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

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, FM
AREA DE CONTABILIDAD

Fecha: Al 28 de Febrero del 2018

Asunto: Remisión de Información.

Remito a Usted el informe de compras de Combustible Correspondiente a mes de Febrero 2018.

PROVEEDOR	VALOR
ENERCON, S S.DE R.L.	11,260.00
SINCLAIR SANTA ANA	880.00
PUMA LOS OLIVOS	1,382.00
PUMA SAN FELIPE	500.00
TRINIDAD UNO	1,000.00

COMPRAS DE FEBRERO DE 2018

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	39.6	ENERCONS/TEXACO	269367	02/02/2018	1,000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
2	N 10116	27.46	ENERCONS/TEXACO	228862	05/02/2018	700.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
3	N 10116	19.61	ENERCONS/TEXACO	270827	06/02/2018	500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
4	N 10116	39.23	ENERCONS/TEXACO	229440	08/02/2018	1,000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
5	N 10116	53.984	PUMA LOS OLIBOS	2614	08/02/2018	1,382.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
6	N 10116	19.53	ENERCONS/TEXACO	1274891	10/02/20187	500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
7	N 10116	19.531	PUMA SAN FELIPE	126876	10/02/2018	500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
8	N 10116	19.23	ENERCONS/TEXACO	272657	11/02/2018	1,000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
9	N 10116	19.455	ENERCONS/TEXACO	128557	12/02/2018	500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
10	N 10116	23.44	ENERCONS/TEXACO	273466	13/02/2018	600.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
11	N 10116	19.45	ENERCONS/TEXACO	130048	14/02/2018	500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
12	N 10116	39.07	TRINIDAD UNO	230923	15/02/2018	1,000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
13	N 10116	30.66	SINCLAR SANTA ANA	275374	19/02/2018	880.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION

14	N 10116	3734	ENERCONS/TEXACO	232176	21/02/2018	950.00	PICK UP MUNICIPAL	DC NACION
15	N 10116	39.3	ENERCONS/TEXACO	2768/2018	23/02/2018	1,000.00	PICK UP MUNICIPAL	DC NACION
16	N 10116	39.123	ENERCONS/TEXACO	108102	25/02/2018	1,000.00	PICK UP MUNICIPAL	DC NACION
17	N 10116	19.67	ENERCONS/TEXACO	1277375	26/02/2018	500.00	PICK UP MUNICIPAL	DC NACION
18	N 10116	20.064	ENERCONS/TEXACO	140022	26/02/2018	510.00	PICK UP MUNICIPAL	DC NACION
20	N 10116	39.51	ENERCONS/TEXACO	278539	28/02/2018	1,000.00	PICK UP MUNICIPAL	DC NACION

EJECUTADO DEL PRIMERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
AREA DE CONTABILIDAD

Factura 3018

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Bo. Morazan, Fte Est. Nac., Tegucigalpa
Tel:2232-4085
GASOLINERA CERRO DE MULA
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enercons.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-001-01-00229440
C.A.I. 78819F-30DAD4-874288-576D0E-E2ED
67-00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-001-01-00180001
Factura Final: 004-001-01-00245000
Fecha limite de emisión: 10-03-2018

Fecha de emisión: 08-02-2018 Hora:07:15
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
39.23	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2			25.49 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

PUMA ENERGY

INVERSIONES RIMAR S. de R. L.

PUMA GERMANIA

Col. Germania, salida al sur Comayagüela, M.D.C.
Teléfono: 2228-2222
E-mail: pumagermania@gmail.com
RTN: 08019014622510
CAI: F2F0F4-B86958-1549BA-21A5D2-C3DF9F-36

Contado ☑
Crédito ☐

FECHA: 8-2-2018 RTN:

CLIENTE:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CONTADO
53.984	gasolino super	25.60	
	SUB-TOTAL L.		
	15 % IMP. S.V. L.		
	TOTAL L.		1,382

Son: miltresientos ochentaidos

"La Factura es Beneficio de Todos... Exíjala"
Gracias por su preferencia

Fecha Límite de Emisión: 16-08-2018

Ismael
Nombre y Firma del Facturador

Nombre y Firma del Conductor

Original: Cliente 1ra. Copia: Contabilidad 2da. Copia: Archivo

FACTURA Nº 000-003-01-000 02614

[illegible]

ESTACION TEXACO LOAROUE
COMAYAGUELA,SALIDA AL SUR
TEL. 2236-6460
EMAIL:estradadonato@yahoo.com

CAI:
0A1D8F-6139AD-9546BC-DE4A7F-ADDCEE-F6
RTN: 03191942000581
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 21/08/2018
RANGO: 000-002-01-00000001 A LA 00300000
FACTURA
NO.: 000-002-01-00130048
NOMBRE: ALCALDIA DE SANTA ANA

RTN: 08229999816530

EFECTIVO

Fecha: 14/02/18 Hora: 17:10:24
SURTIDO1 IPTN03

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
19.455	SUPER	25.70	500.0

TOTAL L. 500.0
EFECTIVO L. 500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
(0%	500.0	0.00	500.0
TOTAL	500.0	0.00	500.0

GRACIAS POR SU COMPRA
FIRMA.....

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:CONTRIBUYENTE EMISOR

SERCOMS, S de R.L. de C.V.
Bo. Morazán, Fte Est. Nac., Tegucigalpa
Tel:2232-4065
GASOLINERA CERRO DE HOJA
KM 22 Valle el Sol, Carretera Ant. Pac. N
Tel.2216-4622
RTN:05019010134280
ventas1@gasolinerasercoms.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-002-01-00076287
C.A.I. 7B9195-3DDA6A-674208-57CD02-5751
47-00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00076201
Factura Final: 004-002-01-00076500
Fecha límite de emisión: 20-10-2017

Fecha de emisión: 03-02-2016 Hora:10:44
Usuario: Usuario NE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL CENTRO DE
RTN: 08202019841a530
TORRE DE PAGO: Efectivo

Cant.	Und.	Producto	Precio L	Total L
19.30	L	DIE SUPER		
Surtidor: 9			ATLAS 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
EXIGIRLA
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:ARCHIVO

[illegible]

TOTAL [illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]