



Municipalidad de Santa Ana

Departamento De Francisco Morazán
Honduras, C.A.



MEMORANDUM

Para: Nazzly Yajaira Sandres
Oficial de Información Publica

De: Tania Melissa Flores
Contabilidad

for



Fecha: Al 28 de Febrero del 2019

Asunto: Remisión de Información.

.....
Remito a Usted el informe de compras de Combustible Correspondiente a
mes de Febrero 2019.

PROVEEDOR	VALOR
ENERCON, S S.DE R.L.	11,600.00
TEXACO PRONTO	1,500.00
TEXACO LOARQUE	1,900.00
TOTAL	15,000.00

COMPRAS DEL DE FEBRERO DE 2019



ITEM	PLACA Y/O SERIE	CANTIDAD LITROS COMBUSTIBLE	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA	VALOR LpS.	TIPO VEHICULO	CLAUSULA/ MUNICIPIO SANTA ANA F.M.
1	N 10116		TEXACO PRONTO	30941	06/02/2019	LPS. 1500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
2	N 10116	38.94	ENERCONS/TEXA CO	320040	07/02/2019	LPS.900.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
3	N 10116	60.266	TEXACO LORQUE	445025	10/02/2019	LPS. 1400.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
4	N 10116	29.98	ENERCONS/TEXA CO	321723	13/02/2019	LPS. 710.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
5	N 10116	31.312	TEXACO LORQUE	449133	15/02/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
6	N 10116	21.41	ENERCONS/TEXA CO	322655	16/02/2019	LPS. 500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
8	N 10116	38.26	ENERCONS/TEXA CO	323199	18/02/2019	LPS.900.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
9	N 10116	21.86	ENERCONS/TEXA CO	314952	19/02/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
10	N 10116	29.76	ENERCONS/TEXA CO	413740	20/02/2019	LPS.700.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
11	N 10116	37.41	ENERCONS/TEXA CO	323686	20/02/2019	LPS.1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
12	N 10116	21.9	ENERCONS/TEXA CO	315754	22/02/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
13	N 10116	42.51	ENERCONS/TEXA CO	414293	22/02/2019	LPS.1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION

14	N 10116	42.51	ENERCONS/TEXA CO	324397	23/02/2019	LPS.1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
15	N 10116	28.06	ENERCONS/TEXA CO	324463	23/02/2019	LPS.660.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
16	N 10116	42.23	ENERCONS/TEXA CO	415689	25/02/2019	LPS.1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
17	N 10116	21.11	ENERCONS/TEXA CO	415702	25/02/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
18	N 10116	31.67	ENERCONS/TEXA CO	325672	27/02/2019	LPS. 750 .00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
19	N 10116	42.23	ENERCONS/TEXA CO	325805	28/02/2019	LPS. 1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION

EJECUTADO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019



ESTACIÓN DE SERVICIO
TEXACO PRONTO CAR S. DE R.L.
R.T.N.: 08019995327089
Boulevard Juan Pablo II
Teléfono: 2239-5098
E-mail: texacoprntocar@hotmail.com



FACTURA N° 000-001-01-000 30941

Nombre: alcaldia de riente o. pulido

RTN:

Lps.: mercen

Placa:

Fecha: 06/02/19

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	Gasolina Super	1500
	Gasolina corriente	
	Diesel	
	Aceite	

CAI 7CD985-012AD9-BA41AB-A98B9C-05359F-FF
FECHA LIMITE DE EMISION 26/11/2019

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Oscar Armando Rivera PagocastArte Honduras Tel: 2230-8273
H.T.N. 1509198800510 Certificado No. 9231-15-10400-22

de orden de compra Exenta:

Indice Registros exonerados:

U.SAG:

VENTA L.

EXENTO L.

15% IMPTO L.

18% IMPTO L.

TOTAL L.

1500

La Factura es beneficio de todos, ¡exijala:!

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Km. 13.5 salida al sur, Santa Ana, Fco.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-001-01-00320040

C.A.I.

376635-508E80-4A4C95-8B65B0-442B53-B9

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-001-01-00305001

Factura Final: 004-001-01-00385000

Fecha límite de emisión: 14-12-2019

Fecha de emisión: 07-02-2019 Hora:18:14
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
38.94	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2			23.11 L	900.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00	
SubTotal Exento			900.00 L	
TOTAL A PAGAR			900.00 L	
Pago			900.00 L	
Cambio			0.00 L	

Novcientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

OFICINA DE ENLACE
 TRANSACCIONES DE LA FISCALIA
 TEL. 0224-8440
 EMAIL: fisco@fisco.gub.uy

RANGO: 000-002-01-00300001 A LA 00601000
 FACTURA
 NO. 1 000-002-01-0000000
 CANTIDAD: 1400.00

EFFECTIVO

Fecha: 10/07/10
 CANTIDAD

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
1400	...	...	1400.00

TOTAL
 CIENTO L. 1400.00

DE 1400 CIENTOS MIL LIRAS

IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	TOTAL
1400.00	0.00	0.00	1400.00

MONEDA: MONEDA DE CREDITO
 MONEDA: MONEDA DE CREDITO
 MONEDA: MONEDA DE CREDITO

ESTACION TEXACO LOARQUE
COMAYAGUELA, SALIDA AL SIA
TEL. 2226-6460
Email: rest@adn.net.ni

CAT:
DF300F-09F1E7-A34905-007490-FDDF8D-AD
RTN: 03191940000501
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 03/09/2019
RANSD: 000-002-01-00300001 A LA 00401000
FACTURA
NO.: 000-002-01-00401033
NOMBRE: ALCALDIA DE SANTA ANA
RTN: 08207995416530

EFFECTIVO

Fecha: 15/02/19 Hora: 21:04:21
SURT#02 IPT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONED
21.312	SUPER	23.46	500.0
TOTAL L.			500.0
EFFECTIVO L.			500.0

QUINIENTOS LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	500.0	0.00	500.0
TOTAL	500.0	0.00	500.0

DESCUENTOS Y REBATAS.....
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA.....
NO. CONSTANCIA REG EXONERADOS.....
NO. REGISTRO DE LA SAG.....
ORIGEN: COMPRADOR/COPIA EMISOR

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF PHYSICS
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7083
TEL: 773/936-5429 FAX: 773/936-5428

WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS
LECTURE 1: INTRODUCTION
LECTURE 2: THE SCHRÖDINGER EQUATION
LECTURE 3: THE HARMONIC OSCILLATOR
LECTURE 4: ANGULAR MOMENTUM
LECTURE 5: SPIN
LECTURE 6: ADDITION OF ANGULAR MOMENTUM
LECTURE 7: HYDROGEN ATOM
LECTURE 8: PERTURBATION THEORY
LECTURE 9: IDENTICAL PARTICLES
LECTURE 10: SCATTERING THEORY
LECTURE 11: RELATIVITY
LECTURE 12: QUANTUM FIELD THEORY

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS
LECTURE 1: INTRODUCTION

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 321: QUANTUM MECHANICS

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Km. 13.5 salida al sur, Santa Ana, Fco.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-001-01-00323199
C.A.I.
376635-5C8E80-4A4C95-8B65B0-442B53-89
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-001-01-00305001
Factura Final: 004-001-01-00385000
Fecha límite de emisión: 14-12-2019

Fecha de emisión: 18-02-2019 Hora:17:50
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
38.26	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 1			23.52 L	900.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00	
SubTotal Exento			900.00 L	
TOTAL A PAGAR			900.00 L	
Pago			900.00 L	
Cambib			0.00 L	

Novcientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

DIRECCION, 8 de P.L. de S.A.
 S.A. Cerveza El Sur, S.A. de C.V.
 Tel: 011-55-5555
 TRONCO SUR DE MEXICO
 No. 21 Sur de Sur, Santa Ana, Pinar del Rio
 Tel: 011-55-5555
 C.F. 000000000000000000
 Email: general@cervezaelsur.com

FACTURA DE VENTA
 CONTABIL: 000-001-00-000000
 C.F. 000000000000000000

MONEDA: MONEDA DE CREDITO
 Factura: 000-001-00-000000
 Factura: 000-001-00-000000
 Fecha limite de emision: 14-12-2019

Fecha de emision: 17-01-2019 Hora: 15:10
 Cajero: [Nombre]

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
 C.F. 000000000000000000
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Prod. Prod. Precio	Total
000-001-00-000000	500.10 L
Subtotal Exento	500.10 L

TOTAL A PAGAR	500.10 L
Pago	500.10 L
Cambio	0.00 L

Gobierno Municipal de Santa Ana 15/01/20

La factura es beneficiaria de todas las exenciones

CLIENTE: CLIENTE
 [Firma]

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Km. 13.5 salida al sur, Santa Ana, Fco.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. H.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-002-01-00413740
C.A.I.
376635-5C8E8D-4A4C95-8B65B0-442B53-B9
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00400001
Factura Final: 004-002-01-00530000
Fecha limite de emisión: 14-12-2019

Fecha de emisión: 20-02-2019 Hora:18:00
Cajero: Usuario HE

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

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

29.76	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		23.52 L	700.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exento	700.00 L

TOTAL A PAGAR	700.00 L
Pago	700.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Km. 13.5 salida al sur, Santa Ana, Fco.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. H.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-001-01-00323686

C.A.I.

376635-5C8E80-4A4C95-8B65B0-442B53-B9

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-001-01-00305001

Factura Final: 004-001-01-00385000

Fecha limite de emisión: 14-12-2019

Fecha de emisión: 20-02-2019 Hora:17:27

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

37.41	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2			23.52 L	880.00 L

1.000	1078	SUPREM SAE20W50		
			120.00 L	120.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exento	880.00 L
SubTotal ISV 15%	104.35 L
ISV 15%	15.65 L

TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

O.C. Exentas: _____

No. Cons. Exoner.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

MEMORANDUM FOR THE RECORD

TO : THE DIRECTOR, FBI
FROM : SAC, NEW YORK
SUBJECT: [Illegible]

Reference is made to the report of [Illegible] dated [Illegible] at New York, New York, and the report of [Illegible] dated [Illegible] at New York, New York.

It is noted that [Illegible] is a [Illegible] of [Illegible] and [Illegible] is a [Illegible] of [Illegible].

It is further noted that [Illegible] is a [Illegible] of [Illegible] and [Illegible] is a [Illegible] of [Illegible].

It is recommended that [Illegible] be [Illegible] and [Illegible] be [Illegible].

Very truly yours,
[Illegible Signature]

Special Agent in Charge

Enclosure

APPROVED AND FORWARDED:
[Illegible Signature]
Special Agent in Charge

Very truly yours,
[Illegible Signature]

Special Agent in Charge

cc Bureau - [Illegible]

ADMINISTRATIVE

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Km. 13.5 salida al sur, Santa Ana, Pco.
Tel: 2213-6622

TEXACO CERRO DE HULA
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Pco. M.
Tel: 2217-6622

RTN: 08017010334280
eMail: gerencia@enerconsa.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-002-01-00414293

C.A.I.

376655-508280-444095-086380-443853-89

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-002-01-00400001

Factura Final: 004-002-01-00530000

Fecha limite de emisión: 14-12-2019

Fecha de emisión: 22-02-2019 Hora: 09:07
Cajero: Usuario NE

Cliencia: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229998416530

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

42.51	1	GAS. SUPER		
-------	---	------------	--	--

Barriles: 4

23.52 L 1000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00

Subtotal Ciento 1000.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L

Pago 1000.00 L

Cambio 0.00 L

C. del Lempira con 00/100

C.C. Exentar

No. Cons. Exonerac.

No. Registro SAG

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL-CLIENTE

ENERCONSA, S. de R.L. de C.V.
Km. 13.5 salida al sur, Santa Ana, P.Q.
Tel: 2213-4622
TRAMO CERRO DE HULA
Km. 21 Salidas al Sur, Santa Ana, P.Q.
Tel: 2213-4622
RUT: 03019010334280
email: gerencia@enerconsa.com

FACTURA DE CONTADOR
FACTURA: 004-001-01-00324397
P.R.L.
776035-609500-04-000-000000-762953-34
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-001-01-00300001
Factura Final: 004-001-01-00385000
Fecha límite de emisión: 14-12-2019
Fecha de emisión: 03-02-2019 Hora: 09:33
Usuario: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
RUT: 08229995414530
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cont. Cód. Prod. Lo Presto	Total
82.51 0 CAS. SUPLEN	
Subtotal	23.51 L 1000.00 L
Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal Evento	1000.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Dólares con 00/100

A.C. Eventos
Ad. Cód. Exonerat. 1
No. Registro SAS:

La Factura, beneficiaria de todos los impuestos

ORIGINAL CLIENTE

ENERCON, S de RL de CV
Km. 13.5 Salda al Sur, Santa Ana, Pab.
Tel: 2213-4622
TEXACO CENTRO DE NULA
Km 21 Salda al Sur, Santa Ana, Pab. N.
Tel: 2213-4622
PAB: 00017010714060
email: gerencia@enercon.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-001-01-00324463
C.A.I.
376631-308590-444035-226590-442553-59
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-001-01-00305001
Factura Final: 004-001-01-00385000
Fecha limite de emision: 14-11-2019

Fecha de emision: 23-02-2019 Hora: 12:15
Cajero: Damián ME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

4

STO: 000000000000

FORMA DE PAGO: Otras tarjetas

Cant. Lit.	Producto	Precio L	Total L
------------	----------	----------	---------

25.00 L	Gas, SUPER		
---------	------------	--	--

Subtotal:	25.00 L	460.00 L	
-----------	---------	----------	--

Descuentos y Rebajas:	0.00		
-----------------------	------	--	--

SubTotal Cliente:	460.00 L		
-------------------	----------	--	--

Total a PAGAR:	460.00 L		
----------------	----------	--	--

Pago:	460.00 L		
-------	----------	--	--

Devolucion:	0.00 L		
-------------	--------	--	--

Seiscientos sesenta Lempiras con 00/10

R.C. Emiter: _____

No. Cons. Emision: _____

No. Registro SAT: _____

La Factura es valida de todos los puntos

ORIGINAL-CLIENTE

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Km. 13.5 salida al sur, Santa Ana, Fco.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-002-01-00415689
C.A.I.
376635-5C8E8D-4A4C95-8B65B0-442B53-B9
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00400001
Factura Final: 004-002-01-00530000
Fecha límite de emisión: 14-12-2019

Fecha de emisión: 25-02-2019 Hora:11:13
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530
FORMA DE PAGO: Efectivo

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

42.23	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		23.68 L	1000.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exento	1000.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Km. 13.5 salida al sur, Santa Ana, Fco.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. H.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-002-01-00415702
C.A.I.
376635-5C8E80-4A4C95-8B65B0-442B53-B9
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00400001
Factura Final: 004-002-01-00530000
Fecha limite de emisión: 14-12-2019

Fecha de emisión: 25-02-2019 Hora:11:40
Cajero: Usuario HE

Cliente:Consumidor Final
RTN:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
21.11	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 4			23.68 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00	
SubTotal Exento			500.00 L	
TOTAL A PAGAR			500.00 L	
Pago			500.00 L	
Cambio			0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE

-----ER ENERCONS, S de R.
L. de C.V.
Km. 13.5 salida al sur, Santa Ana, Fco.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. H.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-001-01-00325672
C.A.I.
376635-502890-4A4C95-8B6580-442853-B9
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-001-01-00305001
Factura Final: 004-001-01-00385000
Fecha limite de emisi3n: 14-12-2019

Fecha de emisi3n: 27-02-2019 Hora:17:59
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
31.67	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2			23.68 L	750.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exento	750.10 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	750.10 L
Pago	750.10 L
Cambio	0.00 L

Setecientos cincuenta Lempiras con 10/
100

O.C. Exenta: _____
N3. Cons. Exonerac.: _____
N3. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Km. 13.5 salida al sur, Santa Ana, Pco.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Pco. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-001-01-00325805
C.A.I.
374635-508E80-4A4C95-8B4580-442B53-39
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-001-01-00305001
Factura Final: 004-001-01-00385000
Fecha limite de emisión: 14-12-2019

Fecha de emisión: 28-02-2019 Hora:10:15
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
RTN: 08229995416330
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
42.83	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 1			23.68 L	1000.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exento	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE