



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 Julio del 2018

Asunto: Remisión de Información.

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

PROVEEDOR	VALOR
ENERCON, S S.DE R.L.	11,600.00
LOARQUE UNO	1,500.00
PUMA LOS OLIBOS	300.00
TEXACO LOARQUE	600.00
TRINIDAD UNO	1,000.00
TOTAL	15,000.00

COMPRAS DE JULIO DE 2018

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	22.581	ENERCONS/T EXACO	242042	02/07/2018	LPS.600.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
2	N 10116	37.8	ENERCONS/T EXACO	330234	02/07/2018	LPS.1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
3	N 10116	30.24	ENERCONS/T EXACO	330915	04/07/2018	LPS.800.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
4	N 10116	20.712	UNO LOARQUE	244433	05/07/2018	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
5	N 10116	34.02	ENERCONS/T EXACO	331679	06/07/2018	LPS.900.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
6	N 10116	11.291	PUMA LOS OLIBOS	330094	07/07/2018	LPS.300.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
7	N 10116	30.3	ENERCONS/T EXACO	333074	10/07/2018	LPS.800.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
8	N 10116	24.865	TEXACO LOARQUE	46046	12/07/2018	LPS.600.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
9	N 10116	37.87	ENERCONS/T EXACO	334119	13/07/2018	LPS.1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
10	N 10116	18.93	ENERCONS/T EXACO	334220	13/07/2018	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
11	N 10116	37.85	ENERCONS/T EXACO	272991	16/07/2018	LPS.1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
12	N 10116	37.85	ENERCONS/T EXACO	336049	18/07/2018	LPS.1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
13	N 10116	37.85	TRINIDAD UNO	273813	19/07/2018	LPS.1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION

14	N 10116	37.85	UNO LOARQUE	273907	20/07/2018	LPS.1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
15	N 10116	11.35	ENERCONS/T EXACO	336958	20/07/2018	LPS.300.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
16	N 10116	30.28	ENERCONS/T EXACO	337596	22/07/2018	LPS.800.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
17	N 10116	31.1	ENERCONS/T EXACO	274775	23/07/2018	LPS.980.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
18	N 10116	18.93	ENERCONS/T EXACO	338380	24/07/2018	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
19	N 10116	18.93	ENERCONS/T EXACO	339449	27/07/2018	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
20	N 10116	18.9	ENERCONS/T EXACO	276602	30/07/2018	LPS.1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
21	N 10116	20.618	ENERCONS/T EXACO	265105	30/07/2018	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION

EJECUTADO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018



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: 004-001-01-00276602
C.A.I. 3E6E61-BEEABF-494199-EED2B6-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

Fecha de emisión: 30-07-2018 Hora:13:39

Cajero: Usuario HE

Cliente: Consumidor Final

RTN:

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

18.90	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2			26.45 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@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-002-01-00339449
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: 27-07-2018 Hora:09:43
Cajero: Usuario HE

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

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

18.93	1	GAS. SUPER		
-------	---	------------	--	--

Surtidor: 3			26.41 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@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-001-01-00276602

C.A.I. 3E6E61-BEEABF-494199-EED2B6-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

Fecha de emisión: 30-07-2018 Hora:13:39

Cajero: Usuario HE

Cliente: Consumidor Final

RTN:

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

18.90	1	GAS. SUPER		
Surtidor:	2		26.45 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.
Bd. 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@enerconshd.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-002-01-00330234
C.A.I. 3E6E61-5EEABF-494199-EED2B6-A5A9
20-30

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: 02-07-2018 Hora: 11:12
Cajero: Usuario HE

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

Cent.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
37.80	J	GAS. SUPER		
		Surtidor: 4	26.45 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

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

CAI:
DA1DBF-6139AD-9546BC-DE4A7F-A0DCEE-F6
RTN: 03191942000581
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 21/08/2018
RANGO: 000-002-01-00000001 A LA 00300000
FACTURA
NO.: 000-002-01-00242042
NOMBRE: ALCALDIA DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530

EFFECTIVO

Fecha: 02/07/18 Hora: 16:38:54
SURTH01 IPT#03

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
22.581	SUPER	26.57	600.0
TOTAL L.			600.0
EFFECTIVO L.			600.0

SEISCIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	600.0	0.00	600.0
TOTAL	600.0	0.00	600.0

GRACIAS POR SU COMPRA
FIRMA.....

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

INVERSIONES RIMAR S. DE R.L
PUMA GERMANIA

Distrito Central
Francisco Morazan
Email: pumagermania@gmail.com
R.T.N.: 08019014622510
Tel.: +504 22622222

7/7/2018 18:01:33

FACTURA: 000-001-01-00360094
C.A.I. 658037-203437-B643AD-162853-BAEDAF
-49

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-00201601
Factura final 000-001-01-00400000
F: de emision: 7/7/2018
Fecha limite de emision : 22/11/2018

Codigo Cliente : 01
Nombre: Consumidor Final
Direccion: R.T.N:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTot
11.291	3	SUPER	L 26.57L	300.00

SUBTOTAL EXENTO	L	300.00
SUBTOTAL ISV 15%	L	0.00
SUBTOTAL ISV 18%	L	0.00
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	300.00
EFFECTIVO	L	300.00
CAMBIO	L	0.00

TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

BENERCONS, S de RL, de C.V.
Bo. Morazan, Fte Est. Rod., Tegucigalpa
Tel:2232-4085
GASOLINERA BERRAS DE NULA
Km 41 Salda al Sur, Santa Ana, Pco. H.
Tel:2213-6637
RTN:00017010334291
email:gerencia@benerconsn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-002-01-00334010
C.A.I. 356531-RECEPTE-474199-610006-ALVO
20-30

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00390001
Factura Final: 004-002-01-01400000
Fecha limite de emisión: 03-02-2019

Fecha de emisión: 13-07-2018 Hora:13:51
Cajero: Usuario ME

Cliente: Consumidor Final
RTN:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
10.93 l		GAS. SUPER		
Surridor: Y			26.40 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:
EXIJA LA
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: ARCHIVO

ENERCON, S de R.L. de C.V.
Bo. Morazan, Fte Est. Mac., Taguigulap
Tel:2232-0085

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

RTN:08017010334280
email:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CORTADO

FACTURA: 004-002-01-20336135

C.A.I. 3E6E61-8EE48F-49413F-EE60F6-45A9
20-30

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-002-01-00290001

Factura Final: 004-002-01-00400000

Fecha limite de emisión: 04-02-2019

Fecha de emisión: 13-07-2018 Hora:11:19

Cajero: Usuario ME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229975416530

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

27.87	1	GAS. SUPER		
-------	---	------------	--	--

Bartidos: 4	16.40	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

1. The first part of the report
describes the general situation
of the country and the
main problems which
are facing it.
It also mentions the
main achievements of the
government in the
last few years.

2. The second part of the report
describes the economic situation
of the country and the
main problems which
are facing it.
It also mentions the
main achievements of the
government in the
last few years.

3. The third part of the report
describes the social situation
of the country and the
main problems which
are facing it.

4. The fourth part of the report
describes the political situation
of the country and the
main problems which
are facing it.

5. The fifth part of the report
describes the cultural situation
of the country and the
main problems which
are facing it.
It also mentions the
main achievements of the
government in the
last few years.

6. The sixth part of the report
describes the environmental situation
of the country and the
main problems which
are facing it.

7. The seventh part of the report
describes the international situation
of the country and the
main problems which
are facing it.

8. The eighth part of the report
describes the future prospects
of the country and the
main problems which
are facing it.

THE SECRETARY OF THE
TREASURY
WASHINGTON, D. C.
20548-0001

UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE TREASURY
OFFICE OF THE SECRETARY
WASHINGTON, D. C. 20548-0001

UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE TREASURY

UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE TREASURY
OFFICE OF THE SECRETARY

UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE TREASURY
OFFICE OF THE SECRETARY
WASHINGTON, D. C. 20548-0001

UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE TREASURY
OFFICE OF THE SECRETARY

UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE TREASURY
OFFICE OF THE SECRETARY
WASHINGTON, D. C. 20548-0001

1. The first part of the report is a general
description of the project. It includes the
purpose of the study, the objectives, and the
scope of the work. This section is followed by a
brief review of the literature related to the
topic.

2. The second part of the report is a detailed
description of the methodology used in the study.
This section includes information about the
research design, the data collection methods, and
the statistical analysis techniques used.

3. The third part of the report is a discussion
of the results of the study. This section
presents the findings of the research and
discusses their implications.

4. The fourth part of the report is a conclusion
and a list of references. The conclusion
summarizes the main findings of the study and
provides recommendations for future research. The
references list the sources of information used
in the study.

5. The fifth part of the report is an appendix
which contains additional information related to
the study. This may include raw data, detailed
calculations, or other supporting materials.
The appendix is organized into sections that
correspond to the main parts of the report.

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Bo. Morazan, Fte Est. Mac., 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: 004-001-01-00273907
C.A.I. 3E6E61-8EEABF-494199-EED2B6-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

Fecha de emisión: 20-07-2018 Hora:09:35
Cajero: Usuario HE

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

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

37.85	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 1			26.42 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

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: 004-002-01-00336958

C.A.I. 3E6E61-8EEABF-494199-EE0286-ASAP
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: 20-07-2018 Hora:16:22

Cajero: Usuario HE

Cliente: Consumidor Final

RTN:

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

11.35	1	GAS. SUPER		
-------	---	------------	--	--

Surtidor: 3		26.42 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

ENERCONSA, S. de R.L. de C.V.
Po. Norazan, Fte Est. Nac., Teguacigalpa
Tel: 2232-4085
CASOLINERA CERRO DE HULA
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Poo. G.
Tel: 2213-1220
NTN: 06019010324280
Email: gerencia@enerconsa.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-002-01-00330396
C.A.T. 3E6E61-BEEABF-494199-EEB056-2545
20-30

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

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

Fecha de emision: 22-07-2018 Hora: 09:25
Cajero: Usuario ME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
RPA: 06220995418330
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
26.25	1	GAS. SUPER		
Cantidad:	3		26.42 L	800.00 L
SubTotal	Exento			800.00 L
TOTAL A PAGAR				800.00 L
Pago				800.00 L
Cambio				0.00 L

Cochicientes Lempiros con 00/100

La Factura es beneficiaria de todos los
FISCALIA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: ARCHIVO

ENERCONS, S de RL de CV.
Bo. Morazan, Fte. Est. Nal., Tapachula
Tel: 2232-4085
GASOLINERA CERRO DE HULA
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. R.
Tel: 2217-6402
STN: 00019010334230
email: gerencia@enerconsn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-001-01-00274775

C.A.I. 366E91-666A9F-494199-BED2B6-A5A9
20-30

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-001-01-00245001

Factura Final: 004-001-01-00300000

Fecha limite de emision: 03-02-2019

Fecha de emision: 23-07-2018 Hora: 14:30
Dijero: Cesar HE

Cliente: Consumidor Final

RYN:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cent.	Cod.	Producto	Precio U.	Total U.
-------	------	----------	-----------	----------

0	1	GAS. SUPER		
0	1	Gasolona 1	20.00 L	900.00

SusTotal	Exento	900.00
----------	--------	--------

TOTAL A PAGAR	900.00
---------------	--------

Pago	900.00
------	--------

Cambio	0.00
--------	------

Advertencia: cheques Limpieza con 30% de

La Factura es beneficiaria de todos:

EXITALA

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. A.
Tel:2213-5321
RTN:08017010334285
email:gerencia@enerconsa.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-002-01-00331679

C.A.I. 3E6E61-6EEARF-494199-EED256-A5A9
20-30

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-002-01-00290001

Factura Final: 004-002-01-00400000

Fecha limite de emision: 06-02-2019

Fecha de emision: 04-07-2016 Hora:15:04

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cont.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
-------	------	----------	----------	---------

34.02	1	GAS. SUPER		
-------	---	------------	--	--

Burtidor: 3		26.45 L	700.00 L	
-------------	--	---------	----------	--

SubTotal	Exento	900.00 L
----------	--------	----------

TOTAL A PAGAR	900.00 L
---------------	----------

Pago	900.00 L
------	----------

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

Novedientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:ARCHIVO

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Bd. Morazan, Fte Est. Nac., Tegucigalpa
Tel: 2232-4085
GASOLINERA CERRO DE HULA
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Pca. M.
Tel: 2213-6622
RTN: 08019010334280
Email: gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-002-01-00333074
C.A.I. 3E6E61-3EEA8F-494199-EED086-A5A9
2C-3C

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-002-01-00290001

Factura Final: 004-002-01-00400000

Fecha limite de emision: 06-02-2019

Fecha de emision: 10-07-2018 Hora: 10:01
Cajero: Usuario HE

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

Cont.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
30-30	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 3			26.40 L	800.00 L
SubTotal Exento				800.00 L
TOTAL A PAGAR				800.00 L
Pago				800.00 L
Cambio				0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: ARCHIVO

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

CAI:
48A79F-88B29F-4E48AE-86A9EB-92913F-46
RTN: 03191942000581
FECHA LIMITE EMISION: 15/08/2018
RANGO: 000-001-01-00000001 A LA 00050000

Descr.	ctd	monto
PLUS CR #01	24.865L @ 24.130/ L	600.00
	Sub Total	600.00
	Total	600.00
	CASH L.	600.00

SEISCIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	600.00	0.00	600.00
Total	600.00	0.00	600.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-00046046
NOMBRE: ALCALDIA DE SANTA ANA
RTN: 08229995416530
GRACIAS POR SU COMPRA
FIRMA.....

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA ROLLO: CONTRIBUYENTE EMISOR
REG# 0002 CSH# 003 DR# 01 TRAN# 23889
12/07/18 18:10:36 TIENDA# AB123