



# Municipalidad de Santa Ana





Departamento De Francisco Morazán  
Honduras, C.A.

## MEMORANDUM

**Para:** Nazzy Yajaira Sandres  
Oficial de Información Publica

**De:** Tania Melissa Flores  
Contabilidad

por:  

**Fecha:** Al 30 de Abril del 2019

**Asunto:** Remisión de Información.

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

PROVEEDOR	VALOR
ENERCON, S S.DE R.L.	14,500.00
UNO LOARQUE	500.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 15,000.00</b>

## COMPRAS DEL MES DE ABRIL DE 2019



*[Handwritten signature]*

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	34.26	ENERCONS/TEXACO	335039	01/04/2019	LPS. 1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
2	N 10116	27.26	ENERCONS/TEXACO	430498	01/04/2019	LPS. 700.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
3	N 10116	38.94	ENERCONS/TEXACO	431155	03/04/2019	LPS. 1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
4	N 10116	46.72	ENERCONS/TEXACO	431696	04/04/2019	LPS.1200.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
	N 10116	11.68	ENERCONS/TEXACO	336116	05/04/2019	LPS. 300.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
5	N 10116	33.1	ENERCONS/TEXACO	336292	05/04/2019	LPS.850.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
6	N 10116	38.94	ENERCONS/TEXACO	433192	07/04/2019	LPS. 1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
7	N 10116	38.37	ENERCONS/TEXACO	433810	09/04/2019	LPS. 1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
8	N 10116	30.69	ENERCONS/TEXACO	434502	11/04/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
9	N 10116	19.99	UNO LORQUE	1543194	12/04/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
10	N 10116	19.18	ENERCONS/TEXACO	435382	13/04/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
11	N 10116	37.87	ENERCONS/TEXACO	339495	15/04/2019	LPS.1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
12	N 10116	30.3	ENERCONS/TEXACO	331112	18/04/2019	LPS. 800.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION

13	N 10116	37.87	ENERCONS/TEXACO	341076	20/04/2019	LPS.1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
14	N 10116	37.58	ENERCONS/TEXACO	440388	24/04/2019	LPS.1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
15	N 10116	46.97	ENERCONS/TEXACO	343169	27/04/2019	LPS. 1250.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
16	N 10116	18.72	ENERCONS/TEXACO	344125	30/04/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
17	N 10116	29.96	ENERCONS/TEXACO	443099	30/04/2019	LPS.800.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION

**EJECUTADO DEL 1 DE ABRIL 30 DE ABRIL DE ABRIL DE 2019**

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: 004-001-01-00335039

C.A.I.

376635-5CBE80-4A4C95-8B6580-442B53-89

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: 01-04-2019 Horas:11:56

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
1.000	1078	SUPREM SAE20W50	120.00 L	120.00 L

34.26	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		25.68 L	880.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exento	880.00 L
SubTotal ISV 15%	104.35 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	15.65 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

D.C. Exentas: \_\_\_\_\_

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

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente

COPIA:Obligado Tributario Emisor

CREDITO S de la ...  
 No. 1234 ...  
 ...  
 ...

FACTURA DE COMPROBACION  
 No. 1234-5678-9012-3456-7890

...  
 ...  
 ...

Fecha de emisión: 01-01-2023

...  
 ...

Part. No.	Producto	Precio L	Total L
-----------	----------	----------	---------

...	...	...	...
Subtotal		...	...

...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...

TOTAL A PAGAR	...
...	...
...	...

...

...  
 ...

...  
 ...





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@enercons.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-002-01-00431696  
C.A.I.  
376635-508E80-9A4C95-9B6580-442R53-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: 04-04-2019 Hora:16:28  
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA  
A  
RTN: 09229995416530  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
46.72	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 4			25.68 L	1200.00 L
Descuentos y Rebajas:				0.00
SubTotal Exento				1200.00 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				1200.00 L
Pago				1200.00 L
Cambio				0.00 L

Un mil doscientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Obligado Tributario Emisor

ENERCONSA, S de R.L. de C.V.  
 Km. 13.5 Carretera al Sur, Santa Ana, PQR.  
 Tel: 2213-6677  
 TEXACO CARRILLO DE MILA  
 Carretera al Sur, Santa Ana, PQR, M.  
 Tel: 2213-6677  
 RD: 6601961-374196  
 at.aligerencia@enerconsa.com

**FACTURA DE CONTADO**

FACTURA: 004-001-01-00334115

C.A.L.  
 716635-5C5E2C-444075-5345RD-44295R-WF  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 004-001-01-00334001  
 Factura Final: 004-001-01-00334100  
 Fecha Inicial de Validación: 14-12-2017

Fecha de emisión: 05-04-2018 Hora: 16:30  
 Cajero: Osvaldo M

Ciudad Consumidor Final  
 RTN:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Cód. Producto Precio Unit. Total	
17.00 1 GAS. SUPER	
Surtidor: 1	29.40 L 300.00 L

<b>Descuentos y Rebajas:</b>		0.00
SubTotal Evento		300.00 L
SubTotal IVA 15%		0.00 L
SubTotal IVA 16%		0.00 L
IVA 15%		0.00 L
IVA 16%		0.00 L
<b>TOTAL a PAGAR</b>		<b>300.00 L</b>
Pago		300.00 L
Cambio		0.00 L

Prescuentos Lembrar con 08/100

C.C. Ciudad: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAB: \_\_\_\_\_

La Factura beneficia de todos EXIGIBLE

ORIGINAL: Cliente  
 COPIA: Colgado 1-16-2018 E.





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: 004-002-01-00433192  
C.A.I.  
376635-50BE80-4A4C95-8B6580-442B53-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: 07-04-2019 Hora:18:49  
Cajero: Usuario HE

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

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

38.94 1 GAS. SUPER  
Surtidor: 3 25.68 L 1000.00 L  
-----

Descuentos y Rebajas: 0.00  
SubTotal Exento 1000.00 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 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  
COPIA:Obligado Tributario Emisor

ENERCONS, S de R.L. de C.V.  
Km. 13.5 salida al sur, Santa Ana, Eco.

Tel:2213-6622

TEXACO CERRO DE HULA

Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Eco. N.

Tel:2213-6622

RTN:08019010334280

email:gerencia@enercons.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-002-01-00433910

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 límite de emisión: 14-12-2019

Fecha de emisión: 09-04-2019 Hora:13:48

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Cod. Producto Precio L Total L

38.37 1 GAS. SUPER

Surtidor: 4 26.06 L 1000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00  
SubTotal Exento 1000.00 L  
SubTotal ISV 15% 0.00 L  
SubTotal ISV 10% 0.00 L  
ISV 15% 0.00 L  
ISV 10% 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. L: \_\_\_\_\_  
No. Registro GAS: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

ENERCONSA, S. de C.V. de C.V.

Av. 14.5 Calles al Sur, Santa Ana, Mex.  
Tel: 2210-6427

TEXACO CERRO DE HULA

Cm 21 Calles al Sur, Santa Ana, Pab. N.  
Tel: 2210-6400

Tel: 2210-6400

email: gerencia@enerconsa.com

FACTURA LE 021400

FACTURA: 004-000-01-00434001

Fecha de Emisión: 11-04-2019

Fecha de Pago: 11-04-2019

Fecha de Expiración: 10-12-2019

Fecha de Expiración: 10-12-2019

Fecha de emisión: 11-04-2019  
Dejar de Usar el 15

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LE SANTA ANA

RIF: 09229995416530

FORMA DE PAGO: Factura

Cant. Cod. Producto Precio L Total L

30.69 1 GAS. SUPFER  
Surtidor: 4 26.06 L 800.00 L

Descuentos y Rebajas 0.00  
SubTotal Exento 800.00 L  
SubTotal ISV 15% 120.00 L  
SubTotal ISV 1% 8.00 L  
ISV 15% 120.00 L  
ISV 1% 8.00 L

TOTAL A PAGAR 936.00 L  
Pago 936.00 L  
Cambio 0.00 L

Sección de Le. Arco No. 00/100

D.C. Exentas

No. Cons. Exentas

No. Registro SAC

La Factura, debe ser de color VERDE

ORIGINAL: 000-000

UNO PARQUE EMPRECIATA  
 ANILLO PERFORADO SUR. PARQUE EMPRECIATA  
 UNO HONDURAS S.A. DE C.A.  
 REG. LAB. CUERPO INVE. 304. P.O. E. TEG.  
 EMAIL: REPLEGAL@UNOHONDURAS.COM  
 TELEFONO: (504) 2236-0788  
 CAT:

01AEDC-437E9A-9D40E1-69D0E9-A490E5-59  
 RTH: 00000005457769  
 AUTH NO.: 44502  
 FECHA LIMITE EMISION: 14/09/2019  
 RANCO: 037-001-01-01500001 A LA  
 037-001-01-01750000

DESCR.	Ctd./ P. Unit	MONTO
E UNOP OR #02	19.0991 L @ L 26.180/ L	500.00
<b>TOTAL</b>	<b>Sub Total L</b>	<b>500.00</b>
	<b>T. CREDIT LP</b>	<b>500.00</b>

QUINIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Bazo	Impuesto	Total
0.00% L	500.00 L	0.00 L	500.00
Total L	500.00 L	0.00 L	500.00

FACTURA

NO.: 037-001-01-01543194  
 NOMBRE: ALCALDIA SANTA ANA  
 RTH: 00229995416530  
 Documento y Rebaje L: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 ORIGINAL CLIENTE  
 LE ESPERAMOS PRONTO!!!  
 REG# 0004 OR# 002 OR# 01 TRNH 43789  
 12/04/19 12:55:23 TIENDA# 19021

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
GOBIERNO DE PUERTO RICO  
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE TRIBUTOS

Forma de Pago de Impuesto sobre el Valor Agregado  
Forma de Pago de Impuesto sobre el Valor Agregado  
Forma de Pago de Impuesto sobre el Valor Agregado

FORMA DE PAGO DE IMPUESTO  
SOLICITUD DE PAGO DE IMPUESTO  
FORMA DE PAGO DE IMPUESTO  
FORMA DE PAGO DE IMPUESTO

Forma de Pago de Impuesto sobre el Valor Agregado  
Forma de Pago de Impuesto sobre el Valor Agregado  
Forma de Pago de Impuesto sobre el Valor Agregado

Forma de Pago de Impuesto sobre el Valor Agregado  
Forma de Pago de Impuesto sobre el Valor Agregado

Forma de Pago de Impuesto sobre el Valor Agregado  
Forma de Pago de Impuesto sobre el Valor Agregado  
Forma de Pago de Impuesto sobre el Valor Agregado

Forma de Pago de Impuesto sobre el Valor Agregado

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	IMPORTE
Impuesto sobre el Valor Agregado	100.00	15%	15.00
Impuesto sobre el Valor Agregado	100.00	15%	15.00
Impuesto sobre el Valor Agregado	100.00	15%	15.00
Impuesto sobre el Valor Agregado	100.00	15%	15.00
Impuesto sobre el Valor Agregado	100.00	15%	15.00
Impuesto sobre el Valor Agregado	100.00	15%	15.00
Impuesto sobre el Valor Agregado	100.00	15%	15.00
Impuesto sobre el Valor Agregado	100.00	15%	15.00
Impuesto sobre el Valor Agregado	100.00	15%	15.00
Impuesto sobre el Valor Agregado	100.00	15%	15.00

Forma de Pago de Impuesto sobre el Valor Agregado  
Forma de Pago de Impuesto sobre el Valor Agregado

Forma de Pago de Impuesto sobre el Valor Agregado

Forma de Pago de Impuesto sobre el Valor Agregado  
Forma de Pago de Impuesto sobre el Valor Agregado

Forma de Pago de Impuesto sobre el Valor Agregado

Forma de Pago de Impuesto sobre el Valor Agregado



SECRET, 1950-1951  
CONFIDENTIAL  
CONFIDENTIAL  
CONFIDENTIAL  
CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL  
CONFIDENTIAL  
CONFIDENTIAL  
CONFIDENTIAL  
CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

EMERCONS, 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@emerconshn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-001-01-00340710  
C.A.I.  
376635-508E80-4A4C95-8B65B0-442K53-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: 18-04-2019 Hora:18:14  
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA  
A  
RTN: 06229995416530  
FORMA DE PAGO: Efectivo

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

30.30 1 GAS. SUPER  
Surtidor: 1 26.40 L 800.00 L  
-----

Descuentos y Rebajas: 0.00  
SubTotal Exento 800.00 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 800.00 L  
Pago 800.00 L  
Cambio 0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Obligado Tributario Emisor

ENERCONSH, 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:00019010334280  
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-001-01-00341076  
C.A.I.  
376635-508E80-4A4C95-8865B0-442B53-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: 20-04-2019 Hora:11:31  
Cajero: Usuario PE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
37.87	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 1			26.40 L	1000.00 L
Descuentos y Rebajas:				0.00
SubTotal Exento				1000.00 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				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:EXTIENDA

ORIGINAL: 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:06019010334260  
eMail:gerencia@enerconshe.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-002-01-00440389

C.A.I.

376630-5C8E80-4A4C95-8B6590-442853-BY

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: 24-04-2019 Hora:10:12

Cajero: Usuario NE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08227995416530

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cart. Cod. Producto Precio I Total L

37.58 1 GAS. SUPER

Surtidor: 4 26.61 L 1000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00

SubTotal Exento 1000.00 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 1000.00 L

Pago 1000.00 L

Cambio 0.00 L

Un mil Lemniras con 00/100

O.C. Exentas: \_\_\_\_\_

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

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: 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. H.  
Tel:2213-6622  
RTN:08019010334280  
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 004-001-01-00343169  
C.A.I.  
376635-5C8E80-4A4C95-8B6580-442B53-B9  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 004-001-01-00305001  
Factura Final: 004-001-01-00305000  
Fecha limite de emisi3n: 14-12-2019

Fecha de emisi3n: 27-04-2019 Horas:13:19  
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
46.97	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2			26.61	1250.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exento	1250.10 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	1250.10 L
Pago	1250.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos cincuenta Leampiras e  
on 10/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL: 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. H.  
Tel:2213-6622

RTN:08019010334280  
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-002-01-00443099

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 límite de emisión: 14-12-2019

Fecha de emisión: 30-04-2019 Horas:11:29

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA AN  
A

RTN: 08229995416530

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
29.96	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 4			26.70 L	800.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exento	800.00 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	800.00 L
Pago	800.00 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

O.C. Exentas: \_\_\_\_\_

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

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL: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: 004-001-01-00344125

C.A.I.

376635-5C8E80-4A4C95-8B6580-442B53-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: 30-04-2019 Hora:14:10

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

18.72 1 GAS. SUPER

Surtidor: 1 26.70 L 500.00 L  
-----

Descuentos y Rebajas: 0.00  
SubTotal Exento 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. Exenta: \_\_\_\_\_

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

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor