

SERVICENTRO ESSO EL PRADO
 COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA
 TEL. 2225-4220
 ESSOELPRADO@YAHOO.COM
 RTN 08019001211019

Descr.	ctd	monto
DIESEL CA #03	33.665L	710.00
	@ 21.090/ L	
	Sub Total	710.00
	Total	710.00
	CREDIT LP	710.00

GRACIAS POR SU COMPRA
 VEHICULO.....
 PLACA.....
 No. orden.....
 EXPEDIENTE.....
 REG# 0002 CSH# 003 DR# 01 TRAN# 28271
 18/05/21 15:31:52 TIENDA# AB123

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L
 R.T.N.: 08019001211019
 COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA
 TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-4234
 pumaelprado@yahoo.com

CAI: 956568-3E6344-CB4A92-9EEEC3-C08BB2-06

Rango: De 000-002-01-00520001 a 000-002-01-00560000

Fecha limite de emision: 13/02/2022

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN. 0801901141837, Certificado No. 9231-19-10500-127, P.B.C. 2269-4153, Impreso en abril/2021, OP-3175

No: 000-002-0 100533660 Factura al: CREDITO
 Fecha emision: 18/05/2021

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

R.T.N.: 08019019160283

No. Orden: 16131 Auto Marca: Toyota Placa: 2782

Canl	Descripción	Precio Unif.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
33.7	ENERGY DIESEL	21.08		710.00

Ch 2778

TOTAL: 710.00

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	710.00
Importe Gravado 15%: L.	0.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuento: L.	
I.S.V. 15%: L.	0.00
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR Lps: L.	710.00

Valor en letras: SETECIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS

No. Correlativo de orden de compra Exenta: _____

No. Correlativo de constancia de registro Exonerado: _____

No Identificativo de la SAG: _____

Elaboro: B. PA _____

Original - Cliente _____

Copia 1 - Obligado Tributario Emisor Firma: 

Copia 2 - Tramite _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

SERVICENTRO "ESO EL PRADO"

Col. El Prado, contiguo a la Toyota, Comayagueta, M.D.C.
 Tel.: 2225-3424 / 2225-4220, Tel/fax: 2225-4234
 E-mail: essoelprado@yahoo.com

RTN: 08019001211019

N° 070949

RECIBO DE CLIENTE

Fecha: 17/09/2001.

Recibimos de: Consejo Nacional Electoral.

La cantidad de: Setecientos diez lps con 0/100.
L. 710.00.

FACTURA No.	LETRA No.	VALOR
TOTAL	<u>710.00</u>	

Cheque No. 2778. Banco Bco. Central.

Efectivo () Otros
CANCELADO
[Signature]
 Por: SERVICENTRO ESO EL PRADO

Julio 2001, 50 Lta. PQ Blancos, Resado y Amarillo 70, 701-73, 200

RESUMEN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2021.

No	FECHA	DEPENDENCIA	SUB-TOTAL	TOTAL DE VEHICULOS
1	16 AL 30 DE MAYO- 2021	VEHICULOS DE LAS FF.AA. DE HONDURAS	710.00	1
TOTAL DEL PERIODO			710.00	

SARA E.OH.