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 Diciembre del 2019**

Asunto: **Remisión de Información.**

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

PROVEEDOR	VALOR
ENERCON, S S.DE R.L.	10,320.10
PUMA SAN FELIPE	1,000.00
TEXACO	6,379.90
TOTAL	**15,000.00**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COMPRAS DE MES DE DICIEMBRE 2019

ITEM	PLACA Y/O SERIE	CANTIDAD LITROS COMBUSTIBLE	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA	VALOR	TIPO VEHICULO	CLAUSULA/ MUNICIPIO SANTA ANA F.M.
1	N 10116	47.3	ENERCONS /T	417485	03/12/2018	LPS.1200.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
2	N 10116	39.231	ENERCONS /T	689910	03/12/2019	LPS.1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
3	N 10116	9.854	ENERCONS /T	418046	05/12/2019	LPS.250.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
4	N 10116	19.7	ENERCONS /T	418545	06/12/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
5	N 10116	19.7	TEXACO / LOA	548872	06/12/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
6	N 10116	10.72	ENERCONS /T	419139	07/12/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
7	N 10116	39.432	PUMA /GERM	605270	09/12/2019	LPS.1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
8	N 10116	19.81	ENERCONS /T	420493	11/12/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
9	N 10116	64.56	ENERCONS /T	552067	12/12/2019	LPS.1370.10	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
10	N 10116		SINCLER PETR	19732	12/12/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
11	N 10116	19.81	TEXACO CERR	552115	12/12/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
12	N 10116	50.49	TEXACO CERR	420742	12/12/2019	lps.1274.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION

13	N 10116	34.99	TEXACO CERR	422298	16/12/2019	LPS.1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
14	N 10116	19.99	TEXACO CERR	554152	16/12/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
15	N 10116	19.779	ENERCONS /T	702764	18/12/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
16	N 10116	19.779	ENERCONS /T	674595	18/12/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
17	N 10116	19.88	ENERCONS /T	423022	18/12/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
18	N 10116	33.78	ENERCONS /T	423640	20/12/2019	LPS.900.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
19	N 10116	19.88	ENERCONS /T	557764	22/12/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
20	N 10116	19.84	ENERCONS /T	558041	23/12/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
21	N 10116	39.69	ENERCONS /T	558152	23/12/2019	LPS.1000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
22	N 10116	22.23	TEXACI /TRIAN	559662	26/12/2019	LPS.560.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
23	N 10116	55.57	ENERCONS /T	426872	27/12/2019	LPS.1400.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
24	N 10116	19.747	TEXACO LORO	712234	27/12/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
25	N 10116	21.89	ENERCONS /T	01/04/3437	29/12/2019	LPS.500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
26	N 10116	3.956	ENERCONS /T	561823	30/12/2019	LPS. 100	PICK UP MUNICIPAL	DONACION

EJECUTADO DEL PRIMERO AL 31 DE DICIRMBRE DE 2019

MUNICIPALIDAD
AREA DE CONTABILIDAD

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:08019010733280
email:gerencia@enercons.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-001-01-00416046
C.A.I.
A63A20-7F68D5-C84D9E-0FF137-481F32-61
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-001-01-00385001
Factura Final: 004-001-01-00500000
Fecha limite de emision: 31-08-2020

Fecha de emisión: 05-12-2019 Hora:08:25
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
9.854	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 1			25.37 L	250.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	250.00 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	250.00 L
Pago	250.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos cincuenta Lempiras con 00/1
00

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente
COPIA:Obligado Tributario Emisor

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

CAI:
553396-1E14AE-C64AB6-FD78ED-91809F-6E
RTN: 03191942000581
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 19/08/2020
RANGO: 000-002-01-00601001 A LA
000-002-01-00901500
FACTURA
NO.: 000-002-01-00695270
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: CF

EFECTIVO

Fecha: 09/12/19 Hora: 16:24:28
SURT#07 IPTH01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO		MONTO
39.432	SUPER	25.36	L.	1000.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1000.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1000.0
EFECTIVO L. 1000.0

UN MIL LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00%	L. 1000.0	L. 0.00	L. 1000.0
I15.00%	L. 0.0	L. 0.00	L. 0.0
I18.00%	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
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

FARMAHOME, S. de R.L. de C.V.
Km. 12.5 Salida al Aer. Santo Domingo, [illegible]
Tel:2213-6622
[illegible] DE MAYO
Km 21 Salida al Sur, Santo Domingo, [illegible]
Tel:2213-6622
RTN:08019019710734080
[illegible]

FACTURA DE CONTADO
FACTURA 000-001-01-00420487
C.A.I.
A63A29-1F680C-1B409E-0FF137-481F3D-E1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial 000-001-01-00[illegible]
Factura Final 000-001-01-00[illegible]
Fecha limite de emisión: 31-08-2020

Fecha de emisión 17-12-2019 Hora:[illegible]
Cajero: Usuario MF

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA AN[illegible]
[illegible]
RTN: 08019005[illegible]
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant	Cod.	Producto	Precio	Total
1.00	1	BAS. SUPER		
Surtidor: 1			25.23 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
Subtotal Gravado:	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

Quincenta Lempiras con 00/100

O.C. Exento:
No. Cons. Exonerado:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficia de [illegible]

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:08019010334780
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-002-01-00557967
C.A.I.
917A0F-E91B71-C74F85-944898-84CDAF-7A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00570001
Factura Final: 004-002-01-00710000
Fecha límite de emisión: 25-10-2020

Fecha de emisión: 18-12-2019 Hora:12:04
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
64.56	3	DIESEL		
Surtidor: 3			21.22 L	1370.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Comercial:	0.00 L
SubTotal Exento:	1370.10 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	1370.10 L
Pago	1370.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos setenta Lempiras co
n 10/100

O.C. Cuenta:_____
No. Cons. Enseñanza:_____
No. Registro SAG:_____

La Factura, Duplicado de Factura FACTURA

EMERCONSA, S de R.L. de C.V.
Km 15.5 salida al sur, Santa Ana, Fco.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 31 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.
Tel:2213-6625
RTN:08019010334280
email:gerencia@emerconsa.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-002-01-00314152
C.A.I.
91790F-E91E71-C74F85-94499A-8[illegible]-70
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00[illegible]
Factura Final: 004-002-01-00710000
Fecha límite de emisión: 29-10-2012

Fecha de emisión: 16-12-2019 Hora:08:22
Cajero: Usuario ME

Cliente:Consumidor Final
RTN:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L.	Total L.
19.88 L		BAS. SUPER		
Surtidor: 2			25.15 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 L
SubTotal 19% ISR	0.00 L
SubTotal 15% ISR	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. Exoneraci:_____
No. Registro SAG:_____

La Factura, beneficia de Ahorro:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente
COPIA:Obligado Tributario Emisor

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

CAI:
553396-1E14AE-C64AB6-F078ED-91609F-6E
RTN: 03191942000581
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 19/08/2020
RANGO: 000-002-01-00601001 A LA
000-002-01-00901500
FACTURA
NO.: 000-002-01-00702764
NOMBRE: ALCALDIA DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530

EFECTIVO

Fecha: 18/12/19 Hora: 03:49:40
SURT#01 IPT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO		MONTO
19.778	SUPER	25.28	L.	500.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 500.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 500.0
EFECTIVO L. 500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0

[illegible] de C.A.
Km. 10.5 salida al [illegible] Santa Ana, Pro.
Tel:2213-6611
TEXACO [illegible] DE MULA
Km 21 Salida al Barrio Santa Ana, Pro. M.
Tel:2213-6607
RTN:08019[illegible]
email:gerencia@[illegible]

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: [illegible]
C.A.I.
A63A0[illegible]
RANGE AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-001-01-00[illegible]
Factura Final: 004-001-01-00[illegible]
Fecha limite de emisión: [illegible]

Fecha de emisión: 13-10-2012 Hora:11:0[illegible]
Cajero: [illegible]

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA AN
A
RTN: 18[illegible]
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
19.00 L		GAS. SUPER		
Surtidor: 2			25.17 L	[illegible] L

Descuentos y Rebajas:	0.00
Sub Total Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 L
SubTotal Gav 15%	[illegible] L
SubTotal Gav 18%	[illegible] L
ISV 15%	[illegible]
ISV 18%	[illegible]
TOTAL A PAGAR	[illegible] L
Pago	[illegible] L
Cambio	0.00

Documentos Generados con CAI/100

O.C. Exento:_____
No. Const. Exonerado:_____
No. Registro SAG:_____

Factura, beneficio de modelo DX1714LA

OPTIMA:Cliente
OPTIMA:Negocio Industrial Prosor

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Km. 13.5 salida al sur, Santa Ana, Fco.
Tel:2213-[illegible]22
TEXACO CERRO DE HULA
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@emerconsmn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-001-01-00423640
C.A.I.
A63A20-7F6BD5-C84D9E-0FF137-481F32-E1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-001-01-00395001
Factura Final: 004-001-01-00505000
Fecha limite de emisión: 31-08-2020

Fecha de emisión: 20-12-2019 Hora:08:30
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA AN
A
RTN: 08229995416330
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
35.78	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2			25.15 L	900.00 L

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

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

La Factura, beneficio de todos:EXÍJALA

ORIGINAL:Cliente
COPIA:Obligado Tributario Emisor

ENERGOPS, S de R.L. de C.V.
Av. 12.5 calle [illegible] Sur. Santa Ana. [illegible]
Tel:2213-6822
TEXACO CERRO DE HULA
Km 21 Calle al Sur, Santa Ana, [illegible]
Tel:2213-6822
RTN:0801-[illegible]
email@energopsgroup.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-002-01-00559662
C.A.I.
[illegible]
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00500001
Factura Final: 004-002-01-00700000
Fecha límite de emisión: 29-10-2011

Fecha de emisión: 26-12-2010 Hora:[illegible]
Cajero Usuario: YE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA A
A
RTN: 0800[illegible]
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio U.	Total
20.23	1	GAS. SUPER		
Servicio A			[illegible]	[illegible]

Descuentos x Rebajas:	0.00
Subtotal Exonerado:	0.00
SubTotal Exento:	560.00
Subtotal [illegible]	[illegible]
Subtotal [illegible]	[illegible]
ISV 15%	[illegible]
ISV 18%	[illegible]
TOTAL a PAGAR	560.00 L
Pago	560.00 L
Cambio	0.00

Autorizo cargo a tarjeta: [illegible]

C.I. Firma:_____
No. Cuenta Afiliación:_____
No. Registro SAR:_____

La Factura es beneficio de [illegible]

ORIGINAL:Cliente
COPIA:Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES FIGUEROA

Av. Jose Castillo [illegible] Edificio [illegible] de Ho
spital DIME
Francisco Morazan
Puma Punda

Av. Jose Castillo [illegible] Edificio [illegible] de
Hospital DIME Francisco Morazan
Email:[illegible]@inversionesfigueroa.com
R.T.N. [illegible]
Tel.:+504 [illegible]

18-Dic-19 [illegible]

FACTURA:000-003-01-00[illegible]
CAI [illegible]-174A83-[illegible]-[illegible]-5
F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-00[illegible]
Factura final 000-003-01-00[illegible]
Fecha de emision 18-Dic-19
Fecha limite de emision : 27-Dic-19

Codigo Cliente : 0001
Nombre: Consumidor Final
Direccion:
R.T.N: 00000000000000

Cant.	Bodega	Descrip	Precio	Valor L.
15,000	4	Diesel	25.28 L	500.00

DESCUENTO : REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	500.00
TOTAL GRAVADA	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

CONSIDERANDO : EMPRESAS CON [illegible]

Datos del cliente Exonerado
No. de orden de compra exenta.....
No. de Registro de exonerado A.....
No. de Registro de SAG A.....

Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor
Forma de Pago: Contado

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

ENERGOSA, S de R.L. de C.V.
Km. 13.5 Boulevar el [illegible], Santa Ana, [illegible]
Tel:2813-6622
TEXACO CHARO DE [illegible]
Km 21 Boulevar el Sur, San[illegible] Ana, [illegible]
Tel:2213-4607
RTN:08019010334280
[illegible]

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-001-01-00420872
T.A.I.
[illegible]
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-001-01-00385001
Factura Final: 004-001-01-00500000
Fecha limite de emision: 31-08-2001

Tecnica de emision: [illegible] manual
Cajero: Usuario 45

Cliente: [illegible]
A
RTN: 0801999541[illegible]
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
55.57	1	GAS, SUPER		
Surtidor: 1			25.17 L	1400.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Gravado:	[illegible]
SubTotal Exento:	1400.00 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	1400.00 L
Pago	1400.00 L
Cambio	0.00 L

[illegible] mil cuatrocientos lempiras con 00/100

U.D. Energos_____
Ad. Zona, Energosa_____
No. Registro SAR_____

La Factura, beneficio de todos:ORIGINAL

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: 004-002-01-00561923
C.A.I.
91790F-E91B71-C74F85-94489A-84C06F-7D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00530001
Factura Final: 004-002-01-00710000
Fecha limite de emisión: 29-10-2020

Fecha de emisión: 30-12-2019 Hora:09:15
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
3.956	1	GAS, SUPER		
Surtidor: 4			25.28 L	100.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	100.00 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	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien 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: 004-002-01-00551648
C.A.I.
91790F-E91B71-D74F85-94489A-84C06F-7D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00530001
Factura Final: 004-002-01-00710000
Fecha limite de emisión: 29-10-2020

Fecha de emisión: 11-12-2019 Hora:14:03
Cajero: Usuario NE

Cliente:Consumidor Final
RTN:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
11.89	1	GAS, SUPER		
Surtidor: 3			25.23 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 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. 24 Carretera al Sur, Cerro de Hula, Cruce Santa Ana,

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

R.T.N.: 15011970005112

CAI:FE7992-615ZZA-544783-8C300F-F04CCF-E3

DIA	MES	AÑO
20	12	16

CONTADO ☑

CREDITO ☐

Señor (es): _____

Dirección _____ R.T.N. _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Super			500
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosene			
	Aceites			

Valor en Letras: Quinientos Lps ceros

TOTAL

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 Pagar L. 500

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

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Fecha de Emision: 05/08/2020

No. Interna (000-001-01-00017301) No. Final (000-001-01-00020100)

IMPRESA POR: Tel. 1514-2238-4167 R.T.N. 08019006000101 CERTIFICADO No. 9231-14-102013

No.000-001-01-00 019732

FACTURA

Firma

INESCOMS, S de R.L. de C.V.
km. 17.5 Salida al sur, Santa Ana, F.M.
Tel:2213-6622
TEXACO DESPP DE HULA
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, F.M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010134260
e@mail@ernnci@manerconsm.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-002-01-00552115
C.A.I.
717998-591871-C74F85-944898-B4UB6F-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00550001
Factura Final: 004-002-01-00710000
Fecha limite de emision: 28-10-2020

Fecha de emision: 12-10-2019 Hora:13:30
Cajero: Mauricio M.

Cliente:Consumidor Final
RTN:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio U.	Total
19.91	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 3			25.23 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
Subtotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	100.00 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

C.C. Exento: _____
No. Cons. Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficia de Tarjeta: 8413416

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Original Vendedor Fiscal