



# *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



**Fecha:** Al 31 de Marzo del 2018

**Asunto:** Remisión de Información.

.....  
Remito a Usted el informe de compras de Combustible Correspondiente a  
mes de Marzo 2018.

| PROVEEDOR            | VALOR     |
|----------------------|-----------|
| ENERCON, S S.DE R.L. | 10,750.00 |
| TEXACO LOARQUE       | 1,300.00  |
| PUMA LOS OLIVOS      | 1,000.00  |
| PUMA SAN FELIPE      | 450.00    |
| TRINIDAD UNO         | 1,000.00  |
| SINCLAIR SANTA ANA   | 500.00    |

## COMPRAS DE MARZO DE 2018

| ITEM | PLACA Y/O<br>SERIE | CANTIDAD<br>LITROS<br>COMBUSTIBLE | PROVEEDOR         | No.<br>FACTURA | FECHA      | VALOR LpS. | TIPO VEHICULO     | CLAUSULA/<br>MUNICIPIO SANTA<br>ANA F.M. |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------|------------|-------------------|------------------------------------------|
| 1    | N 10116            | 11.85                             | ENERCONS/TEXACO   | 278846         | 01/03/2018 | 300.00     | PICK UP MUNICIPAL | DONACION                                 |
| 2    | N 10116            | 39.51                             | ENERCONS/TEXACO   | 234226         | 03/03/2018 | 1,000.00   | PICK UP MUNICIPAL | DONACION                                 |
| 3    | N 10116            | 19.92                             | ENERCONS/TEXACO   | 280206         | 05/03/2018 | 500.00     | PICK UP MUNICIPAL | DONACION                                 |
| 4    | N 10116            | 13.95                             | ENERCONS/TEXACO   | 280709         | 06/03/2018 | 350.00     | PICK UP MUNICIPAL | DONACION                                 |
| 5    | N 10116            | 39.85                             | PUMA LOS OLIVOS   | 281041         | 07/03/2018 | 1,000.00   | PICK UP MUNICIPAL | DONACION                                 |
| 6    | N 10116            | 19.92                             | ENERCONS/TEXACO   | 281535         | 09/03/2018 | 500.00     | PICK UP MUNICIPAL | DONACION                                 |
| 7    | N 10116            | 17.93                             | PUMA SAN FELIPE   | 281618         | 09/03/2018 | 450.00     | PICK UP MUNICIPAL | DONACION                                 |
| 8    | N 10116            | 40.14                             | ENERCONS/TEXACO   | 290309         | 12/03/2018 | 1,000.00   | PICK UP MUNICIPAL | DONACION                                 |
| 9    | N 10116            | 55.93                             | ENERCONS/TEXACO   | 99652          | 13/03/2018 | 1,400.00   | PICK UP MUNICIPAL | DONACION                                 |
| 10   | N 10116            | 36.13                             | ENERCONS/TEXACO   | 245681         | 14/03/2018 | 900.00     | PICK UP MUNICIPAL | DONACION                                 |
| 11   | N 10116            | 19.976                            | ENERCONS/TEXACO   | 153346         | 15/03/2018 | 500.00     | PICK UP MUNICIPAL | DONACION                                 |
| 12   | N 10116            | 40.14                             | TRINIDAD UNO      | 246198         | 16/03/2018 | 1,000.00   | PICK UP MUNICIPAL | DONACION                                 |
| 13   | N 10116            | 29.07                             | SINCLAR SANTA ANA | 291760         | 16/03/2018 | 500.00     | PICK UP MUNICIPAL | DONACION                                 |

|    |         |        |                            |        |            |          |                   |          |
|----|---------|--------|----------------------------|--------|------------|----------|-------------------|----------|
| 14 | N 10116 | 20.07  | ENERCONS/TEXACO            | 246310 | 17/03/2018 | 500.00   | PICK UP MUNICIPAL | DONACION |
| 15 | N 10116 | 16.05  | ENERCONS/TEXACO            | 292497 | 17/03/2018 | 400.00   | PICK UP MUNICIPAL | DONACION |
| 16 | N 10116 | 28.101 | ENERCONS/TEXACO            | 157538 | 20/03/2018 | 700.00   | PICK UP MUNICIPAL | DONACION |
| 17 | N 10116 | 24.31  | ENERCONS/TEXACO            | 281229 | 21/03/2018 | 700.00   | PICK UP MUNICIPAL | DONACION |
| 18 | N 10116 | 20.16  | ENERCONS/TEXACO            | 294523 | 23/03/2018 | 500.00   | PICK UP MUNICIPAL | DONACION |
| 19 | N 10116 | 12.1   | ESTACION TEXACO<br>LOARQUE | 294522 | 23/03/2018 | 300.00   | PICK UP MUNICIPAL | DONACION |
| 20 | N 10116 | 20.16  | ENERCONS/TEXACO            | 294201 | 23/03/2018 | 500.00   | PICK UP MUNICIPAL | DONACION |
| 21 | N 10116 | 40.33  | ENERCONS/TEXACO            | 294992 | 24/03/2018 | 1,000.00 | PICK UP MUNICIPAL | DONACION |
| 22 | N 10116 | 40.145 | ESTACION TEXACO<br>LOARQUE | 359871 | 24/03/2018 | 1,000.00 | PICK UP MUNICIPAL | DONACION |

EJECUTADO DEL PRIMERO AL 31 DE MARZO DE 2018



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
AREA DE CONTABILIDAD



ENERCONS, S de R.L. de C.V.  
Bo. Morazan, Fte Est. Nac., Tegucigalpa  
Tel:2232-4085

GASOLINERA 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: 004-001-01-00234226  
C.A.I. 78819F-30D4C4-8742BB-576D0E-E2ED  
67-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 004-001-01-00180001  
Factura Final: 004-001-01-00245000  
Fecha límite de emisión: 10-03-2018

Fecha de emisión: 03-03-2018 Hora:07:20  
Cajero: Usuario HE

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

| Cant.       | Cod. | Producto   | Precio L | Total L    |
|-------------|------|------------|----------|------------|
| 39.51       | 1    | GAS. SUPER |          |            |
| Surtidor: 2 |      |            | 25.31 L  | 1000.00 L  |
| SubTotal    |      |            | Exento   | 1,000.00 L |

TOTAL A PAGAR 1,000.00 L  
Pago 1,000.00 L  
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:ARCHIVO

ENCARGADO DE LA OFICINA  
Bd. de Santa Ana Est. de Santa Ana  
Tel: 2222-4082  
GASOLINERA CAMPO DE PAZ  
Km. 12 Salina al Sur, Santa Ana, C.R.  
Tel: 2221-4441  
R13-0881901334240  
Inteligencia@veracruz.com

FACTURA DE CONTADOR  
FACTURA: 004-002-01-00200004  
C.A.I. 700.77-30004-874000-470000-4100  
07-00  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 004-002-01-00160001  
Factura Final: 004-002-01-00270000  
Fecha limite de emision: 10-03-2010

Fecha de emision: 03-03-2010  
Genero: Mensaje de

Cliente: Consumidor Final  
RVA:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Cont. Cont. Producto Pre-imp.: | Total: |
| 10.00                          | 10.00  |
| Subtotal:                      | 10.00  |
| Subtotal Impuestos:            | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                  | 10.00  |
| Pago:                          | 10.00  |
| Cambio:                        | 0.00   |

Equivalencia: 10.00 = 10.00

La factura es devuelta al cliente  
ORIGINAL Y COPIA  
COPIA PARA EL CLIENTE

1. Objeto do presente contrato é a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica para a elaboração e implementação de projetos de desenvolvimento sustentável, visando a melhoria da qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente.

2. Objeto do presente contrato é a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica para a elaboração e implementação de projetos de desenvolvimento sustentável, visando a melhoria da qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente.

3. Objeto do presente contrato é a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica para a elaboração e implementação de projetos de desenvolvimento sustentável, visando a melhoria da qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente.

4. Objeto do presente contrato é a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica para a elaboração e implementação de projetos de desenvolvimento sustentável, visando a melhoria da qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente.

5. Objeto do presente contrato é a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica para a elaboração e implementação de projetos de desenvolvimento sustentável, visando a melhoria da qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente.

6. Objeto do presente contrato é a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica para a elaboração e implementação de projetos de desenvolvimento sustentável, visando a melhoria da qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente.

7. Objeto do presente contrato é a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica para a elaboração e implementação de projetos de desenvolvimento sustentável, visando a melhoria da qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente.

8. Objeto do presente contrato é a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica para a elaboração e implementação de projetos de desenvolvimento sustentável, visando a melhoria da qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente.

EMPRESA: S. de C.V. de C.V.  
Calle: Avenida, Pte. Est. 45-47, Tegucigalpa  
Tel: 2222-8015  
CAROLINA CERVO F. N. 114  
V. 21 de mayo al 31 de mayo del 2018  
Tel: 2222-8015  
Pte. Est. 45-47  
Email: precencia@carolina.com

FACTURA DE CONIADO  
FACTURA: 004-002-01-002E1041  
C.A. 1. 70418F-70418F-70418F-70418F-70418F  
01-00

RAMO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 004-002-01-00187000  
Factura Final: 004-002-01-002E1041  
Fecha limite de emision: 10-01-2018

Fecha de emision: 07-03-2018 Hora: 10:12  
Lajero: Damián ME

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA  
Rta. 002007041870  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.                        | Des. | Producto    | Precio U. | Total U. |
|------------------------------|------|-------------|-----------|----------|
| 29.85                        | 1    | CAJ. B. PSE |           |          |
| 0.15                         | 1    | CAJ. B. PSE |           |          |
| SubTotal: Efectivo: 1,000.00 |      |             |           |          |

TOTAL A PAGAR 1,000.00 L  
Pago 1,000.00 L  
Cambio 0.00 L

De: Al. Lajero con 00/100

La Factura es controlada de: cobros  
EXTERNA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: ARCHIVO





0011-0000, "00000000", 100

Films: Kaitiaki, 04-02-01-0000000  
Films: Kaitiaki, 04-02-01-0000000

524 DE VOE, FROST

38.71 1092.01

[illegible][illegible]

Figure 1 consists of two maps. Map (a) shows the location of the study area within the Iberian Peninsula, highlighting the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean. Map (b) shows the location of the study area within the Iberian Peninsula, highlighting the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean.

$$E_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \left( \frac{E_1 + E_2}{2} \right) \left( \frac{E_1 - E_2}{2} \right) \left( \frac{E_1 - E_2}{2} \right)$$

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973).

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971).

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971).

[illegible]

the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 1.1 billion to 1.2 billion. The number of illiterate people in the world is projected to increase to 1.4 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is projected to increase to 1.4 billion by the year 2015.

**GASOLINERA MIRAMONTE**  
Calle La Salud, Colonia Humuya, Tegucigalpa, M.D.C.  
Teléfonos: 2235-8863 / 2235-8864

R.F.V. 08019001212530

TELÉFONOS: 2235-8863, 2235-8864, FAX: 2239-3761  
E-MAIL: miramontesshell@yahoo.com

CTURA N° 000-001-01-00 099652

**CREDITO** ☐

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|

*R. T. N.*

*Placa:*

CANT.

*Super*

*Regular*

*Diesel*

## Aceite

**Otros**

[illegible]

IMPORT

*Super*

*Regular*

*Diesel*

## Aceite

**Otros**

Lps.

Sub-Total I

15% I.S.V. L.

CAI 86974B-AC442D-DB459A-76FB2E-09410B-93  
FECHA LIMITE DE

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 09/11/2018

TOTAL 1

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Copia: Emisor

**Firma Autorizada**

[illegible]

1. Nome: ALBERTO DE CASTRO  
 2. Número: 004-001-01-00000000  
 3. Data: 004-001-01-00000000  
 4. Data: 004-001-01-00000000

[illegible]

1. DATE OF BIRTH \_\_\_\_\_  
 2. DATE OF DEATH \_\_\_\_\_  
 3. DATE OF INTERVIEW \_\_\_\_\_

[illegible]

Subtotal Expense 100.00  
 Subtotal Income 100.00  
 Net Income 100.00

Subtotal Expense 100.00  
 Subtotal Income 100.00  
 Net Income 100.00

31. 10. 2014  
10. 2014

ESTACION TEXACO LOARQUE  
COMAYAGUELA, SALIDA AL SUR  
TEL. 2226-6460  
EMAIL: estradadonato@yahoo.com

CAT:  
0A1DBF-6139AD-9546BC-DE4A7F-ADICEE-FA  
RTN: 03191942000581  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 21/08/2018  
RANGO: 000-002-01-00000001 A LA 00300000  
FACTURA  
NO.: 000-002-01-00153346  
NOMBRE: ALCALDIA DE SANTA ANA

N: 08229995A16530

EFFECTIVO

Fecha: 15/03/18  
SURTIDOR

Hora: 16:07:44  
IPT#01

| VOLUMEN | DESCRIPCION | PRECIO | MONTO |
|---------|-------------|--------|-------|
| 19.976  | SUPER       | 25.03  | 500.0 |

|              |       |
|--------------|-------|
| TOTAL L.     | 500.0 |
| EFFECTIVO L. | 500.0 |

QUINIENTOS LEMPIRAS

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

GRACIAS POR SU COMPRA  
FIRMA.....

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

...the ...  
...the ...  
...the ...  
...the ...  
...the ...  
...the ...  
...the ...  
...the ...

...the ...  
...the ...  
...the ...

...the ...  
...the ...  
...the ...  
...the ...

...the ...  
...the ...

...the ...  
...the ...  
...the ...

...the ...  
...the ...  
...the ...  
...the ...  
...the ...  
...the ...  
...the ...  
...the ...

...the ...  
...the ...

...the ...

...the ...  
...the ...  
...the ...  
...the ...



ENERCUNCHO S de RL. de CV.  
Bou. Morelos, 114- Ist. Nac. de Reguapiles  
Tel: 202-4065  
GASOLINERA CERRO DE HULA  
Km 11 Salina el Sur, Santa Ana, Pco. M.  
Tel: 2013-6602  
RTN: 08019010334130  
eMail: gerencia@enercuncho.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-002-01-00292497

C.A.I. 3E6E61-BE2ARF-4P4199-EE6236-ASAP  
20-30

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-002-01-00290001

Factura Final: 004-002-01-00400000

Fecha Límite de emisión: 06-02-2018

Fecha de emisión: 17-03-2018 Horas: 19:08

Cajero: Usuario HE

Cliente: Consumidor Final

RTN:

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

|       |   |            |  |  |
|-------|---|------------|--|--|
| 16.05 | 1 | GAS. SUPER |  |  |
|-------|---|------------|--|--|

|             |       |   |        |   |
|-------------|-------|---|--------|---|
| Surtidor: 4 | 24.51 | 1 | 400.00 | L |
|-------------|-------|---|--------|---|

|          |        |        |   |
|----------|--------|--------|---|
| SubTotal | Exento | 400.00 | L |
|----------|--------|--------|---|

|               |        |   |
|---------------|--------|---|
| TOTAL A PAGAR | 400.00 | L |
|---------------|--------|---|

|      |        |   |
|------|--------|---|
| Pago | 400.00 | L |
|------|--------|---|

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

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: ARCHIVO

ENERCONS, S de R.L. de C.V.  
Bo. Morazan, Fte Est. Nac., Tegucigalpa  
Tel:2232-4065

GASOLINERA CERRO DE HULA  
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.  
Tel:2213-6622

RTN:08019010334280  
eMail:gerencia@enerconsln.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-001-01-00246310

C.A.I. 3E6E61-8EEABF-494199-2ED286-A5A9  
2C-3C

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-001-01-00245001

Factura Final: 004-001-01-00305000

Fecha límite de emisión: 06-02-2019

cha de emisión: 17-03-2018 Hora:11:33  
Cajero: Usuario HE

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

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

|             |   |            |         |          |
|-------------|---|------------|---------|----------|
| 20.07       | 1 | GAS. SUPER |         |          |
| Surtidor: 1 |   |            | 24.91 L | 500.00 L |

|          |        |          |
|----------|--------|----------|
| SubTotal | Exento | 500.00 L |
|----------|--------|----------|

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

|      |          |
|------|----------|
| Pago | 500.00 L |
|------|----------|

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

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:ARCHIVO

22

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

2. The second part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

3. The third part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

4. The fourth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

5. The fifth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

6. The sixth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

7. The seventh part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

8. The eighth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

9.

10.

11.

**UNO LOARQUE**  
 COL. LOARQUE CALLE 13A AL COR PTE. POSTA  
 UNO HONOLULU S.A. DE C.V.  
 REG. LAD CUNDREO INV 30A BL.C. TEC.  
 TEL. (011) 2236-0700

CAT.  
 COT.  
 EX/PAAS 001100-01/001 000000-000000-00  
 RTN: 00000000000000  
 AUTH NO.: 000001  
 FECHA LIMITE EMISION: 21/03/2010  
 RANG: 000-001-01-01000001 A LA 01000000

| DESCR.       | Ctd                    | Monto         |
|--------------|------------------------|---------------|
| UNOP CR #03  | 23.102L<br>@ 24.910/ L | 700.00        |
| Sub Total    |                        | 700.00        |
| <b>TOTAL</b> |                        | <b>700.00</b> |
| EFFECTIVO LP |                        | 700.00        |

SETECIENTOS LEMPTRA

| Tarifa | Base   | Impuesto | Total  |
|--------|--------|----------|--------|
| 0.000% | 700.00 | 0.00     | 700.00 |
| Total  | 700.00 | 0.00     | 700.00 |

FACTURA

NO.: 000-001-01-01001229  
 MONEDA: CONDUCTOR FINAL  
 RT: 00

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTREGA  
 GRACIAS POR SU COMPRA!!!  
 REGH 0000 COCH 001 DRH 01 TRAMA 30000  
 21/03/10 17:00:00 TIENDA UNO01

ENERCONS, S de R.L. de C.V.  
Bo. Morazan, Pte Est. Nac., Tegucigalpa  
Tel:2232-4085

GASOLINERA 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: 004-002-01-00294523  
C.A.I. 3E6E61-8EEABF-494199-EED2B6-A5A9  
2C-3C

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-002-01-00290001  
Factura Final: 004-002-01-00400000  
Fecha limite de emisión: 06-02-2019

Fecha de emisión: 23-03-2018 Hora:18:41  
Cajero: Usuario HE

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

| Cant.           | Cod. | Producto   | Precio L | Total L  |
|-----------------|------|------------|----------|----------|
| 20.16           | 1    | GAS. SUPER |          |          |
| Surtidor: 3     |      |            | 24.79 L  | 500.00 L |
| SubTotal Exento |      |            |          | 500.00 L |
| TOTAL A PAGAR   |      |            |          | 500.00 L |
| Pago            |      |            |          | 500.00 L |
| Cambio          |      |            |          | 0.00 L   |

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:ARCHIVO

ENERCONS, S de R.L. de C.V.  
Bo. Morazan, Fte Est. Nac., Tegucigalpa  
Tel:2232-4085

GASOLINERA CERRO DE HULA  
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.  
Tel:2213-6622

RTN:08019010334280  
eMail:gerencia@enerconsn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-002-01-00294522

C.A.I. 3E6E61-BEEARF-494199-EED2B6-A5A9  
2C-3C

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-002-01-00290001

Factura Final: 004-002-01-00400000

Fecha límite de emisión: 06-02-2019

Fecha de emisión: 23-03-2019 Hora:18:42

Cajero: Usuario HE

Cliente: Consumidor Final

RTN:

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

12.10 1 GAS. SUPER

Surtidor: 4 24.79 L 300.00 L  
-----

SubTotal Exento 300.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L

Pago 300.00 L

Cambio 0.00 L

trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:ARCHIVO