

INVERSIONES ENYMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
 Tels.: 2226-0379, 2226-0537
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 e mail: varch68@yahoo.com

Contado Crédito

Vence:

FACTURA N° 000-001-01-00000982

RTN: 17091964001880

Fecha: 17 de febrero de 2022



Cliente: Alcaldía municipal de S.ta Ana Flw. Morazan **Teléfono:** _____
Código No.: _____ **Orden No.:** _____
Dirección: _____ **Vendedor:** _____ **Tel:** _____
RTN: _____ **Pedido No.:** _____ **Fax:** _____

N° Orden de Compra Exonerada: _____ N° de Registro de Exonerados: _____

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
	<u>10 rollos de lana v/c.</u>	<u>10</u>	<u>25 00</u>	<u>250 00</u>
	<u>10 rollos de papelillo con dibujo</u>	<u>10</u>	<u>240 00</u>	<u>2,400 00</u>

Fecha limite de emisión: 12/08/2022 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

CAI: BC552B-0992EF-8D4E8D-DBA935-C80D39-1D CONSUMIDOR FINAL

SON: Doce mil Seis Cientos Cincuenta y cinco Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001000

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello Cliente

Descuentos y rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>21650.00</u>

La factura es beneficio de todos, exíjala

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

RECIBIDO POR:

[Handwritten Signature]
 [Stamp]

VERSIONES ENYMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
 Tels.: 2226-0379, 2226-0537
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 e mail: varch68@yahoo.com

Contado Crédito

Vence:

FACTURA N° 000-001-01-00000997

RTN: 17091964001880

Fecha: 16 de mayo de 20 20



Cliente: Alcaldía Municipal de Sta Ana F.O.M. **Teléfono:** _____
Código No.: Sta Ana F.O.M. **Orden No.:** _____
Dirección: _____ **Vendedor:** _____ **Tel:** _____
RTN: _____ **Pedido No.:** _____ **Fax:** _____

N° Orden de Compra Exonerada: _____ N° de Registro de Exonerados: _____
 N° del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
	<u>libros empastados grueso</u>	<u>2</u>	<u>1,300.00</u>	<u>2,600.00</u>
	<u>copias V.H.</u>	<u>300</u>	<u>4.00</u>	<u>1,200.00</u>
	<u>Actas de sesión y d</u>			
	<u>Abiblo abierto -</u>			
	<u>2021</u>			

Fecha límite de emisión: 12/08/2022 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

CAI: BC552B-0992EF-8D4E8D-DBA935-C80D39-1D CONSUMIDOR FINAL

SON: Tres mil ochocientos APS
 Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001000

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

[Firma]
 Firma y Sello Cliente

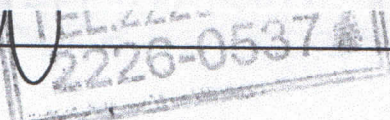
Descuentos y rebajas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	<u>3,800.00</u>

La factura es beneficio de todos, exíjala

ESTA COPIA TIENE VALOR POR 16 DIAS, TODOS LOS PRODUCTOS LE VAN DEPOSITO.

RECIBIDO POR:

ENTREGADO POR: [Firma]



ENYMAR

Central, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
 Tels.: 2226-0379, 2226-0537
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 e mail: varch68@yahoo.com

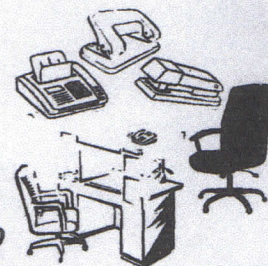
Contado Crédito

Vence:

FACTURA N° 000-001-01-00001001

RTN: 17091964001880

Fecha: 07 de Julio de 20 22



Cliente: Alcaldía Municipal de Sta Ana F.M. **Teléfono:** _____
Código No.: Sta Ana F.M. **Orden No.:** _____
Dirección: _____ **Vendedor:** _____ **Tel:** _____
RTN: _____ **Pedido No.:** _____ **Fax:** _____

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____
 N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
	<u>Impresiones blanco y negro</u>	<u>800</u>	<u>3.00</u>	<u>2,400.00</u>

Fecha límite de emisión: 06/07/2023 MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352404 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26

CAI: 38EF46-DC07D3-464D85-408B22-A90AF8-46 CONSUMIDOR FINAL

SON: Doce mil cuatrocientos

Lps Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001050

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

 Firma y Sello Cliente

Descuentos y rebajas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	2,400.00

La factura es beneficio de todos, exíjala

ESTA CERTIFICACIÓN ES VÁLIDA POR REPRES. TODOS LOS PRODUCTOS LLEVAN IMPUESTO.

RECIBIDO POR:

ENTREGADO POR: _____

[Handwritten Signature]
 0537



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

* 9652
CK
CP

DÍA	MES	AÑO
13	9	2022

ORDEN DE PAGO

Nº 40552

Unidad Ejecutora: _____ Valor en Efectivo
 Páguese a: Brian Antonio Vasquez Vasquez 5,400.00
 La cantidad en Letras: Cinco mil Cuatrosientos Exactos
 _____ Lempiras

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

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

Gastos Corrientes
 Gastos Inversión Social
 Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	1301 000 002 000 5400 11 001 0120		
	Pago de 3 tanques de Cloro para ser donado en Casca Wiradano SI Detalle Adjunto.		5,400.00
			5,400.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Brian Vásquez
 Identidad No. 0822 1993 00100
 Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

TRANSPORTES OCHOA



RICARDO ANTONIO OCHOA FLORES
 Aldea La Bodega Km. 21 al Sur
 Colonia Yastepeq, Teléfono: 2213-7361 Cel.: 9702-0892
 E-mail: ricar doochoafores@gmail.com



RTN. 08011975004337
FACTURA
 CAI. B1F2F4-A99A7D-AF4487-120740-EB546A-6D
 N° 000-001-01-00005500

Lugar y Fecha: Santa Ana F.m. Contado Crédito
 Cliente: Alcalde Santa Ana F.m. RTN. 0822 999
 Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Desc. y Rebajas Otorgados L.	PRECIO UNITARIO	VALOR
3	tanques de Agua Repatr costo unitario por casa.	3	1,800.00	5,400.00
VALOR EN LETRAS			Sub-Total L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	
			I.S.V. 18% L.	
			Total L.	5,400.00

No. de Registro Exonerado _____
 No. de Registro de la SAG _____
 No. de Orden de Compra Exenta _____

Original: Cliente
 Copia: Contabilidad
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite: 10/12/2022
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 000-001-01-00005500

La Factura es beneficio deddos. ¡EXIJALA!

Firma _____



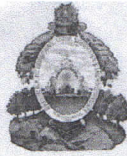
Comisiones h. 30/1. 47

Cilente	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
Nro. de cuenta	201101870870
Tipo de cuenta	Cuenta de Ahorro
Banco	Banco LAFISE Honduras
Moneda	LPS

Movimientos

Desde	01/Set./2022	Hasta	30/Set./2022
-------	--------------	-------	--------------

Fecha	Número de confirmación	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Referencia	Tipo de Movimiento
30/SET/2022	28031121	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	30.79		1,262,170.09		J1
30/SET/2022	28031121	Transferencia Gobierno Central	1,246,045.19		1,262,200.88		TB
30/SET/2022	28030819	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	30.79		2,508,246.07		J1
30/SET/2022	28030819	Transferencia Gobierno Central	1,246,045.19		2,508,276.86		TB
30/SET/2022		O INTERESES		20.04	3,754,322.05		30
29/SET/2022		O DEBITO SIAFI	20.00		3,754,302.01		JD
29/SET/2022		O ACREDITACION SIAFI		1,246,044.71	3,754,322.01		SF
29/SET/2022		O DEBITO SIAFI	20.00		2,508,277.30		JD
29/SET/2022		O ACREDITACION SIAFI		1,246,045.19	2,508,297.30		SF
29/SET/2022		O DEBITO SIAFI	20.00		1,262,252.11		JD
29/SET/2022		O ACREDITACION SIAFI		1,246,045.19	1,262,272.11		SF
29/SET/2022	27962163	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	30.79		16,226.92		J1
29/SET/2022	27962163	Matricula de vehiculos	525,588.78		16,257.71		TB
28/SET/2022	27947756	%REV COMISION TRANSF. LBTR		30.79	541,846.49		J1
28/SET/2022	27947756	%REV Matricula de vehiculos		525,588.78	541,815.70		TU
28/SET/2022	27947756	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	30.79		16,226.92		J1
28/SET/2022	27947756	Matricula de vehiculos	525,588.78		16,257.71		TB
28/SET/2022		O CREDITO TRANSFERENCIA LBTR		525,588.78	541,846.49		TV
09/SET/2022	27169049	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	30.70		16,257.71		J1
09/SET/2022	27169049	Transferencia Gobierno Central	1,246,045.46		16,288.41		TB
09/SET/2022	27168672	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	30.70		1,262,333.87		J1
09/SET/2022	27168672	Transferencia Gobierno Central	1,246,045.19		1,262,364.57		TB
09/SET/2022	27168324	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	30.70		2,508,409.76		J1
09/SET/2022	27168324	transferencia Gobierno Central	1,246,045.19		2,508,440.46		TB
09/SET/2022		O DEBITO SIAFI	20.00		3,754,485.65		JD
09/SET/2022		O ACREDITACION SIAFI		1,246,045.19	3,754,505.65		SF
09/SET/2022		O DEBITO SIAFI	20.00		2,508,460.46		JD
09/SET/2022		O ACREDITACION SIAFI		1,246,045.19	2,508,480.46		SF
09/SET/2022		O DEBITO SIAFI	20.00		1,262,435.27		JD
09/SET/2022		O ACREDITACION SIAFI		1,246,045.19	1,262,455.07		SF



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

CK-9706
CUP.
N° 40605

DIA	MES	AÑO
23	4	2022

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____
 Páguese a: Carlos Vicente Espinoza Ordaz Valor en Efectivo 8,200.00
 La cantidad en Letras: Ocho mil doscientos 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
	03 00 00009 000 29100 150130110		
	Pago compra de 10 pasteles para Será donado en celebración del día del niño St Solicitudo Adjunto		8,200.00
	0801 1963 06235		
			8,200.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: [Signature]
 Identidad No. 0801196306235
 Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuest

