



GASTO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO DE 2021

FECHA	PROVE EDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHÍCULO	PLACA	TIPO COM- BUSTIBLE	DESCRIPCIÓN	MONTO
2/8/2021	puma	000-001-01-00035781	Nesly Javier Mendoza	Hilux Blanco	PEE2842	diesel	Actividades de la alcaldía municipal	L. 1,100.08
7/8/2021	puma	000-001-01-35993	Nesly Javier Mendoza	Hilux Blanco	PEE2842	diesel	Actividades de la alcaldía municipal	L. 549.96
8/8/2021	Petroleo	005-003-01-00033319	Nesly Javier Mendoza	Hilux Blanco	PEE2842	diesel	Actividades de la alcaldía municipal	L. 600.00
9/8/2021	puma	000-001-01-00036117	Nesly Javier Mendoza	Hilux Blanco	PEE2842	diesel	Actividades de la alcaldía municipal (supervisiones de proyecto)	L. 1,500.00
10/8/2021	puma	003-002-01-011-79705	Noel Ernesto Avila	Moto Honda		Regular	Supervision de actividades en sector vivienda	L. 1,400.14
12/8/2021	puma	000-001-01-00036237	Nesly Javier Mendoza	Hilux Blanco	PEE2842	diesel	Actividades de la alcaldía municipal	L. 680.38
13/8/2021	puma	001-003-01-00705518	Nesly Javier Mendoza	Hilux Blanco	PEE2842	diesel	Actividades de la alcaldía municipal	L. 400.07
13/8/2021	puma	000-001-01-00036293	Noel Ernesto Avila	Moto Honda		Regular	Actividades sector vivienda	L. 300
13/8/2021	puma	001-003-01-00705517	Alex Ariel Hernández	Moto propia		Regular	Actividades del área técnica	L. 1,000.00
26/8/2021	puma	000-001-01-00036872	Nesly Javier Mendoza	Hilux Blanco	PEE2842	diesel	Actividades de supervision entre otras actividades de la alcaldía municipal	L. 870.12
2/8/2021	uno	040-001-01-01830813	Nesly Javier Mendoza	Hilux Blanco	PEE2842	diesel	Actividades del sector salud	L. 1,400.10
6/8/2021	uno	038-001-01-02038694	Nesly Javier Mendoza	Hilux Blanco	PEE2842	diesel	Actividades del sector salud	L. 835.10
6/8/2021	uno	038-001-01-02038692	Nesly Javier Mendoza	Hilux Blanco	PEE2842	diesel	Actividades del sector salud	L. 670.30
6/8/2021	uno	038-001-01-02038691	Nesly Javier Mendoza	Hilux Blanco		regular	Actividades del sector salud	L. 2,000.00
6/8/2021	uno	031-004-01-0092802	Nesly Javier Mendoza	Hilux Blanco	PEE2842	diesel	Actividades del sector salud	L. 1,380.00
13/8/2021	uno	038-001-01-02041447	Nesly Javier Mendoza	Hilux Blanco		regular	Actividades del sector salud	L. 1,500.00
16/8/2021	uno	038-001-01-02043091	Nesly Javier Mendoza	Hilux Blanco		regular	Actividades del sector salud	L. 1,000.00
17/8/2021	uno	038-001-01-02043471	Nesly Javier Mendoza	Hilux Blanco		regular	Actividades del sector salud	L. 1,200.00


Jahozle Ernesto Cáceres Aguilar
TESORERO MUNICIPAL



PUNA GUINDOPE
FRENTE A DESVIO SAN LUCAS
PETROLEOS SUR-ORIENTE S. DE R.L.
Tel:2265-2917
RTN:07059017949119
eMail: petroleosurorientes@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00035781

C.A.I. 63D4BD-9F77D1-8A4CB4-F0B1D7-D04A
6B-04

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00030001

Factura Final: 000-001-01-00045000

Fecha límite de emisión: 22-03-2022

Fecha de emisión: 02-08-2021 Hora:13:32

Cajero: Usuario NE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTO

RTN: 07119007070953

No. 0/Compra Exoneradas:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.553	DIESEL		
Surtidor: 2		22.20 L	1100.08 L

Descuentos y rebajas 0.00 L

SubTotal Exento 1100.08 L

Importe Gravado 15% 0.00 L

Importe Gravado 18% 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Total ISV 15% 0.00 L

Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1100.08 L

Pago 1100.08 L

Cambio 0.00 L

Un mil cien Lempiras con 08/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

PUMA GUINOPE
FRENTE A DESVIO SAN LUCAS
PETROLEOS SUR-ORIENTE S. DE R.L.
Tel:2265-2917
RTN:0705901/949119
eMail: petroleosurorienteshotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00035993
C.A.I. 63D4BD-9F77D1-8L4CB4-F081D7-D04A
6B-04

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00040000
Fecha límite de emisión: 22-03-2022

Fecha de emisión: 07-08-2021 Hora:11:15
Cajero: Usuario:HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTO
RTN: 07119007070953
No. 0/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.773	DIESEL		
Surtidor: 2		22.20 L	549.96 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	549.96 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	549.96 L
Pago	549.96 L
Cambio	0.00 L

Quinientos cuarenta y nueve Leapiras c
on 96/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

PETROLEOS AMERICANOS DE HONDURAS S.A. DE
C.V.

Casa Matriz:

Col. Calpules, 27 calle N.E.

PRA: 2559-2043

RTN: 08019995158632

Correo: merazd@americanphn.com

Sucursal: Aldea Villa Vieja Km.5

Tel. 2559-2043

CAI:

406218-0919B9-B34997-BC1CAB-3126C2-00

Fecha Limite de Emision: 2022-05-13

Rango Inicial: 0050030100029001

Rango Final: 0050030100039000

#Correlativo O/C Exento: -****N/A

#Correlat. Const. Reg. Exonerado: -****N

/A

#ID del Reg. SAG: -****N/A

FACTURA ORIGINAL

Factura No: 005-003-01-00033319

Fecha: 2021-08-07

RTN: 07119007070953 Condicion: CONTADO

Cod Cliente: 999998

Cliente:

ALCALDIA DE SAN ANTONIO

Bodega: AMERICAN NOVALINDA

Detalle de Los Productos:

Cant.	P/V	TOTAL
27.2851	21.99	600.00
LITRO DIESEL		
=====UL=====		
IMPORTE EXONERADO:		0.00
IMPORTE EXCENTO:		600.00
IMPORTE GRAVADO 15%		0.00
I.S.V. 15%		0.00
IMPORTE GRAVADO 18%		0.00
I.S.V. 18%		0.00
DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
TOTAL A PAGAR		600.00

Monto En Letras:

SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

La Factura Es Beneficio de Todos Exijala

L.750.00 Por Cada Cheque Devuelto

3% Mensual P/C Cheque Devuelto

PUMA GUINOPE
FRENTE A DESVIO SAN LUCAS
PETROLEOS SUR-ORIENTE S. DE R.L.
Tel:2265-2917
RTN:07059017949119
eMail: petroleossuroriente@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00036117
C.A.I. 63D4BD-9F77D1-864C84-F081D7-DD4A
6B-04

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00030001
Factura Final: 000-001-01-00045000
Fecha límite de emisión: 22-03-2022

Fecha de emisión: 09-08-2021 Hora:17:14
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTO
RTN: 07119007070953
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
67.690	DIESEL		
Surtidor: 2		22.16 L	1500.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1500.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1500.00 L
Pago	1500.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia
Apto. 15 Tegucigalpa, Francisco Morazan
, Honduras

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
PUMA OJO DE AGUA
Ojo de Agua Km. 50 carretera a Danlí. El
Paraíso, Honduras
Email:reccotequs@yahoo.com
R.T.N.:08019010323635
Tel.:22385657/95890004

10/08/2021 02:38:27 p.m.
FACTURA:003-002-01-01179705
CAI 263094-5CEE7A-664BB5-2DDC5C-AA221D-E
9
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-002-01-01060001
Factura final 003-002-01-01185000
Fecha de emision: 10/08/2021
Fecha limite de emision : 30/12/2021

Codigo Cliente : 1Z799
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI
O DE FLORES
Direccion:
R.T.N: 07119007070953

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
55.276 6		RegularL	25.33 L	1,400.14

			0.00
DESCUENTO Y REBAJAS			
BASE GRAVADA 15%	L		0.00
BASE GRAVADA 18%	L		0.00
BASE EXENTA	L		1,400.14
BASE EXONERADA	L		
ISV 15%	L		0.00
ISV 18%	L		0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,400.14	
EFFECTIVO	L		0.00
CAMBIO	L		0.00

MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 14 /100 C
TVS

No de orden de venta exentas:
No. de Registro de exgravados :
No. de Registro de GAG
Original a Cliente
Copias: Una para el distribuidor emisor.
Forma de Pago: Efectivo
Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

PUMA GUINOPE
FRENTE A DESVIO SAN LUCAS
PETROLEOS SUR-ORIENTE S. DE R.L.
Tel:2265-2917
RTN:07059017949119
eMail: petroleossuroriente@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00036237
C.A.I. 63D4BD-9F77D1-864CB4-F081D7-D04A
6B-04

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00030001
Factura Final: 000-001-01-00045000
Fecha límite de emisión: 22-03-2022

Fecha de emisión: 12-08-2021 Hora:17:33
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTO
RTN: 07119007070953
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.703	DIESEL		
Surtidor: 2		22.16 L	680.38 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	680.38 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	680.38 L
Pago	680.38 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos ochenta Lempiras con 38/10
0

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
REIMPRESION

DIRECCION CASA MATRIZ Col. Pal
mira Edificio Italia Apto15
Tegucigalpa, Francisco Morazan

INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L. PUMA EL
ZAMORANO
KM 28 Carretera a Danli, San Antonio de Oriente

Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019998394000
Tel.: 22385657/95890004

8/13/2021 12:07:40 PM

FACTURA: 001-003-01-00705518
CAI: 4218DC-C03095-8D409B-FBA696-3CF5FF-F8
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003-01-00620001
Factura final 001-003-01-00760000
Fecha de emision: 8/13/2021
Fecha limite de emision : 3/13/2022

Codigo Cliente : 1288
Nombre: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORES
Direccion:
R.T.N: 07119007070953

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
18.119	6	Diesel L	22.08 L	400.07
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				400.07
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				400.07
EFFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 07 /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 Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

PUMA GUINOPE
FRENTE A DESVIO SAN LUCAS
PETROLEOS SUR-ORIENTE S. DE R.L.
Tel:2265-2917
RTN:07059017949119
eMail: petroleossuroriente@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00036293
C.A.I. 63D4BD-9F77D1-B64C84-FD81D7-D04A
6B-04

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00030001
Factura Final: 000-001-01-00045000
Fecha límite de emisión: 22-03-2022

Fecha de emisión: 13-08-2021 Hora:18:12
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTO
RTN: 07119007070953
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.866	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		27.61 L	300.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 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

DIRECCION CASA MATRIZ Col. Pal
mira Edificio Italia Apto15
Tegucigalpa, Francisco Morazan

INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L. PUMA EL
ZAMORANO
KM 28 Carretera a Danli, San Antonio de Oriente

Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019998394000
Tel.: 22385657/95890004

8/13/2021 12:07:20 PM

FACTURA: 001-003-01-00705517
CAI: 4218DC-C03095-8D409B-FBA696-3CF5FF-F8
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003-01-00620001
Factura final 001-003-01-00760000
Fecha de emision: 8/13/2021
Fecha limite de emision : 3/13/2022

Codigo Cliente : 1288
Nombre: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORES
Direccion:
R.T.N: 07119007070953

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
31.671	6	RegularL 25.26 L		800.00
7.918	6	Regular L 25.26 L		200.00
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				1,000.00
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				1,000.00
EFFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

MIL 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 Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

PUMA GUINOPE
FRENTE A DESVIO SAN LUCAS
PETROLEOS SUR-ORIENTE S. DE R.L.
Tel:2265-2917
RTN:07059017949119
eMail: petroleosuroriente@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00036872
C.A.I. 6304BD-9F7701-864C84-F081D7-D04A
6B-04

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00030001
Factura Final: 000-001-01-00045000
Fecha límite de emisión: 22-03-2022

Fecha de emisión: 26-08-2021 Hora:11:37
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTO
RTN: 07119007070953
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: BAC

Cant.	Producto	Precio L	Total L
39.551	DIESEL		
Surtidor: 1		22.00 L	870.12 L
Descuentos y rebajas			0.00 L
SubTotal Exento			870.12 L
Importe Gravado 15%			0.00 L
Importe Gravado 18%			0.00 L
Importe Exonerado			0.00 L
Total ISV 15%			0.00 L
Total ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			870.12 L
Pago			870.12 L
Cambio			0.00 L

Ochocientos setenta Lempiras con 12/10
0

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

UNO FLORENCIA

COL.FLORENCIA RV.SUYAPA DIR.ESTADIO

UNO HONDURAS S.A DE C.V.

RES. LAS CUMBRES 1AVE. 3CA. BLOQUE E

EMAIL: replegal-UNO-HND@uno-terra.com

TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

FRDA05-1F9818-EE4R9B-A1040B-F6109C-94

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: 9270154950

FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022

RANGO: 040-001-01-01815001 A LA

040-001-01-01840000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01	63.670L L @ L 21.990/ L	1400.10
Sub Total L		1400.10
TOTAL L		1400.10
T. CREDIT LP		1400.10

UN MIL CUATROCIENTOS CON 10/100 LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	1400.10 L	0.00 L	1400.10
Total L	1400.10 L	0.00 L	1400.10

FACTURA

NO.: 040-001-01-01830813

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE
FLORES

RTN: 07119007070953

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

MUCHAS GRACIAS

LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0004 CS# 011 DR# 01 TRAN# 41606

02/08/21 15:04:52

TIENDA# HN042

UNO LOS PINOS
KM 3 CARRETERA KM 3 CARRETERA A DANLI
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AVE. 3CA. MOQUE E
EMAIL: repllegal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788
CAI:

FBDA05-1F9818-EE4898-A10408-F6109C-94
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: 9270154950
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
RANGO: 038-001-01-01960001 A LA
038-001-01-02050000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DTES CR #03	37.978L L	835.10
	@ L 21.990/ L	
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		835.10
E EXENTO L		0.00
I ISV 15% L		0.00
I ISV 18% L		0.00
TOTAL L		835.10
Importe Exonerado (-) LP		0.00
TOTAL A PAGAR LP		835.10
EFFECTIVO LP		835.10

QUINGIENTOS TREINTA Y CINCO CON 10/100
LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
I18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	835.10 L	0.00 L	835.10
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	835.10 L	0.00 L	835.10

FACTURA

NO.: 038-001-01-02038694
NUMBRE: ALCALDIA SAN ANTONIO DE FLORES E
L PARAISO
RTN: 07119007070953
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LE ESPERAMOS PRONTO
REG# 0003 CSH# 008 DR# 01 TRAN# 32053
06/08/21 13:34:14 TIENDAS HN300

UNO LOS FINOS
KM 3 CARRETERA KM 3 CARRETERA A DANLI
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AVE. 3CA. MOQUE E
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

FBD405-1F9818-EE4B9B-A1040H-F6109C-94

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: 9270154950

FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022

RANGO: 038-001-01-01960001 A LA

038-001-01-02050000

Descr.	Ctd./ P.Unit	moneda
E DIES CR #03	30.484L L	670.30
	@ L 21.990/ L	
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		670.30
E	EXENTO L	0.00
I	ISV 15% L	0.00
I	ISV 18% L	0.00
TOTAL L		670.30

Importe Exonerado (-) LP 0.00

TOTAL A PAGAR LP 670.30
EFECTIVO LP 37000.00
Cambio LP -36329.70

SEISCIENTOS SETENTA CON 30/100 LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
000.00% L	670.30 L	0.00 L	670.30
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	670.30 L	0.00 L	670.30

FACTURA

NO.: 038-001-01-02038692

NOMBRE: ALCALDIA SAN ANTONIO DE FLORES E
L PARAISO

RIN: 07119007070953

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0003 CS# 008 DR# 01 TRAN# 32051

06/08/21 13:32:44

TIENDAM HN300

UNO LOS PINOS
KM 3 CARRETERA KM 3 CARRETERA A DANLI
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES. LAS CUMBRES IAVE. SCA. BLOQUE E
EMAIL: replesal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:
FBDA05-1F9818-EE4B9B-A1040H-F6109C-94
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: 9270154950
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
RANGO: 038-001-01-01960001 A LA
038-001-01-02050000

Descr.	Ctd./ P.Unit	moneda
E REGU CR #03	79.936L L	2000.00
	@ L 25.020/ L	

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total	L	2000.00
E EXENTO	L	0.00
I ISV 15%	L	0.00
I ISV 18%	L	0.00
TOTAL	L	2000.00

Importe Exonerado (-) LP 0.00

TOTAL A PAGAR LP 2000.00
EFECTIVO LP 2000.00

DOS MIL LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	2000.00 L	0.00 L	2000.00
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total	L 2000.00 L	0.00 L	2000.00

FACTURA

NO.: 038-001-01-02038691
NOMBRE: ALCALDIA SAN ANTONIO DE FLORES E
L PARAISSU
RTN: 07119007070953

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0003 CSH# 008 DR# 01 TRAN# 32850
06/08/21 13:29:58 ITENON# PN300

UNO LA CUESTA
CARRETERA CAS LA CUESTA
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES. LAS CUMBRES IAVE. 3DA. BLOQUE E
replegal-UNOHONDURAS-terra.com
TELEFONO [504] 2236-8788

CAI:

74B106-293AA9-954298-DD6142-D4A144-C5

RTN: 08027795457769

AUTH NO.: 9270887001

FECHA LIMITE EMISION: 02/03/2022

RANGO: 031-004-01-00075001 A LA

031-004-01-00100000

Descr.	Ctd./ P.Unit	moneda
E DIES CR #04	62.758L L @ L 21.990/ L	1380.00
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		1380.00
E	EXENTO L	0.00
I	ISV 15% L	0.00
I	ISV 16% L	0.00
TOTAL L		1380.00

Importe Exonerado (-) LP 0.00

TOTAL A PAGAR LP 1380.00
EFECTIVO LP 1380.00

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
100.00% L	1380.00 L	0.00 L	1380.00
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	1380.00 L	0.00 L	1380.00

FACTURA

NO.: 031-004-01-00092802

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D
E FLORES

RTN: 07119007070953

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0003 CS# 003 DR# 01 TRAH# 34973

06/08/21 04:43:02

TIENDAS #0012

UNO LOS PINOS

KM 3 CARRETERA KM 3 CARRETERA A DANLT
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES. LAS CUMBRES IAVE. 3CA. BLOQUE E
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

FBD405-1F9818-EE4B9R-A1040H F6109C-94

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: 9270154950

FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022

RANGO: 038-001-01-01960001 A LA

038-001-01-02050000

Descr.	Ctd./ P.Unit	moneda
E REGU CR #05	59.713L	L
@ L 25.120/ L		

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total	L	1500.00
E EXENTO	L	0.00
I ISV 15%	L	0.00
I ISV 18%	L	0.00
TOTAL L		1500.00

Importe Exonerado (-) LP 0.00

TOTAL A PAGAR	LP	1500.00
EFEKTIVO LP		1500.00

UN MIL QUINIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	1500.00 L	0.00 L	1500.00
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	1500.00 L	0.00 L	1500.00

FACTURA

NO.: 038-001-01-02041447

NOMBRE: ALCALDIA SAN ANTONIO DE FLORES E
L PARAISO

RTN: 07119007070953

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LE ESPERAMOS PRUNTO

REG# 0003 CSH# 008 DR# 01 TRAM# 35604

13/08/21 10:47:48

TENDAM# HM300

UNO LOS PINOS

KM 3 CARRETERA KM 3 CARRETERA A DANLI

UNO HONDURAS S.A DE C.V.

RES. LAS CUMBRES 1AVE. 3RA. FLORES L

EMAIL: replegal-UN#00@uno-terra.com

TELEFONO: (504) 2236-8788

PAI:

F88A05-1F9818-EE4B9B-A1040H F6109C-94

RTN: 00029995457769

AUTH NO.: 9270154950

FECHA LIMITE EXTSION: 28/01/2022

RANGO: 038-001-01-01960001 A LA

038-001-01-02050000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monLn
--------	-----------------	-------

E. REGU OR #05	39.7771 I	1000.00
	@ L 25.140/ L	

Descuentos y Rebaja (-) I	0.00
---------------------------	------

Sub Total L	1000.00
-------------	---------

E EXENTO L	0.00
------------	------

I ISU 15% I	0.00
-------------	------

I ISU 18% L	0.00
-------------	------

TOTAL L	1000.00
---------	---------

Importe Exonerado (-) IP	0.00
--------------------------	------

TOTAL A PAGAR IP	1000.00
------------------	---------

EFEKTIVO LP	1000.00
-------------	---------

UN RTL LEHPTRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. PAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00% L	0.00 L	0.00 I	0.00
I18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
F00.00% L	1000.00 L	0.00 I	1000.00
EXONERADO L	0.00 (-) I	0.00 I	0.00
Total L	1000.00 L	0.00 I	1000.00

FACTURA

NO.: 038-001-01-02043091

NOMBRE: ALCALDIA SAN ANTONIO DE FLORES E
L PARAISSO

RTN: 07119007070953

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0003 CS# 008 UR# 01 TRAM 37248

16/08/21 15:18:22

TENDAM H0300

UNO LOS PINOS

KM 3 CARRETERA KM 3 CARRETERA 4 PANIT
 UNO MONTECAR S.A DE C.V.
 RES. LAS CUMBRES 1AVE. 30A. BLOQUE E
 EMAIL: rptlegal-UNO@un-terra.com
 TELEFONO: 05041 2246 8788
 CAY:

FBDA05-1F9818-EE489P-A1040X F41030-94
 PTN: 08029995457769
 AUTH NO.: 9270154350
 FECHA IMPRTE ENTREGA: 28/01/2022
 RANNO: 038-001-01-01960001 A LA
 038-001-01-02050000

Descr.	Ctd./ P.Unit	valor
E UNOP CR #02	43.844L L	1200.00
	@ L 27.370/ L	

Descuentos y Retaja (-) I 0.00

	Sub Total	I	1200.00
E	EXENTO	L	0.00
I	ISV 15%	I	0.00
I	ISV 18%	L	0.00
TOTAL	L	1200.00	

Importe Exonerado (-) I P 0.00

TOTAL A PAGAR I P 1200.00
 EFECTIVO LP 120000.00
 Cambio LP-118000.00

UN MIL DOSCIENTOS LEMPTRA

ADQUIPIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 I	0.00
EXONERADO L	1200.00 L	0.00 I	1200.00
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 I	0.00
Total	L 1200.00 L	0.00 L	1200.00

FACTURA

NO.: 038-001-01-02043471
 NOMBRE: ALCALDIA SAN ANTONIO DE FLORES F
 L PARAISO
 PTN: 07119007070953
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTREGA
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LE ESPERAMOS PRONTO
 FECH 02/03 03:44 008 DR# 01 TRAM 37628
 17/03/21 15:28:16 TIENDAS UN300