



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

por:



Fecha: Al 30 de Julio del 2019

Asunto: Remisión de Información.

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

PROVEEDOR	VALOR
ENERCON, S S.DE R.L.	12,720.00
TEXACO LOARQUE	1,780.00
PUMA GERMANIA	500.00
TOTAL	15,000.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COMPRAS DE MES DE JULIO DEL 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	31.94	ENERCONS /TEXACO	472416	03/07/2019	LPS. 800.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
2	N 10116	20.01	ENERCONS /TEXACO	365232	04/07/2019	LPS. 501.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
3	N 10116	22.15	ENERCONS /TEXACO	473240	05/07/2019	LPS. 500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
4	N 10116	23.81	ENERCONS /TEXACO	366434	08/07/2019	LPS.600.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
5	N 10116	22.036	TEXACO / LOARQUE	560474	08/07/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
6	N 10116	43.65	ENERCONS /TEXACO	475112	09/07/2019	LPS.1100.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
7	N 10116	22.036	PUMA /GERMANIA	654991	09/07/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
8	N 10116	31.01	ENERCONS /TEXACO	367675	12/07/2019	LPS.700.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
9	N 10116	39.68	ENERCONS /TEXACO	368105	13/07/2019	LPS.1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
10	N 10116	39.18	ENERCONS /TEXACO	368902	15/07/2019	LPS. 1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
11	N 10116	31.34	ENERCONS /TEXACO	369515	17/07/2019	LPS. 800.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
12	N 10116	35.26	ENERCONS /TEXACO	479113	18/07/2019	LPS. 900.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION

13	N 10116	25.47	ENERCONS /TEXACO	370571	20/07/2019	LPS. 650.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
14	N 10116	38.67	ENERCONS /TEXACO	372114	24/07/2019	LPS. 1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
15	N 10116		TEXACI /TRIANGULO	35307	22/07/2019	LPS. 280.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
16	N 10116	39.18	ENERCONS /TEXACO	370797	20/07/2019	LPS. 1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
17	N 10116	11.75	ENERCONS /TEXACO	370930	21/07/2019	LPS. 300.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
18	N 10116	27.06	ENERCONS /TEXACO	483555	27/07/2019	LPS. 700.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
19	N 10116	38.28	TEXACI /LOARQUE	579087	31/07/2019	LPS. 1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
20	N 10116	19.23	ENERCONS /TEXACO	374620	31/07/2019	LPS, 500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
21	N 10116	27.-06	ENERCONS /TEXACO	483948	28/07/2019	LPS. 700.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION

EJECUTADO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2019

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-002-01-00472416
C.A.I.
376635-5C8E80-4A4C95-8E65R0-442B53-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: 03-07-2019 Hora:16:24
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

A
RTN: 08229995416530
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
31.94	1	GAS. SUPER		
Burtidor:	4		25.04 L	800.00 L
Descuentos y Rebajas:				0.00

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-001-01-00365232

C.I.A.I.

376635-508260-4A4C95-8B6550-442853-89

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: 04-07-2019 Hora: 18:17

Cajero: Usuario HE

Clientes: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229995416330

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
20.01	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 1				20.04 L 501.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	501.10 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	501.10 L
Pago	501.10 L
Cambio	0.00 L

Quinientos uno Lempiras con 10/100

C.C. Fuente: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAB: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE NULA
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. W.
Tel:2213-6622
RTN:00019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-002-01-00473240
C.A.I.
376635-5C8E8D-4A4C95-8B6580-442B53-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: 05-07-2019 Hora:16:54
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
22.15	2	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3			22.57 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exonerados:	0.00 L
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

D.C. Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.

Tel: 2213-6622

RTN: 08019010334280

eMail: gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-001-01-00366434

C.A.I.

376635-5C8E80-4A4C95-BB65B0-442B53-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: 08-07-2019 Hora: 10:18

Cajero: Usuario ME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

23.81	1	GAS. SUPER		
-------	---	------------	--	--

Surtidor: 2		25.20 L	600.00 L	
-------------	--	---------	----------	--

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

SubTotal Exonerado:	0.00 L
---------------------	--------

SubTotal Exento:	600.00 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	600.00 L
---------------	----------

Pago	600.00 L
------	----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Seiscientos Lempiras con 00/100

O.C. Exento:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAB:

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION TEXACO LOARQUE
COMPAÑIA, CALIDA A. S. S.
TEL. 2216-1400
EMAIL: estradacana@yahoo.com

CAT:
DCTOF-0011E7-434985-001900-000000-00
ATM: 0000194000000000
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 20/08/2019
RANGO: 000-002-01-00300000 A LA
000-002-01-00601000
FACTURA
NO.: 000-002-01-0050474
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
CIN: CF

EFFECTIVO

Fecha: 08/07/19 Hora: 23:15:16
SURT402 IPT402

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MORTE
30.056	PLUS	22.49	L. 500.0

Descuentos y rebajas (-) L. 0.0

TOTAL L. 500.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 500.0

EFFECTIVO L. 500.0

QUINIENTOS LEMPITAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Eventos: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0
11.30% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
119.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0

ENERCON, S. de R.L. de C.V.
No. 13.5 salida al sur, Santa Ana, Fco.
Tel: 2213-6622
Tel: 2213-6622
No. 21 Salida al sur, Santa Ana, Fco. d.
Tel: 2213-6622
RIN: 05017010334280
email: gerencia@enerconsa.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-002-01-00475112
C.A.T.
376635-5C8E9D-4A4C95-8B65B0-642B51-P9
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00400001
Factura Final: 004-002-01-00530000
Fecha limite de emisi3n: 14-12-2019

Fecha de emisi3n: 09-07-2019 Hora: 17:43
Cajero: Usuario WF

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RIN: 06229995414530
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cent.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
43.65	1	GAS. SUPER		
		Burtidos: 4	25.20 L	1100.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal Exentos:	1100.00 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 1100.00 L
Pago 1100.00 L
Cambio 0.00 L

On mil cien Lempiras con 00/100

O.C. Exentas: _____
No. C35. Exonerac.: _____
No. Registro SAB: _____

La Factura, beneficia de todos: EXIJA

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES BOMAR S. DE R.L.
Colonla Beraenia, Salada al Sur
Francisco Morazan
PUNA GERMARSA
Francisco Morazan
Email: puna@germaria.com
R.T.N.: 08019014622510
Tel.: +504 22622222

9/7/2019 18:38:35

FACTURA: 000-001-01-00654791

CAL: C67867-FL7DA-984082-9CEEA0-GE312E-04

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial: 000-001-01-00600001

Factura final: 000-001-01-00900000

Fecha de emisión: 9/7/2019

Fecha límite de emisión: 2/5/2020

Código Cliente: 01

Nombre: Consumidor Final

Dirección:

R.T.N.:

Cant	Unidad	Descripción	Precio	SubTotal
------	--------	-------------	--------	----------

22.036	L	REGULAR	22.69	500.00
--------	---	---------	-------	--------

DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
---------------------	--	--	--	------

BASE GRAVADA 15% L				0.00
--------------------	--	--	--	------

BASE GRAVADA 18% L				0.00
--------------------	--	--	--	------

BASE EXENTA L				500.00
---------------	--	--	--	--------

BASE EXONERADA L				
------------------	--	--	--	--

ISV 15% L				0.00
-----------	--	--	--	------

ISV 18% L				0.00
-----------	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR L				500.00
-----------------	--	--	--	--------

EFECTIVO L				0.00
------------	--	--	--	------

CAMBIO L				0.00
----------	--	--	--	------

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Exento

Firma de Pago: Cash

Fir

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLJAL

A

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: 004-001-01-00367675

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: 12-07-2019 Hora:12:01

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

31.01 2		GAS. REGULAR		
---------	--	--------------	--	--

Surtidor: 1		22.58 L	700.20 L	
-------------	--	---------	----------	--

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

SubTotal Exonerado:	0.00 L
---------------------	--------

SubTotal Exento:	700.20 L
------------------	----------

SubTotal ISV 15%	0.00 L
------------------	--------

SubTotal ISV 18%	0.00 L
------------------	--------

ISV 15%	0.00 L
---------	--------

ISV 18%	0.00 L
---------	--------

TOTAL A PAGAR	700.20 L
---------------	----------

Pago	700.20 L
------	----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Setecientos Lempiras con 20/100

O.C. Exento: _____

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-001-01-00368105
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: 13-07-2019 Hora: 13:49
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

39.68	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2			25.20 L	1000.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exonerado:	0.00 L
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. Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAS: _____

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: 004-001-01-00368902
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: 15-07-2019 Hora:18:41
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
A

RTN: 08229995416530
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
39.18	1	GAS. SUPER	25.52 L	1000.00 L
Surtidor: 1				

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exonerado:	0.00 L
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, 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: 004-001-01-00369515

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 limite de emisi3n: 14-12-2019

Fecha de emisi3n: 17-07-2019 Hora:17:28

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

31.34 l		SAS. SUPER		
Surtidor: 2			25.52 L	800.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exonerado:	0.00 L
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 SAB:_____

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: 004-002-01-00479113

C.A.I.
376635-5C8E80-4A4C95-8B6580-442853-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: 14-07-2019 Hora:08:59

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

35.26	1	GAS. SUPER	25.52 L	900.00 L
Burtidor: 4				

Descuentos y Rebajas: 0.00

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal Exento: 900.00 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 900.00 L

Pago 900.00 L

Cambio 0.00 L

Novecientos Lempiras con 00/100

D.C. Exento:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAC:

La Factura, beneficio de todos:EXIJA

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: 004-001-01-00370571

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: 20-07-2019 Hora:13:43

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
25.47	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2			25.52 L	650.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	650.00 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	650.00 L
Pago	650.00 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos cincuenta 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

Tel: 2213-6622
TEXACO CENTRO DE NULA
Av. El Benito el Sur, Santa Ana, San. M.
Tel: 2213-6622
RTN: 0001010134280
Email: gerencia@enercomex.com

FACTURA DE CONTARO
FACTURA: 004-001-01-00372114

C.A.T.

776635 00880-444075-884580-442853-99

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-001-01-00355001

Factura Final: 004-001-01-00385000

Fecha límite de emisión: 14-12-2017

Fecha de emisión: 04-07-2017 Hora: 10.25

Cajero: Suaniso HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 032299954115330

FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
25.47	1	GAS. SUPER		
25.47	2		25.84 L	1000.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
Subtotal Exonerados:	0.00 L
Subtotal Exento:	1000.20 L
Subtotal 15% IVA:	0.00 L
Subtotal 18% IVA:	0.00 L
IVA 15%:	0.00 L
IVA 18%:	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.20 L
Pago	1000.20 L
Cambio	0.00 L

Un mil Cien con 20/100

C.C. Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAC: _____

No Factura, beneficio de todos: EX/IALA

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado Tributario Emisor

TEXACO EL TRIANGULO
NUEVO MUNDO S. de R. L.

Avenida Centenario, 6ta. Avenida, 9a. Calle, Comayagüela, M.D.C.
 Tel: 2237-4380, RTN: 08019000234940 E-mail: kokeindo@yahoo.com
 CAI: 8B17B8-DBDF81-084B84-1E6DF1-30EA54-A4

Comayagüela, D. C., 20 De 07 de 2019

Señor(es) _____

RTN: _____

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	ARTICULO	PRECIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Corriente			280
	Diesel			
	Kerosina			

"La Factura es beneficio de todos
EXIJALA"

No. Orden de Compra Evento: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado: _____

Registro de la SAG: _____

Son: _____

Fecha Límite de Emisión: 12/12/2019

PLACA CARRO N° _____

Sub-Total L.

Desc. y Rebajas otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 280

Estimado Cliente:

NUESTRO NEGOCIO ES DE COLABORACIÓN MUTUA. ROGAMOS A USTED CANCELAR SU CUENTA A 30 DIAS,
DE LO CONTRARIO SE LE CARGARA EL 5% DE INTERES. GRACIAS.

Cliente Final ☐

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

RECIBI CONFORME

FACTURA N° 000-004-01-000 35307

IMPRESIÓN AUTOMÁTICA N° A L TEL: 2237-4380 RTN: 08019000234940 CERTIFICADO No. 001-15-0000-33

RANGO AUTORIZADO 000-004-01-00030201 A LA 000-004-01-00037700

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:09019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-001-01-00370797
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: 20-07-2019 Hora:19:37
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
39.18	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 1			25.52 L	1000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00
SubTotal Exonerado: 0.00 L
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. Exento: _____
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: 004-001-01-00370930

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 limite de emisión: 14-12-2019

Fecha de emisión: 21-07-2019 Hora:11:23

Cajero: Usuario HE

Cliente:Consumidor Final

RTN:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cent.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
11.75	1	GAS. SUPER		
		Surtidor: 1	25.52 L	300.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exonerado:	0.00 L
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. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro CAG: _____

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: 004-002-01-00483555
C.A.I.
376635-5C8E80-4A4C95-8B6580-442B53-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: 27-07-2019 Hora:16:21
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
27.06 l		GAS. SUPER		
Surtidor: 4			25.86 L	700.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	700.00 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	700.00 L
Pago	700.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente
COPIA:Obligado Tributario Emisor

ESTACION TEXACO L DARRUE
COMAYAGUELA, SALIDA AL SUR
TEL. 2226-6460
EMAIL: estradonato@yahoo.com

CAI:
DF3D0F-09F1E7-A34985-0C7A9D-FBDF8D-AD
RTN: 03191942000581
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 20/08/2019
RANGO: 000-002-01-00300001 A LA
000-002-01-00601000
FACTURA
NO.: 000-002-01-00579087
NOMBRE: ALCALDIA DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530

EFFECTIVO

Fecha: 31/07/19 Hora: 14:25:03
SURT#08 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
38.284	SUPER	26.12	L. 1000.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1000.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1000.0

EFFECTIVO L. 1000.0

UN MIL LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	1000.0	L. 0.00	L. 1000.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00	L. 0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00	L. 0.0
TOTAL	L. 1000.0	L. 0.00	L. 1000.0

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA

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: 004-001-01-00374620

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: 31-07-2019 Hora:17:54

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530

FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

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

19.23	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		26.01 L	500.30 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.30 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	500.30 L
Pago	500.30 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 30/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJA

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:06019010334280
eMail:gerencia@enerconsn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-002-01-00483945

C.A.I.

376635-5C8E80-4A4C95-8D6580-442R53-87

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: 28-07-2019 Horas:12:49

Cajero: Usuario ME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

27.06	1	GAS. SUPER		
-------	---	------------	--	--

Surtidor: 4		25.84 L	700.00 L	
-------------	--	---------	----------	--

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

SubTotal Exonerado:	0.00 L
---------------------	--------

SubTotal Exentos:	700.00 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	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: EXIJA LA

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor