



Municipalidad de Santa Ana

Departamento De Francisco Morazán
Honduras, C.A.



MEMORANDUM

Para: Sully Cristel Álvarez
Oficial de Información Pública

De: Tania Melissa Flores
Contabilidad

Fecha: Al 30 de Abril del 2024

Asunto: Remisión de Información.

.....
Remito a Usted informarles que **Si** hubo compras Correspondiente al mes de
Abril del 2024

OHTSU TIRE

Factura Nro.: 000-001-01-00137202

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca
2239-36660/61
ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 15/04/2024

Jardines y Piscinas S.A.
www.jardinesypiscinas.com
RTN: 08019995372489

CODIGO	NOMBRE	ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
405831	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	DM	15/04/2024	Credito

DIRECCION	No. Orden de compra exenta	No. Constancia registro de exonerado	No. Registro de la SAG
-----------	----------------------------	--------------------------------------	------------------------

El Cruce, Carretera a Choluteca
Frente a Iglesia Nuestra
Señora de Santa Ana

C.A.I.
289F2F-B852FD-D2468F-DED8B5-148016-CB
RANGO AUTORIZADO:
De: 000-001-01-00135001 a: 000-001-01-00150000
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2025

R.T.N. 08229995416530

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. LPS	TOTAL LPS
CLOR-008	1	HY-CLORITE Granulado Tambo 100 Lbs. Entrega Inmediata, Previa Venta cheque banco cuscatlan #00014747	5,500.00	5,500.00

X CANCELADO

Por cheques devueltos se cobrará la comision bancaria vigente mas Lps. 500.00.
A partir de su fecha de vencimiento de crédito de esta factura estará sujeto a un recargo mínimo del 3% mensual por manejo de su cuenta.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SON: Cinco mil quinientos Lempiras con 00 Centavos

SUBTOTAL LPS	5,500.00
DESCUENTOS Y REBAJAS LPS	
OTORGADAS LPS	
SUBTOTAL EXENTO LPS	5,500.00
SUBTOTAL EXONERADO LPS	
SUB-TOTAL GRAVADO 15% LPS	
I.S.V. 15% LPS	0.00
TOTAL LPS	5,500.00

Firma aceptante

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pagina: 1/1

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya Cll La Salud cont. a Dimeca
Tel. 2239-3660/61 Fax: 2239-3662
contacto@jardinesypiscinas.com

TEGUCIGALPA - PLAZA CIUDAD NUEVA
Centro Comerc. Plaza Ciudad Nueva, Local 5
Tel. 2262-0075
ventastgu@jardinesypiscinas.com

SAN PEDRO SULA
Plaza Santa 15 Calle 17 Av. S.O.
Telefax. 2556-6318 / 2556-7154
ventasps@jardinesypiscinas.com

LA CEIBA
13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio
Telefono: 2440-0513 / 2420-0164
ventasla@jardinesypiscinas.com

ROATAN
Coxen Hole, Mango Tree Center, Local #3
Telefax. 504-2445-0297
ventasroatan@jardinesypiscinas.com

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Factura Nro.: 000-001-01-00137201

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA

Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca

2239-3660/61

ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 15/04/2024

Jardines y Piscinas S.A.
www.jardinesypiscinas.com
TN: 08019995372489

CODIGO	NOMBRE	ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
05831	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	DM	15/04/2024	Credito

DIRECCION	No. Orden de compra exenta	No. Constancia registro de exonerado	No. Registro de la SAG
-----------	----------------------------	--------------------------------------	------------------------

Cruce, Carretera a Choluteca
frente a Iglesia Nuestra
Señora de Santa Ana

C.A.I.

289F2F-B852FD-D2468F-DED8B5-148016-CB

RANGO AUTORIZADO:

De: 000-001-01-00135001 a: 000-001-01-00150000

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2025

R.T.N. 08229995416530

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. LPS	TOTAL LPS
ALGU-012	6	Alguicida PLUS E-Z CLOR POLY 60 bote de 32 onzas	799.00	4,794.00
ACLA-011	6	Aclarador MIRACLEAR BLUE 32 Oz	554.60	3,327.61
		Entrega Inmediata, Previa Venta cheque banco cuscatlan #00014747		

X CANCELADO

Por cheques devueltos se cobrará la comision bancaria vigente mas Lps. 500.00.
A partir de su fecha de vencimiento de crédito de esta factura estará sujeto
a un recargo mínimo del 3% mensual por manejo de su cuenta.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SON: Nueve mil trescientos treinta y nueve Lempiras con 85 Centavos

SUBTOTAL LPS	8,640.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS LPS	518.39
SUBTOTAL EXENTO LPS	
SUBTOTAL EXONERADO LPS	
SUB-TOTAL GRAVADO 15% LPS	8,121.61
I.S.V. 15% LPS	1,218.24
TOTAL LPS	9,339.85

Firma aceptante

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página: 1/1

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya Cll La Salud cont. a Dimeca
Tel. 2239-3660/61 Fax: 2239-3662
ventastgu@jardinesypiscinas.com

TEGUCIGALPA - PLAZA CIUDAD NUEVA
Centro Comerc. Plaza Ciudad Nueva, Local 5
Tel. 2262-0075
ventastgu@jardinesypiscinas.com

SAN PEDRO SULA
Plaza Santé 15 Calle 17 Av. S.O.
Telefax. 2556-6318 / 2556-7154
ventassps@jardinesypiscinas.com

LA CEIBA
13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio
Telefono: 2440-0513 / 2420-0164
ventasla@jardinesypiscinas.com

ROATAN
Coxen Hole, Mango Tree Center, Local #
Telefax. 504-2445-0297
ventasroatan@jardinesypiscinas.com

COMERCIAL LA EXCELENCIA
7ma Ave. Entre 2da y 3ra Calle, a la par de
Confitería Venus
RTN: 04011973009420
Teléfono: +504 2238-8360 / 504 3333-1787
Correo: aalejandra028@hotmail.com

Factura: 001-004-01-00078471
Fecha: 29/04/2024
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA
ANA F M
RTN: 08229995416530

Vendedor: MINELIO LAINEZ CHIRINOS

Impresión: 29/04/2024 12:06:45
Gravado E:Exento EXO:Exonerado

CANT.	DESCRIPCIÓN	ISV TOTAL
40.00	DICLOFENACO SODICO -CP- X10AMP	E L 1,400.00
10.00	DIPIRONA -CP- X10AMP	E L 360.00
20.00	DEXAMETASONA -CP- X10AMP	E L 740.00
80.00	ALERGIL 10ML AMP	E L 4,400.00
20.00	HIDROCORTISONA 500MG -PI- AMP	E L 1,000.00
10.00	HIDROCORTISONA 100MG -PI- AMP	E L 320.00
250.00	PENICILINA BENZATILICA -ULT- 1.2 X1VIAL	E L 3,750.00
5.00	FUROSEMIDA -AN- X10AMP	E L 275.00
2.00	CLOPAFAR X 10AMP	E L 148.00
41.00	ACETAMINOFEN -LNC- JB 120MG/5ML 120ML	E L 1,640.00
50.00	DIFENHIDRAMINA -PI- HOSP. 120ML	E L 950.00
13.00	AZITROMICINA -GN- 200MG/5ML 15ML	E L 1,105.00
6.00	BUTAM 5ML S/C	E L 228.00
3.00	JERINGA 1ML - PRUEBA- X27GX1/2 X100UD	E L 285.00
10.00	MARIPOSA 24GX3/4	E L 50.00
10.00	CATETER #22	E L 150.00
5.00	CATETER #24	E L 75.00
8.00	JERINGA 5ML 22G X1/2 X100UD	E L 840.00
1.00	PISACAINA 2% 50ML	E L 55.00
1.00	GUANTE DESCARTABLE "M" X50PARES	G L 189.75
6.00	METFORMINA 850MG - DFD- X100CAP	E L 540.00
2.00	IRBERSARTAN -COR- 300MG X 100TB	E L 960.00
30.00	SILVAPEX TUBO 30GR	E L 960.00
20.00	BETAPEX CREMA 0.1%	E L 360.00
1.00	ANDILISYN SIMPLE X 50 TB	E L 203.00
40.00	PHARMAFEN 120ML C/C	E L 1,200.00
40.00	TRIMETROPIM -PI- C/C 120ML	E L 1,320.00
40.00	DRAMANYL X1AMP	E L 1,480.00

Numero de Productos: 28

Sub Total:	L 24,959.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 24,794.00
Importe G. 15%:	L 165.00
Importe G. 18%:	L 0.00
Impuesto:	L 24.75
Total:	L 24,983.75

Son: Veinticuatro Mil Novecientos Ochenta Y
Tres Lempiras y 75/100 centavos

CAL: 7444A6-7C568C-D443A8-ED992C-



ALCALDÍA MUNICIPAL

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

OK = 14649.

DIA	MES	AÑO
04	04	24

ORDEN DE PAGO

Nº 45508

Unidad Ejecutora:

Páguese a:

Valor en Efectivo

La cantidad en Letras:

La cantidad en Letras: Seis Mil Trescientos Treinta y Siete
Francos.

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

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

Gastos Corrientes

Gastos Inversión Social

Gastos Deuda Pública

[illegible]

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

GABRIELA

COMERCIAL GABRIELA S DE RL

Principal
Bo. El Centro Ete Agropecuaria
Barrio El Centro Frente a Agropecuaria
San José, Jorona Francisco Morazan
Email: comercialgabriela@hotmail.com
Cel: 8814 11 43 Tel: 2757 0018-2757 0019
RIT 08019001001330

Sucursal A-1 Domicilio Fiscal
Calletera Al: ar Frente Antiguo DERIMASA
Tel 2226-0115 2226-0091, 2253-6508
9680-0337

FACTURA 000-003-01-00139860

CAI 71 3A7-F405E2-BA4B8F-

4 0AAB-7A44E0-C0

Fecha Límite Emisión 06/05/2024

CC CONSUMIDOR FINAL

Fecha 04/04/2024 Hora: 10:15:58 a.m.
Cajero JOSUE POS # 1

Cant	Descripción/Cod	Valor
6X	2 X 4 16 RUSTICA	
L 374.00	@MA ERA46 (E)	L 2,744.00
14X	1 X 4 16 RUSTICA	
L 187.00	@MA 0010 (E)	L 2,618.00
5X	CLAV 14 LBS	
L 25.00	@CO- 4 (G)	L 125.00
3X	CLAV 13 LBS	
L 25.00	@CO- 12 (G)	L 75.00
300X	TORILLLO LAMINA P/FIN FINA 1/2"	
L 2.25	@TD 0012001 (G)	L 675.00
1X	DISC P/MADERA TOTA AL 7- 4"	
L 190.00	@69L 582173260 (G)	L 190.00
15X	CABL 2X12 CORDON B BTH (T)	
L 12.00	@SP 2X12 (G)	L 180.00
4X	FOCO LED 20 W LED-A2 A20P	
L 50.00	@74 512410424 (G)	L 1,000.00
1X	TOM DOBLE SUPERFI ROK C. METAL	
L 30.00	@89 250754156 (G)	L 30.00

Cant Exenta L 4,862.00
Gravado 15% L 1,282.61
Gravado 18% L 0.00
Base Exonerada 0.00

Sub Total L 6,144.61
15% I.S.V L 192.39
18% I.S.V L 0.00
Total L 6,337.00
Descuento L 0.00

Efectivo Entregado L 6,337.00
CAMBIO L 0.00

UNO SANTA ANA
CORPORACION TERRAVISTA S.A. DE C.V.
Santa Ana, Fco. Morazan
Tel: 9562-0964
RTN: 08019018030019
eMail: lsanchezc104@hotmail.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 003-003-01-00000201
C.A.I.
11EDF1-27B4CB-784ABE-3B90AB-56EE7B-09
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-003-01-00000001
Factura Final: 003-003-01-00005000
Fecha límite de emisión: 18-03-2025

Fecha de emisión: 08-04-2024 Hora: 16:44
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA SANTA ANA
RTN: 08229995416530
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
62.04	3	DIESEL		
Surtidor: 6		24.65 L	1529.30 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1529.30 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	1529.30 L
Pago	1529.30 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos veintinueve Lempiras
con 30/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

UNO SANTA ANA
CORPORACION TERRAVISTA S.A. DE C.V.
Santa Ana, Fco. Morazan
Tel: 9562-0964
RTN: 08019018030019
email: lsanchezc104@hotmail.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 003-001-01-00000287
C.A.I.
11EDF1-27B4CB-784A8E-3B90AB-56EE7B-09
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00000001
Factura Final: 003-001-01-00005000
Fecha límite de emisión: 18-03-2025

Fecha de emisión: 05-04-2024 Hora: 15:45
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNISIPAL DE SANTA ANA
A
RTN: 08229995416530
FORMA DE PAGO: Efectivo

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

69.27	3	DIESEL		
Surtidor: 2			24.54 L	1700.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1700.00 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	1700.00 L
Pago	1700.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil setecientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTACION SURA LA SARANA
INVERSIONES S A S DE R.L.
Aldea El Tizaytito Km 13, Francisco Morazán
Tel: 2226 0361
R.N: 08017017723710

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-000-01-0028715
C.A.T.
840874-04525-35440-262315-054500-15
BANKO AUTORIZADO DE FACTURAS
Banco Intercontinental: 000-000-01-00270001
Banco Citibank: 000-000-01-00330000
Fecha límite de cobro: 17-12-2004

Fecha de emisión: 05-04-2004 Hora: 13:37
Cajero: ILENIS L.
Alcaldía ALCALDIA DE SANTA RHA
R.N: 082299541630
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cuota Producto Precio: 1000.00
Subtotal: 1000.00

Rebaja o Descuento 0.00
Subtotal Exento: 1000.00
Subtotal IVA 12% 0.00
Subtotal IVA 12% 0.00
Subtotal IVA 12% 0.00
IVA 12% 0.00
IVA 12% 0.00
Exento 0.00
TOTAL a Pagar: 1000.00
Pago: 1000.00
Cambio: 0.00

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Clientes
No. Const. Registro Exonerados
No. Registro S.A.B.

La Factura, beneficiario de todos: EXISAL

"Gracias por su preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Beneficiario y Archivo

ESTACION PUMA LA SABANA
INVERSIONES J D S. DE R.L.
Aldea El Tizatillo, Km 12, Francisco Mora
eMail:teca.contabilidad@gmail.com
Tel:2226 0361
RTN:08019017923710

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00288419
C.A.I.
54D874-2A5255-554AA0-26231F-986589-35
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00270001
Factura Final: 000-002-01-00330000
Fecha l^{im}ite de emisi^on: 17-12-2024

Fecha de emisi^on: 12-04-2024 Hora:11:23
Cajero: TURNO 2

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA AN
A
RTN: 08229995416530
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60.680	DIESEL		
Surtidor: 5		24.72	L1,500.00 L
Rebaja o Descuento		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
Exonerado		0.00	L
TOTAL A PAGAR		1500.00	L
Pago		1500.00	L
Cambio		0.00	L

Un mil quinientos Leptiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

UNO SANTA ANA
CORPORACION TERRAVISTA S.A. DE C.V.
Santa Ana, Fco. Morazan
Tel: 9542-0964
RTN: 08019018030019
eMail: lsanchezc104@hotmail.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 003-001-01-00000394
C.A.I.
11EDF1-27B4CB-784ABE-3B90AB-56EE7B-09
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00000001
Factura Final: 003-001-01-00005000
Fecha límite de emisión: 18-03-2025
Fecha de emisión: 12-04-2024 Hora: 14:42
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA F
.M
RTN: 08229995416530
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
68.96	3	DIESEL		
Surtidor: 2			24.65 L	1700.00 L
Descuentos y Rebajas:				0.00 L
SubTotal Exonerado:				0.00 L
SubTotal Exento:				1700.00 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				1700.00 L
Pago				1700.00 L
Cambio				0.00 L

Un mil setecientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

UNO SANTA ANA
CORPORACION TERRAVISTA S.A. DE C.V.
Santa Ana, Fco. Morazan
Tel: 9562-0964
RTN: 08019018030019
eMail: lsanchezc104@hotmail.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 003-003-01-00000218
C.A.I.
11EDF1-27B4CB-784A8E-3B9DAB-56EE7B-09
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-003-01-00000001
Factura Final: 003-003-01-00005000
Fecha límite de emisión: 18-03-2025

Fecha de emisión: 10-04-2024 Hora: 16:06
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA
RTN: 08229995416530
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
69.19	3	DIESEL		
Surtidor: 6			24.65 L	1705.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1705.60 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 1705.60 L
Pago 1705.60 L
Cambio 0.00 L

Un mil setecientos cinco Lempiras con
60/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR