



# *Municipalidad de Santa Ana*

Departamento De Francisco Morazán  
Honduras, C.A.



---

Santa Ana, F.M. 16 de Enero del 2023.

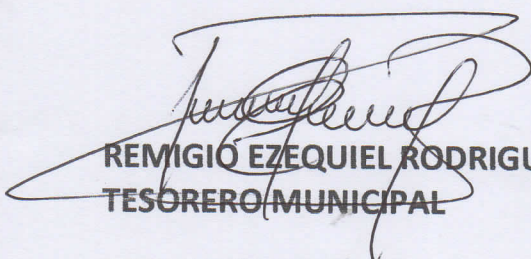
**Joven:**  
**Sully Cristel Álvarez**  
**Oficina de Acceso a la Información**  
**Publica**

Reciba un cordial saludo deseándole el mejor de los éxitos en sus labores encomendadas a usted.

Por medio de la presente Informo que se recibió una donación de parte de la Asociación de Municipios de Honduras AMHON la Cantidad de LPS. 10,000.00, diez mil lempiras exactos, como apoyo para la villa navideña que se hizo en este municipio.

Sin otro particular a que referirme,

Atentamente,

  
**REMIGIO EZEQUIEL RODRIGUEZ A.**  
**TESORERO MUNICIPAL**



---

*Ciudad de los Vientos*  
Tel (504) 2767-0992, 2767-0679

Cheque No.

00010325  
10,777.60

111080001138  
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE SANTA ANA (PD)  
SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

27670579

CHEQUE No. 00010325

Santa Ana FM. 13-Dic-2002  
Lugar y Fecha

PERA  
Costos  
Inaugur.  
Vitto  
Puntito  
41129

Remigio Ezequiel Rodriguez 10,727.60

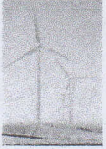
Páguese a la orden de

Diez mil Setecientos Veintisiete con 60/100 Len  
Cantidad en letras

 **BAN TRAB**  
CREANDO OPORTUNIDADES PARA TI  
Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆1⑆08060⑆00⑆1⑆1⑆08000⑆1⑆38⑆000⑆0325



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

RECIBO DE EGRESOS

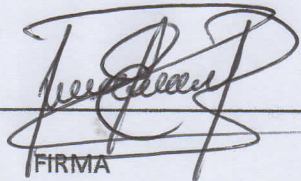
POR L. 10,727.60

NOMBRE: Remigio Ezequiel Rodriguez

TOTAL EN LETRAS: Diez Mil setecientos Veinte y siete lps con 60/100

POR CONCEPTO DE: Liquidación de Gastos en Hebr Acabo Via  
MoVidena

LUGAR Y FECHA: Santa Ana FM

  
FIRMA

HUELLA

0822-1977-00185

No. DE IDENTIDAD



# ALCALDÍA MUNICIPAL

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

\* *SK. 10325*  
*Cup*

DÍA	MES	AÑO
13	12	2022

## ORDEN DE PAGO

N° 41129

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

Páguese a: Remigio Ezequiel Rodríguez Valor en Efectivo 10,727.60

La cantidad en Letras: Diez mil Setecientos Veintisiete  
con 60/100 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
	140100000400055101503020		
	Liquidación de gastos en		10,727.60
	Navidad en Cabo Villa		
	5) Detalle Adjunto		
			10,727.60

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: Presupuesto

# Santa Ana

Comprobante de Pago

RTN: 08229995416530

No. Recibo: 74229

Fecha Recibo: 09/12/2022

Identidad: 0801999530468

Nombre: AMHON (ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE  
Dirección: TEGUCIGALPA

Detalle: Apoyo Para Villa Navideña año 2022.

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
22727099	Otras Donaciones	1.00	10,000.00
<b>Total:</b>			<b>10,000.00</b>

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)  
76978(Diciembre-2022).

Original: Contribuyente  
Copia: Contabilidad  
Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero



*Santa Ana F.M. 09 de Diciembre del 2022*

*Señores*

**JORGE ALBERTO SANDRES GARCIA Y  
CORPORACION MUNICIPAL**

*Presente.*

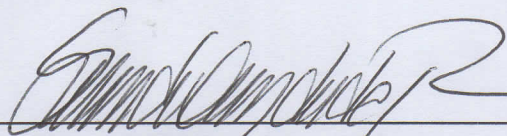
*Estimados Señores:*

*Reciban un atento y cordial saludo deseándoles éxitos en sus labores encomendadas.*

*Por este medio de la presente solicito A **USTED**, un fondo económico para compra de una cafetera, para el área de recepción para atención de las personas que visitan esta Municipalidad*

*Agradeceremos su apoyo al respecto.*

**ATENTAMENTE**



**SANDRA MARIBEL ANDRADE**  
Secretaria Municipal





## *Municipalidad de Santa Ana*

Departamento De Francisco Morazán  
Honduras, C.A.



---

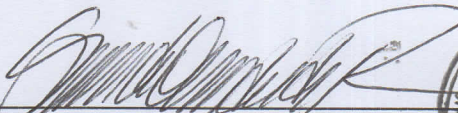
### CONSTANCIA

La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán.

**HACE CONSTAR:**

Que : en fecha 09 de Diciembre del presente año recibí un fondo por Lps. 1,700.00 para compra de una cafetera para el área de Recepcion. Según consta factura adjunta No. 04565078 de Agencia La Mundial.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los diez días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos

  
Sandra Maribel Anderade R.  
Secretaria Municipal





Tienda Tegucigalpa  
Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

**FACTURA PROFORMA**

No DE COTIZACION: 77086

FECHA: 09/12/2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA  
RTN08229995416530

PERIODO VALIDEZ: De 09/12/2022 A 10/12/2022

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	7383	PERCOLADORA 30-45TAZ HAMILTON BEAC 40515	1	PZA	L. 1,700.00	L. 1,700.00



Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA  
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:	1,478.26
IMP. S/VENTA:	221.74
TOTAL LPS:	1,700.00





karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

**TONCONTIN - TGU**

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP  
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 5E0033-3392BD-A74C8D-87D3EB-A6C745-D3

Fact Contado 006-001-01-04565078  
RefInt 84977514 Vnd POS

Cliente RTN 08229995416530

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA  
09/12/2022 04:31:10 p.m. CAJ#9 105023

Comentario:  
No. Orden de compra exenta:  
Constancia de Reg. Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

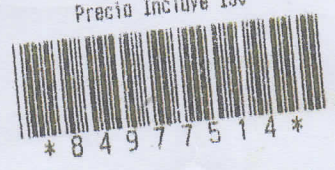
PERCOLADORA 30-45T02-HAMILTON BEAC 40515  
7383 1 PEA L. 1,700.00 L. 0.00 L. 1,700.00  
\*\*\*Garantia: 3 Meses

Total Descuento: L. 0.00  
Importe Exonerado: L. 0.00  
Importe Exento: L. 0.00  
Importe Gravado 15%: L. 1,478.26  
Importe Gravado 18%: L. 0.00  
15% I.S.U.: L. 221.74  
18% I.S.U.: L. 0.00  
GRAN TOTAL: L. 1,700.00  
EFECTIVO: L. 2,000.00  
Su Cambio EFECTIVO: L. 300.00

NIL SETECIENTOS LPS CON CERO CENTAVOS  
**Total Items: 1**

Fecha limite de emision: 14/09/2023  
Rango: 006-001-01-04413001 /  
006-001-01-04913000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
Agencia La Mundial S.A. de C.U. conceder a sus clientes  
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este  
puede variar de acuerdo al fabricante.  
Precio Incluye ISU



karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

**TONCONTIN - TGU**

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP  
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 5E0033-3392BD-A74C8D-87D3EB-A6C745-D3

Fact Contado 006-001-01-04565078  
RefInt 84977514 Vnd POS

Cliente RTN 08229995416530

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA  
09/12/2022 04:31:10 p.m. CAJ#9 105023

Comentario:  
No. Orden de compra exenta:  
Constancia de Reg. Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

PERCOLADORA 30-45T02-HAMILTON BEAC 40515  
7383 1 PEA L. 1,700.00 L. 0.00 L. 1,700.00  
\*\*\*Garantia: 3 Meses

Total Descuento: L. 0.00  
Importe Exonerado: L. 0.00  
Importe Exento: L. 0.00  
Importe Gravado 15%: L. 1,478.26  
Importe Gravado 18%: L. 0.00  
15% I.S.U.: L. 221.74  
18% I.S.U.: L. 0.00  
GRAN TOTAL: L. 1,700.00  
EFECTIVO: L. 2,000.00  
Su Cambio EFECTIVO: L. 300.00

NIL SETECIENTOS LPS CON CERO CENTAVOS  
**Total Items: 1**

Fecha limite de emision: 14/09/2023  
Rango: 006-001-01-04413001 /  
006-001-01-04913000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
Agencia La Mundial S.A. de C.U. conceder a sus clientes  
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este  
puede variar de acuerdo al fabricante.  
Precio Incluye ISU









# PriceSmart<sup>®</sup>

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-007-01-01330990

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-007-01-01250001

Final: 007-007-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 999.95

276418 Pastel Grde 1,999.90 G

1,739.04 260.86

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,999.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESE Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,999.90

Master Card 1,999.90

**CAMBIO 0.00**

**Total Items: 2**

Valor en letras: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

### Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,999.90	1,739.04	260.86
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>1,999.90</b>	<b>1,739.04</b>	<b>260.86</b>

RTN 08229995416530

Nombre:

ALCALDIA SANTA ANA

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
 Anillo periférico SUR  
 Residencial El Sauce  
 Tegucigalpa, M.D.C  
 Casa Matriz: Sector El Playon,  
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS  
 R.T.N. No 05019003078013  
 Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-007-01-01330990  
 C.A.I.:  
 EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2  
 Fecha limite de emision: 03/01/2023  
 Rango Aprobado:  
 Inicio: 007-007-01-01250001  
 Final: 007-007-01-01400000  
 Correo Representante Legal  
 representantelegal@pricesmart.com  
 Valor ISV

2 EA @ 999.95  
 276418 Pastel Grde 1,999.90 G  
 1,739.04 260.86

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,999.90  
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
 TOTAL L. 1,999.90

Master Card 1,999.90  
**CAMBIO 0.00**  
**Total Items: 2**

Valor en letras: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,999.90	1,739.04	260.86
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>1,999.90</b>	<b>1,739.04</b>	<b>260.86</b>

RTN 08229995416530  
 Nombre:  
 ALCALDIA SANTA ANA  
 No. Carnet Diplomatico:  
 No.Codigo Reg. Exonerado:  
 No. Orden de Compra Exenta:  
 No. ID SAG:



Member # 66040169250001



*Municipalidad de Santa Ana*

Departamento De Francisco Morazán  
Honduras, C.A.



---

## CONSTANCIA

La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán.

**HACE CONSTAR:**

Que : se recibió un fondo por LPS. 8,719.90 para compra de diferentes bocadillos por inauguración de villa navideña con fecha 10 de diciembre del 2022 según facturas adjuntas.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los trece días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos

  
\_\_\_\_\_  
**Sandra Maribel Anderade R.**  
**Secretaria Municipal**





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.A.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #42  
CITY MALL  
FCO. MORAZAN TEGUCIGALPA  
R.T.N. 08019995224132  
replegal@lacolonia.hn  
504 2216-1900

### FACTURA CONTADO

ID #: 3811339 POS #: 7  
Fecha: 9/12/2022 Hora: 16:19:47  
Cajero: 12213 Iris Amador  
Documento Fiscal # 043-001-01-05083622  
CAI: 69267A-766A32-AC4A67-446624-EB6CCC-7B  
FECHA LIMITE EMISION: 03-06-2023  
DESDE: 043-001-01-04650001 HASTA: 043-001-01-05360000  
RTN: 000000  
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA  
No. REGISTRO SA: 1  
No. CARNET EXONERADO:  
No. CUOTEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SIETE CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7426010204034-BOLSA HERCULES E/G NEGR 10	L40.50
	Descuento	-L4.00
	PROMO#10852	
15.	7426010204034-BOLSA HERCULES E/G NEGR 10	L40.50
	Descuento	-L4.00
	PROMO#10852	
15.	7426010204034-BOLSA HERCULES E/G NEGR 10	L40.50
	Descuento	-L4.00
	PROMO#10852	
15.	7426010204034-BOLSA HERCULES E/G NEGR 10	L40.50
	Descuento	-L4.00
	PROMO#10852	
15.	7426010201248-BOLSA PIBASURA POPULAR GR	L62.95
	Descuento	-L6.25
	PROMO#10852	
15.	7426010201248-BOLSA PIBASURA POPULAR GR	L62.95
	Descuento	-L6.25
	PROMO#10852	
15.	668464462006 ANILLO FLASH POP STRAWB 0.66	L33.16
15.	668464462006 ANILLO FLASH POP STRAWB 0.66	L33.16

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L26.50
Sub Total	L267.67
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L267.67
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L40.13
I.S.V. 10%	L0.00
Total a Pagar	L307.70

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L192.30

**Su Ahorro: L26.50!**

GANO 4 Manzanas FELICIDADES SANDRA ANDR ADE

Saldo Anterior : 0

Ganadas esta Compra : 4

Canjeado esta compra : 0

Saldo Final : 4

\* CALCULO EXCLUYE PACO DE SERVICIO

\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de

telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico

servicioalcliente@lacolonia.hn



*Santa Ana F.M. 08 de Diciembre del 2022*

*Señores*

**JORGE ALBERTO SANDRES GARCIA Y  
CORPORACION MUNICIPAL**

*Presente.*

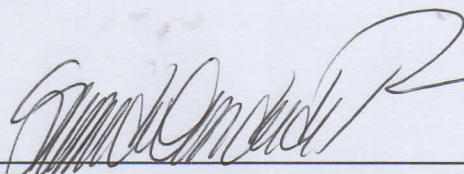
*Estimados Señores:*

*Reciban un atento y cordial saludo deseándoles éxitos en sus labores encomendadas.*

***Por este medio de la presente solicito A USTED, un fondo económico para compra de BOLSAS para recoger basura, en vista de acercarse actividades alusivas a la inauguración de la Villa navideña en el municipio.***

*Agradeceremos su apoyo al respecto.*

**ATENTAMENTE**



**SANDRA MARIBEL ANDRADE**  
Secretaria Municipal





*Municipalidad de Santa Ana*

Departamento De Francisco Morazán  
Honduras, C.A.



---

## CONSTANCIA

La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán.

**HACE CONSTAR:**

Que : en fecha 09 de Diciembre del presente año recibí un fondo por Lps. 307.70 para compra DE BOLSAS para barril y basureros, para recoger basura, por actividades alusivas a inauguración de Según consta factura adjunta No. 005083622

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los diez días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos

  
Sandra Maribel Anderade R.  
Secretaria Municipal





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTI 200  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #42  
 CITY MALL  
 FCO. MORAZAN TEGUCIGALPA  
 R.T.N. 08010996224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #. 3811338 POS #. 7  
 Fecha: 07/12/2022 Hora: 18:19:47  
 Cajero: 12213 Iris Amador  
 Documento Fiscal # 043-001-01-06033622  
 CAJ: 89267A-766A32-AC-1A67-446824-EBBCCC-7B  
 FECHA LIMITE EMISION: 03-05-2023  
 DESDE: 043-001-01-04850001 HASTA: 043-001-01-06350000  
 RTN: 000000  
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA  
 No. REGISTRO EAG:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:  
 TRESCIENTOS SIETE CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7426010204034-BOLSA HERCULES EIG NEGR 10	1.40 60
	Descuento	-1.40 00
	PROMO#10862	1.40 60
15.	7426010204034-BOLSA HERCULES EIG NEGR 10	1.40 60
	Descuento	-1.40 00
	PROMO#10862	1.40 60
15.	7426010204034-BOLSA HERCULES EIG NEGR 10	1.40 60
	Descuento	-1.40 00
	PROMO#10862	1.40 60
15.	7426010204034-BOLSA HERCULES EIG NEGR 10	1.40 60
	Descuento	-1.40 00
	PROMO#10862	1.40 60
15.	7426010201246-BOLSA PIBASURA POPULAR GR	1.62 96
	Descuento	-1.62 26
	PROMO#10862	1.62 96
15.	7426010201246-BOLSA PIBASURA POPULAR GR	1.62 96
	Descuento	-1.62 26
	PROMO#10862	1.62 96
15.	666464462006 ANILLO FLASH POP STRAWB 0.66	1.33 16
	Descuento	-1.33 16
15.	666464462006 ANILLO FLASH POP STRAWB 0.66	1.33 16
	Descuento	-1.33 16
	PROMO#10862	1.33 16
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.28 50
	Sub Total	1.267 67
	Importe Exonerado	1.0 00
	Importe Exento	1.267 67
	Importe Gravado 16%	1.6 00
	Importe Gravado 16%	1.40 13
	I.S.V. 15%	1.0 00
	I.S.V. 10%	1.207 70
	Total a Pagar	

EFFECTIVO HNL Recibido 1.600 00  
 Cambio EFFECTIVO HNL 1.192 30

**Su Ahorro: L.26.50!**

GANO 4 Manzanas FELICIDADES SANDRA ANDF ATE  
 Saldo Anterior : 0  
 Ganadas esta Compra : 4  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 4  
 \* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIO  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS