCT.2021	HORA:	14:54
---------------	------------	--------------	-------

COD.TARJETA:

CODIGO	MOV	DOC	F.PA
8012	VTA	R	CTD

R.T.N. DEL CLIENTE/ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C.CRI
08229995416530		NOLVIN M.		COMAYAGUELA		0	

CANT.	CODIGO PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	0310-38141	KIT REP. CARBURADOR	362.95		362.950	362



SON: CUATROCIENTOS DIECISIETE 39/100 LEMPIRAS

SUBTOTAL	L.	362
DESCT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	362
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	54
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	417

Fecha de Vigencia: desde 23072021 Hasta 23072022
Rango Autorizado : 002-001-01-00485001 Al 00535000
 No. O/C EXENTA:
 No. REG. EXONE:
 No. IDE.REG. SAG:
 RECIBIDO POR:
 IDENTIDAD:
 FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
 PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
 DENTRO DE 24 HORAS.
 NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
 DE MATERIAL ELECTRICO.
 DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
 TARJETA TARDAN DE 3 A 10
 DIAS HÁBILES.

FORMA No.
2481037

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala"

ORIGINAL : CLIENTE - AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR - VERDE: CONTABILIDAD - ROSADA: CLIENTE CREDITO

020-561113
 NO. 002-001-01-0050559



GRUPO CAR SERVICE S.DE.R.I.

Dirección: Colonia Loarque, Calle Principal Salida al sur, Frente a Ferreteria Mas, a la par de Baterias LTH.

Teléfonos: 3184-8931

E-mail: grupocarservicehn@hotmail.com

Fecha Recepcion: 22/09/2021 Fecha Limite Emision: 22/09/2022

CAI: E09E7C-8D4383-A04185-1094F5-922724-40 RTN: 08019016835892

Numero Inicial: 000-002-01-00000001 Numero Final: 000-002-01-00000500

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA		Factura	Fecha de Emisión	Página:	
ADQUIRIENTE EXONERADO	RTN: 08229995416530	*0000641	25/10/2021	001	
ORDEN DE COMPRA EXENTA N°:		Dirección del cliente o (Entregas)			
CONSTANCIA DE EXOERADOS N°:					
REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA N°:					
Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Cambio	Nombre del vendedor
CONTADO	25/10/2021		001	1.000	01-DANILO

CODIGO	Nombre del artículo	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
SERV-5	RECTIFICADO DE DISCOS		156.5200	1.00	156.52



Notas u Observaciones:	Monto en Lempira (L)
<u>NOTA: Trabajos Constan con 10 dias de Garantia</u>	Total Bruto 156.52
	Importe Exonerado 156.52
	Importe Exento
	Importe Gravado 15% 156.52
	Importe Gravado 18% 0.00
	I.S.V 15 % 23.47
	I.S.V 18% 0.00
	Total General 180.00

Total en Letras CIENTO OCHENTA CON 00/100

Recibí conforme