

COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, S. de R.L.

Los Encuentros, 600 Metros a Mano Izquierda del Kinder Norma Gaborit, Santa Ana, F.M.

Email: ferreteria.losencuentros@hotmail.com Cel: 3293-3255

RTN: 08019021286611

CAI: 6FA6A2-119EF9-F44B87-5CC5A5-C81E7B-65

FACTURA N° 000-001-01-00000038

CLIENTE: Municipalidad de Santa Ana F.M.

R.T.N: _____ Fecha: 23/11/2021

DIRECCIÓN: Santa Ana F.M.

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel. 2203-4-
X.08011995125790 Certificado No. 9231-19-10500-121

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>720</u>	<u>Balsas de Cemento</u>	<u>175.65</u>		<u>126,469.56</u>
	<u>Para Huellas de Tierras del Padre</u>			
	<u>Incluye Flete.</u>			

Pagado

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

TOTAL 126,469.56

VALOR EN LETRAS: Ciento Cuarenta y
seis mil Cuatrocientos Cuarenta y
seis con 00/100 avos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>18,970.43</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>145,440.00</u>



FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2022
100 Formas 000-001-01-00000001 Al 000-001-01-00000100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALIA"



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 04/06/2021

RTN: 08019021286611

COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores 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.



SAR

[Firma]
Ministra Directora

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- 3529381

Transacción: DD6361



ALCALDÍA MUNICIPAL

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

ORDEN DE PAGO

Handwritten: CK. 7047
CUP
N° 37972

DÍA	MES	AÑO
13	II	22

Unidad Ejecutora: _____ Valor en Efectivo

Páguese a: Electro Hantas S. de R.L. **L1,000.00**

La cantidad en Letras: Once Mil 000/100

Lempira

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>1101000001000551015013020</u>		<u>L1,000.00</u>
	<u>Compra de Repuestos Ambulancia Municipal.</u>		
			<u>L1,000.00</u>

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: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupues



Electro Llantas

R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd Paseo al Sur frente Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Casa 1237, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A. Tels.: (504) 2291-0234
(504) 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax. (504) 2291-0236
E-mail: electrollantas@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 **66180**

CAI: F6CF76-A71F29-3E46A6-8833A4-4C559E-5

FECHA **17/11/2021** 12:04:17 Fact-00066180

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA**

R.T.N.: **08229995416530**

CONTADO

VENDEDOR:
VICTOR R / OFICINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SUNW-00015	215/70R16/8 SUNWIDE TRAVOMATE	5	L. 1,913.04	L. 9,565.22
SS02G-0001	GRATIS ARMADO Y BALANCEO	5	L. 0.00	L. 0.00

----- ULTIMA LINEA -----



CANTIDAD EN LETRAS:

*****Once mil con 00/100*****

SUB-TOTAL	L	9,565.22
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	9,565.22
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	1,434.78
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	11,000.00

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 02/08/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00064801 al 000-001-01-00069800

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA - CONTABILIDAD



**Electro
Llantas**

RTN: 08019003251010

Col. Godoy No.1201
frente a Fuerza Aérea Hondureña
contiguo a Ferretería Shum
Correo: electrollantas@yahoo.com

Tels: 2291-0234
2291-0235
Fax: 2291-0236
Cotización No.015316
Local: ELECTROLLANTAS

COTIZACION

Cliente: ALCALDIA DE SANTA ANA

Fecha: 10/11/2021

Vendedor: VICTOR R

Vence: 20/11/2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO U.	TOTAL
SUNW-00015	215/70R16/8 SUNWIDE TRAVOMATE	5	1,913.04	9,565.22
SS02G-0001	GRATIS ARMADO Y BALANCEO	5	0.00	0.00
----- ULTIMA LINEA -----				

Esta cotización está sujeta a cambios de precio sin previo aviso.
Favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra.
Muchas gracias por su preferencia.

SubTotal: 9,565.22

I.S.V.: 1,434.78

Total Lps.: 11,000.00

Victor


**Electro
Llantas S. de R. L.**
Firma Autorizada



Seguridad en su Camino
RTN N° 08019001229158
Col. Loarque, Carretera Salida al Sur
Comayaguela

COTIZACIÓN

FECHA: 10/11/2021

POR: LEONARDO CASTRO

96247972

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA RTN 082299995416530			
DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total
LLANTAS 215/70R16 SUNWEY 8 LONAS	5	L. 2,434.79	L. 12,173.95
ALINEAMIENTO	1	L. 260.87	L. 260.87
BALANCEO	4	L. -	L. -
ARMADOS	4	L. -	L. -
VALVULAS NUEVAS	4	L. -	L. -
		L. -	L. -

Cotizacion Tiene Vigencia de 7 días.

SUBTOTAL	L.	12,434.82
		15.00%
IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	1,865.22
OTROS		
TOTAL	L.	14,300.04

GRACIAS POR PREFERIRNOS



**NOMBRE CLIENTE: ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA
ANA F M**
TELEFONO: 98098200
RTN: 08229995416530
COTIZACIÓN: 05-1323665
ASESOR: BRYAN DOBLADO
NO TIENE VEHICULO

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	CANT	PRECIO	TOT
01-459905-0020	VALVULAS CAITES Y PARCHOS	GENERICA	5	149.50	149.
09-0102-0957	215/70R16 BRIDGESTONE DUELER AT REVO 2	BRIDGESTONE	5	16,967.96	16,967.
17-459914-0010	PESAS	GENERICA	5	394.80	394.
20-101070-0203	ALINEAMIENTO COMPLETO 4 RUEDAS	MANO OBRA	1	621.00	621.
20-101098-0104	SERVICIO DE INSTALACION RIN 16	MANO OBRA	5	563.50	563.
TOTAL			21	18,696.76	0.00 18,696.

OBSERVACIONES:

RTN: 01019995010429

 *SI PAGA CON CHEQUE FAVOR EMITIRLO A NOMBRE DE: **LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R.L.**

*NUESTROS PRECIOS SON NETOS Y YA INCLUYEN EL 15% DE ISV.

**ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

**APLICAN RESTRICCIONES

01-459905-0020

09-010102-0957

REPÚBLICA DE HONDURAS

CARNET DE EXTRANJERO RESIDENTE

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

Nombres:
IBRAHIM

Apellidos:
RISHMAWI ESHAK

Sexo:
M

Fecha De Nacimiento:
02-02-1937

Fecha De Inscripción:
15/04/1977

Condición o Calidad Migratoria:
Inmigrado

Nacionalidad:
Chile

País De Nacimiento:
Palestina

No. de Identificación Migratoria:
01-0111-2007-04110



No. de Resolución:
699

Fecha de Emisión: **31/08/2017**

Fecha de Vencimiento: **31/08/2022**

Maxima Autoridad
Entidad Emisora



00049349



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

CK 7409.
Nº 38328

DIA	MES	AÑO
25	II	2012

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____ Valor en Efectivo

Páguese a: Energy y Convenience stores 7.000,00

La cantidad en Letras: Siete mil 200

Lempira

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
	11010000001000 5511015013012		7.000,00
	Compra combustible para los ambuladores Municipal.		
			7.000,00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Walter Cabrera
Identidad No. 0972192100273
Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuest



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

POR L. 7,000.00

NOMBRE: Energy y conveniente Stores

TOTAL EN LETRAS: Siete Mil hrs, exactos

POR CONCEPTO DE: Campro Combustible

LUGAR Y FECHA: Santa Ana f.m

[Signature]
FIRMA

HUELLA

0822198100773
No. DE IDENTIDAD

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: 004-001-01-00792634
 C.A.I.
 CD12CC-813440-26488D-02D10E-C95144-E9
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Forma Inicial: 004-001-01-00655001
 Factura Final: 004-001-01-00805000
 Fecha límite de emisión: 23-12-2021

Fecha de emisión: 09-12-2021 Hora:19:49
 Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
-------	------	----------	----------	---------

51.63	3	DIESEL		
Surtidor: 1			23.01 L	1188.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1188.00 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 1188.00 L
 Pago 1188.00 L
 Cambio 0.00 L

Un mil ciento ochenta y ocho Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma: _____

COPIA:Cliente

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 004-002-01-00908987
 C.A.I.
 45382-878523-764C98-688A45-BA359E-72
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Forma Inicial: 004-002-01-00760001
 Factura Final: 004-002-01-00910000
 Fecha límite de emisión: 02-03-2022

Fecha de emisión: 15-12-2021 Hora:20:47
 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
-------	------	----------	----------	---------

54.32	3	DIESEL		
Surtidor: 2			23.01 L	1250.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1250.00 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 1250.00 L
 Pago 1250.00 L
 Cambio 0.00 L

Un mil doscientos cincuenta Lempiras con 00/00

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
FACTURA: 004-001-01-00791782
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: 07-12-2021 Horas:15:40
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
66.27	3	DIESEL		
Surtidor: 2			23.01 L	1525.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1525.00 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	1525.00 L
Pago	1525.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos veinticinco 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
FACTURA: 004-002-01-00902256
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: 04-12-2021 Horas:10:40
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
71.10	3	DIESEL		
Surtidor: 3			23.01 L	1636.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1636.00 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	1636.00 L
Pago	1636.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos treinta y seis Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma: *Miguel Azulo*

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: 004-002-01-00900500
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
límite de emisión: 02-03-2022

Fecha de emisión: 01-12-2021 Hora:09:21
Catero: 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
45.71	3	DIESEL		
Surtidor: 3			23.01 L	1512.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1512.00 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	1512.00 L
Pago	1512.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos doce Lempiras con 00 /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

OK. 6884
CUP

DIA	MES	AÑO
4	11	2021

N° 37816

Unidad Ejecutora: _____ Valor en Efectivo

Páguese a: Energy & Convenience Stores 15,000.00

La cantidad en Letras: Quince mil exactos.

_____ Lempira

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
	1101 000 006 000 5510) 5130120		
	Compra Combustible para Compañías Municipales y Detalle Adjunto.		15,000.00
			15,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Walter Cabrera
Identidad No. 0922 981 00773
Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuest

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

RECIBO DE EGRESOS


POR L. 15,000.00

NOMBRE: Energy Convenience Store.

TOTAL EN LETRAS: Quince Mil 000 Exactos

POR CONCEPTO DE: Compra Combustible Ambulancia Municipal

LUGAR Y FECHA: Santa Ana f.m.


FIRMA

HUELLA

0827198100273

No. DE IDENTIDAD

ENERCONS, S. de R.L.

Nº 2038

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: Alcaldia Municipal de Santa Ana

La Cantidad de: Quince mil exactos

Por Concepto de: Cancelacion y prepago de combustible

Factura # _____ No. Cheque _____ Banco _____

06 de noviembre del 2021


Firma

PAGADO

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

La Factura, beneficio de todos: Eo BK
 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: 004-001-01-00786543
 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: 25-11-2021 Hora: 10:44
 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
.19	3	DIESEL		
Surtidor: 1			23.01 L	1132.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1132.00 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	1132.00 L
Pago	1132.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento treinta y dos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

Miguel Ayulo

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: 004-001-01-00786542
 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: 25-11-2021 Hora: 10:40
 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
15.90	3	DIESEL		
Surtidor: 1			23.01 L	366.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	366.00 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	366.00 L
Pago	366.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos sesenta y seis Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

Miguel Ayulo

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: 004-001-01-00788319
 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: 28-11-2021 Horas:15:51
 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
58.49	3	DIESEL		
Surtidor: 2			23.01 L	1346.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal Exento: 1346.00 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 1346.00 L
 Pago 1346.00 L
 Cambio 0.00 L

Un mil trescientos cuarenta y seis Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente

Hijuel Acebo

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: 004-002-01-00897791
 C.A.I.
 CD2-B78523-764C98-688A45-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: 26-11-2021 Horas:16:52
 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
58.49	3	DIESEL		
Surtidor: 4			23.01 L	1340.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal Exento: 1340.00 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 1340.00 L
 Pago 1340.00 L
 Cambio 0.00 L

Un mil trescientos cuarenta Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente

Hijuel Acebo

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: 004-002-01-00902256
 C.A.I.
 382-878523-764C98-688A45-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

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 004-002-01-00900500
 C.A.I.
 382-878523-764C98-688A45-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: 04-12-2021 Hora:10:40
 Cajero: Usuario HE

Fecha de emisión: 01-12-2021 Hora:09:21
 Cajero: Usuario HE

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

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
71.10	3	DIESEL		
Artidor: 3				23.01 L 1636.00 L

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
65.71	3	DIESEL		
Artidor: 3				23.01 L 1512.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal Exento: 1636.00 L
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L
 SubTotal ISV 18%: 0.00 L
 ISV 15%: 0.00 L
 ISV 18%: 0.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal Exento: 1512.00 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 1636.00 L
 Pago 1636.00 L
 Cambio 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1512.00 L
 Pago 1512.00 L
 Cambio 0.00 L

Un mil seiscientos treinta y seis Lempiras con 00/100

Un mil quinientos doce Lempiras con 00/100

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

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL: Cliente
Riguel Arzú

ORIGINAL: Cliente
Riguel Arzú

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
TUR: 004-001-01-00792634
C.A.I.
C CC-B13440-264880-02D10E-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

FACTURA DE CREDITO
TUR: 004-001-01-00791782
C.A.I.
C CC-B13440-264880-02D10E-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: 09-12-2021 Hora:19:49
Cajero: Usuario HE

Fecha de emisión: 07-12-2021 Hora:15:40
Cajero: Usuario HE

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

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
1.63	3	DIESEL		
Motor: 1			23.01 L	1188.00 L

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
6.27	3	DIESEL		
Motor: 2			23.01 L	1525.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal Exento: 1188.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal Exento: 1525.00 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 1188.00 L
Pago 1188.00 L
Cambio 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1525.00 L
Pago 1525.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil ciento ochenta y ocho Lempiras
con 00/100

Un mil quinientos veinticinco Lempiras
con 00/100

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

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

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: 004-002-01-00908107
C.A.I.
3B2-878523-764C98-688A45-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: 14-12-2021 Hora:10:48
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
56.45	3	DIESEL		
Surtidor: 3				23.01 L 1299.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1299.00 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 1299.00 L
Pago 1299.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil doscientos noventa y nueve 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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 004-002-01-00907105
C.A.I.
3B2-878523-764C98-688A45-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: 12-12-2021 Hora:15:05
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
57.50	3	DIESEL		
Surtidor: 4				23.01 L 1323.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1323.10 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 1323.10 L
Pago 1323.10 L
Cambio 0.00 L

Un mil trescientos veintitres 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: 004-002-01-00908987

C.A.I.

45382-878523-764C98-688A45-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: 15-12-2021 Hora:20:47

Cafetero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530

PLACA: AMBULANCIA

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
54.32	3	DIESEL		
Barridos: 2			23.01 L	1250.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1250.00 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	1250.00 L
Pago	1250.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos cincuenta Lempiras con 00/100

G.D. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

Juan Cabas



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

* OK 7006
 CUP

DIA	MES	AÑO
9	11	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 37935

Unidad Ejecutora: _____ Valor en Efectivo
 Páguese a: Mike Antony Aguilar O. **135,000.00**
 La cantidad en Letras: Ciento treinta y cinco mil exactos
 _____ Lempira

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
	12.02.000.003.000.54/10.150.30.120		
	Pago de balsas solidarias para ser donadas a personas de la tercera edad en el Municipio		135,000.00
	Detalle adjunto		
			135,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Mike Antony Aguilar O.
 Identidad No. 0813-1998-00068
 Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

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

POR L. 135,000.00

NOMBRE: MIKE Antony Aguilar

TOTAL EN LETRAS: Ciento treinta y cinco mil exacto

POR CONCEPTO DE: _____

LUGAR Y FECHA:

[Handwritten Signature]
FIRMA



08/3-1988-00088

No. DE IDENTIDAD

INVERSIONES TWENTY-FIVE

Barrio El Centro, media cuadra antes del Kinder Teófilo Martel,
Frente a Pollo Landia, Ojojona, Francisco Morazán
Tel.: 2767-1135, Cel.: 9775-3301
e mail: mikeaguilar124@gmail.com
RTN: 08131998000884

CAI: EBFFCB-81788A-26469D-843522-648A59-84

FACTURA N° 000-001-01-00000003

Fecha _____ de _____ del _____

Nombre: <i>Alcaldía Municipal de Santa Ana</i>				
N° de Identidad. ó R.T.N.: <i>0822 995416530</i>				
Domicilio:		No. O.C. Exenta:		
N° Const. Reg. Exonerado:		No. Registro SAG:		
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
<i>450</i>	<i>Bolsas Solidarias de Alimentos</i>	<i>294 75</i>		<i>132,637 50</i>
	<i>detalle según lo fijado del 14-October-2021</i>			

Valor en Letras: *Ciento treinta y cinco mil Lys exactos*

Fecha Limite de Vigencia: 14/10/2022
Rango Autorizado Vigente:
000-001-01-00000001 al Contado Crédito
000-001-01-00000050
Tipo: Cliente Consumidor Final
Tipo: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	<i>119,250 00</i>
Importe Gravado 15% L.	<i>13,387 50</i>
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<i>2,362 50</i>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>135,000 00</i>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Mike Aguilar
Firma

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. Tel.: 2767-0643, RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172



INVERSIONES TWENTY FIVE (25)

Cotización
A-20328712

14 de Octubre -2021

Barrio El Centro, media cuadra antes del Kinder Teófilo Martel, frente a pollo Landia
Ojojona , Francisco Morazán, Tel 2767-11-35 Cel: 97753301

Rtn: 0813199800084

NIT	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
900.000.000-1	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA	8824-3242 O 9775-3301	10/09/2021	TEGUCIGALPA
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago
3102002020	TEGUCIGALPA M.D.C	inversionestwenty25@gmail.com		

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	N	Peso	PRECIO UNITARIO	PRECIO T	TOTAL NETO
1	450	ARROZ	3	LIBRAS	8.80	26.40	11,880.00
2	450	AZUCAR	2	LIBRAS	12.00	24.00	10,800.00
3	450	MARGARINA	1	CAJA	27.10	27.10	12,195.00
4	450	FRIJOLES	5	LIBRAS	15.45	77.25	34,762.50
5	450	SARDINA	1	LATA	20.40	24.00	10,800.00
6	450	HARINA DE MAIZ	1	1 LIBRA	8.75	8.75	3,937.50
7	450	SALSA ACIDA	1	BOLSA	9.35	11.00	4,950.00
8	450	CUBITOS	25	CUBITOS	13.00	13.00	5,850.00
9	450	MANTECA	1	LIBRA	16.00	16.00	7,200.00
10	450	CAFÉ	1	PAQUETE	23.50	23.50	10,575.00
11	450	HARINA DE TRIGO	2	LIBRAS	10	20.00	9,000.00
12	450	TALLARINES	1	BOLSA	11.00	11.00	4,950.00
13	450	ESPAGUETTI	1	1/2 LIBRA	10.00	10.00	4,500.00
14	450	CARACOLITOS	1	BOLSA	8.00	8.00	3,600.00

valor de cada bolsa solidaria TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (300.00) Siendo un total a pagar de CIENTO TREINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (135,000.00)

Importe exento	L.119,250.00
importe gravado 15%	L.13,387.50
ISV 15%	L.2,362.50
TOTAL	LPS.135,000.00

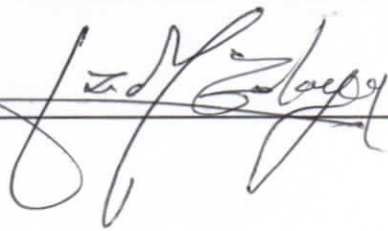
MERCADITO PRINCIPITO
5TA AVENIDA DE COMAYAGUELA

25678912 EMAIL.principito12@hotmail.com

14 DE OCTUBRE 2021

N	Cantidad		Unidades	Precio / unidad	Precio Lempiras
1	450	Frijoles	5 libras	22.00	49,500.00
2	450	Arroz	3 libras	14.00	18,900.00
3	450	Azúcar	2 libras	12.00	10,800.00
4	450	Harina de maíz	1 libra	12.00	5,400.00
5	450	Espaguetis issima	Media libra	11.00	4,950.00
6	450	Manteca doral	1 libra	22.00	9,900.00
7	450	Salsina	1 Und	15.00	6,750.00
8	450	Margarina isisma	1 caja	35.00	15,750.00
9	450	Café campeño	Media libra	30.00	13,500.00
10	450	Sardina	1 lata	24.00	10,800.00
11	450	Harina de trigo	1 libra	12.00	5,400.00
12	450	Tallarines wong	1 bolsa	12.00	5,400.00
13	450	Cubitos	1 Bolsa	14.00	6,300.00
TOTAL					L 163,350.00
Cantidad en bolsas solidarias 450 con un valor individual de 363.00 Lps					

Juana María Zelaya



**VARIEDES
LAURELES
Mercado zonal
Belén 173, Mayoreo
M.D.C.
14 DE OCTUBRE DEL 2021**

SEÑORES ALCALDIA SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN
COTIZACION DE 450 BOLSAS SOLIDARIAS

Solicitado por: **ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA F.M.**

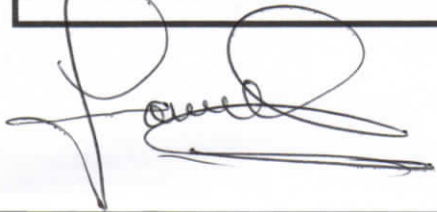
N	Cantidad	Descripción	Unidades	Precio / unidad	Precio Lempiras
1	450	Frijoles	5 libras	18.00	40,500.00
2	450	Arroz	3 libras	13.00	17,550.00
3	450	Azúcar	2 libras	11.00	9,900.00
4	450	Harina de maíz	1 libra	10.00	4,500.00
5	450	Espaguetis	Media libra	9.00	4,050.00
6	450	Manteca	1 libra	20.00	9,000.00
7	450	Salsa acida	1 Und	13.00	5,850.00
8	450	Margarina	1 caja	35.00	15,750.00
9	450	Café	Media libra	28.00	12,600.00
10	450	Sardina	1 lata	24.00	10,800.00
11	450	Harina de trigo	1 libra	11.00	4,950.00
12	450	Tallarines	1 bolsa	12.00	5,400.00
13	450	Cubitos	1 Bolsa	13.00	5,850.00

TOTAL

146,700.00

Si tiene alguna duda sobre este presupuesto llamar a 2232-23-21

Cantidad en bolsas solidarias 450 con un valor individual de 326.00 Lps





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 26/06/2019

RTN: 08131998000884

MIKE ANTONY AGUILAR OSORTO

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"/> |
| 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- 3225670

Transacción: 8ACE95

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME

MIKE ANTONY

APELLIDO / SURNAME

AGUILAR OSORTO

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

01-02-1998

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / IC NUMBER

0813 1998 0008

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRATION

01-02-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

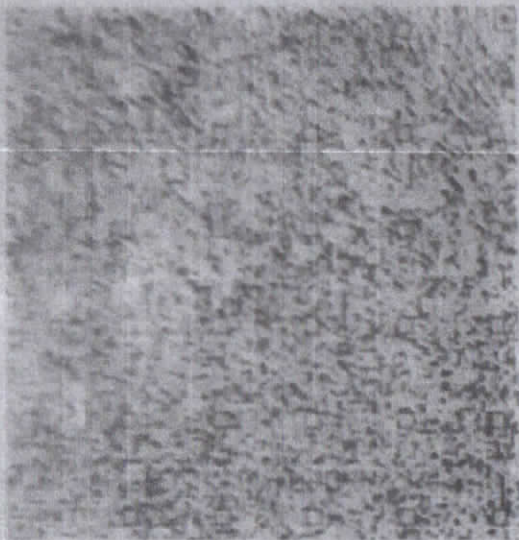
HONDURAS



Mike Antony Aguilar Osorto



3400000001414705



DOMICILIO / ADDRESS

OJOJONA

FRANCISCO MORAZAN



[Handwritten signatures]

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0013660039<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
9802012M3102019HND<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
AGUILAR<OSORTO<<MIKE<ANTONY<<



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

OK. 7147

DIA	MES	AÑO
17	11	2021

ORDEN DE PAGO

N° 38073

Cep. (Signature)

Unidad Ejecutora: _____

Valor en Efectivo

Páguese a: Santos Rolando Aguilar

12,150.00

La cantidad en Letras: Dos mil ciento cincuenta Lempiras 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
	1407 000 100 1000 3400 150302		
	Compra de materiales Electricos Mejoras Escuelas		12,150.00
			12,150.00

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:

(Signature of Santos Rolando Aguilar)
080119630167



Original: Tesorería
Copia: Presupuest



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

RECIBO DE EGRESOS

POR L. 12,150.00

NOMBRE: Santos Rolando Aguilar

TOTAL EN LETRAS: Doce Mil ciento cincuenta lps exactos

POR CONCEPTO DE: Ayuda Compra Materiales en Mejora de Escuelas

LUGAR Y FECHA: Santa Ana F.M.

[Handwritten Signature]

FIRMA



HUELLA

0801196301617

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: ferreterialafrontera2015@gmail.com RTN: 08011963016170

LA FRONTERA

Fecha: 17 de 11 de 20 21

FACTURA N° 000-001-01-000 47474

Cliente: Alcaldia 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
36	Tubos 110-40	75=		2700 =
8	Focos Ahorrati. voz	200=		1600 =
22	Focos Ahorrati. voz	200=		4,400 =
8	tomas corriente	50=		400 =
5	Interruptor Doble	70=		350 =
1	Rollo Cable #10	2,700=		2,700 =

Numeración del 000-001-01-0004730 al 000-001-01-00048300

Fecha Limite de Emision 05/10/2022

Consumidor Final

CAI: A26C82-3BECB5-3B4B90-FB579F-AD0881-DC

SON: Doce mil Ciento Cincuenta 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.	12150 =

Original: Cliente, Copia : OT emisor, Copia: archivo

N:0011

Firma y Sello

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

Contado

Crédito

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de C.L., Tel. 2767-0643 RUC: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172



LA FRONTERA

FERRETERÍA LA FRONTERA

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Carretera Panamericana, Ciudad de los Vientos

Desvío Municipio de Santa Ana, contiguo a Postal Policial

Cel.: 9714-9031; Tel. 2213-7632; 2213-7686

e-mail: ferreteriafrontera2015@gmail.com

R.T.N.: 08011963016170

COTIZACIÓN

Nº 04914

DIA	MES	AÑO
17	11	21

Señor: _____

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
36	TUBOS 110 - 40.	75 =	2700 =
8	FOCOS AH	200 =	1600 =
22	FOCOS AH	200 =	4400 =
8	Tomos	50 =	400 =
5	Swiss Do	70 =	350 =
1	Rollos cable 10		2700 =
		SUB-TOTAL.	
		IMPTO.	
		TOTAL.	12150 =

FIRMA



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

RTN: 08013863016170

KANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA
Nombre o Razón Social

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

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 22-97, 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. 51 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20080 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Handwritten Signature]



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

OK 7062
CUP
Nº 37988

DIA MES AÑO
15 11 2021

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____

Valor en Efectivo

Páguese a: Yesi Carolina Matamoros V.

206,750.00

La cantidad en Letras: Doscientos Seis mil Setecientos Cincuenta exactos. Lempira

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
	12020000030005411015013012		
	Pago elaboración de provisiones s/ Detalle Ayuntamiento		206,750.00
			206,750.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Yesi C. Matamoros

Identidad No. 1707-1981-00521

Municipio Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuest

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

RECIBO DE EGRESOS

POR L. 206,750.00

NOMBRE: Yesi Carelia Montaneros

TOTAL EN LETRAS: Doscientos seis mil setecientos cincuenta.

POR CONCEPTO DE: pago elaboracion de provisiones

LUGAR Y FECHA: Santa Ana FM.

VARIEDADES YESI
RTN # 17071981005211
[Signature]
FIRMA



1707-1981-00521
No. DE IDENTIDAD

VARIEDADES YESI

YESI CARELIA MATAMOROS VILLALOBOS
 Col. Loarque, atrás del Colegio San Rafael, Comayagüela, M.D.C.
 Tel.: 9703-3818 E-mail: yesicarelia@yahoo.com
 R.T.N. 17071981005211 CAI: 8D29FB-9F07BB-724F83-A21CAE-6CC5AF-8E

FACTURA N° 000-001-01-00000009

Comayagüela, M.D.C., 15 de Noviembre Año 2021

Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana
F.M

R.T.N. 08229995416530 Dirección: Barrio El Centro

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	Harina 2 libras	L. 20.00	L. 10,000.00
500	Empaque y bolsa	16.50	8,250.00
	transporte Teg-Santa Ana		3,000.00



N° O/C Exenta:	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
N° Const. Reg. Exon.:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	
N° Reg. S.A.G.:	SUB-TOTAL EXENTO L.	18,250.00
Cantidad en letras: <u>Veintiun mil</u>	SUB-TOTAL I.S.V. 18% L.	
<u>Setecientos Lempiros</u>	18% I.S.V. L.	
<u>exactos.</u>	SUB-TOTAL I.S.V. 15% L.	3,000.00
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA".	15% I.S.V. L.	450.00
	TOTAL L.	21,700.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2022
 R.A.: N° 000-001-01-00000001 al N° 000-001-01-00000050

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Yesi Carelia Matamoros Villalobos
 FIRMA

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-19-10500-195

VARIEDADES YESI

YESI CARELIA MATAMOROS VILLALOBOS
Col. Loarque, atrás del Colegio San Rafael, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 9703-3818 E-mail: yesicarelia@yahoo.com

R.T.N. 17071981005211 CAI: 8D29FB-9F07BB-724F83-A21CAE-6CC5AF-8E

FACTURA N° 000-001-01-00000010

Comayaguela, M.D.C., 15 de NOVIEMBRE Año 2021

Nombre del Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Ana
F.M

R.T.N. 00229995416530 Dirección: Barrio El Centro

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	Frijol Rojo 1/2 Medida	L. 37.50	L. 18,750.00
500	ARROZ Blanco 4 libras	44.00	22,000.00
500	Azúcar 4 libras	40.00	20,000.00
500	Maseca 4 libras	40.00	20,000.00
500	CAFE 1/2 Media libra	25.00	12,500.00
500	Manteca 2 libras	40.00	20,000.00
500	Spaguetis 200gr 2 unid.	14.00	7,000.00
500	Pasta de tomate 106 gr. *	44.00	22,000.00
500	Avena 350 gramos	27.00	13,500.00
500	Sardina 155 gramos *	25.00	12,500.00
500	Sal 3 bolsitas	6.00	3,000.00
500	Consome de pollo 6 unid. *	15.00	7,500.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		SUB-TOTAL EXONERADO L.	
N° O/C Exenta: <u>RTN # 17071981005211</u>		SUB-TOTAL EXENTO L.	136,750.00
N° Const. Reg. Exon.:		SUB-TOTAL I.S.V. 18% L.	
N° Reg. S.A.G.:		18% I.S.V. L.	
Cantidad en letras: <u>ciento ochenta</u>		SUB-TOTAL I.S.V. 15% L.	42,000.00
<u>y cinco mil cincuenta</u>		15% I.S.V. L.	6,300.00
<u>Tempirras exactos</u>		TOTAL L.	185,050.00
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"			

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2022
R.A.: N° 000-001-01-00000001 al N° 000-001-01-00000050

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

yesic
FIRMA

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995384209 Certificado N° 9231-19-10500-195

SEÑORES:

ALCALDIA DE SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

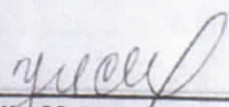
R.T.N. 08229995416530

COTIZACION DE BOLSAS SOLIDARIAS

N.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	500	Frijoles Rojos 1/2 Medida	L. 37.50	L. 18,750.00
2	500	Arroz Clasificado 4 Libras	44.00	22,000.00
3	500	Azúcar 4 Libras	40.00	20,000.00
4	500	Maseca 4 Libras	40.00	20,000.00
5	500	Café 1/2 Media Libra	25.00	12,500.00
6	500	Manteca 2 Libras	40.00	20,000.00
7	500	Espaguetis 200 Gramos 2 Unid.	14.00	7,000.00
8	500	Pasta De Tomate 106 Gramos *	44.00	22,000.00
9	500	Avena 350 gramos	27.00	13,500.00
10	500	Sardina 155 gramos *	25.00	12,500.00
11	500	Sal 3 Bolsitas	6.00	3,000.00
12	500	Consome de Pollo 6 Unid. *	15.00	7,500.00
13	500	Harina 2 Libras	20.00	10,000.00
14	500	Empaque y Bolsas	16,50	8,250.00
		Transporte *		3,000.00
		Sub Total		L.200,000.00
		Impuesto 15% *		6,750.00
		Total a Pagar		L. 206,750.00

Total a pagar de DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 206,750.00).

Comayagüela M.D.C. 13 de noviembre del 2021.


Yesi Carelia Matamoros Villalobos

RTN: 1707198100521-1



Abarrotería en General,
 Productos de la Canasta Básica
 Al por Mayor y Menor
 Mercado Perisur, Frente a Plaza Loarque, Sector de Bodegas
 R.T.N. 06101971003764

DIA	MES	AÑO
13	11	2021

COTIZACION

Señores
 Alcaldía Municipal de Santa Ana FM

Cant	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	Frijoles Rojos 1/2 Medida	Lps. 37.50	Lps. 18,750.00
500	Arroz Clasificado 4 Libras	46.00	23,000.00
500	Azúcar 4 Libras	42.00	21,000.00
500	Maseca 4 Libras	40.00	20,000.00
500	Café 1/2 Media Libra	26.00	13,000.00
500	Manteca 2 Libras	42.00	21,000.00
500	Espaguetis 200 Gramos 2 Unid.	15.00	7,500.00
500	Pasta De Tomate 106 Gramos	46.00	23,000.00
500	Avena 350 gramos	28.00	14,000.00
500	Sardina 155 gramos	26.00	13,000.00
500	Sal 3 Bolsitas	6.00	3,000.00
500	Consome de Pollo 6 Unid.	16.50	8,250.00
500	Harina 2 Libras	20.00	10,000.00
500	Empaque y Bolsas	20.00	10,000.00
	Transporte		3,000.00
	Sub Total		Lps. 208,500.00
	Impuesto 15% *		7,087.50
	Total a Pagar		Lps. 215,587.50


 FIRMA

MINI BODEGA DE GRANOS SIERRA

R.S. JOSE MAURICIO SIERRA AMAYA

Col. Monseñor Fiallos, 4ta. Calle Fte a Bodega de Agua Azul

Teléfono: 9637-2368, E-mail: minibodegasierra@yahoo.es

R.T.N. 17061971001570

CAI. D7A066-C7446E-DB41A7-3FA819-DE5DE7-FA

COTIZACIÓN

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana F.M Fecha: 13 de noviembre del 2021

RTN: 08229995416530

N.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	500	Frijoles Rojos 1/2 Medida	Lps. 37.50	Lps. 18,750.00
2	500	Arroz Clasificado 4 Libras	46.00	23,000.00
3	500	Azúcar 4 Libras	46.00	23,000.00
4	500	Maseca 4 Libras	40.00	20,000.00
5	500	Café 1/2 Media Libra	27.00	13,500.00
6	500	Manteca 2 Libras	44.00	22,000.00
7	500	Espaguetis 200 Gramos 2 Unid.	16.00	8,000.00
8	500	Pasta De Tomate 106 Gramos *	48.00	24,000.00
9	500	Avena 350 gramos	28.00	14,000.00
10	500	Sardina 155 gramos *	27.00	13,500.00
11	500	Sal 3 Bolsitas	6.00	3,000.00
12	500	Consome de Pollo 6 Unid. *	18.00	9,000.00
13	500	Harina 2 Libras	20.00	10,000.00
14	500	Empaque y Bolsas	25.00	12,500.00
		Transporte *		3,000.00
		Sub Total		Lps. 217,250.00
		Impuesto 15% *		7,425.00
		Total a Pagar		Lps. 224,675.00


Mauricio Sierra



REPUBLICA DE HONDURAS
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Nº. Documento
 414 3810004

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 265 de 2003, 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 1 y 4, 104 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

YESI CARELIA MATAMOROS VILLALOBOS
Nombre, Razón o Denominación Social
 VARIEDADES YESI
Nombre Comercial
 17071981005211
 R.T.N

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COLONIA LOARQUE, Casa N° NA Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	<input type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input type="checkbox"/>
IMPRENTAS	<input type="checkbox"/>	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/>	EXPORTADORES	<input type="checkbox"/>
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>		

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 19 días del mes de Mayo de 2021.

Fecha Emisión: 19/05/2021

Fecha Vencimiento: 19/05/2022


 Ministra Directora



134B5D

