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

Fecha: Al 30 de Abril del 2018

Asunto: Remisión de Información.

....

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

PROVEEDOR	VALOR
ENERCON, S S.DE R.L.	11,500.00
UNO LOARQUE	1,400.00
PUMA LOS OLIVOS	500.00
PUMA SAN FELIPE	700.00
TRINIDAD UNO	1,000.00

COMPRAS DE ABRIL 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	39.93	ENERCONS/TEXACO	2912	01/04/2018	1,000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
2	N 10116	39.68	ENERCONS/TEXACO	298472	03/04/2018	1,000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
	N 10116	39.494	ENERCONS/TEXACO	369172	04/04/2018	1,000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
3	N 10116	27.647	UNO LOARQUE	283423	05/04/2018	700.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
4	N 10116	39.682	ENERCONS/TEXACO	2923	08/04/2018	1,000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
5	N 10116	19.617	PUMA LOS OLIBOS	284083	09/04/2018	500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
6	N 10116	19.7	ENERCONS/TEXACO	25659	10/04/2018	500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
7	N 10116	27.462	PUMA SAN FELIPE	201001	11/04/2018	700.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
8	N 10116	39.4	ENERCONS/TEXACO	301905	13/04/2018	1,000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
9	N 10116	15.7	ENERCONS/TEXACO	2931	16/04/2018	500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
10	N 10116	23.538	ENERCONS/TEXACO	179800	16/04/2018	600.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
11	N 10116	39.231	ENERCONS/TEXACO	298537	17/04/2018	1,000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION

12	N 10116	35.46	TRINIDAD UNO	303577	18/04/2018	1,000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
13	N 10116	27.462	UNO LOARQUE	285675	19/04/2018	700.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
14	N 10116	27.472	ENERCONS/TEXACO	182372	21/04/2018	700.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
15	N 10116	19.7	ENERCONS/TEXACO	304761	21/04/2018	500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
16	N 10116	23.64	ENERCONS/TEXACO	254196	22/04/2018	700.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
	N 10116	38.94	ENERCONS/TEXACO	185822	24/04/2018	1,000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
17	N 10116	19.47	ENERCONS/TEXACO	186505	25/04/2018	500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
18	N 10116	19.56	ENERCONS/TEXACO	255027	26/04/2018	500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION

EJECUTADO DEL PRIMERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, F.M.
AREA DE CONTABILIDAD

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Bo. Morazan, Fte Est. Nac., Tegucigalpa
Tel:2232-4065
GASOLINERA CERRO DE HULA
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.
Tel:2213-6422
RTN:05019010324780
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-001-01-00254196
C.A.I. 3E6E61-0EEA8F-494199-FE02B6-45A9
DD-36
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-001-01-00145001
Factura Final: 004-001-01-00305000
Fecha limite de emision: 04-02-2019

Fecha de emision: 22-04-2019 Hora:11:58
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA AN
RTN: 03229995416530
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
1.000	1077	ABRO GAE 50 OT.	100.00 L	100.00 L
23.64	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 3			25.38 L	600.00 L

SubTotal Exento 600.00 L
SubTotal ISV 15% 86.96 L
ISV 15% 13.04 L

TOTAL A PAGAR 700.00 L
Pago 700.00 L
Cambio 0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

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

[illegible]

CAI:
CA1DAF-A1D7A0-95A6BB [illegible]
RTN: 03191942000381
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: [illegible]
RANGO: 000-[illegible]
FACTURA
No: 000-00[illegible]-01-001[illegible]
[illegible]

R 0822999541[illegible]

EFECTIVO

Fecha: 25/04/1[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	NETO
1[illegible],470	SUPER	35.48	[illegible]

TOTAL [illegible] 500.0[illegible]
EFECTIVO [illegible] [illegible]

DESCUENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	[illegible]	[illegible]
[illegible]	500.0[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	500.0[illegible]	[illegible]	[illegible]

GRACIAS POR [illegible] COMPRA
[illegible]

[illegible]
[illegible]

INVERSIONES [illegible]MAR S. DE R.L
PUMA [illegible]

Distrito Central
Francisco Morazan
Email:puma[illegible]@gmail.com
R.T.N.:0801901462[illegible]0
Tel.:+504 [illegible]

17/4/2018 1[illegible]
FACTURA:000-001-01-00298537
C.A.I 65B037-2C3437-B643A0-162953-BAEC6[illegible]
-[illegible]

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-00201001
Factura final 000-001-01-00400000
[illegible] de emision: 17/4/2018
Fecha limite de emision : [illegible]/11/2018

Codigo Cliente : 01
Nombre: Consumidor Final
Direccion: R.T.N:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTot
39.031	5	SUPER	L 25.62	L1,000.00

SUBTOTAL EXENTO	L	1,000.00
SUBTOTAL ISV 15%	L	0.00
SUBTOTAL ISV 18%	L	0.00
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L 1,000.00	
EFECTIVO	L	1,000.00
CAMBIO	L	0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: ______________________

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ESTACION [illegible]
COMAYAGUELA, SALIDA AL [illegible]
TEL. [illegible]-6460
Email: [illegible]

CAI:
[illegible]
RTN: 0319[illegible]
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: [illegible]/2019
RANGO: 000-002-01-[illegible]
[illegible]
NO.: 000-002-01-[illegible]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
R[illegible]

[illegible]

Fecha: 24/04/19 Hora: [illegible]
CAJERO: [illegible]

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
38.940	SUPER	[illegible]	[illegible]

TOTAL L. [illegible]
EFECTIVO L. [illegible]

UN MIL LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	1000.0	0.00	1000.0
TAL	1000.0	0.00	1000.0

GRACIAS POR SU COMPRA
FIRMA: ....

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD [illegible]

ENERCONS, S. de R.L. de C.V.

GASOLINERA CERRO DE HULA

CASA MATRIZ, Bo. Morazán, Fte. al Estadio Nacional **Tel.: 2232-4085**
SUCURSAL, Cerro de Hula, Km. 21 Salida al Sur Santa Ana, Francisco Morazán
Tel.: 2213-6622 -- R.T.N.: 08019010334280 **gerencia@enerconshn.com**
CAI. 5983D2-CBB01B-CD4186-5D235C-3D0C91-80

FACTURA AL CONTADO **No. 004-003-01- 00 002931**

CLIENTE: Alcaldia de Santa Ana

FECHA: 16.04.2018 RNT. 08229995416580

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
19.70		Super	25.38		500	-
			SUB-TOTAL EXENTO L.			
La suma de:			SUB-TOTAL GRABADO L.			
			15% I.S.V. L.			
			TOTAL L.		500	-

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 certificado DEI No. 9231-14-10500-88
Rango Autorizado del 004-003-01-00002901 al 004-003-01-00003200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA DE FACTURADOR

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: ARCHIVO
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05-02-2019

NOMBRE Y FIRMA DE CONDUCTOR

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Bo. Morazan, Fte Est. Nac., Tegucigalpa
Tel:2232-4085
GASOLINERA 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: 004-001-01-00251659
C.A.I. 3E6E61-8EEABF-494199-EED286-A5A9
2C-3C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-001-01-00245001
Factura Final: 004-001-01-00305000
Fecha limite de emision: 06-02-2019

..ha de emisión: 10-04-2018 Hora:10:47
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
19.70	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 1			25.38 L	500.00 L

SubTotal Exento 500.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

..inientos Lempiras con 00/100

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

UNO LOARQUE

COL. LOARQUE SALIDA AL SUR FTE. POSTA
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV 3RA, BL.E, TEG.
TEL. (504) 2236-8788
CAI:
E4AAAB-AA3150-874CAA-F08696-C6E0AD-FD
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN021
FECHA LIMITE EMISION: 21/08/2018
RANGO: 029-001-01-01250001 A LA
029-001-01-01500000

Descr.	Qtd./ P.Unit	monto
E UNOP GR #05	19.617L L @ L 25.490/ L	500.00

Sub Total L 500.00
TOTAL L 500.00
EFECTIVO LP 500.00

QUINIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	500.00 L	0.00 L	500.00
Total L	500.00 L	0.00 L	500.00

FACTURA

NO.: 029-001-01-01284083
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: CF
EMAIL: rcplosal-unohnd uno-terra.com
ORIGINAL CLIENT - COPIA EMISOR
MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO
REC# 0003 OPR# 004 DR# 01 TRAN# 32036
09/04/18 14:49:34 TIENDA# HN021

ENERCONS, S. de R.L. de C.V.

GASOLINERA CERRO DE HULA

CASA MATRIZ, Bo. Morazán, Fte. al Estadio Nacional **Tel.: 2232-4085**
SUCURSAL, Cerro de Hula, Km. 21 Salida al Sur Santa Ana, Francisco Morazán
Tel.: 2213-6622 -- R.T.N.: 08019010334280 gerencia@enerconshn.com
CAI. 5983D2-CBB01B-CD4186-5D235C-3D0C91-80

FACTURA AL CONTADO No. 004-003-01- 00 00292[illegible]

CLIENTE: Alcaldía municipal Santa Ana

FECHA: 8-4-18 RNT. 0822-9001541153

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO		TOTAL L	
39.682		Super	25.20		1000	°
			SUB-TOTAL EXENTO L.			
La suma de: Mil 183			SUB-TOTAL GRABADO L.			
			15% I.S.V. L.			
			TOTAL L.		1000	

...reso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 certificado DEI No. 9231-14-10500-88
Rango Autorizado del 004-003-01-00002901 al 004-003-01-00003200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA DE FACTURADOR

...NTE

...ÓN: 05-02-2019

NOMBRE Y FIRMA DE CONDUCTOR

ENERCONS, S. de R.L. de C.V.

GASOLINERA CERRO DE HULA

CASA MATRIZ, Bo. Morazán, Fte. al Estadio Nacional **Tel.: 2232-4085**
SUCURSAL, Cerro de Hula, Km. 21 Salida al Sur Santa Ana, Francisco Morazán
Tel.: 2213-6622 -- R.T.N.: 08019010334280 gerencia@enerconshn.com
CAI. 5983D2-CBB01B-CD4186-5D235C-3D0C91-80

FACTURA AL CONTADO No. 004-003-01- 00 00292[illegible]

CLIENTE: Alcaldia municipal Santa Ana

FECHA: 8-4-18 RNT. 0822-9001-54[illegible]

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO		TOTAL L.	
39.682		Super	25.20		1000	0
			SUB-TOTAL EXENTO L.			
La suma de: Mil Lps			SUB-TOTAL GRABADO L.			
			15% I.S.V. L.			
			TOTAL L.		1000	

[illegible]reso por SIGMEN R.T.N. 08051984007065 Tel.: 2201-0877 certificado DEI No. 9231-14-10500-86
Rango Autorizado del 004-003-01-00002901 al 004-003-01-00003200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA DE FACTURADOR

[illegible]NTE

[illegible]ÓN: 05-02-2019

NOMBRE Y FIRMA DE CONDUCTOR

FACTURA DE VENTA

FORMA DE PAGO:

Cant. Cod. Producto Precio

TOTAL A PAGAR

Cambio

ENERCONS, S. de R.L. de C.V.

GASOLINERA CERRO DE HULA

CASA M[illegible]RIZ, Bo. Morazán, Fte. al Estadio Nacional Tel.: 2232-4085
SU[illegible] Cerro de Hula, Km. 21 Salida al Sur Santa Ana, Francisco Morazán
Tel.: [illegible]-2?3-6622 -- R.T.N.: 08019010334280 gerencia@enerconshn.com
CAI. 5983D2-CBB01B-CD4186-5D235C-3D0C91-80

FACTURA AL CONTADO No. 004-003-01- 00 002912

CLIENTE: Alcaldia de Santa Ana

FECHA: 01-04-2018 RNT. 08229995416533

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
39.93		Super	25	04	1000.	—
			SUB-TOTAL EXENTO L.			
La suma de:			SUB-TOTAL GRABADO L.			
			15% I.S.V. L.			
			TOTAL L.		1000	—

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 certificado DEI No. 9231-14-10500-88
Autorizado del 004-003-01-00002901 al 004-003-01-00003200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA DE FACTURADOR

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: ARCHIVO
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05-02-2019

NOMBRE Y FIRMA DE CONDUCTOR

[illegible] S. de R. L. de C.V.
Bo. Morazán, [illegible] Est. Nac. [illegible]
Tel: [illegible]-[illegible]85
GASOLINERA [illegible] [illegible]
[illegible] Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.
Tel: 2213-[illegible]
RTN: 0801[illegible]
eMail: [illegible]

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-002-01-000[illegible]
C.A.I.: [illegible]
[illegible]
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-[illegible]
Factura Final: 004-002-01-00400[illegible]
Fecha límite de emisión: [illegible]

Fecha de emisión: [illegible] Hora: 10:45
Cajero: Usuario HZ

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA AN
RTN: [illegible]
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
1.000	1072	ABRO GAS 50 GT.		
			100.00	100.00 L
[illegible]		GAS. SUPER		
surtidor: 3			[illegible] L	[illegible] L

Subtotal Exento [illegible] L
Subtotal ISV 15% 96.[illegible] L
ISV 15% [illegible] L

TOTAL A PAGAR 1,[illegible] L
Pago 1,[illegible] L
Cambio 0.[illegible]

[illegible]

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