



Alcaldía Municipal
Vado Ancho, El Paraiso



Gasto de Combustible del mes de diciembre del 2022

No.	Fecha	Proveedor	Factura	Motivista	Vehículo	Placa	Tipo de Combustible	Descripción	Valor
1	8/11/2022	UNO LA TRINIDAD	028-001-01-00190105	JAI ME LOPEZ	AMBULANCIA		DIESEL	PARA MOVILIZACIÓN DE PACIENTES ENFERMO DEL CENTRO DE SALUD DE VADO ANCHO HACIAS EL HOSPITAL ESCUELA EN TEGUCIGALPA	1,500
2	1/12/2022	ENERGY Y CONVENIENCE STORE S.de. R.L de C.V	004-002-01-01086307	JAI ME LOPEZ	AMBULANCIA		DIESEL	PARA MOVILIZACIÓN DE PACIENTES ENFERMO DEL CENTRO DE SALUD DE VADO ANCHO HACIA EL HOSPITAL DEL SUR DE CHOLUTECA	1,000
3	14/12/2022	DIRECCIÓN DE CASA MATRIZ	001-003-01-00993779	JAI ME LOPEZ	AMBULANCIA		DIESEL	PARA MOVILIZACIÓN DE PACIENTES ENFERMO DEL CENTRO DE SALUD DE VADO ANCHO HACIAS EL HOSPITAL ESCUELA EN TEGUCIGALPA	1500
4	19/12/2022	ENERGY Y CONVENIENCE STORE S.de. R.L de C.V	004-002-01-01093475	JAI ME LOPEZ	AMBULANCIA		DIESEL	PARA MOVILIZACIÓN DE PACIENTES ENFERMO DEL CENTRO DE SALUD DE VADO ANCHO HACIAS EL HOSPITAL ESCUELA EN TEGUCIGALPA	1,000

MUNICIPALIDAD DE VADO ANCHO, EL PARAISO
TESORERÍA
JAI ME LOPEZ
Comandante Santic Kida
Municipal de Vado Ancho, El Paraiso

ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, P. R.
Tel: 2213-6022
TEXADO CERRO DE HULA
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, P. R.
Tel: 2213-6682
RTN: 08012010334280
energylgerencia@energiconshn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-002-01-01093475
C.A.I.
31293F-B1BB19-1744A9-61F8B7-9BFC90-D1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-01040001
Factura Final: 004-002-01-01225000
Fecha límite de emisión: 06-09-2023

Fecha de emisión: 19-12-2022 Hora: 19:06
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL VADO ANCHO
RTN: 07179001202261
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cent.	Cods.	Producto	Precio L	Total L
37.24	3	DIESEL		
		Burtidor: 5	26.85 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. Exentar: _____
No. Cons. Exonerado: _____
No. Registro BAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXI3ALA

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado Tributario Emisor

ENERGY & CONVENIENCE STORES

S. de R.L. de C.V.

Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.

Tel:2213-6622

TEXACO CERRO DE HULA

Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.

Tel:2213-6622

RTN:08019010334280

email:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-002-01-01086307

C.A.I.

31293F-B1BB19-1744A9-61F887-92FC80-D1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-002-01-01060001

Factura Final: 004-002-01-01225000

Fecha límite de emisión: 06-09-2023

Fecha de emisión: 01-12-2022 Hora:19:18

Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE VAPO ANCHO

RTN: 07179001202261

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
33.22	3	DIESEL		
Surtidor: 5			30.10 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 Leptiras con 00/100

O.C. Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

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

14/12/2022 12:39:30

FACTURA: 001-003-01-00993779
CAI: 7EFEDE-DEODEE-9244A0-94C42B-70E310-E3
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003-01-00920001
Factura final 001-003-01-01120000
Fecha de emision: 14/12/2022
Fecha limite de emision : 16/8/2023

Codigo Cliente : 121283
Nombre: ALCALDIA M VADO ANCHO EL PARAISO
Direccion:
R.T.N: 07179001202261

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
53.706	6	Diesel L	27.93 L	1,500.00
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				1,500.00
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				1,500.00
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00
MIL 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 Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE K35 CAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
AVE., 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
relegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
437E99-209A83-564CBF-93ADA2-558340-39
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 08/11/2023
RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-01830001 A LA
028-001-01-01910000
NO. DECLARACION 9277627676

-----DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA-----
CANT DESCRIPCIÓN PRECIO VALOR
51.511 L DIESEL 29.12 1,500.00

Dto. y rebajas otorgados(-) L 0.00
Sub Total L1,500.00
EXENTO L1,500.00
ISV 15% L0.00
ISV 18% L0.00
TOTAL L1,500.00

Importe Exonerado (-) L1,500.00

TOTAL A PAGAR L1,500.00
Pago en tarjeta de crédito L1,500.00

MIL QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC 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 1,500.00	L 0.00	L 1,500.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,500.00	L 0.00	L 1,500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-00190105
NOMBRE: ALCALDIA VADO ANCHO
RTN: 07179001202261
FECHA: 05/12/2022 18:06:25

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 6004 TRANW 92131
TIENDAN HN057 BOMBAN 1