



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

OK-8314
CUP

DIA MES AÑO
10 3 2022

ORDEN DE PAGO

Nº 39226

Unidad Ejecutora: _____ Valor en Efectivo
Páguese a: Santos Rolando Aguilar 3,790.00
La cantidad en Letras: Tres mil setecientos noventa
exactos Lempiras

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

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inversión Social
1	01				Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	18 04 003 000 002 000 54200 15013012		
	Pago de materiales en sistema de mantenimiento de agua en el casco urbano y detalle adjunto		3,790.00
			3,790.00

Firma del Responsable del Sub Programa _____ Firma y Sello del Encargado del Presupuesto _____

Firma y Sello del Alcalde Municipal _____

Recibido por: Santos Rolando Aguilar
Identidad No. 0807196301617
Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



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: ferreteriafrontera2015@gmail.com RTN: 08011963016170

LA FRONTERA

Fecha: 17 de 03 de 20 22

FACTURA N° 000-001-01-000 48101

Cliente:	<u>Alicaldia Municipal Santa Ana</u>
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
<u>1</u>	<u>Galón pegamento pvc</u>	<u>1200 =</u>		<u>1200 =</u>
<u>5</u>	<u>tubos pvc 1"</u>	<u>180 =</u>		<u>900 =</u>
<u>5</u>	<u>Tubos pvc 3/4</u>	<u>130 =</u>		<u>650 =</u>
<u>4</u>	<u>Tubos pvc 1 1/2</u>	<u>260 =</u>		<u>1040 =</u>

LA FRONTERA CANCELADO

Numeración del 000-001-01-00047301 al 000-001-01-00048300

Fecha Limite de Emision 05/10/2022

Consumidor Final

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

SON: Tres mil Setecientos

Noventa 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.	<u>3790 =</u>

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

Nicoll

Firma y Sello

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

Contado

Crédito

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



Factura : 001-001-01-00196862

CAI: 66A054-03DDD1-C24AB3-19CBC6-ADB761-51

Fecha Límite de Emisión: Diciembre 09, 2022

Rango Autorizado: 001-001-01-00192201 Al 001-001-01-00212200

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condición de Pago: **CREDITO**

Orden de Compra: CD082785TX

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Marzo 21, 2022 09:00:19

Vencimiento Documento: Abril 20, 2022

Centro de venta: 26

ORIGINAL: CLIENTE

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Dirección Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Dirección del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Teléfono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 145238 **ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA F M**

RTN: 08229995416530 Email:

Dirección: SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN., FRANCISCO MORAZAN, OJOJONA

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	S5 REPARACION STIHL REPARACION STIHL	L. 366.28		L. 366.
1	SB 0000-400-7000 BUJIA DE ENCENDIDO	L. 69.29		L. 69.
1	SA 0000-350-3502 CABEZAL	L. 83.49		L. 83.
1	SB 4119-020-1208 CILINDRO CON PISTON (MOTOR)	L. 2,742.14		L. 2,742.
1	SA 4119-007-1051 JUEGO DE JUNTAS (CARBURADOR)	L. 382.82		L. 382.
1	SB 4116-195-7200 TRINQUETE	L. 13.48		L. 13.
2	SB 9022-341-1150 TORNILLO CILINDRICO IS-M5X65X25	L. 30.56		L. 61.
1	SA 0000-997-6205 RESORTE EMBRAGUE	L. 52.69		L. 52.
1	SB 1113-141-1805 CASQUILLO SUJETADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	L. 15.75		L. 15.
1	SA 0000-930-2803 MANGUERA DE COMBUSTIBLE	L. 89.58		L. 89.
1	SA 1118-195-3500 RESORTE SISTEMA DE ARRANQUE	L. 26.35		L. 26.
1	SA 4119-141-0300 FILTRO DE AIRE	L. 49.76		L. 49.
1	SB 4119-120-1600 FILTRO DE AIRE	L. 132.01		L. 132.
1	SB 4119-120-0602 CARBURADOR C1S-S3E	L. 933.81		L. 933.
1	SA 4119-713-6500 TORNILLO CAJA REDUCTORA	L. 75.49		L. 75.
1	SA 0781-120-1117 GRASA PARA ENGRANAJE CONSUMIBLE	L. 285.83		L. 285.
2	SB 9503-003-0240 RODAMIENTOS CIGUENAL	L. 158.02		L. 316.
2	SA 9075-478-4712 TORNILLO VARIAS	L. 34.49		L. 68.

Asesor: 31966 LUIS NOE GARCIA LANZA

Contario:

Subtotal:	L.	5,764.
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.
Importe Exonerado:	L.	0.
Importe Exento:	L.	0.
Importe Gravado 15%:	L.	5,764.
Importe Grabado 18%:		
ISV 15%:	L.	864.
ISV 18%:		
Total A Pagar:	L.	6,629.

SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 65/100LEMPIRA

Firma: _____

Usuario: TFMARLON

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



RTN: 05019000046793 **Razon Social:** CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR
Telefono: 25595899 / 97326795 **Email:** cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 145238 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA F M

RTN: 08229995416530 **Email:**

Direccion: SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN., FRANCISCO MORAZAN, OJOJONA

Factura : 001-001-01-00196881

CAI: 66A054-03DDD1-C24AB3-19CBC6-ADB761-51
Fecha Limite de Emision: Diciembre 09, 2022
Rango Autorizado: 001-001-01-00192201 Al 001-001-01-00212200
Hoja: 1 de 1
Credito Fiscal
No. Correlativo Orden de Compra Exento:
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo Del Registro S.A.G.:
Condicion de Pago: CREDITO
Orden de Compra: CD082785TX

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Marzo 21, 2022 11:46:53

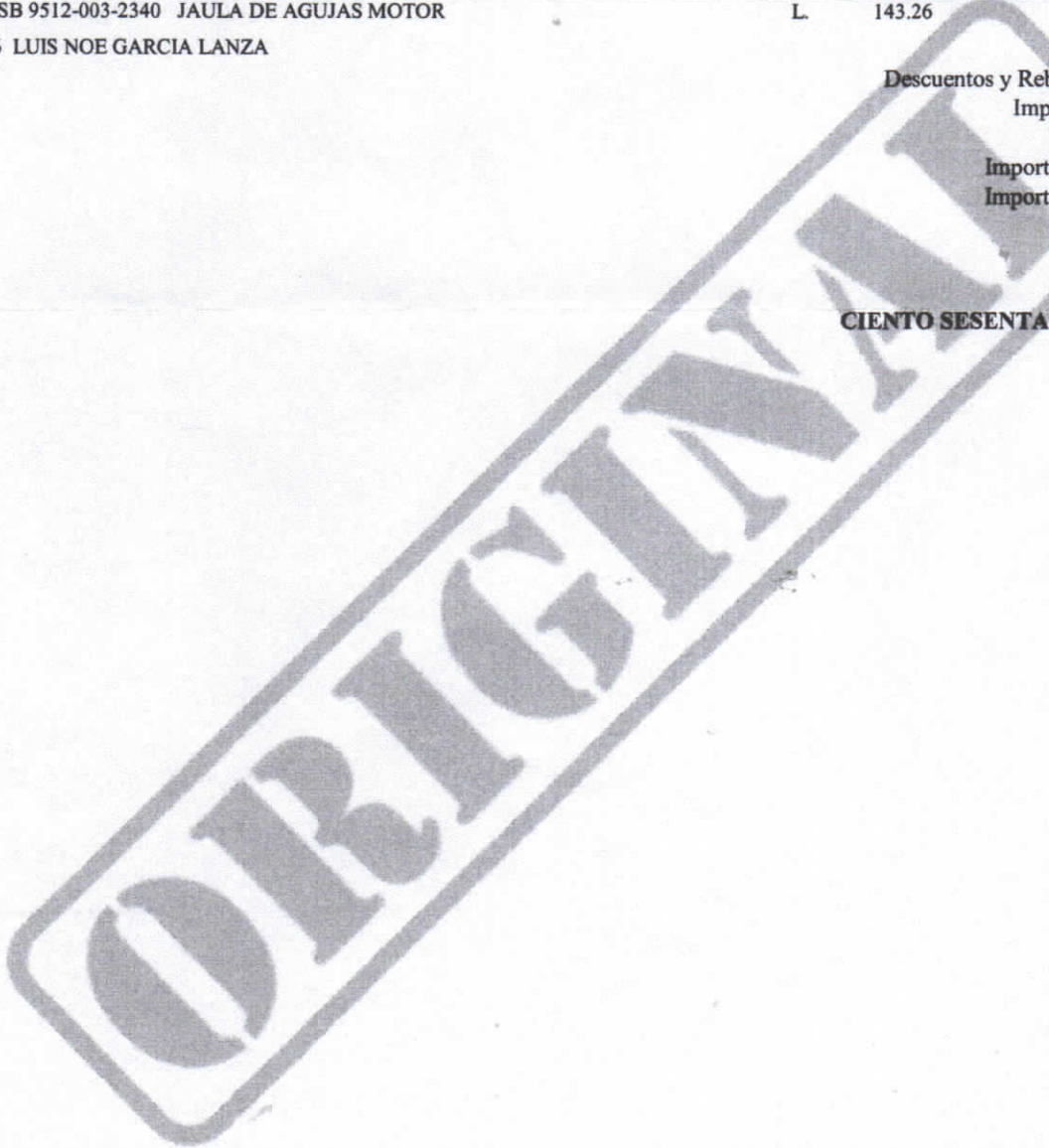
Vencimiento Documento: Abril 20, 2022

Centro de venta: 26

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DISC Y REBAJ OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	SB 9512-003-2340 JAULA DE AGUJAS MOTOR	L. 143.26		L. 143
Asesor: 31966 LUIS NOE GARCIA LANZA				Subtotal: L. 143
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0
				Importe Exonerado: L. 0
				Importe Exento: L. 0
				Importe Gravado 15%: L. 143
				Importe Gravado 18%:
				ISV 15%: L. 21
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 164

CIENTO SESENTA Y CUATRO 75/100LEMPIR.



Firma: _____

Usuario: TFMARLON

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



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

CK. 8350
CUP

DÍA	MES	AÑO
18	3	2022

ORDEN DE PAGO

Nº 39265

Unidad Ejecutora: _____ Valor en Efectivo _____
 Páguese a: Wil Orlando Silva Hernandez 8,800.00
 La cantidad en Letras: Ocho mil ochocientos 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
	11030000010000015511015013020		
	Compra de Almonio y Alcohol para uso en la Municipalidad como medicinas de Bioseguridad y Detalle Adjunta		8,800.00
			8,800.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: _____
 Identidad No. 0822-1998-00097
 Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

WIL ORLANDO SILVA HERNANDEZ

Caserio Sarsacagua, 20 metros del Centro Comunal,
Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán. Cel.: 9698-4634
e mail: wilsilvahernandez04@gmail.com

RTN: 08221998000978

Fecha Limite de Vigencia: 14/03/2022

FACTURA N° 000-001-01-00000052 ✓

Contado Crédito

Fecha: 14 de marzo del 20 22

Consumidor Final

Nombre: <u>Alcaldia Municipal de Santa Ana</u>				
Identidad ó R.T.N.: <u>0822-9995416530</u>				
Domicilio: <u>Santa Ana F.M</u>		No. O.C. Exenta:		
N° Const. Reg. Exonerado:		No. Registro SAG:		
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
20	Galon Amonio Cuaternario	80 00		1,600 00
20	Galon Alcohol Etílico 70%.	170 00		3,400 00
2	Galon Alcohol Gel 70%.	190 00		3,800 00
<hr/>				

Valor en Letras: Ocho mil Ochocientos
Lempiras con Cero Centavos

Rango Autorizado Vigente:

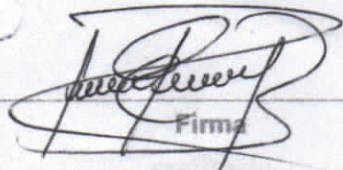
000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

CAI: 801B4D-1A454E-7D4DAB-14383B-A58208-4D

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	00 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,800 00

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 0601999536364 Tel.: 2227-9698 CERTIFICACION SAR N° 161-21-10500-26


Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



Ck. 8352
CWP

ALCALDÍA MUNICIPAL

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

DIA	MES	AÑO
18	3	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 39266

Unidad Ejecutora: _____

Valor en Efectivo

Páguese a: Feliverto Díaz Solís

704,000.00

La cantidad en Letras: Ciento Cuatro mil exactos =

Lempiras

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

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

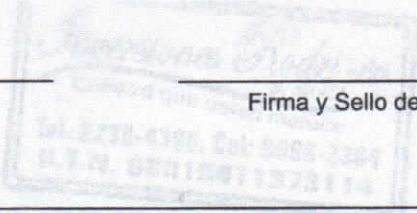
- Gastos Corrientes
- Gastos Inversión Social
- Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	12 01 000 001 000 5430 15 013012		
	Compra de 8 Uniformes para ser otorgado a diferentes equipos del municipio a detalle Adj.		104,000.00
			104,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

SR. JOSE RACION RODRIGUEZ CASTRO
GERENTE GENERAL



Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. 010/194700560

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

LOS MATERIALES, SERIGRAFIA, CONFECCION Y BORDADO DE BUENA CALIDAD, GARANTIZADO

