



# Municipalidad de Santa Ana



Departamento De Francisco Morazán  
Honduras, C.A.

## MEMORANDUM

**Para:** Nazzly Yajaira Sandres  
Oficial de Información Pública

**De:** Tania Melissa Flores  
Contabilidad

Por:



**Fecha:** Al 31 de Mayo del 2019

**Asunto:** Remisión de Información.

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

PROVEEDOR	VALOR
ENERCON, S S.DE R.L.	12,600.00
PUMA LOS OLIVOS	1.500.00
SINCLAIR SANTA ANA	900.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,000.00</b>

## COMPRAS DE MAYO 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	44.94	ENERCONS/TE XACO	444255	03/05/2019	LPS. 1200.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
2	N 10116	18.72	ENERCONS/TE XACO	444281	03/05/2019	LPS. 500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
3	N 10116	37.58	ENERCONS/TE XACO	345139	03/05/2019	LPS.1003.40	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
4	N 10116	37.35	ENERCONS/TE XACO	347581	11/05/2019	LPS.1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
5	N 10116		PUMA LOS OLIBOS	24308	13/13/2019	LPS.1500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
6	N 10116	33.72	ENERCONS/TE XACO	348612	14/05/2019	LPS.900.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
7	N 10116	11.31	TEXACO LORQUE	452535	21/05/2019	LPS. 300.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
8	N 10116	8.262	GERMANIA LORQUE	245293	22/05/2019	LPS. 220.02	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
9	N 10116	56.76	ENERCONS/TE XACO	453057	22/05/2019	LPS. 1504.80	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
10	N 10116	30.18	ENERCONS/TE XACO	351116	22/05/2019	LPS. 800.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
11	N 10116	37.75	ENERCONS/TE XACO	453327	23/05/2019	LPS. 1001.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
12	N 10116	24.54	ENERCONS/TE XACO	351971	25/05/2019	LPS. 650.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
13	N 10116		SINCLAR SANTA ANA	14641	26/05/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION

14	N 10116		SINCLAR SANTA ANA	14761	27/05/2019	LPS. 400.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
15	N 10116	19.04	ENERCONS/TE XACO	455065	27/05/2019	LPS. 500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
16	N 10116	9.524	ENERCONS/TE XACO	455544	28/05/2019	LPS.250.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
17	N 10116	28.58	ENERCONS/TE XACO	353097	29/05/2019	LPS. 750.30	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
18	N 10116	257.42	ENERCONS/TE XACO	455806	29/05/2019	LPS. 1507.30	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
19	N 10116	10.04	ENERCONS/TE XACO	456811	31/05/2019	LPS. 500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION

**EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**

ENERCON, S de RL de CV.  
Km. 13.5 salida al Sur, Santa Ana, Fco.  
Tel: 2213-6622

TEXACO CERRO DE AULA  
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. H.  
Tel: 2213-6622

RTN: 08017010334260  
eMall: gerencia@enerconshv.com

FACTURA DE DEVTADO

FACTURA: 004-002-01-00441255

S.A.S.

ST0030-008860-400075-866580-442853-59

TANBO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-002-01-00400001

Factura Final: 004-002-01-00441255

Fecha limite de emision: 14-12-2017

Fecha de emision: 03-05-2019 Hora: 10:21

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229985416530

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cont. Cod. Producto Precio L Total L

44.94 1 GAS, SUPER  
Surtidor: 4 26.70 L 1200.00 L

Descuentos y Rebajas 0.00  
SubTotal Evento 1200.00 L  
SubTotal ISV 152 0.00 L  
SubTotal ISV 152 0.00 L  
ISV 152 0.00 L  
ISV 152 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1200.00 L

Pago 1200.00 L  
Cambio 0.00 L

Un mil doscientos Lempiras con 00/100

C.C. Eventos \_\_\_\_\_  
No. Cont. Exoneracion \_\_\_\_\_  
No. Registro PAS \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos EXISTE

EMERSONS, S de RL de CV.  
 Av. 21 Salida al Sur, Santa Ana, P.R.  
 Tel: 2213-1622  
 Fax: 2213-1622  
 No. 21 Salida al Sur, Santa Ana, P.R. N.  
 Tel: 2213-1622  
 RTN: 00019012034290  
 email: gerencia@emersonpr.com

RANGOS AUTORIZADOS  
 Facturas: 004-002-01-00444291  
 C.A.I.  
 376635-508880-4A4C95-854580-442883-89  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Facturas Emisora: 004-002-01-00400001  
 Facturas Final: 004-002-01-00400000  
 Fecha límite de emisión: 14-10-2019

Fecha de emisión: 03-05-2019 Hora: 11:06  
 Cajero: Usuario HE

Cuenta Consumidor Final  
 RIM  
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Con.	Producto	Precio U.	Total U.
-------	------	----------	-----------	----------

16.70 L		GAS. SUPER	16.70 U.	500.00 U.
		Surtidora 1		

Descuentos y Rebajas	0.00
SubTotal Evento	500.00 U.
SubTotal 15% IVA	0.00 U.
SubTotal 18% IVA	0.00 U.
IVA 15%	0.00 U.
IVA 18%	0.00 U.

TOTAL A PAGAR: 500.00 U.  
 Pago: 500.00 U.  
 Cambio: 0.00 U.

Quinientos Lempiras con 00/100

D.C. Eventos  
 No. Cons. Exonerativa  
 No. Registro SAD:

La Empresa garantiza de todos EXCEPTO

ORIGINAL: Cliente  
 COPIA: Obligado tributario Emisor

ENERCONS, S de R.L. de C.V.  
Km. 13.5 salida al sur, Santa Ana, Pva.  
Tel:2013-6622  
TAXICO CERRO DE HUELA  
Km. 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fed. H.  
Tel:2013-6622  
RTN:06019010334280  
eMail:gerencia@enerconsn.com

FACTURA DE CONTACTO

FACTURA: 004-001-01-00345135

C.A.I.

376635-302500-444095-006590-442553-89

RSNGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-001-01-00305001

Factura Final: 004-001-01-00305000

Fecha límite de emisión: 14-12-2019

Fecha de emisión: 03-05-2019 Hora:19:31

Cajero: Oscarito HE

Ciudad: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 09229990416550

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cont. Cod. Producto Precio L Total L

07.09 | SNG. LUPER  
Surtidos: 2 06.70 L 1003.40 L

Descuentos y Rebajas: 0.00  
SubTotal Exento 1003.40 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 1003.40 L  
Pago 1003.40 L  
Cambio 0.00 L

Un mil tres Luperas con 40/100

S.N. Exentas: \_\_\_\_\_

No. Cons. Exentas: \_\_\_\_\_

No. Registro SNG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficia de todos EXIMELA

OPCIONAL Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

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: 004-001-01-00347581  
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 límite de emisión: 14-12-2019

Fecha de emisión: 11-05-2019 Hora:14:25  
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
37.35	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 1			26.77 L	1000.10 L
Descuentos y Rebajas:				0.00
SubTotal Exento				1000.10 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				1000.10 L
Pago				1000.10 L
Cambio				0.00 L

Un mil Lempiras con 10/100

O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente  
COPIA:Obligado Tributario Emisor





ENERCON, S de RL de CV.  
 Av. 10.5 salida al sur, Santa Ana, FCM  
 Tel: 2213-6622  
 TEXACO CERRO DE HUELGA  
 Km 10 Salida al Sur, Santa Ana, FCM  
 Tel: 2213-6622  
 RIN: 06019010334280  
 email: gerencia@enerconshh.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-001-01-0034 411

C.V.I.

376635-002890-444095-856520-442963-89

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-001-01-00305001

Factura Final: 004-001-01-00365000

Fecha limite de emision: 14-12-2019

Fecha de emision: 14-05-2019 Hora: 17.28

Cajero: Javier ME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RFC: 06029995016535

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
33.72 L		GAS. SUPER		
Surtidor: 1			26.69 L	900.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00	
SubTotal Exento			900.00 L	
SubTotal 15% 15%			0.00 L	
SubTotal 15% 18%			0.00 L	
15% 15%			0.00 L	
15% 18%			0.00 L	
TOTAL A PAGAR			900.00 L	
Pagar			-900.00 L	
Cambio			0.00 L	

Descuentos Leapinas con 00/00

C.C. Exentas \_\_\_\_\_  
 No. Cont. Exentas \_\_\_\_\_  
 No. Registro \_\_\_\_\_

La Factura, beneficia de todos EXISTIA

ORIGINAL: Cliente  
 COPIA: Obligada Tributaria Estor

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: 004-002-01-00452535  
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: 21-05-2019 Hora:11:29  
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
11.31	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 3			26.51 L	300.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00  
SubTotal Exento 300.00 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 300.00 L  
Pago 300.00 L  
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100  
O.C. Exentas: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA  
ORIGINAL:Cliente  
COPIA:Obliga de Tributario Fajero

RTN: 08019014692190  
TEL: 22159490  
CLIENTESRESCA.COM.HN

CASA MATRIZ: ENTRADA A LA PRADEBA  
CONTIGUO A GASOLINERA UNO  
COMAYAGUELA, FRANCISCO HORAZAN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 000-002-01-00245293

CAI:  
01D01E-0930CR-E24091-ESR9ES-B72E47-  
7E  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 000-002-01-00237001  
HASTA: 000-002-01-00243000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/06/2019

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANNA  
RTN: 08229995416530

FECHA: 22/05/2019 06:36 PM

ORDEN#658

RECEPCION: 6 NAVAS  
ORDEN#658

20159  
SUPER (8.262 LITRO) 220.02  
X 26.63 POR LITRO (MAN WT)

DESCUENTOS Y REBAJOS	L.0.00
EXENTO	L.220.02
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>L.220.02</b>
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
<b>IMPUESTOS</b>	<b>L.0.00</b>
<b>ROMBA TOT</b>	<b>L.220.02</b>
VISA	L.220.02

OK SUBT:220.02 IMP:0.00

SON: DOSCIENTOS  
VEINTE CON  
2/100 LE  
MPTRAS

Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_  
Constancia Rec. Exonerados: \_\_\_\_\_  
Registro de la SAG No: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS... FORTAJALA!

Se GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: URBINADO TRIBUTARIO EHSOR

\*\*\*\*\*

- CUENTA CERRADA -

Alpha FOS ver.14.1.09

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  
 ehell@energia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTABO  
 FACTURA: 004-002-01-00453357

C.A.I.  
 376675-306EBC-4A4C95-8B6580-442B53-39  
 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: 22-05-2019 Hora:14:49  
 Cajero: Usuario ME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530  
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cent.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
56.76	1	GAS. SUPER	26.51 L	1504.80 L
		Surtidor:,4		

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal Exentos:	1504.80 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 1504.80 L  
 Pago 1504.80 L  
 Cambio 0.00 L

Un mil quinientos cuatro Lempiras con  
 00/100

D.C. Exentas: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXISTE

ORIGINAL: Cliente  
 COPIA: Obligado Tributario Emisor

SACROSANCTO, S. A. S. de C. A.  
 C.R. P.O. Box 10000, San José, Costa Rica  
 T. (506) 222-1111  
 C.A. S. DE C. A.  
 P.O. Box 10000, San José, Costa Rica  
 T. (506) 222-1111  
 C.A. S. DE C. A.

CONDICIONES DE CONTRATO

FACTURAS 004-001-01-00351114  
 S.A.S.  
 SPANCO-00000-00000-00000-00000-00  
 PAGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Cuenta de Débito: 004-001-01-00350001  
 Factura Original: 004-001-01-00350000  
 Fecha límite de emisión: 15-11-2017  
 Fecha de emisión: 11-07-2017  
 Dejar en libertad de

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA  
 P.O. Box 0000000000  
 C.C.P.A. DE PAGO: Efectivo

Cant.	Und.	Producto	Precio U.	Total U.
1		GAS. SUPER	876.00	876.00
		Reservorio: 180 galones	0.00	
		Botellas: 10 unidades	0.00	
		Subtotal: 180 galones	876.00	876.00
		Subtotal: 10 unidades	0.00	0.00
		Subtotal: 10 unidades	0.00	0.00
		Subtotal: 10 unidades	0.00	0.00
		TOTAL A PAGAR	876.00	876.00
		Pago	800.00	
		Saldo	76.00	

Documentos emitidos con 17/100  
 C.C. Emitido:  
 No. Cons. Autorizad:  
 No. Registro SAC

La Factura, beneficiaria de la Ley de  
 Beneficiarios  
 C.C. Autorizad: 17/1000000000

ENERCONS, S de RL de CV.  
Km. 13.5 salida al sur, Santa Ana, Pcs.  
Tel: 2213-6622

TEXACO CERRO DE HULLA  
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Pcs. M.  
Tel: 2213-6622

KTN: 09019010334260  
eMail: gerencia@enerconskm.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-002-01-07453327

S.A. S.

376435-FCBESC-444999-886580-442553-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: 21-05-2019 Hora: 11:00 AM  
Cajero: Usuario: HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RIF: 06229995416533

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

37.75	1	Unidad de	26.51 L	1001.00 L
Surtidor: 4				

Descuentos y Rebajas: 0.00

Subtotal Exonerados: 0.00 L

Subtotal Exentos: 1001.00 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: 1001.00 L

Pago: 1001.00 L

Cambio: 0.00 L

Un mil uno Leones con 00/100

D.O. Emitida: \_\_\_\_\_

No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_

No. Registro: 546: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXI/JALA

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

STATE OF TEXAS  
COUNTY OF [illegible]  
[illegible]  
[illegible]  
[illegible]  
[illegible]

[illegible]  
[illegible]  
[illegible]  
[illegible]  
[illegible]  
[illegible]

[illegible]  
[illegible]  
[illegible]  
[illegible]  
[illegible]

[illegible]  
[illegible]

**STATE OF TEXAS**

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]  
[illegible]  
[illegible]

[illegible]  
[illegible]

[illegible]  
[illegible]  
[illegible]

[illegible]  
[illegible]  
[illegible]

# SINCLAIR PETROLEUM INC.

Distribución y Venta de Productos Derivados del Petróleo

Km. e, Barrio El Junquillo, desvío del km24, Santa Ana F.M.

Tel.: 2767-0636 Electrónico.: sinclairpetroleuminc@hotmail.com



## FACTURA

Estación Sinclair

R.T.N.: 15011970005112

CAL.:5E49E5-492FC6-0045B3-F9B949-4CD966-39

DIA	MES	AÑO
26	Mayo	19

CONTADO   
CREDITO

Señor (es): Alcalde de Santa Ana  
Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Gasolina Super		500 ₡
	Gasolina Regular		
	Diesel		
	Kerosene		
	Aceites		

Valor en Letras: quinientos / 5

SI ESTA FACTURA NO HA SIDO CANCELADA EN UN TERMINO DE	EXENTO	L.
15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA, PAGARAN EL 5%	GRAVADO	L.
DE INTERES CAPITALIZABLE MENSUALMENTE	Sub-Total	L.
No. de la O/C Exenta	15 % Imp. S/V	L.
No. Constancia R/E	TOTAL	L. 500 ₡
No. Reg. de la S.A.G.		

**La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"**  
Fecha de Emisión: 25/06/2019  
No. 000-001-01-000 14641

Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Copia Amarilla: Obligado Tributario  
Modalidad: Impresión por Imprenta



ENERCONS, S de R.L. de C.V.  
Km. 13.5 salida al sur, Santa Ana, Fco.  
Tel:2213-6422  
TEXACO CERRO DE HULA  
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.  
Tel:2213-6422  
RTN:08019010334280  
email:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-002-01-00455045

C.A.T.

376635-502E6D-4A4D95-3B6560-442B53-N9

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: 27-05-2019 Hora:11:09

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

A

RTN: 08229995416530

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cent.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
19.04	1	GAS. SUPER		
		Surtidor: A	26.25 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal Eventos:	500.00 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:	500.00 L
Pago:	500.00 L
Cambio:	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Eventos: \_\_\_\_\_

No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

# SINCLAIR PETROLEUM INC.

Distribución y Venta de Productos Derivados del Petroleo

Km. 6, Barrio El Junquillo, desvio del km24, Santa Ana F.M.

Tel.: 2767-0636 Electrónico.: sinclairpetroleuminc@hotmail.com



**FACTURA**

Estación Sinclair

R.T.N.: 15011970005112

CAL:SE49ES-492EC6-0045B3-F9B949-4CD966-39

DIA	MES	AÑO
27	05	19

CONTADO   
CREDITO

Señor (es): \_\_\_\_\_  
Dirección: Puma Lempira R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	Gasolina Super		400.00
	Gasolina Regular		
	Diesel		
	Kerosene		
	Aceites		

Valor en Letras: Cuatrocientos Lempiras

SI ESTA FACTURA NO HA SIDO CANCELADA EN UN TERMINO DE  
**15 DIAS** A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA, PAGARAN EL 5%  
DE INTERES CAPITALIZABLE MENSUALMENTE

EXENTO L. \_\_\_\_\_  
GRAVADO L. \_\_\_\_\_  
Sub-Total L. \_\_\_\_\_  
15 % Imp. S/V L. \_\_\_\_\_  
TOTAL L400.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
Fecha de Emision: 25/05/2019  
**No.000-001-01-000 14761** *[Firma]*

IMPRESION R.A.S. Tel: (504) 2230-1067, R.T.N. 08619865086506 CERTIFICADO No. 9231-14-10650-153

No. Inicial 000-001-01-00013601 No. Final 000-001-01-00017600

Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Copia amarilla: Obligado Tributario  
Modalidad: Impresion por Imprenta.

ENERCON, S. de R.L. de C.V.  
 Km. 13.5 Carretera al Sur, Santa Ana, Pco.  
 Tels: 2213-4100  
 TEXACO COMERCIO DE HIDRO  
 Km 21 Carretera al Sur, Santa Ana, Pco. H.  
 Tels: 2213-6622  
 RTN: 08019010334280  
 email: energias@enercon.com

FACTURA DE CONTADO  
 FACTURA: 004-002-01-00455-44  
 P.A.S.  
 ESTABLECIMIENTO: 004090-000000-400000-00  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 004-002-01-000000  
 Factura Final: 004-002-01-000000  
 Fecha limite de validez: 3-10-2019

Fecha de emisión: 01-02-2019 Monseñor  
 Cajero: [illegible]

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08019010334280

FORMA DE PAGO: Efectivo

Desc. Cod. Producto Precio Total L.

9.0001 100 SUPER  
 Benceno 26.25 x 350.00

Descuentos y Rebajas 0.00  
 Subtotal Exonerado 0.00 L  
 Subtotal Exentes 262.50 L  
 SubTotal 18% IVA 315.00 L  
 SubTotal 18% IVA 315.00 L  
 18% IVA 56.70 L  
 18% IVA 56.70 L

TOTAL A PAGAR 350.00 L  
 Pago 350.00 L  
 Cambio 0.00 L

Documentos al cliente Leveiras con DGT  
 00

C.C. Cuentas: \_\_\_\_\_  
 No. Com. Exoneraci: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SA: \_\_\_\_\_

La factura, beneficio de todos TAXITALA

ORIGINAL: Cliente  
 COPIA: Oficina Tributaria Santa Ana

ENERCONS, S de R.L. de C.V.  
 Km. 13.5 salida al sur, Santa Ana, Pico.  
 Tel:2213-6622  
 TEXACO CERRO DE HULA  
 Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.  
 Tel:2213-6622  
 RTN:06019010334280  
 email:gerencia@enerconsna.com

**FACTURA DE CONTADO**

FACTURA: 004-001-01-00365097  
 C.A.I.  
 376635-508E8D-4A4C95-8B658D-442B53-B9  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 004-001-01-00305001  
 Factura Final: 004-001-01-00365000  
 Fecha limite de emisión: 14-12-2019  
 Fecha de emisión: 29-05-2019 Hora:16:32  
 Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
28.58 l		GAS. SUPER		
Surtidor: 2			26.25 l	750.30 l

Descuentos y Rebajas: 0.00  
 SubTotal Exonerado: 0.00 L  
 SubTotal Exento: 750.30 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: 750.30 L  
 Pago: 750.30 L  
 Cambio: 0.00 L

Setecientos cincuenta Lempiras con 30/100

C.C. Exentas: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
 No. Registro EAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXTENSA

ORIGINAL: Cliente  
 COPIA: Obligado Tributario Emisor

EMERSON, S.A. S.R.L. de C.A.  
 No. 12, Calle 14, Santa Ana, P.R.  
 P.O. Box 1000  
 P.O. Box 1000, Santa Ana, P.R. 00986  
 Tel: (202) 8-6622  
 Fax: (202) 8-1182

FACTURA DE COMPROBACION  
 FACTURA: 009-000-01-00457096  
 C.A.I.  
 009-000-0000-444092-00000-00000-00  
 MUNICIPIO AUTONOMO DE PUNTA RICA  
 Factura Original: 009-000-01-00457096  
 Factura Electronica: 009-000-01-00457096  
 Fecha limite de cobro: 12-12-2017

Fecha de Emision: 12-12-2017 Hora: 09:03  
 Usuario: Carlos

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA  
 A  
 C.R.N. 00000000000000000000000000000000  
 FORMA DE PAGAR: Efectivo

Desc. Cod. Producto Precio U.	Total U.
57.42 1 005. SUPER	
Cantidad: 4	04.02 U. 1907.30 U.
<hr/>	
Descuentos y Rebajas:	0.00 U.
Subtotal Efectivo:	0.00 U.
Subtotal Efectivo:	1907.30 U.
Adicional IVA 10%	190.73 U.
Subtotal IVA 10%	190.73 U.
IVA 10%	190.73 U.
IVA 10%	0.00 U.
IVA 10%	0.00 U.
TOTAL A PAGAR	1907.30 U.
Pago	1907.30 U.
Saldo	0.00 U.

De los quinientos pesos por IVA  
 0/100  
 D.C. Emerita  
 No. Cont. Emerita  
 No. Registro IVA

La Factura, beneficio de todos EXIJA  
 ORIGINAL cliente  
 C.C. de obligo y de obligo

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@emerconsha.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-002-01-00456811  
C.A.I.  
376635-508E80-4A4C95-8B65B0-442B53-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: 31-05-2019 Horas:17:59  
Cajero: Usuario HE

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

Cent.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
19.04	1	GAS. SUPER		
		Surtidor: 3	26.25 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Evento:	500.00 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	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Eventos: \_\_\_\_\_  
No. Cons: Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Obligado Tributario Emisor