



# Municipalidad de Santa Ana

Departamento De Francisco Morazán  
Honduras, C.A.



## MEMORANDUM

**Para:** Nazzly Yajaira Sandres  
Oficial de Información Publica

**De:** Tania Melissa Flores  
Contabilidad

por.  

**Fecha:** Al 31 de Enero del 2019

**Asunto:** Remisión de Información.

.....  
**Remito a Usted el informe de compras de Combustible Correspondiente a mes de Enero 2019.**

PROVEEDOR	VALOR	
ENERCON, S S.DE R.L.	11,400.00	
TEXACO LOARQUE	500.00	
PUMA GERMANIA	500.00	
UNO CENTENARIO	2,600.00	

**VALOR TOTAL 15,000.00**

## COMPRAS DE ENERO AÑO 2019



ITEM	PLACA Y/O SERIE	CANTIDAD LITROS COMBUSTIBLE	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA	VALOR LpS.	TIPO VEHICULO	CLAUSULA/ MUNICIPIO SANTA ANA F.M.
1	N 10116	42.34	ENERCONS/TEXACO	310426	03/01/2019	LPS. 1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
2	N 10116	36.54	ENERCONS/TEXACO	310931	04/01/2019	LPS. 853.000	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
3	N 10116	29.99	ENERCONS/TEXACO	395269	05/01/2019	LPS.700.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
4	N 10116	43.47	ENERCONS/TEXACO	311687	07/01/2019	LPS. 1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
5	N 10116	21.74	TEXACO LORQUE	312328	09/01/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
6	N 10116	64.35	ENERCONS/TEXACO	312254	09/01/2019	LPS. 1480.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
8	N 10116	21.636	PUMES GERMANIA	509266	11/01/2019	LPS. 500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
9	N 10116	30.21	ENERCONS/TEXACO	312966	12/01/2019	LPS. 695.0	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
10	N 10116	65.21	ENERCONS/TEXACO	313024	12/01/2019	LPS. 1500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
11	N 10116	21.73	ENERCONS/TEXACO	33310	13/01/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
12	N 10116	34.98	ENERCONS/TEXACO	399416	16/01/2019	LPS. 800.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
13	N 10116		UNO CENTENERIO	86490	16/01/2019	LPS.1000.0	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
14	N 10116	43.72	ENERCONS/TEXACO	314572	18/01/2019	LPS.1000.0	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
15	N 10116	38.24	ENERCONS/TEXACO	401811	22/01/2019	LPS.880.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION

16	N 10116		UNO CENTENARIO	86540	25/01/2019	LPS. 1600.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
17	N 10116	43.55	ENERCONS/TEXACO	405516	31/01/2019	LPS. 1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION

**EJECUTADO DE 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2019**



MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR  
FROM: SAC, NEW YORK (100-100000)  
SUBJECT: [Illegible]

Reference is made to the report of the New York Office dated 10-11-1954 regarding the activities of the [Illegible] in the New York area.

The New York Office is currently conducting an investigation into the activities of the [Illegible] in the New York area.

The New York Office is currently conducting an investigation into the activities of the [Illegible] in the New York area.

The New York Office is currently conducting an investigation into the activities of the [Illegible] in the New York area.

The New York Office is currently conducting an investigation into the activities of the [Illegible] in the New York area.

The New York Office is currently conducting an investigation into the activities of the [Illegible] in the New York area.

ESTADO DE GUAYAMA, P.R.  
CALLE DEL COMERCIO NO. 100, GUAYAMA, P.R. 00981  
TEL: (787) 744-1111  
FAX: (787) 744-1112  
WWW.COMERCIOGUAYAMA.COM

FORMA DE CANTADO

FACTURA: 004-002-01-0019001  
CANT. 1000

FORMA DE AUTORIZACION DE FACTURAS  
Factura No. 004-002-01-0019001  
Factura No. 004-002-01-0019002  
Fecha de Emision de Facturas 06-08-2019

Forma de Emision de Facturas  
Forma de Emision de Facturas

Forma de Emision de Facturas  
Forma de Emision de Facturas

FORMA DE CANTADO

Forma de Emision de Facturas

Forma de Emision de Facturas  
Forma de Emision de Facturas

Forma de Emision de Facturas

TOTAL A PAGAR 100.00 L  
Pago 100.00 L  
Saldo 0.00 L

Forma de Emision de Facturas

Forma de Emision de Facturas

FORMA DE CANTADO

ENERCONS, S de R.L. de C.V.  
Km. 13.5 salida al sur, Santa Ana, Fco.  
Tel:2213-6622  
TEXACO CERRO DE HULA  
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.  
Tel:2213-6622  
RTN:08019010334280  
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 004-001-01-00311687  
C.A.I. 376635-5C8E80-4A4C95-8B6580-442B  
53-B9  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 004-001-01-00305001  
Factura Final: 004-001-01-00385000  
Fecha límite de emisión: 14-12-2019

Fecha de emisión: 07-01-2019 Hora:10:21  
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
43.47	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 1			23.00 L	1000.00 L
SubTotal Exento				1,000.00 L
TOTAL A PAGAR				1,000.00 L
Pago				1,000.00 L
Cambio				0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA  
ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:ARCHIVO



DISTRICONS. S de R.L. de C.A.  
 Km 12.5 salida al sur, Santa Ana, P.R.  
 Tel: 8213-4622  
 EDUARDO CARRO DE MULA  
 Km 21 Salida al sur, Santa Ana, P.R.  
 Tel: 8213-4622  
 RPA: 08019010334230  
 email: gerencia@districonsa.com

FACTURA DE CONTADO  
 FACTURA: 004-001-01-00312328  
 D.A.T. 376530-505530-444055-666590-4428  
 03-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 004-001-01-00300001  
 Factura Final: 004-001-01-00350000  
 fecha limite de emision: 14-12-2019

fecha de emision: 09-01-2019 Hora: 18:18  
 Ciudad: Cayaró HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA  
 RPA: 0820995416200  
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Doc.	Producto	Precio U.	Total U.
20.74	1	GAS. SUPER		
		Subtotal	23.00 U.	500.10 U.
		Subtotal Exento		500.10 U.
		TOTAL A PAGAR		500.10 U.
		Pago		500.10 U.
		Cambio		0.00 U.

Cientos Lepturas con 10/100

La Factura es beneficiaria de todos:  
 EXIJA  
 ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA ARCHIVO





UNIVERSIDAD REYAN S. DE C. L.  
 Calle de la Merced, Santa Fe de  
 Bogotá, Colombia  
 P.O. BOX 1000  
 Teléfono: 2760122  
 Fax: 2760122

FACTURA: 000-001-01-00509266  
 C.E. 01540-046215-004187-220001-015608-A

CÓDIGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-001-01-00400001  
 Factura Final: 000-001-01-00600000  
 Fecha de emisión: 11/1/2019  
 Fecha límite de validez: 27/01/2019

Código Cliente: 01  
 Nombre: Concepción Final  
 Dirección:  
 S.T. B.

Cant.	Bande	Descrip.	Precio	SubTotal
21.631	3	SUPER	13.811	300.00

				0.00
				0.00
				0.00
				500.00
				0.00
				0.00
				0.00
			300.00	
				0.00
				0.00
				0.00

No. de orden de compra: \_\_\_\_\_

No. de Registro de operaciones: \_\_\_\_\_

No. de Registro de IVA: \_\_\_\_\_

Original y Copias  
 Copias Legales para Evisar  
 Copia de Pago: Cash

Fecha: \_\_\_\_\_

FIRMAR POR SU COMPAÑIA  
 EN EL FONDO FISCAL

SERVICIOS DE CONSULTORIA  
 S.A. de C.V. - SERCONS  
 Calle 12 de Octubre No. 100, Zona Rosa, Pinar  
 del Rio, C.P. 97450  
 Tel: 999-961-1000  
 Fax: 999-961-1001  
 E-mail: info@serconsa.com  
 www.serconsa.com

**FACTURA DE SERVICIOS**  
 Factura: 004-001-01-00000004  
 C.U.B.A. No. 00-010-00-000000-000000-0000  
 00-00  
**RENDO AUTORIZADO DE FACTURAS**  
 Carácter Inicial: 004-001-01-00000004  
 Carácter Final: 004-001-01-00000004  
 Fecha Inicio de emisión: 12-31-2017  
 Fecha de emisión: 12-31-2017 Hora: 15:43:00  
 Lugar: Habana, CUBA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
 C.A. SERVICIOS DE SERVICIOS  
 C.U.B.A. No. 00-010-00-000000-000000-0000

Desc. Det. Producto	Cantidad	Unidad	Tarifa
SR. 01 : SR. 000000	1	UNIDAD	695.00
<hr/>			
Subtotal			695.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			695.00
Pagos			0.00
Saldo			695.00

Residentes veintita y cinco lempiras en  
 la C.U.B.A.

La factura es beneficiaria de todos  
 los beneficios fiscales  
 -EXICIA-  
 AUTORIZADO  
 APTACADUO

SECCION 5 DE SANIDAD  
CALLE 100 N. SAN CARLOS, SANTA ANA, P.R.  
TEL: 787-833-4477  
SERVICIO DE EMERGENCIAS  
CALLE 100 N. SAN CARLOS, SANTA ANA, P.R.  
TEL: 787-833-4477  
FAX: 787-833-4477  
Email: gerencia@seccion5.com

SECCION 5 DE SANIDAD  
CALLE 100 N. SAN CARLOS, SANTA ANA, P.R.  
TEL: 787-833-4477  
FAX: 787-833-4477

SECCION 5 DE SANIDAD  
CALLE 100 N. SAN CARLOS, SANTA ANA, P.R.  
TEL: 787-833-4477  
FAX: 787-833-4477  
Fecha limite de validez: 10-12-2014

Fecha de emisión: 10-12-2014  
Servicio: Emergencias

Ciudad: SAN CARLOS, SANTA ANA, P.R.  
RIN: 0021999544530  
Fecha de emisión: 10-12-2014

Desc. de Producto	Cantidad	Total
SECCION 5 DE SANIDAD	1.000	1.000,00
SECCION 5 DE SANIDAD	1.000	1.000,00
SECCION 5 DE SANIDAD	1.000	1.000,00
TOTAL A PAGAR		1.000,00
Pago		1.000,00
Cambio		0,00

SECCION 5 DE SANIDAD - SAN CARLOS, P.R.  
La factura es beneficiaria de:  
EMERGENCIAS  
SECCION 5 DE SANIDAD  
SECCION 5 DE SANIDAD

1. [Illegible text]  
2. [Illegible text]  
3. [Illegible text]  
4. [Illegible text]

FACTORY NO. 100000  
[Illegible text]  
[Illegible text]

FACTORY NO. 100000  
[Illegible text]  
[Illegible text]

[Illegible text]  
[Illegible text]

[Illegible text]  
[Illegible text]

[Illegible text]  
[Illegible text]

[Illegible text]  
[Illegible text]

[Illegible text]  
[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

ENERCON S de R.L. de C.V.  
Km. 13.5 salida al sur, Santa Ana, Fco.  
Tel:2213-6622

TEXACO CERRO DE HULA  
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.  
Tel:2213-6622

RTN:080190100240200  
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 004-002-01-00399418  
C.A.I. 3E6E61-8EEABF-494199-EE12B6-ASA9  
2C-3C

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 004-002-01-00290001  
Factura Final: 004-002-01-00400000  
Fecha limite de emisi3n: 06-02-2017

Fecha de emisi3n: 16-01-2019 Hora:09:03  
Cajero: Usuario HF

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
34.98	1	GAS. SUPER		
		Surtidor: 4	22.87 L	800.00 L
		SubTotal	Exento	800.00 L
		TOTAL A PAGAR		800.00 L
		Pago		800.00 L
		Cambio		0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:ARCHIVO



**INVERSIONES LOPEZ GAITAN S. DE R.L.**  
**UNO Centenario**

Barrio Villa Adela, 6ta. Avenida, 15 Calle, Comayagüela,  
 Honduras R.T.N. 08019001227435 E-mail: unocent\_2013@hotmail.com  
 CAI 42FCFB-B3B4B8-1B41AB-1E6B78-056B31-77  
 FECHA LIMITE DE EMISION 13/12/2019

**FACTURA**  
**AL CONTADO** N° 000-001-01-000 **86490**

Fecha: 16 de Enero del 2019

Nombre: Alcaldia Municipal Santa Ana

R.T.N.: 08019010334280

O/No. \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Gasolina Super		P1,000.00
	Gasolina Regular		
	Diesel		
	Kerosene		
	Aceite Motor		
	SUB TOTAL L.		
	Descuentos y Rebajas L.		
	Base Exenta L.		
	Base Grabada L.		
	15 % I.V.S. L.		
	TOTAL L.		P1,000.00

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Son: \_\_\_\_\_

**EN DIOS CONFIAMOS**

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

N° de orden de compra Exenta \_\_\_\_\_

N° Constancia Registros exonerados: \_\_\_\_\_

N° de registro SAG \_\_\_\_\_

Cesar Armando Rivera Feneada / Industrias Graficas Auto Honduras, Tel. 2226-5273 R. T. N. 15361988100510 Certificado No. 9231-15-10500-22

7596 Formas 000461-01-0005461 al 000-001-01-00072960



ENERCONSA. S de R.L. de C.V.  
Km. 13.5 salida al sur, Santa Ana, Pico.  
Tel: 2213-6622  
TEXACO CERRO DE HULLA  
Km 23 Salida al Sur, Santa Ana, Pico. M.  
T: 2213-6633  
C.A.I. 19010334260  
eMail: gerencia@enerconshv.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-001-01-00214572  
C.A.I. 378635-SCRE30-494051-826520-4428  
53-85

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 004-001-01-0030000  
Factura Final: 004-001-01-0030000  
Fecha limite de emisión: 14-12-2019

Fecha de emisión: 16-01-2019 Horas: 15:23  
Cajero: Uueuac HE

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

Cont.	Cod.	Producto	Precio U	Total L
43.72	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2			22.87 L	1000.00 L
Subtotal Efectivo				1,000.00 L
TOTAL A PAGAR				1,000.00 L
Pago				1,000.00 L
Cambio				0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: ARCHIVO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637  
TEL: 773-936-3700

PHYSICAL CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY

Cesar Armando Rivera Paredes / Industrias Gráficas Ana hondureño Tel: 222-5272 R.T.N. 505198230059 Certificado No. 921-15-0506-22



**INVERSIONES LOPEZ GAITAN S. DE R.L.**  
**UNO Centenario**

Barrio Villa Adela, 6ta. Avenida, 15 Calle, Comayagüela,  
Honduras R.T.N. 08019001227435 E-mail: unocent\_2013@hotmail.com  
CAI 42FCFB-B3B4BB-1B41AB-1E6B78-056B31-77  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/12/2019

**FACTURA** N° 000-001-01-000 **86540**  
**AL CONTADO**

Fecha: 25 de Enero del 2019

Nombre: Alcaldia Municipal Santa Ana

R.T.N.: 08009995416530

O/No. \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Gasolina Super		\$1600.00
	Gasolina Regular		
	Diesel		
	Kerosene		
	Aceite Motor		
	SUB TOTAL L.		
	Descuentos y Rebajas L.		
	Base Exenta L.		
	Base Grabada L.		
	15 % I.V.S. L.		
	TOTAL L.		1600.00

7500 Formata 000-001-01-0005-001 al 000-001-01-00057250

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Son: \_\_\_\_\_

**EN DIOS CONFIAMOS**

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

  
FIRMA

N° de orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_  
N° Constancia Registros exonerados: \_\_\_\_\_  
N° de registro SAG: \_\_\_\_\_

ENERCONS, S de R.L. de C.V.  
Km. 13.5 salida al sur, Santa Ana, Fco.  
Tel:2213-6622  
TEXACO CERRO DE HULA  
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.  
Tel:2213-6622  
RTN:06019010334280  
eMail:gerencia@enerconsbn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-002-01-00405316  
C.A.I.  
376635-5C8E80-4A4C95-8B6580-442B53-W9  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 004-002-01-00400001  
Factura Final: 004-002-01-00530000  
Fecha límite de emisión: 14-12-2019

Fecha de emisión: 31-01-2019 Horas:16:35  
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 06229995416530  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
43.55	1	GAS, SUPER		
Surtidor:	3		22.96 L	1000.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00	
SubTotal Exento			1000.00 L	
TOTAL A PAGAR			1000.00 L	
Pago			1000.00 L	
Cambio			0.00 L	

Un mil Lempiras con 00/100

O.C. Exentas: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAB: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE