



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 hrs exactos

POR CONCEPTO DE: fuel Combustible Ambulancia Municipal

LUGAR Y FECHA: Santa Ana FM

[Signature]
FIRMA

HUELLA

082198100273

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 2085

Recibo por L. 15,000.00

Recibimos de: Alcaldía Municipal de Santa Ana

La Cantidad de: Quince mil exactos

Por Concepto de: Cancelación y prepago de combustible

Factura # _____ No. Cheque _____ Banco _____

07 de Diciembre del 20 21


Firma



PAGADO

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo Actual	L.
Intereses por Mora	L.

SIGMEN RTN 06051984007065 Tel.: 2201-0877 CERTIFICADO DEI No. 9231-14-10500-88

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: 004-002-01-00880369
C.A.I.
4E3B2-878523-764C98-688A45-BA359E-72
RANGO 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: 28-10-2021 Horas:14:12
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
-------	------	----------	----------	---------

66.36	3	DIESEL		
Surtidor: 3			23.01 L	1527.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1527.00 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	1527.00 L
Pago	1527.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos veintisiete Lempiras
con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente

Juan Carlos Lopez

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: 004-002-01-00879386
C.A.I.
4E3B2-878523-764C98-688A45-BA359E-72
RANGO 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: 26-10-2021 Horas:18:41
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
-------	------	----------	----------	---------

53.95	3	DIESEL		
Surtidor: 4			23.01 L	1241.40 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1241.40 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	1241.40 L
Pago	1241.40 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos cuarenta y uno Lempiras
con 40/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente

Juan Carlos Lopez

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: 004-002-01-00885837

C.A.I.
R2-878523-764C98-688A45-BA359E-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00760001
Factura Final: 004-002-01-00910000
F. límite de emisión: 02-03-2022

Fecha de emisión: 06-11-2021 Hora:13:58
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
51.06	3	DIESEL		
		Artidor: 4	23.01 L	1174.90 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1174.90 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	1174.90 L
Pago	1174.90 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento setenta y cuatro Lempiras
con 90/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

Juan Carlos Corp

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: 004-002-01-00884217

C.A.I.
R2-878523-764C98-688A45-BA359E-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00760001
Factura Final: 004-002-01-00910000
F. límite de emisión: 02-03-2022

Fecha de emisión: 03-11-2021 Hora:19:06
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
70.37	3	DIESEL		
		Artidor: 3	23.01 L	1624.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1624.00 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	1624.00 L
Pago	1624.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos veinticuatro Lempiras
con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

Juan Carlos Corp

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: 004-001-01-00780666
C.A.I.
2CC-B13440-264B8D-02D10E-C95144-E9
RANGO 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: 11-11-2021 Horas:16:03
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
61.27	3	DIESEL		
Surtidor: 2			23.01 L	1410.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1410.00 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	1410.00 L
Pago	1410.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos diez Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente

Figueroa Arzob

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: 004-001-01-00779726
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 límite de emisión: 23-12-2021

Fecha de emisión: 09-11-2021 Hora:10:01
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
67.04	3	DIESEL		
Surtidor: 1			23.01 L	1542.70 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1542.70 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	1542.70 L
Pago	1542.70 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos cuarenta y dos Lempiras con 70/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente

Figueroa Arzob

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: 004-002-01-00892108
A.I.
3B2-878523-764C98-688A45-BA359E-72
RANGO 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: 17-11-2021 Hora:10:15
Cajero: Usuario HE

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

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

72.36	3	DIESEL		
Surtidor: 3			23.01 L	1665.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1665.10 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	1665.10 L
Pago	1665.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos sesenta y cinco Leap
iras con 10/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente

Alfonsín Arzobispo

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: 004-001-01-00782165
A.I.
2CC-B13440-264B8D-02D10E-C95144-E9
RANGO 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: 15-11-2021 Hora:06:38
Cajero: Usuario HE

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

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

67.57	3	DIESEL		
Surtidor: 2			23.01 L	1555.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1555.00 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	1555.00 L
Pago	1555.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos cincuenta y cinco Leap
piras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente

Alfonsín Arzobispo

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: 004-002-01-00895272
C.A.I.
4E3B2-878523-764C98-688A45-BA359E-72
RANGO 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: 22-11-2021 Hora:12:00
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
RTN: 08229995416530
PLACA: AAH9805
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
60.85	3	DIESEL		
Surtidor: 5			23.01 L	1400.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1400.20 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	1400.20 L
Pago	1400.20 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos Lempiras con 20/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente
REIMPRESION

Carlos Orlando
Borraler 08221975000

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: 004-001-01-00784086
C.A.I.
2CC-B13440-264B8D-02010E-C95144-E9
RANGO 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: 19-11-2021 Hora:17:20
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
45.97	3	DIESEL		
Surtidor: 2			23.01 L	1518.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1518.00 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	1518.00 L
Pago	1518.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos dieciocho Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

Alfegul Ayub

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: 004-001-01-00782731
C.A.I.
CD12CC-B13440-264B8D-02D10E-C95144-E9
PAGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Cura Inicial: 004-001-01-00655001
Factura Final: 004-001-01-00805000
Fecha límite de emisión: 23-12-2021

Fecha de emisión: 16-11-2021 Hora:12:23
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
217.33		DIESEL		
Surtidor: 2			23.01 L	5000.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	5000.10 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 5000.10 L
Pago 5000.10 L
Cambio 0.00 L

Cinco mil Lempiras con 10/100

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: 004-001-01-00785715
C.A.I.
CD12CC-B13440-264B8D-02D10E-C95144-E9
PAGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Cura Inicial: 004-001-01-00655001
Factura Final: 004-001-01-00805000
Fecha límite de emisión: 23-12-2021

Fecha de emisión: 23-11-2021 Hora:09:27
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
65.363		DIESEL		
Surtidor: 1			23.01 L	1504.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1504.00 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 1504.00 L
Pago 1504.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil quinientos cuatro Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente

Signature

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: 004-002-01-00891644

C.A.I.

4E3B2-878523-764C98-688A45-BA359E-72

RANGO 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: 16-11-2021 Hora:12:49

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530

PLACA: AAH9805

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
52.31	3	DIESEL		
Surtidor: 4			23.01 L	1203.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1203.80 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	1203.80 L
Pago	1203.80 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos tres Lempiras con 80 /100

O.C. Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente

Carlos

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: 004-002-01-00909850

C.A.I.

4E3B2-878523-764C98-688A45-BA359E-72

RANGO 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: 17-12-2021 Hora:12:51

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
31.14	3	DIESEL		
Surtidor: 4			23.01 L	716.70 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	716.70 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	716.70 L
Pago	716.70 L
Cambio	0.00 L

Setecientos dieciséis Lempiras con 70 /100

O.C. Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente

Juan Carlos Cruz