



Jardines y Piscinas S.A.
www.jardinesypiscinas.com
RTN: 08019995372489

Factura Nro.: 000-001-01-00138185

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca
2239-3660/61
ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 10/05/2024

CODIGO	NOMBRE	ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
405831	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	DM	10/05/2024	Credito

DIRECCION

No. Orden
de compra
esenta

No. Constancia
registro de
exonerado

No. Registro
de la SAG

El Cruce, Carretera a Choluteca
Frente a Iglesia Nuestra
Señora de Santa Ana

C.A.I.

289F2F-B852FD-D2468F-DED8B5-148016-CB

RANGO AUTORIZADO:

De: 000-001-01-00135001 a: 000-001-01-00150000

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2025

R.T.N. 08229995416530

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. LPS	TOTAL LPS
CLOR-008	1	HY-CLORITE Granulado Tambo 100 Lbs.	5,000.00	5,000.00
SULF-004	4	CLARI-PLUS CRYSTAL BLUE Bolsa 5 LBS	100.00	400.00
		CHEQUE BANCO CUSCATLAN -00014970		

X CANCELADO

Por cheques devueltos se cobrará la comision bancaria vigente mas Lps. 500.00.

A partir de su fecha de vencimiento de crédito de esta factura estará sujeto a un recargo mínimo del 3% mensual por manejo de su cuenta.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SON: Cinco mil cuatrocientos sesenta Lempiras con 00 Centavos

SUBTOTAL	LPS	5,400.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	LPS	
OTORGADAS	LPS	
SUBTOTAL EXENTO	LPS	5,000.00
SUBTOTAL EXONERADO	LPS	
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	LPS	400.00
I.S.V. 15%	LPS	60.00
TOTAL	LPS	5,460.00

Firma aceptante

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pagina: 1/1

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya Cll La Salud cont. a Dimeca
Tel. 2239-3660/61 Fax: 2239-3662
ventastgu@jardinesypiscinas.com

TEGUCIGALPA - PLAZA CIUDAD NUEVA
Centro Comerc. Plaza Ciudad Nueva, Local 5
Tel. 2262-0075
ventastgu@jardinesypiscinas.com

SAN PEDRO SULA
Plaza Santé 15 Calle 17 Av. S.O.
Tel. 2556-6318 / 2556-7154
ventassps@jardinesypiscinas.com

LA CEIBA
13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio
Tel. 2440-0513 / 2420-0164
ventasla@jardinesypiscinas.com

ROATAN
Coxen Hole, Mango Tree Center, Local #3
Telefax. 504-2445-0297
ventasroatan@jardinesypiscinas.com



RTN: 08221987000374

DÍA	MES	AÑO
02	Mayo	24

FACTURA N° 000-001-01-00000301

Fecha: 02 de Mayo de 2024 Contado ☐ Crédito ☐

Fecha: 02 de Agosto
 Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Ana

Dirección: Santa Ana F.M. RTN:

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: Precio

[illegible]

Numeración: DEL 000-001-01-00000301 AL
000-001-01-00000350

Fecha limite de emisión: 10/02/2025

CONSUMIDOR FINAL ☐

SON:

SON: 255,200⁰⁰ Lempiras

CAI: 6C4B83-4E3ADA-944996-8D6508-409B41-85

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.		
Importe Gravado L.		
Importe Exento L.		
15% I.S.V. L.	7,200	00
TOTAL A PAGAR L.	55,200	00

Original: Cliente, Cópia: OT Emisor

Firma Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

ALCALDÍA MUNICIPAL

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

ORDEN DE PAGO

OK. 14973

Nº 45824

DIA	MES	AÑO
10	5	2024

Unidad Ejecutora:

Valor en Efectivo

Páguese a:

La cantidad en Letras:

Lempiras

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

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 1	Código 01	Código	Código	Código

Gastos Corrientes

Gastos Inversión Social

Gastos Deuda Pública

[illegible]

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por:

Identidad No.

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

Recibí conforme

Total General

9,949.98

GRUPO CAR SERVICE S.DE.R.L

Dirección: Colonia Loarque, Calle Principal Salida al sur, Frente a Ferreteria Mas, a la par de Baterias LTH.

Teléfonos: 3184-8931

E-mail: grupocarservicehn@hotmail.com

Fecha Recepcion: 05/11/2023 Fecha Limite Emision: 05/11/2024

CAJ:DE9F98-BD0255-8D468A-7A98D1-BB92BC-41RTN: 08019016835892

Numero Inicial: 000-002-01-00007501 Numero Final: 000-002-01-00010000

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA F.M		Factura	Fecha de Emisión	Página:		
ADQUIRENTE EXONERADO	RTN: 08229995416530	00008731	02/04/2024	001		
ORDEN DE COMPRA EXENTA N°:		Dirección del cliente o (Entregas)				
CONSTANCIA DE EXONERADOS N°: -						
Condiciones de la Transacción		Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Cambio	Nombre del vendedor
CREDITO a 0 Dias		02/04/2024		001	1.000	01-DANILO

DDIGO	Nombre del artículo	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
28300-42030-RCK	FILTRO.ACEITE.HYU.COUNTY.06-D4BH/HW	Und	130.4300	1.00	130.43
	97-04/K2700.01-05/L300.8				
28113-4H000-RCK	FILTRO.AIRE.HYU.H1.STAREX.07-18.2.4L.Ø	Und	304.3500	1.00	304.35
	5L				
54650-4H150-KASH	AMORTIGUADOR DEL HYD-H-1 LH 09	Und	2,086.9600	1.00	2,086.96
54660-4H150-KASH	AMORTIGUADOR DEL HYU	Und	2,086.9600	1.00	2,086.96
54830-4H000-MS	BARRA.EST.DEL./HYU	Und	391.3000	1.00	391.30
54840-4H000-DAI	BARRA.EST.DEL./HYU	Und	391.3000	1.00	391.30
97617-4H000-RCK	FILTRO CABINA HYU H1	Und	304.3500	1.00	304.35
SERV-MO	MANO DE OBRA	Und	1,217.3900	1.00	1,217.39
TOR-02-SGP	TORNILLO.UNIVERSAL	Und	86.9600	1.00	86.96
VISBELLA-LIMPIA-A/	QUIMPIADOR.AIRE.ACONDICIONADO.VISBE	Und	130.4300	1.00	130.43
	LLA(LAC01)				
WOLF-15W40-5L	ACEITE.WOLF.GUARDTECH.15W40.SL/CRJ	Und	760.8700	2.00	1,521.74


Recibido por

Notas u Observaciones:	Monto en Lempira (L)
NOTA: Trabajos Constan con 10 dias de Garantia	Total Bruto 8,652.17
	Importe Exonerado 8,652.17
	Importe Exento
	Importe Gravado 15% 8,652.17
	Importe Gravado 18% 0.00
	I.S.V 15 % 1,297.82
	I.S.V 18% 0.00
Total en Letras NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 98/100	Total General 9,949.98
Recibí conforme	

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

VARIEDADES YESI

YESI CARELIA MATAMOROS VILLALOBOS
Col. Loarque, atrás del Colegio San Rafael, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 9703-3818 E-mail: yesicarelia@yahoo.com
R.T.N. 17071981005211 CAI: 63A9B6-905B34-744E88-934392-C5D92B-55

FACTURA N° 000-001-01-00000126

Comayagüela, M.D.C., 25 de mayo Año 2024

Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana Francisco Morazán

R.T.N. 08229995 416530 Dirección: Barrio el Centro

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,700	Frijol Rojo 1/2 Medida	2.60.00	2,102,000.00
1,700	Arroz Blanco 3 libras	36.00	61,200.00
1,700	Azúcar 2 libras	24.00	40,800.00
1,700	Maseca 2 libras	26.00	44,200.00
1,700	Mantequilla libra	25.00	42,500.00
1,700	Café 1/2 libra	35.00	59,500.00
1,700	Tallarín 2 unidades	22.00	37,400.00
1,700	Spagueti 2 unidades	26.00	44,200.00
1,700	Salsa acida 100 gramos	10.00	17,000.00
1,700	Harina Trigo 2 libras	26.00	44,200.00
1,700	Corocolitos Bolsa unit	16.00	27,200.00
1,700	Bolsa de sal 400 gramo	6.00	10,200.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.			
SUB-TOTAL EXONERADO L.			
SUB-TOTAL EXENTO L.			513,400.00
SUB-TOTAL I.S.V. 18% L.			
18% I.S.V. L.			
SUB-TOTAL I.S.V. 15% L.			17,000.00
15% I.S.V. L.			2,550.00
TOTAL L.			532,950.00

N° O/C Exenta:

N° Const. Reg. Exon.

N° Reg. S.A.G.:

Cantidad en letras: Quinientos

Treintay dos mil novecientos

dos cincuenta LPS %/100

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2024
R.A.: N° 000-001-01-00000101 al N° 000-001-01-00000150

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

YESI CARELIA MATAMOROS VILLALOBOS

Tel.: 9703-3818 E-mail: yesicarelia@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00000127

Nombre del Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Ana Francisco Morazón

[illegible]

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2024
R.A.: N° 000-001-01-00000101 al N° 000-001-01-00000150

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

VARIEDADES YESI

YESI CARELIA MATAMOROS VILLALOBOS
Col. Loarque, atrás del Colegio San Rafael, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 9703-3818 E-mail: yesicarelia@yahoo.com
R.T.N. 17071981005211 CAI: 63A9B6-905B34-744E88-934392-C5D92B-55
FACTURA N° 000-001-01-00000128

Comayagüela, M.D.C., 25 de mayo Año 2024
Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana
1

R.T.N. _____ Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Elaboración de Comestibles Para Madres miembros Regidoras de la Corporación municipal Santa Ana f. M con siguiente Detalle: Corn flake, Café Instantaneo, aceite 750 gr, Papel aluminio, Margaritas, Café Expresso, Galleta salada, Azúcar 4 libras, Maseca, Spaguetis, Harina trigo, Comacrito, Salsa acida, cubitos, arroz 4 lbs, Medida de Frijol Rojo.	L. 1,000.00	L. 5,000.00

N° O/C Exenta: RTN # 17071981005211
N° Const. Reg. Exon.:
N° Reg. S.A.G.:

Cantidad en letras: Cinco mil
lempiras exactos

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2024
R.A.: N° 000-001-01-00000101 al N° 000-001-01-00000150

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
SUB-TOTAL EXONERADO L.	
SUB-TOTAL EXENTO L.	5,000.00
SUB-TOTAL I.S.V. 18% L.	
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL I.S.V. 15% L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	5,000.00

Yucyf
Firma

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 0801896364208 Certificado N° 9231-22-10500-33

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

RESTAURANTE CASA Y CAMPO
Barrio El Junquillo, Calle Principal, Santa Ana
Francisco Morazán, Teléfono: +(504) 2767-0986
Celulares: 3376-1699 / 3336-0637, R.T.N.: 08019009235916
Correo Electrónico: restcasaycampo@gmail.com
C.A.I.: D73B06-F50B93-A04190-122426-613751-FF

FECHA: 20/12/2021 R.T.N.:
CLIENTE: Alcaldía Santa Ana
FACTURA N° 001-001-01-00 033147 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ DÍAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Paripilada Para 10	3800
4	Naturales	280
4	Refrescos	160
SUB-TOTAL L.		4240
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.		
PROPINA L.		424
IMP. GRAVADO 15% L.		
IMP. GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S/V 15% L.		
IMPUESTO S/V 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		4664

FIRMA
La factura es beneficio de todos/as, "Exijala"
Original Blanco: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 001-001-01-00031001 al 001-001-01-00033500 - Fecha de Recepción: 10/10/2023 - Fecha Límite de Emisión: 10/10/2024

RESTAURANTE CASA Y CAMPO
Barrio El Junquillo, Calle Principal, Santa Ana
Francisco Morazán, Teléfono: +(504) 2767-0986
Celulares: 3376-1699 / 3336-0637, R.T.N.: 08019009235916
Correo Electrónico: restcasaycampo@gmail.com
C.A.I.: D73B06-F50B93-A04190-122426-613751-FF

FECHA: 23/12/2021 R.T.N.:
CLIENTE: Alcaldía Santa Ana
FACTURA N° 001-001-01-00 031895 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ DÍAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Limonada + 7 Jugo Naranja	520
6	panqueques + 2 chocolate	660
1	Casa y Campo	420
6	Desayuno carne	1560
1	pollo plancha	320
3	café negro + 1 huevo	125
3	café leche + 2 desayuno +	585
SUB-TOTAL L.		4140
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.		
PROPINA L.		414
IMP. GRAVADO 15% L.		
IMP. GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S/V 15% L.		
IMPUESTO S/V 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		4554

FIRMA
La factura es beneficio de todos/as, "Exijala"
Original Blanco: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 001-001-01-00031001 al 001-001-01-00033500 - Fecha de Recepción: 10/10/2023 - Fecha Límite de Emisión: 10/10/2024

RESTAURANTE CASA Y CAMPO
Barrio El Junquillo, Calle Principal, Santa Ana
Francisco Morazán, Teléfono: +(504) 2767-0986
Celulares: 3376-1699 / 3336-0637, R.T.N.: 08019009235916
Correo Electrónico: restcasaycampo@gmail.com
C.A.I.: D73B06-F50B93-A04190-122426-613751-FF

FECHA: 01/12/2023 R.T.N.:
CLIENTE: Alcaldía Municipal Santa Ana
FACTURA N° 001-001-01-00 031377 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ DÍAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Pan de Leche de 2	760
1	Tico Marzano	280
2	Naturals	140
1	Coca	40
SUB-TOTAL L.		1220
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.		
PROPINA L.		122
IMP. GRAVADO 15% L.		
IMP. GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S/V 15% L.		
IMPUESTO S/V 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		1342

FIRMA
La factura es beneficio de todos/as, "Exijala"
Original Blanco: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 001-001-01-00031001 al 001-001-01-00033500 - Fecha de Recepción: 10/10/2023 - Fecha Límite de Emisión: 10/10/2024

RESTAURANTE CASA Y CAMPO
Barrio El Junquillo, Calle Principal, Santa Ana
Francisco Morazán, Teléfono: +(504) 2767-0986
Celulares: 3376-1699 / 3336-0637, R.T.N.: 08019009235916
Correo Electrónico: restcasaycampo@gmail.com
C.A.I.: D73B06-F50B93-A04190-122426-613751-FF

FECHA: 21/12/2023 R.T.N.:
CLIENTE: Alcaldía Santa Ana
FACTURA N° 001-001-01-00 031872 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ DÍAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
4	Casa y Campo	1680
3	Limonada Granizada	255
1	Agua	30
2	Coca cola	80
2	Desayunos Ques	520
2	Café c/leche	90
SUB-TOTAL L.		2655
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.		
PROPINA L.		
IMP. GRAVADO 15% L.		
IMP. GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S/V 15% L.		
IMPUESTO S/V 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		2655

FIRMA
La factura es beneficio de todos/as, "Exijala"
Original Blanco: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 001-001-01-00031001 al 001-001-01-00033500 - Fecha de Recepción: 10/10/2023 - Fecha Límite de Emisión: 10/10/2024

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
E C.V.
R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodeg
a
gerencia@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA
004-002-01-01485916
Fe. emisión: 2024-01-31 10:04:03
Número doc.: M-004-000260363
Cond. venta: Crédito - 22 días
Fe. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16
CC-53

CLIENTE
[2] Alcaldía Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana.f@yahoo.com
Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
018 Gasol. Super	
824 x 27.20	L. 1,600.00
Transacción No.263,348	
Posición 1 - Manguera 1	
Fecha: 2024-01-31	
Autorizada: 09:57:36	
Completada: 10:02:44	

Sub-Total	L. 1,600.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,600.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,600.00

SON: MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS

atendió Adilia Valladares
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 0417
Código: PATRULLA VERDE

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Res. Exon.: _____

N/d. Registro S.A.G.: _____

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
E C.V.
R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodeg
a
gerencia@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA
004-002-01-01487630
Fe. emisión: 2024-02-01 16:53:22
Número doc.: M-004-000262077
Cond. venta: Crédito - 22 días
Fe. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16
CC-53

CLIENTE
[2] Alcaldía Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana.f@yahoo.com
Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
00067 Diesel	
55.579 x 23.75	L. 1,320.00
Transacción No.265,085	
Posición 6 - Manguera 3	
Fecha: 2024-02-01	
Autorizada: 16:48:39	
Completada: 16:51:18	

Sub-Total	L. 1,320.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,320.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,320.00

SON: MIL TRECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON
00/100 CENTAVOS

Lo atendió Keily Martinez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 0419
Placa: AMBULANCIA

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Res. Exon.: _____

N/d. Registro S.A.G.: _____

Firma

Copia

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. D
E C.V.
R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea L
a
gerencia@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA
004-002-01-01491769
Fe. emisión: 2024-02-04 15:39:36
Número doc.: M-004-000266216
Cond. venta: Crédito - 22 días
Fe. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16
CC-53

CLIENTE
[2] Alcaldía Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana.f@yahoo.com
Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
00067 Diesel	
56.215 x 23.75	L. 1,335.00
Transacción No.269,290	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2024-02-04	
Autorizada: 15:34:12	
Completada: 15:38:55	

Sub-Total	L. 1,335.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,335.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,335.00

SON: MIL TRECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 10/100 CENTAVOS

Lo atendió Keily Martinez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 0421
Placa: AMBULANCIA

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Res. Exon.: _____

N/d. Registro S.A.G.: _____

Firma

Copia

Firma

Copia

ACO CERRO DE HULA
RSY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
C.V.
R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodeg
a
gerencia@enerconshn.com
504-22136622

TURA
-002-01-01480621
emisión: 2024-01-27 09:29:47
ero doc.: M-004-000259728
d. venta: Credito - 22 días
límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16
CC-53

CLIENTE
[2] Alcaldía Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana_f@yahoo.com
Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
01B Gasol. Super	
257 x 23.64	L. 1,600.00
Transacción No.257,043	
Posición 3 - Manguera	
Fecha: 2024-01-27	
Autorizada: 09:17:06	
Completada: 09:20:05	
Sub-Total	L. 1,600.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,600.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,600.00

SON: MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Michael Rodino
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Numero de Orden: 0414
Placa: 6HAC3414

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

Firma

Copia

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
E C.V.
R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodeg
a
gerencia@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA
004-002-01-01485281
Fe. emisión: 2024-01-30 17:33:26
Número doc.: M-004-000259728
Cond. venta: Credito - 22 días
límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16
CC-53

CLIENTE
[2] Alcaldía Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana_f@yahoo.com
Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
60.630 x 23.75	L. 1,440.00
Transacción No.262,702	
Posición 1 - Manguera 3	
Fecha: 2024-01-30	
Autorizada: 17:27:59	
Completada: 17:30:54	
Sub-Total	L. 1,440.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,440.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,440.00

SON: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Keily Martinez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Numero de Orden: 0416
Placa: AMBULANCIA

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

Firma

Copia

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
E C.V.
R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodeg
a
gerencia@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA
004-002-01-01479958
Fe. emisión: 2024-01-26 17:13:49
Número doc.: M-004-000254405
Cond. venta: Credito - 22 días
límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16
CC-53

CLIENTE
[2] Alcaldía Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana_f@yahoo.com
Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
67.682 x 23.64	L. 1,600.00
Transacción No.257,281	
Posición 10 - Manguera 3	
Fecha: 2024-01-26	
Autorizada: 17:09:16	
Completada: 17:12:26	
Sub-Total	L. 1,600.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,600.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,600.00

SON: MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Kelin Rodriguez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Numero de Orden: 0413
Placa: FORD GRIS

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

Firma

Copia

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
E C.V.

R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodega
a
gerencia@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA

004-002-01-01476951
e. emisión: 2024-01-24 09:26:58
Número doc.: M-004-000251398
Cond. venta: Credito - 22 días
e. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949ED-1D16
CC-53

CLIENTE

[2] Alcaldia Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana_f@yahoo.com
Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
018 Gasol. Super	
259 x 27.00	L. 1,600.00
Transacción No.254,206	
Posición 0 - Manguera 1	
Fecha: 2024-01-24	
Autorizada: 09:20:56	
Completada: 09:24:52	
Sub-Total	L. 1,600.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,600.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,600.00
SON: MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS	

Lo atendió Jeffry Amador
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 0411
Fecha: 01/01/2024

N/Corr. D/Compra Exenta:

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
E C.V.
R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodega
a
gerencia@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA

004-002-01-01476951
Fe. emisión: 2024-01-24 09:26:58
Número doc.: M-004-000251398
Cond. venta: Credito - 22 días
e. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949ED-1D16
CC-53

CLIENTE

[2] Alcaldia Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana_f@yahoo.com
Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
00067 Diesel	
59.220 x 27.00	L. 1,600.00
Transacción No.256,191	
Posición 0 - Manguera 3	
Fecha: 2024-01-24	
Autorizada: 09:20:56	
Completada: 09:24:52	
Sub-Total	L. 1,600.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,600.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,600.00
SON: MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS	

Lo atendió Jeffry Amador
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 0412
Fecha: 01/01/2024

N/Corr. D/Compra Exenta:

N/Corr. Const. Res. Exon.:

N/d. Registro S.A.B.:

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
E C.V.
R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodega
a
gerencia@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA

004-002-01-01483402
Fe. emisión: 2024-01-29 09:56:33
Número doc.: M-004-000257049
Cond. venta: Credito - 22 días
e. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949ED-1D16
CC-53

CLIENTE

[2] Alcaldia Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana_f@yahoo.com
Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
00067 Diesel	
67.368 x 23.75	L. 1,600.00
Transacción No.268,778	
Posición 0 - Manguera 3	
Fecha: 2024-01-29	
Autorizada: 09:20:56	
Completada: 09:24:52	
Sub-Total	L. 1,600.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,600.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,600.00
SON: MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS	

Lo atendió Dayana Gonzales
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 0415
Fecha: 01/01/2024

N/Corr. D/Compra Exenta:

N/Corr. Const. Res. Exon.:

N/d. Registro S.A.B.:

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
E C.V.
R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodeg
a
gerencia@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA

004-002-01-01474892

Fe. emisión: 2024-01-22 13:21:30
Número doc.: M-004-000249339
Cond. venta: Crédito - 22 días
Fe. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949ED-1D16
CC-53

CLIENTE

Alcaldía Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana.f@yahoo.com
Tel.: 504-98926757

DESCRIPCION	MONTO
18 Gasol. Super	
555 x 27.00	L. 1,500.00
Transacción No.252,120	
Posición 4 - Manguera 1	
Fecha: 2024-01-22	
Autorizada: 13:14:26	
Completada: 13:17:59	
Sub-Total	L. 1,500.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,500.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,500.00

SON: MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
CENAVOS

Lo atendió Yeimi Gomez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 0409
Placa: GHA3414

N/corr. O/Compra Exentas: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

Firma

Copia

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
E C.V.
R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodeg
a
gerencia@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA

004-002-01-01472734

Fe. emisión: 2024-01-20 17:51:53
Número doc.: M-004-0002497181
Cond. venta: Crédito - 22 días
Fe. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949ED-1D16
CC-53

CLIENTE

[2] Alcaldía Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana.f@yahoo.com
Tel.: 504-98926757

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
68.463 x 23.37	L. 1,600.00
Transacción No.249,908	
Posición 4 - Manguera 3	
Fecha: 2024-01-20	
Autorizada: 17:44:57	
Completada: 17:48:54	
Sub-Total	L. 1,600.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,600.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,600.00

SON: MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
CENAVOS

Lo atendió Adilia Valladares
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 0408
Placa: AMBULANCIA

N/corr. O/Compra Exentas: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

Firma

Copia

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
E C.V.
R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodeg
a
gerencia@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA

004-002-01-01476349

Fe. emisión: 2024-01-23 17:12:34
Número doc.: M-004-000250796
Cond. venta: Crédito - 22 días
Fe. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949ED-1D16
CC-53

CLIENTE

[2] Alcaldía Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana.f@yahoo.com
Tel.: 504-98926757

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
59.224 x 23.64	L. 1,400.10
Transacción No.253,589	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2024-01-23	
Autorizada: 17:02:49	
Completada: 17:08:34	
Sub-Total	L. 1,400.10
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,400.10
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,400.10

SON: MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 10/100
CENAVOS

Lo atendió Melin Rodriguez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 0410
Placa: AMBULANCIA

N/corr. O/Compra Exentas: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

Firma

Copia

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
E C.V.
R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodega
a
gerencia@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA
004-002-01-01462041
Fe. emisión: 2024-01-16 16:12:39
Número doc.: M-004-000241866
Cond. venta: Crédito - 22 días
Fe. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16
CC-53

CLIENTE
[2] Alcaldía Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana_f@yahoo.com
Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
0018 Gasol. Super	
68.463 x 23.37	
Transacción No.246,739	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2024-01-18	
Autorizada: 14:50:09	
Completada: 14:54:28	
Sub-Total	L. 1,600.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,600.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,400.10

SON: MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
Lo atendió Jeffry Amador
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente
Numero de Orden: 0405
Placa: AMBULANCIA
N/corr. D/Compra Exenta: _____
N/corr. Const. Reg. Exon.: _____
N/id. Registro S.A.G.: _____

do por que el
que se lleno

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
E C.V.
R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodega
a
gerencia@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA
004-002-01-01467419
Fe. emisión: 2024-01-16 16:12:39
Número doc.: M-004-000241866
Cond. venta: Crédito - 22 días
Fe. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16
CC-53

CLIENTE
[2] Alcaldía Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana_f@yahoo.com
Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
68.464 x 23.37	L. 1,600.00
Transacción No.244,363	
Posición 1 - Manguera 3	
Fecha: 2024-01-16	
Autorizada: 16:06:58	
Completada: 16:11:01	
Sub-Total	L. 1,600.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,600.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,600.00

SON: MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
Lo atendió Jeffry Amador
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente
Numero de Orden: 0405
Placa: AMBULANCIA
N/corr. D/Compra Exenta: _____
N/corr. Const. Reg. Exon.: _____
N/id. Registro S.A.G.: _____

Firma

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
E C.V.
R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodega
a
gerencia@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA
004-002-01-01469618
Fe. emisión: 2024-01-18 14:55:12
Número doc.: M-004-000244065
Cond. venta: Crédito - 22 días
Fe. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16
CC-53

CLIENTE
[2] Alcaldía Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana_f@yahoo.com
Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
68.463 x 23.37	L. 1,600.00
Transacción No.246,739	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2024-01-18	
Autorizada: 14:50:09	
Completada: 14:54:28	
Sub-Total	L. 1,600.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,600.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,600.00

SON: MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
Lo atendió Jeffry Amador
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente
Numero de Orden: 0407
Placa: AMBULANCIA
N/corr. D/Compra Exenta: _____
N/corr. Const. Reg. Exon.: _____
N/id. Registro S.A.G.: _____

Firma

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
E.C.V.
R.T.N.: 08019010334230
Francisco Morazán, Santa Ana,
No 13.5 Carretera al Sur, Aldes La Rodeg
gerencia@enerconhula.com
504-22136622

FACTURA

004-002-01-01449062

Fe. emisión: 2024-01-01 12:44:07
Número doc.: M-004-000223509
Cond. venta: Crédito - 22 días
Fe. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: 08FAB0-70D5AB-8F436D-A949EB-1D16
-53

CLIENTE

[2] Alcaldía Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.H.
santaana_f@yahoo.com
Tel.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
0067 Diesel	
6.405 x 23.39	L. 1,600.00
Transacción No.225,603	
Posición 1 - Manguera 3	
Fecha: 2024-01-01	
Autorizada: 08:36:43	
Completada: 12:40:51	

Sub-Total	L. 1,600.00
Imp. Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,600.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,600.00

SOM: MIL SEISCIENTOS LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS

Atendió: Yelmi Gomez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Place: AMBULANCIA
Número de Orden: 0398

W/corr. O/Compra Exentas: _____

W/corr. Const. Reg. Exon.: _____

W/corr. Registro S.A.G.: _____

Firma

Copia

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
E.C.V.
R.T.N.: 08019010334230
Francisco Morazán, Santa Ana,
No 13.5 Carretera al Sur, Aldes La Rodeg
gerencia@enerconhula.com
504-22136622

FACTURA

004-002-01-01452275

Fe. emisión: 2024-01-01 14:01:04
Número doc.: M-004-000223722
Cond. venta: Crédito - 22 días
Fe. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: 08FAB0-70D5AB-8F436D-A949EB-1D16
-53

CLIENTE

[2] Alcaldía Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.H.
santaana_f@yahoo.com
Tel.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
0067 Diesel	
6.956 x 23.39	L. 1,800.00
Transacción No.226,870	
Posición 1 - Manguera 3	
Fecha: 2024-01-01	
Autorizada: 08:54:10	
Completada: 08:59:47	

Sub-Total	L. 1,800.00
Imp. Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,800.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,800.00

SOM: MIL OCHOCIENTOS LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS

Atendió: Carlos Martinez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Place: AMBULANCIA
Número de Orden: 0397

W/corr. O/Compra Exentas: _____

W/corr. Const. Reg. Exon.: _____

W/corr. Registro S.A.G.: _____

Firma

Copia

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
E.C.V.
R.T.N.: 08019010334230
Francisco Morazán, Santa Ana,
No 13.5 Carretera al Sur, Aldes La Rodeg
gerencia@enerconhula.com
504-22136622

FACTURA

004-002-01-01454690

Fe. emisión: 2024-01-01 14:01:04
Número doc.: M-004-000223913
Cond. venta: Crédito - 22 días
Fe. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: 08FAB0-70D5AB-8F436D-A949EB-1D16
-53

CLIENTE

[2] Alcaldía Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.H.
santaana_f@yahoo.com
Tel.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
0067 Diesel	
68.405 x 23.39	L. 1,600.00
Transacción No.231,333	
Posición 3 - Manguera 3	
Fecha: 2024-01-01	
Autorizada: 09:45:45	
Completada: 09:52:30	

Sub-Total	L. 1,600.00
Imp. Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,600.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,600.00

SOM: MIL SEISCIENTOS LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS

Atendió: Jeffry Asador
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Place: AMBULANCIA
Número de Orden: 0398

W/corr. O/Compra Exentas: _____

W/corr. Const. Reg. Exon.: _____

W/corr. Registro S.A.G.: _____

Firma

Copia

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
C.V.

T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodes

gerencia@enerconshn.com
4-22136622

CTURA

4-002-01-01489685

Fe. emisión: 2024-02-03 09:53:47

Número doc.: M-004-000264132

Cond. venta: Credito - 22 días

Fe. límite emisión: 2024-12-03

Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al

004-002-01-01875000

C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16

CC-53

CLIENTE

[2] Alcaldia Municipal de Santa Ana

R.T.N.: 08229995416530

Francisco Morazán, Santa Ana,

Santa Ana, F.M.

santaana_f@yahoo.com

Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
118 Gasol. Super	
824 x 27.20	L. 1,600.00
Transacción No.267,183	
Posición 8 - Manguera 1	
Fecha: 2024-02-03	
Autorizada: 09:48:35	
Completada: 09:51:53	

Sub-Total	L. 1,600.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,600.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,600.00

SON: MIL SEISCIENTOS LENPIRAS CON 00/100
CENTAVOS

Lo atendió Jefry Amador

Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente

Número de Orden: 0420

Placa: GHA 3414

Número de Compra Exenta: _____

Número de Const. Res. Exon.: _____

Número de Registro S.A.G.: _____

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
C.V.

R.T.N.: 08019010334280

Francisco Morazán, Santa Ana,

Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodeg

a

gerencia@enerconshn.com

504-22136622

FACTURA

004-002-01-01494136

Fe. emisión: 2024-02-06 13:53:50

Número doc.: M-004-000268583

Cond. venta: Credito - 22 días

Fe. límite emisión: 2024-12-03

Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al

004-002-01-01875000

C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16

CC-53

CLIENTE

[2] Alcaldia Municipal de Santa Ana

R.T.N.: 08229995416530

Francisco Morazán, Santa Ana,

Santa Ana, F.M.

santaana_f@yahoo.com

Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
66.363 x 24.11	L. 1,600.00
Transacción No.271,705	
Posición 2 - Manguera 3	
Fecha: 2024-02-06	
Autorizada: 13:47:10	
Completada: 13:52:58	

Sub-Total	L. 1,600.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,600.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,600.00

SON: MIL SEISCIENTOS LENPIRAS CON 00/100
CENTAVOS

Lo atendió Yeimi Gomez

Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente

Número de Orden: 0422

Placa: AMBULANCIA

Número de Compra Exenta: _____

ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L.
C.V.

R.T.N.: 08019010334280

Francisco Morazán, Santa Ana,

Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F.M.

contabilidad@enerconshn.com

504-22136622

TEXACO CERRO DE HULA

Francisco Morazán, Santa Ana,

Km 13.5 Carret. al Sur, Aldea La Bodeg

contabilidad@enerconshn.com

504-22136622

FACTURA

004-002-01-01519647

Fe. emisión: 2024-02-06 12:18:13

Número doc.: M-004-000294094

Cond. venta: Credito - 22 días

Fe. límite emisión: 2024-12-03

Rango autorizado: 004-002-01-01425001 a

004-002-01-01875000

C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16

CC-53

CLIENTE

[2] Alcaldia Municipal de Santa Ana

R.T.N.: 08229995416530

Francisco Morazán, Santa Ana,

Santa Ana, F.M.

santaana_f@yahoo.com

Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
1067 Diesel	
63.847 x 25.06	L. 1,600.00
Transacción No.277,853	
Posición 10 - Manguera 3	
Fecha: 2024-02-24	
Autorizada: 12:12:47	
Completada: 12:17:21	

Sub-Total	L. 1,600.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,600.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,600.00

SON: MIL SEISCIENTOS LENPIRAS CON 00/100
CENTAVOS

Lo atendió Yeimi Gomez

Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente

Número de Compra Exenta: _____

VCO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
C.V.
R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodeg
gerencia@enerconshn.com
504-22136622

TURA
-002-01-01498097
emisión: 2024-02-09 18:15:11
ero doc.: M-004-000272544
v. venta: Credito - 22 días
límite emisión: 2024-12-03
ango autorizado: 004-002-01-01425001 al
4-002-01-01875000
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16
53

ENTE
Alcaldia Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana_f@yahoo.com
Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
667 Diesel	
66.362 x 24.11	L. 1,600.00
Transacción No.275,749	
Posición 6 - Manguera 3	
Fecha: 2024-02-09	
Autorizada: 18:09:44	
Completada: 18:12:32	

Sub-Total	L. 1,600.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,600.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,600.00

MON: MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Yeimi Gomez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Laca: FORD
Numero de Orden: 0425

/corr. 0/Compra Exenta: _____

/corr. Const. Reg. Exon.: _____

Registro S.A.R.:

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
E C.V.
R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodeg
a
gerencia@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA
004-002-01-01496082
Fe. emisión: 2024-02-08 08:54:47
Nº ro doc.: M-004-000270529
Co. venta: Credito - 22 días
Fe. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16
CC-53

CLIENTE
[2] Alcaldia Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana_f@yahoo.com
Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
66.362 x 24.11	L. 1,600.00
Transacción No.273,690	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2024-02-08	
Autorizada: 08:49:14	
Completada: 08:53:02	

Sub-Total	L. 1,600.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,600.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,600.00

SON: MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Adilia Valladares
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa: AMBULANCIA
Numero de Orden: 0423

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L.
E C.V.
R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodeg
a
gerencia@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA
004-002-01-01486863
Fe. emisión: 2024-02-01 06:46:48
Número doc.: M-004-000261310
Cond. venta: Credito - 22 días
Fe. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001
004-002-01-01875000
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16
CC-53

CLIENTE
[2] Alcaldia Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana_f@yahoo.com
Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
67.368 x 23.75	L. 1,60
Transacción No.264,310	
Posición 2 - Manguera 3	
Fecha: 2024-02-01	
Autorizada: 06:42:16	
Completada: 06:45:35	

Sub-Total	L. 1,60
Desc./Reb. Otorgados	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 1,60
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
Total	L. 1,60

SON: MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Lo atendió Jefry Amador
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Numero de Orden: 0418
Placa: FORD GRIS

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

TEXACO CERRO DE HULA

ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019010334280

Francisco Morazán, Santa Ana,

Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Rodeg

gerencia@enerconshn.com

504-22136622

FACTURA

004-002-01-01502733

Fe. emisión: 2024-02-13 09:42:53

Número doc.: M-004-000277180

Cond. venta: Credito - 22 días

Fe. límite emisión: 2024-12-03

Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al 004-002-01-01875000

C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16-53

CLIENTE

[2] Alcaldia Municipal de Santa Ana

R.T.N.: 08229995416530

Francisco Morazán, Santa Ana,

Santa Ana, F.M.

santaana_fm@yahoo.com

Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
067 Diesel	
279 x 24.51	L. 1,600.00
Transacción No.280,479	
Posición 4 - Manguera 3	
Fecha: 2024-02-13	
Autorizada: 09:37:13	
Completada: 09:42:03	

Sub-Total	L. 1,600.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,600.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,600.00

SON: MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Jeffry Amador
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa: FORD GRIS
Número de Orden: 0427

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

TEXACO CERRO DE HULA

ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019010334280

Francisco Morazán, Santa Ana,

Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodeg

gerencia@enerconshn.com

504-22136622

FACTURA

004-002-01-01499964

Fe. emisión: 2024-02-11 07:37:43

Número doc.: M-004-000274411

Cond. venta: Credito - 22 días

Fe. límite emisión: 2024-12-03

Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al 004-002-01-01875000

C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16-53

CLIENTE

[2] Alcaldia Municipal de Santa Ana

R.T.N.: 08229995416530

Francisco Morazán, Santa Ana,

Santa Ana, F.M.

santaana_fm@yahoo.com

Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
66.363 x 24.11	L. 1,600.00
Transacción No.277,651	
Posición 2 - Manguera 3	
Fecha: 2024-02-11	
Autorizada: 07:31:38	
Completada: 07:35:50	

Sub-Total	L. 1,600.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,600.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,600.00

SON: MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Yelmi Gomez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa: AMBULANCIA
Número de Orden: 0426

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

TEXACO CERRO DE HULA

ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019010334280

Francisco Morazán, Santa Ana,

Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodeg

gerencia@enerconshn.com

504-22136622

FACTURA

004-002-01-01497641

Fe. emisión: 2024-02-09 13:24:50

Número doc.: M-004-000272088

Cond. venta: Credito - 22 días

Fe. límite emisión: 2024-12-03

Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al 004-002-01-01875000

C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16-53

CLIENTE

[2] Alcaldia Municipal de Santa Ana

R.T.N.: 08229995416530

Francisco Morazán, Santa Ana,

Santa Ana, F.M.

santaana_fm@yahoo.com

Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
58.224 x 27.48	L. 1,600.00
Transacción No.275,285	
Posición 5 - Manguera 1	
Fecha: 2024-02-09	
Autorizada: 13:19:31	
Completada: 13:23:42	

Sub-Total	L. 1,600.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,600.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,600.00

SON: MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Jeffry Amador
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa: GHA 3414
Número de Orden: 0424

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

EXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
C.V.
T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodega
contabilidad@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA
04-002-01-01506316
Fe. emisión: 2024-02-16 09:46:23
Número doc.: M-004-000280763
Cond. venta: Crédito - 22 días
Fe. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16
CC-53

CLIENTE
[2] Alcaldia Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana_fm@yahoo.com
Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
65.279 x 24.51	L. 1,600.00
Transacción No.284,143	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2024-02-16	
Autorizada: 09:41:26	
Completada: 09:44:38	

Sub-Total	L. 1,600.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,600.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,600.00

SON: MIL SEISCIENTOS LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Jeffry Amador
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa de Orden: 0439
Incl: FORD GRIS

/corr. O/Compra Exenta:

/corr. Const. Res. Exon.:

N/corr. O/Compra Exenta:

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
C.V.
R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodega
contabilidad@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA
004-002-01-01505585
Fe. emisión: 2024-02-15 17:20:13
Número doc.: M-004-000280032
Cond. venta: Crédito - 22 días
Fe. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16
CC-53

CLIENTE
[2] Alcaldia Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana_fm@yahoo.com
Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
65.279 x 24.51	L. 1,600.00
Transacción No.283,398	
Posición 9 - Manguera 3	
Fecha: 2024-02-15	
Autorizada: 17:12:52	
Completada: 17:15:38	

Sub-Total	L. 1,600.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,600.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,600.00

SON: MIL SEISCIENTOS LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Yeimi Gomez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa: AMBULANCIA
Numero de Orden: 0429

N/corr. O/Compra Exenta:

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
C.V.
R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodega
contabilidad@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA
004-002-01-01503931
Fe. emisión: 2024-02-14 10:40:33
Número doc.: M-004-000278378
Cond. venta: Crédito - 22 días
Fe. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16
CC-53

CLIENTE
[2] Alcaldia Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana_fm@yahoo.com
Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
64.794 x 27.78	L. 1,800.00
Transacción No.281,712	
Posición 6 - Manguera 1	
Fecha: 2024-02-14	
Autorizada: 10:34:19	
Completada: 10:39:03	

Sub-Total	L. 1,800.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,800.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,800.00

SON: MIL OCHOCIENTOS LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Angeli Gomez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa: NISSAN VERDE -GHA3414
Numero de Orden: 0428

/corr. O/Compra Exenta:

N/corr. Const. Res. Exon.:

ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D

ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D

ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D

E C.V.
R.I.N.: 0801901034280
Francisco Morazan, Santa Ana,
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana,
contabilidad@energystores.com
504-22136622
TEXACO CERRO DE HULA
Francisco Morazan, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldes La Bodeg

E C.V.
R.I.N.: 0801901034280
Francisco Morazan, Santa Ana,
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F.M.
contabilidad@energystores.com
504-22136622
TEXACO CERRO DE HULA
Francisco Morazan, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldes La Bodeg

E C.V.
R.I.N.: 0801901034280
Francisco Morazan, Santa Ana,
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F.M.
contabilidad@energystores.com
504-22136622
TEXACO CERRO DE HULA
Francisco Morazan, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldes La Bodeg

contabilidad@energystores.com
504-22136622
FACTURA
004-002-01-01510559
Fe, emisión: 2024-02-20 14:08:53
Número doc.: M-004-00028559
Cond. venta: Crédito - 22 días
Fe, límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: 08FAB0-7C05AB-8F43BD-A949ED-1D16
CC-53

contabilidad@energystores.com
504-22136622
FACTURA
004-002-01-01512112
Fe, emisión: 2024-02-20 14:08:53
Número doc.: M-004-00028559
Cond. venta: Crédito - 22 días
Fe, límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: 08FAB0-7C05AB-8F43BD-A949ED-1D16
CC-53

contabilidad@energystores.com
504-22136622
FACTURA
004-002-01-01513176
Fe, emisión: 2024-02-21 12:54:22
Número doc.: M-004-00028559
Cond. venta: Crédito - 22 días
Fe, límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: 08FAB0-7C05AB-8F43BD-A949ED-1D16
CC-53

CLIENTE
[2] Alcaldía Municipal de Santa Ana
R.I.N.: 08229995416530
Francisco Morazan, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santanaa.flyshop.com
Tel: 504-98926757
DESCRIPCION
B0067 Diesel
72.558 x 24.98
Transacción No.288,487
Fecha: 2024-02-19
Factura: 2024-02-19
Completa: 08:44:05
Completa: 08:44:19

CLIENTE
[2] Alcaldía Municipal de Santa Ana
R.I.N.: 08229995416530
Francisco Morazan, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santanaa.flyshop.com
Tel: 504-98926757
DESCRIPCION
B0067 Diesel
64.051 x 24.98
Transacción No.290,107
Fecha: 2024-02-20
Factura: 2024-02-20
Completa: 14:08:15
Completa: 14:08:15

CLIENTE
Alcaldía Municipal de Santa Ana
R.I.N.: 08229995416530
Francisco Morazan, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santanaa.flyshop.com
Tel: 504-98926757
DESCRIPCION
57 Diesel
351 x 24.98
Transacción No.291,118
Fecha: 2024-02-21
Factura: 2024-02-21
Completa: 12:53:22
Completa: 12:53:22

DESCRIPCION
B0067 Diesel
72.558 x 24.98
Transacción No.288,487
Fecha: 2024-02-19
Factura: 2024-02-19
Completa: 08:44:05
Completa: 08:44:19

DESCRIPCION
B0067 Diesel
64.051 x 24.98
Transacción No.290,107
Fecha: 2024-02-20
Factura: 2024-02-20
Completa: 14:08:15
Completa: 14:08:15

DESCRIPCION
57 Diesel
351 x 24.98
Transacción No.291,118
Fecha: 2024-02-21
Factura: 2024-02-21
Completa: 12:53:22
Completa: 12:53:22

Sub-Total
L. 1,600.00
Importe Exonerado
L. 0.00
Importe Exento
L. 1,600.00
Importe Gravado 15%
L. 0.00
Importe Gravado 18%
L. 0.00
Importe Gravado 18%
L. 0.00
Total
L. 1,600.00
SON: MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Sub-Total
L. 1,600.00
Importe Exonerado
L. 0.00
Importe Exento
L. 1,600.00
Importe Gravado 15%
L. 0.00
Importe Gravado 18%
L. 0.00
Importe Gravado 18%
L. 0.00
Total
L. 1,600.00
SON: MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Sub-Total
L. 1,600.00
Importe Exonerado
L. 0.00
Importe Exento
L. 1,600.00
Importe Gravado 15%
L. 0.00
Importe Gravado 18%
L. 0.00
Importe Gravado 18%
L. 0.00
Total
L. 1,600.00
SON: MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Lo atendió Jeffry Masador
Copias: Obligado tributario emisor
Original: Cliente
Número de Orden: 0413
Placa: FORD 6R15

Lo atendió Jeffry Masador
Copias: Obligado tributario emisor
Original: Cliente
Número de Orden: 0413
Placa: FORD 6R15

Lo atendió Jeffry Masador
Copias: Obligado tributario emisor
Original: Cliente
Número de Orden: 0413
Placa: FORD 6R15

ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F.M.
contabilidad@enerconshn.com
504-22136622

TEXACO CERRO DE HULA

Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Rodea
a
contabilidad@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA

00 72-01-01519448
Fe. emisión: 2024-02-26 09:31:46
Número doc.: M-004-000293895
Cond. venta: Credito - 22 días
Fe. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16
CC-53

CLIENTE

[2] Alcaldía Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana_f@yahoo.com
Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
66.046 x 25.06	L. 1,600.00
Transacción No.297,651	
Posición 6 - Manguera 3	
Fecha: 2024-02-26	
Autorizada: 09:27:00	
Completada: 09:30:38	

Sub-Total	L. 1,600.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,600.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,600.00

SOM: MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS CON 00/100
CENTAVOS

Lo atendió Michael Andino
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Numero de Orden: 437
Placa: GHA3763

ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F.M.
contabilidad@enerconshn.com
504-22136622

TEXACO CERRO DE HULA

Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Rodea
a
contabilidad@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA

004-002-01-01515214
Fe. emisión: 2024-02-23 08:51:11
Número doc.: M-004-000289661
Cond. venta: Credito - 22 días
Fe. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16
CC-53

CLIENTE

[2] Alcaldía Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana_f@yahoo.com
Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
44.051 x 24.98	L. 1,099.00
Transacción No.293,651	
Posición 6 - Manguera 3	
Fecha: 2024-02-23	
Autorizada: 08:47:00	
Completada: 08:50:00	

Sub-Total	L. 1,099.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,099.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,099.00

SOM: MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS CON 00/100
CENTAVOS

Lo atendió Carlos Martínez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F.M.
contabilidad@enerconshn.com
504-22136622

TEXACO CERRO DE HULA

Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Rodea
a
contabilidad@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA

004-002-01-01516126
Fe. emisión: 2024-02-23 19:09:14
Número doc.: M-004-000290873
Cond. venta: Credito - 22 días
Fe. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16
CC-53

CLIENTE

[2] Alcaldía Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana_f@yahoo.com
Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
67.001 x 24.98	L. 1,674.00
Transacción No.294,651	
Posición 6 - Manguera 3	
Fecha: 2024-02-23	
Autorizada: 19:04:40	
Completada: 19:07:37	

Sub-Total	L. 1,674.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,674.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,674.00

SOM: MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS CON 00/100
CENTAVOS

Lo atendió Michael Andino
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
E C.V.

R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F.M.
contabilidad@enerconshn.com
504-22136622

TEXACO CERRO DE HULA
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carret. al Sur, Aldea La Bodega
contabilidad@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA

004-002-01-01528956

Fe. emisión: 2024-03-04 13:25:01
Número doc.: M-004-000303403
Cond. venta: Credito - 22 días
Fe. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: DBFAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16
CC-53

CLIENTE

[2] Alcaldia Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana_f@yahoo.com
Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
80 Diesel	
67.783 x 25.08	L. 1,700.00
Transacción No.307,400	
Posición 4 - Manguera 3	
Fecha: 2024-03-04	
Autorizada: 13:17:29	
Completada: 13:23:56	

Sub-Total	L. 1,700.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,700.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,700.00

SOM: MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS

Lo atendió Jeffry Amador
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Numero de Orden: 0441
Place: AMDH ANITA

ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L.
E C.V.

R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F.M.
contabilidad@enerconshn.com
504-22136622

TEXACO CERRO DE HULA
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carret. al Sur, Aldea La Bodega
contabilidad@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA

004-002-01-01524735

Fe. emisión: 2024-03-01 16:07:27
Número doc.: M-004-000299182
Cond. venta: Credito - 22 días
Fe. límite emisión: 2024-12-03
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 a
004-002-01-01875000
C.A.I.: DBFAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16
CC-53

CLIENTE

[2] Alcaldia Municipal de Santa Ana
R.T.N.: 08229995416530
Francisco Morazán, Santa Ana,
Santa Ana, F.M.
santaana_f@yahoo.com
Telf.: 506-98926757

DESCRIPCION	MONTO
800 Diesel	
63.846 x 25.06	L. 1,600.00
Transacción No.303,082	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2024-03-01	
Autorizada: 16:02:20	
Completada: 16:06:32	

Sub-Total	L. 1,600.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,600.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,600.00

SOM: MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/10
CENTAVOS

Lo atendió Michael Andino
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Numero de Orden: 440