



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

ORDEN DE PAGO

Nº 37270

Valor en Efectivo

15,000.00

Lempiras

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

Gastos Corrientes

Gastos Inversión Social

Gastos Deuda Pública

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Identidad No. 0877 198100273

Lugar Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuestos

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA F.M.
CIUDAD DE LOS VIENTOS
RECIBO DE EGRESOS

POR L: 15,000.00

NOMBRE: Energy y Convenience Store

TOTAL EN LETRAS: Quince Mil lps Exactos

POR CONCEPTO DE: Pago Combustible Ambulancia Municipal

LUGAR Y FECHA:

Santa Ana F.M.

FIRMA

HUELLA

0822198100273

No. DE IDENTIDAD

ENERCONS, S. de R.L.

TEXACO

Cerro de Hula, Km 13.5 Salida al Sur

Tel.: (504) 2213-6622 - R.T.N 08019010334280

Nº 1959

Recibo por L. 15,000.00

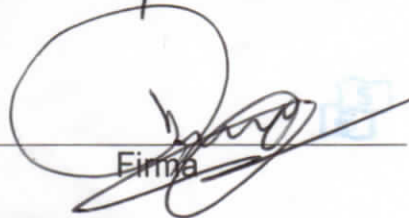
Recibimos de: Alcaldia Municipal de Santa Ana

La Cantidad de: Quince mil exactos

Por Concepto de: Cancelacion de facturas y prepago combustib

Factura # _____ No. Cheque _____ Banco _____

03 de Septiembre del 2021


Firma

PAGADO

Saldo Anterior

L.

Abono

L.

Saldo Actual

L.

Intereses por Mora

L.

ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 004-002-01-00831634
C.A.I.
4E3B2-878523-764C98-688A45-BA359E-72
SO-AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00760001
Factura Final: 004-002-01-00910000
Fecha límite de emisión: 02-03-2022
Fecha de emisión: 04-08-2021 Hora:05:24
Cajero: Usuario HE
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
RTN: 08229995416530
PLACA: AMBULANCIA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

65.96	3	DIESEL		
Surtidor: 5		21.86 L	1442.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1442.00 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	1442.00 L
Pago	1442.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos cuarenta y dos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL: Cliente



ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 004-002-01-00829271
C.A.I.
4E3B2-878523-764C98-688A45-BA359E-72
SO-AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00760001
Factura Final: 004-002-01-00910000
Fecha límite de emisión: 02-03-2022
Fecha de emisión: 30-07-2021 Hora:16:55
Cajero: Usuario HE
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
RTN: 08229995416530
PLACA: AMBULANCIA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

64.22	3	DIESEL		
Surtidor: 5		21.84 L	1402.70 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1402.70 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	1402.70 L
Pago	1402.70 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos dos Lempiras con 70/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL: Cliente



ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 004-001-01-00740546
C.A.I.
COC-B13440-264880-02D10E-C95144-E9
JO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-001-01-00655001
Factura Final: 004-001-01-00805000
Fecha límite de emisión: 23-12-2021

Fecha de emisión: 08-08-2021 Hora:08:13
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
RTN: 08229995416530
PLACA: AMBULANCIA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
54.89	3	DIESEL		
Surtidor: 1		21.86 L	1200.10 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1200.10 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	1200.10 L
Pago	1200.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos Lempiras con 10/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente



ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 004-002-01-00832592
C.A.I.
4F2B2-878523-764C98-688A45-DA350E 72
JO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00760001
Factura Final: 004-002-01-00910000
Fecha límite de emisión: 02-03-2022

Fecha de emisión: 06-08-2021 Hora:05:15
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
RTN: 08229995416530
PLACA: AMBULANCIA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
63.12	3	DIESEL		
Surtidor: 3		21.86 L	1380.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1380.00 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	1380.00 L
Pago	1380.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos ochenta Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente



ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 004-001-01-00742662
C.A.I.
PCC-B13440-26488D-02D10E-C95144-E9
NO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-001-01-00655001
Factura Final: 004-001-01-00805000
Fecha límite de emisión: 23-12-2021

Fecha de emisión: 13-08-2021 Hora:13:23
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
RTN: 08229995416530
PLACA: AMBULANCIA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

70.11	3	DIESEL		
Surtidor: 2		21.82 L	1530.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1530.00 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	1530.00 L
Pago	1530.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos treinta Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente



ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 004-002-01-00835360
C.A.I.
PCC-82-878523-764C98-688A45-BA359E-72
NO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00760001
Factura Final: 004-002-01-00910000
Fecha límite de emisión: 02-03-2022

Fecha de emisión: 11-08-2021 Hora:05:23
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
RTN: 08229995416530
PLACA: AMBULANCIA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

57.51	3	DIESEL		
Surtidor: 3		21.82 L	1255.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1255.00 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	1255.00 L
Pago	1255.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos cincuenta y cinco Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente



ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 004-002-01-00849711
C.A.I.
02-878523-764C98-688A45-BA359E-72
AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00760001
Factura Final: 004-002-01-00910000
Fecha límite de emisión: 02-03-2022

Fecha de emisión: 05-09-2021 Hora:11:53
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
RTN: 08229995416530
PLACA: AMBULANCIA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
70.62	3	DIESEL		
Partidor:	4		21.58 L	1524.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1524.00 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	1524.00 L
Pago	1524.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos veinticuatro Lempiras
con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente

Rigael Arzulo

ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 004-001-01-00751499
C.A.I.
CC-B13440-264880-02010E-C95144-E9
AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-001-01-00655001
Factura Final: 004-001-01-00805000
Fecha límite de emisión: 23-12-2021

Fecha de emisión: 03-09-2021 Hora:18:14
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
RTN: 08229995416530
PLACA: AMBULANCIA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
75.53	3	DIESEL		
Partidores:	1		21.58 L	1630.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1630.00 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	1630.00 L
Pago	1630.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos treinta Lempiras con
00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente

Rigael Arzulo

COPIA: Obligado Tributario Emisor
ENERGY & CONVENIENCE STORES

S. de R.L. de C.V.

Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel: 2213-6622

TEXACO CERRO DE HULA

Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel: 2213-6622

RTN: 08019010334280

eMail: gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 004-001-01-00754563

C.A.I.

CD12CC-B13440-264B8D-02D10E-C95144-E9

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-001-01-00655001

Factura Final: 004-001-01-00805000

Fecha limite de emisión: 23-12-2021

Fecha de emisión: 11-09-2021 Hora: 08:41

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530

PLACA: AMBULANCIA

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

63.89	3	DIESEL		
Surtidor: 1			21.66 L	1384.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1384.00 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	1384.00 L
Pago	1384.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos ochenta y cuatro Lempiras con 00/100

O.C. Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

Higuel Arriba

ENERGY & CONVENIENCE STORES

S. de R.L. de C.V.

Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel: 2213-6622

TEXACO CERRO DE HULA

Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel: 2213-6622

RTN: 08019010334280

eMail: gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 004-002-01-00851319

C.A.I.

CD12CC-B13440-264B8D-02D10E-C95144-E9

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-002-01-00760001

Factura Final: 004-002-01-00910000

Fecha limite de emisión: 02-03-2022

Fecha de emisión: 08-09-2021 Hora: 06:56

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530

PLACA: AMBULANCIA

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

71.09	3	DIESEL		
Surtidor: 4			21.66 L	1539.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1539.80 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	1539.80 L
Pago	1539.80 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos treinta y nueve Lempiras con 80/100

O.C. Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

Higuel Arriba

ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 004-001-01-00755714
C.A.I.
CC-B13440-264B8D-02D10E-C95144-E9
KINGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-001-01-00655001
Factura Final: 004-001-01-00805000
Fecha limite de emisión: 23-12-2021

Fecha de emisión: 13-09-2021 Hora:13:37
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
RTN: 08229995416530
PLACA: AMBULANCIA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
75.47	3	DIESEL		
Motor:	1		21.77 L	1643.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1643.00 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	1643.00 L
Pago	1643.00 L
Cambio	0.00 L

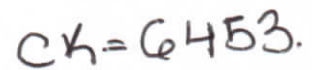
Un mil seiscientos cuarenta y tres Lemp
iras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

Figueroa Acuña



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

ORDEN DE PAGO

Nº 37385

Valor en Efectivo

1,990.00.

Lempiras

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

Gastos Corrientes	
Gastos Inversión Social	
Gastos Deuda Pública	

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: SCH 00 1908 1902

Identidad No. 0813-1999-00966

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA F.M.
CIUDAD DE LOS VIENTOS
RECIBO DE EGRESOS

POR L. 1990.00

NOMBRE: Jefree Mauricio Martinez Espinal

TOTAL EN LETRAS: Mil novecientos noventa LPy exactos

POR CONCEPTO DE: Pago de alimentación en gestiones municipales

LUGAR Y FECHA: Santa Ana. F.M

Jefree Martinez

FIRMA



HUELLA

0813-1999-00066

No. DE IDENTIDAD

Factura



< RESTAURANTE SEASON GRILL >
< una cuadra despues de la puerta de
golpe >

< Telefono: 98175325 >

Fecha

11.09.2021

N° de factura

0001

MOTIVO DE FACTURA: consumo empleados de la alcaldia en actividad caravana del amor del dia del niño

Cliente

< JORGE SANDRES >

DIRECCION:

SANTA ANA F.M

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
tipicos	11	130	1.430.00
naturales	2	30	60.00
sodas	6	25	150.00
cervezas	8	40	320.00
Chismol extra	1	15	15.00
Platano extra	1	15	15.00

Observaciones / Instrucciones de pago:

Total parcial 1.990.00

Descuento 0.00

IVA 0.00%

Total impuestos 0.00

Envio 0.00

**TOTAL
FACTURA 1990.00LPS**

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNI

JEFREE MAURICIO / MARTINEZ ESPINAL



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 22 ENERO 1999
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 03 FEBRERO 2017

0813-1999-00066


16043837-01

ARTICULO 81 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0813
JEFREE MAURICIO / MARTINEZ ESPINAL
0813-1999-00066

87971660

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA F.M.
CIUDAD DE LOS VIENTOS

RECIBO DE EGRESOS

POR L. 20,570.00

NOMBRE: Lourdes Yaguelin Vasquez Vasquez

TOTAL EN LETRAS: Veinte Mil Quinientos Setenta Lps

POR CONCEPTO DE: gasto Alimentación en Reunión Corporativa

LUGAR Y FECHA: Santa Ana f.m.


FIRMA



0822-1974-00019

No. DE IDENTIDAD

Factura

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana

Fecha:

06/02/2021

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Sub Total
39	Desayunos para médicos sabado (Salchicha, huevo, frijoles, aguacate y cuajada)	L 90.00	L 3,510.00
25	Burritas (Desayuno) sabado	L 35.00	L 875.00
64	Almuerzos domingo (Pollo horneado con arroz y ensalada)	L 100.00	L 6,400.00
27	desayunos para médicos domingo (huevo con chorizo, frijoles, platano frito y mantequilla)	L 90.00	L 2,430.00
25	Burritas (Desayuno) domingo	L 35.00	L 875.00
54	Almuerzos para medicos sabado (Carne Azada, arroz, platano, frijoles , aguacate, cuajada)	L 120.00	L 6,480.00
		Sub Total	L 20,570.00
		Impuesto	0
		Total	L 20,570.00



