



REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT, EL PARAISO



FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO	PLACA	TIPO DE COMBUSTIBLE	DESCRIPCION	VALOR
1/9/2022	TEXACO MIRAMONTES S. DE C.V	000-002-01-00546538	ROGER GOMEZ	TOYOTA HI LUXE COLOR BEIGE	GHA1288	DIESEL	traslado de instructores de piñata y crema .	L 1,000.00
2/9/2022	UNO HONDURAS S.A DE C.V	029-001-01-01636525	ROGER GOMEZ	TOYOTA HI LUXE COLOR BEIGE	GHA1288	DIESEL	Compra de materiales para hacer cremas, azistines y lociones .	L 1,000.00
2/9/2022	UNO HONDURAS S.A DE C.V	029-001-01-01886697	ROGER GOMEZ	TOYOTA HI LUXE COLOR BEIGE	GHA1289	DIESEL	Traslado del alcalde , tramites administrativos de la alcaldia en varias oficinas .	L 1,000.00
4/9/2022	INVERSIONES RIMAR S. DE R.L	000-001-01-01912782	ROGER GOMEZ	TOYOTA HI LUXE COLOR BEIGE	GHA1290	DIESEL	llevar el carro a reparacion al taller .	L 1,500.00
5/9/2022	ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L DE C.V	004-001-01-00949474	ROGER GOMEZ	TOYOTA HI LUXE COLOR BEIGE	GHA1291	DIESEL	compra y traslado de confites, y chequeo de carro al taller.	L 500.00
6/9/2022	ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L DE C.V	004-002-01-01048992	ROGER GOMEZ	TOYOTA HI LUXE COLOR BEIGE	GHA1292	DIESEL	traslado del alcalde tramites administrativos .	L 1,000.00
7/9/2022	UNO HONDURAS S.A DE C.V	028-001-01-01823170	ROGER GOMEZ	TOYOTA HI LUXE COLOR BEIGE	GHA1293	500	llevar enferma al hospital y traer pintores muralistas .	L 500.00
8/9/2022	GASOLINERA TEXACO LOARQUE	000-002-01-01476560	ROGER GOMEZ	TOYOTA HI LUXE COLOR BEIGE	GHA1293	DIESEL	tramites del alcalde y traer pinturas americanas .	L 1,000.00
9/9/2022	ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L	004-001-01-00950829	ROGER GOMEZ	TOYOTA HI LUXE COLOR BEIGE	GHA1294	DIESEL	compra de pinturas y escalera en larach y Cia.	L 500.00
12/9/2022	GASOLINERA TEXACO LOARQUE	000-002-01-01480217	ROGER GOMEZ	TOYOTA HI LUXE COLOR BEIGE	GHA1294	DIESEL	tramites admimistrativos en Choluteca.Y traer materiales electricos de Teg.	L 1,500.00
14/9/2022	GASOLINERA TEXACO LOARQUE	000-002-01-01482198	ROGER GOMEZ	TOYOTA HI LUXE COLOR BEIGE	GHA1295	DIESEL	traslado de muralista a Tegucigalpa.	L 500.00



REPUBLICA DE HONDURAS

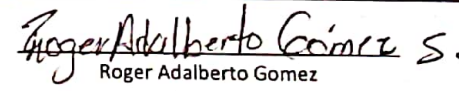
MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT, EL PARAISO



FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO	PLACA	TIPO DE COMBUSTIBLE	DESCRIPCION	VALOR
18/9/2022	INVERSIONES JADE MASIS-A, S. DE R.L DE C.V	002-001-01-00474773	ROGER GOMEZ	TOYOTA HI LUXE COLOR BEIGE	GHA1295	DIESEL	traslado del alcalde a oficinas adm,en Danli.	L 500.00
18/9/2022	UNO HONDURAS S.A DE C.V	028-001-01-01823395	ROGER GOMEZ	TOYOTA HI LUXE COLOR BEIGE	GHA1295	DIESEL	traslado del alcalde y tesorero .de Danli por Tegucigalpa.	L 1,000.00
19/9/2022	UNO HONDURAS S.A DE C.V	028-001-01-01823433	ROGER GOMEZ	TOYOTA HI LUXE COLOR BEIGE	GHA1295	DIESEL	Traslado de personas discapacitadas al Desvio Sabana Grande.	L 500.00
20/9/2022	UNO HONDURAS S.A DE C.V	029-001-01-01-890179	ROGER GOMEZ	TOYOTA HI LUXE COLOR BEIGE	GHA1295	DIESEL	traslado del alcalde a tramites administrativos en tegucigalpa.	L 1,000.00
29/9/2022	ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L DE C.V	004-001-01-00962914	ROGER GOMEZ	TOYOTA HI LUXE COLOR BEIGE	GHA1295	DIESEL	tramites administrativos del Alcalde.	L 1,000.00
							TOTAL	L 14,000.00


Edis David Pérez
Tesorero Municipal




Roger Adalberto Gómez S.
Roger Adalberto Gómez
Conductor

EDS Taxaco Miramontes
S. de R. L. de C.V.
EDS CO MIRA MONTES
Boulevard Mauricio Oliva
email: sac@grupogres.com
Tel: 2780-52-29
RFC: 06615017960330

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00546538
C.A.T.
RFC DE EMISOR: 06615017960330
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00500001
Factura Final: 000-002-01-00600000
Fecha limite de emision: 12-01-2023

Fecha de emision: 01-09-2022 Hora: 15:32
Cajero: YUC COMEZ

Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAL
RFC: 07165002202630
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio-U	Total L
31.796	DIFSEL		
Salidor: 3		29.59	11,000.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00	L
Subtotal Exento:		1000.00	L
Subtotal Exonerado:		0.00	L
Subtotal ISV 15%		0.00	L
Subtotal ISV 15%		0.00	L
ISV 15%		0.00	L
ISV 15%		0.00	L
TOTAL A PAGAR		1000.00	L
Pago		1000.00	L
Cambio		0.00	L

El mil Letras con 00/100

D.C. Exenta:
No. Conc. Exonerac.:
No. Registro SAC:

La Factura es beneficio de todos:
EXTJALA

OFICIAL CLIENTE
C. FIA: ERSOR

LINDA L. CASARQUE
 C.E. LINDA SALIDA AL SUR PTE. POSTA
 UNO HONDURAS S.A DE C.V.
 RES LAS CUMBRES 1AV. 32A. BLOO E. TEG HUI
 CIUDAD: TELEREGAN-UNAHONDURAS-TEGUCIGALPA
 C.H.:
 CC4450-2ED250-504700-F201E3-FD4EB3-00
 RUT: 02929995457769
 RUTR NO.: 9278157832
 FECHA EMISIÓN: 15/03/2023
 RENED: 029-001-01-01847001 a LA
 029-001-01-01837000

Descri.	Cant/ Porcent	Moneda
E DIES CR 107	33.4781 L	1000.00
	@ L 29.8707 L	
Descuentos y Rebajas (-) L		0.00
Sub Total L		1000.00
E EXENTO L		0.00
I 15% IVA L		0.00
I 15% IVA L		0.00
TOTAL L		1000.00
Incluye Exonerado (-)	LP	0.00
TOTAL A PAGAR	LP	1000.00
EFFECTIVO LP		1000.00

UN MIL LEONERA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Rev. Exonerado: _____

No. Rev. S&B: _____

Tarifa	Importe	Inversión	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	1000.00 L	0.00 L	1000.00
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	1000.00 L	0.00 L	1000.00

FACTURA

NO.: 029-001-01-01836523
 MONORE: ALCA DIA MUNICIPAL TEXICANT
 RUT: 07169002202650
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LE ESPERAMOS PRONTO
 REGH 0003 CENH 002 BRH 01 TRAH 30375
 02/09/22 06:20:52 TIENDAS MNC56

LÍNEA L. GARCÍA

DEPARTAMENTO DE SALUD AL SUR PVE. POSTA
 DEPARTAMENTO DE SALUD AL SUR PVE.
 DEPARTAMENTO DE SALUD AL SUR PVE. POSTA
 DEPARTAMENTO DE SALUD AL SUR PVE. POSTA

COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS - FOMENTO - FOMENTO - FOMENTO
 ALPHAVILLE 977637833
 FOMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS - FOMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS
 FOMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS - FOMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Descripción	Cantidad	Valor
E DÍAS DE VUELO	1	1000.00
Impuestos y Retención (-)		0.00
TOTAL		1000.00
Importe Exonerado (-)		0.00
TOTAL A PAGAR		1000.00
7. CREDITO		1000.00

LA MIL LEPIGA
 AGUACIENTE EXONERADO

Nu. de Exonerado: _____
 Nu. Rev. Exonerado: _____
 Nu. Rev. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
715.00% L	0.00	0.00	0.00
710.00% L	0.00	0.00	0.00
705.00% L	1000.00	0.00	1000.00
Exonerado (-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1000.00	0.00	1000.00

NO.: 029-001-01-0168697
 NOMBRE: ALPHAVILLE MUNICIPAL TEXTILUM
 RTN: 07168697000000
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTREGA
 GRACIAS POR SU LÍNEA
 LE ESPERAMOS PRONTO
 02/09/22 19:21:06

INVERSIONES SIMO S. DE CV
Calle de la Libertad, 3471 15 de Bar
Ciudad de México
Código Postal 06700
Calle de la Libertad, 3471 15 de Bar
Código Postal 06700
Tel: +52 55 71262222

9/9/2022 14:28:17

FACTURA: 000-001-01-01947362
CÓDIGO POSTAL: 06700-06700-06700-06700-06700-06700

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS
Factura de venta: 000-001-01-01947362
Factura de venta: 001-001-01-02101000
Fecha de emisión: 9/9/2022
Fecha de vencimiento: 3/5/2023

82007000

Código Cliente: 100001
Código Alcabala Municipal de Texcoco
Dirección:
R.F.C.: 0719000201-620

Cont. Debe: Descripción Partido SubTotal

16 100 3 000000 1 29.87 L 100.00
13 100 3 000000 1 29.87 L 1,000.00

IMPORTE Y REBAJOS 0.00
IMPORTE TOTAL 100.00
IMPORTE TOTAL 1,000.00
IMPORTE EXCNIA 1,500.00
IMPORTE EXONERADA 1.00
IMPORTE 100.00
IMPORTE 100.00
IMPORTE A PAGAR 1,500.00
IMPORTE 1.00
IMPORTE 1.00

MIL CINCUENTOS CINCUENTA Y CINCO /100 CTVS

Costo del Adquisición Exonerado
Impuesto de registro de compraventa
Impuesto de registro de exoneradas
Impuesto de registro de IVA

Impuesto de renta
Impuesto de renta por parte del comprador
Impuesto de renta por parte del vendedor

Firmas

COMPRA Y VENTA DE BIENES
LA FORTUNA DE BIENEFICIO DE TODOS EXIJAL

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 13.3 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
 Tel:2213-6622
 RTH:00019010334280
 eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 004-001-01-00948474
 C.A.I.
 601265-649931-824393-AADB58-0597EA-01
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 004-001-01-00905001
 Factura Final: 004-001-01-00955000
 Fecha límite de emisión: 24-12-2022

Fecha de emisión: 05-09-2022 Hora:19:55
 Cbjero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT
 RTH: 07169002292630
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio l.	Total l.
16.64	3	DIÉSEL		
		Surtidor: 4	30.04 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00
 SubTotal Exonerado: 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

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJA LA

ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Obligado Tributario Emisor

ENERGY & POWER SERVICES
 S. de R.L. de C.V.
 Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. R.
 Tel: 2213-6622
 CERRO CERRO DE HULA
 Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. R.
 Tel: 2213-6622
 PTH:00010010334280
 email:gerencia@enerconsha.com

TIPO DE CANTADO
 FACTURA: 004-002-01-01040972
 C.A.T.
 CATEFI-TRANSACCIONES-98602-3A1F71-05
 RINGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 004-002-01-00910001
 Factura Final: 004-002-01-01040000
 Fecha limite de pagos 02-12-2022
 Fecha y hora: 04-09-2022 Hora: 20:33
 Cliente: Maxima SF

Numero de Cuenta: 40010101, TELECOM
 C.C.: 0114900000000000
 Forma de Pago: Efectivo

Cant.	Por.	Producto	Precio L.	Total L.
13.26	3	01040972		
Subtotal A				33.04 L 1000.00 L
Descontos y Rebajas				0.00
Subtotal Descuentos				0.00 L
Subtotal Efectivo				1000.00 L
Subtotal ISV 10%				0.00 L
Subtotal ISV 10%				0.00 L
ISV 10%				0.00 L
ISV 10%				0.00 L
TOTAL A PAGAR				1000.00 L
Pago				1000.00 L
Cambio				0.00 L

Se cancela por 00/0000
 D. Efectivo
 No. de Cuenta: 40010101
 No. Registro SAT: 0000000000000000
 La Empresa, responsable de la facturación

ORIGENAL
 EMPRESA: Obligado a presentar en el lugar

UNO LA TRINIDAD
 TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 GAS
 UNO HONDURAS S.A DE C.V.
 LAS CUMBRES 1AV. 3CA. BLOQ E. TEG HN
 EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com
 TELEFONO: [504] 2236-8788

CAT:
 24ED82-00BDEA-1B4C9A-924645-E35D9C-B9
 RTN: 08029995457769
 AUTH NO.: 9273727276
 FECHA LIMITE EMISION: 26/01/2023
 RANGO: 028-001-01-01817501 A LA
 028-001-01-01830000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES GR NO2 @	16.711L	
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
	Sub Total	500.00
E	EXENTO	0.00
I	ISV 15%	0.00
I	ISV 18%	0.00
TOTAL		500.00
Importe Exonerado (-)		0.00
TOTAL A PAGAR		500.00
	EFFECTIVO	500.00

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	0.00	0.00	0.00
I18.00%	0.00	0.00	0.00
E00.00%	500.00	0.00	500.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	500.00	0.00	500.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01823170
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT
 RTN: 07169002202630

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA
 LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 28111
 07/09/22 19:08:11 TIENDA# HN057

CAI:

97347F-7985E0-EE47A9-C4C1DD-A50D41-111

RTN: 03191942000381

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 14/04/2023

RANGO: 000-002-01-01350501 A LA

000-002-01-01731500

FACTURA

Nº.: 000-002-01-01476560

NOMBRE: ALCALDIA DE TEXIGUAT

RTN: 07169002202630

EFFECTIVO

Fecha: 08/09/22

Hora: 17:59:48

SURTNO7

IPHO2

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
33.222	DIESEL	30.10	L. 1000.0
Descuentos y Rebaja (-)			L. 0.0
TOTAL			L. 1000.0
Importe Exonerado (-)			L. 0.0
TOTAL A PAGAR			L. 1000.0
EFFECTIVO			L. 1000.0

UN MIL LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
00.00% L.	1000.0	L. 0.00 L.	1000.0
15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL	L. 1000.0	L. 0.00 L.	1000.0

ORIGINAL: CLIENTE

ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. H.
Tel: 2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. H.
Tel: 2213-6622
RTN: 08019010334280
eMail: gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-001-01-00950829
C.A.I.
SD1265-569931-B24393-AADB58-D597EA-C1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-001-01-00805001
Factura Final: 004-001-01-00955000
Fecha límite de emisión: 24-12-2022

Fecha de emisión: 09-09-2022 Hora: 19:19
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT
RTN: 07169002202630
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
16.65	3	DIESEL		
Surtidor: 4			30.04 L	500.40 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.40 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	500.40 L
Pago	500.40 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 40/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado Tributario Emisor

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

CAI:
97347F-7985E0-EE47A9-C4C1DD-A50D41-DD
RTN: 03191942000581
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 14/04/2023
RANGO: 000-002-01-01350501 A LA
000-002-01-01731500
FACTURA
NO.: 000-002-01-01480217
NOMBRE: ALCALDIA DE TEXIGUAT
RTN: 07169002202630

EFFECTIVO

Fecha: 12/09/22 Hora: 16:24:57
SURTH05 IPTH03

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
49.358	DIESEL	30.39	L. 1500.0
Descuentos y Rebaja (-)			L. 0.0
TOTAL			L. 1500.0
Importe Exonerado (-)			L. 0.0
TOTAL A PAGAR			L. 1500.0
EFFECTIVO			L. 1500.0

UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	1500.0	L. 0.00	L. 1500.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00	L. 0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00	L. 0.0
TOTAL L.	1500.0	L. 0.00	L. 1500.0

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA

GASOLINERA TEXACO LOWCOST
COMYAGRELA, CA TDA AL SUR
TEL. 2226-4460
EMAIL: tradadonatch@yahoo.com

CAI:
77347F-7935C0-EE47A9-D4C100-4500A1-01
NTR: 03191940300001
NTR NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 14/04/2023
RANGO: 000-002-01-01350001 A LA
100-002-01-01731100
FACTURA
NO.: 000-002-01-01482198
NOMBRE: ALCALDIA DE TEXIGUAT
RTN: 07169002202630 ✓

EFFECTIVO

Fecha: 14/09/22 Hora: 19:25:09
SURT#07 ITR#0

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONEDA
16.452	DIESEL	30.39	L.
DESCUENTOS Y REBAJA (-) L.			0.0
TOTAL L.			500.0
Importe Exonerado (+) L.			0.0
TOTAL A PAGAR L.			500.0
EFFECTIVO L.			500.0

QUINIENTOS LENTRAS

ADMIRANTE ESPERADO

No. OC Exentas _____

No. Reg. Exonerados _____

No. Reg. SAGS _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
500.00% L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
110.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
IMPACTO PPA 901 COMPA

INVERSIONES JADE MASIS-A, S. DE R.L. DE
C.V.
Colonia Pinares, salida a Tegucigalpa,
Danlí, El Paraíso.

GASOLINERA PUMA PINARES
Colonia Pinares, salida a Tegucigalpa,
Danlí, El Paraíso.
Email: jade.masis@gmail.com
R.F.N.: 07039007108497
Tel.: 27634029 / 94581431

18/9/2022 11:29:56

FACTURA: 002-001-01-00474773
CAT: SE7A44-93889A-2146B5-757608-138AC5-3
7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 002-001-01-00460001
Factura Final: 002-001-01-30500000
Fecha de emisión: 18/9/2022
Fecha límite de emisión: 7/6/2023

Código Cliente: 121158
Número alcaldía municipal de cenguast
Dirección:
R.F.N.: 07169002202630

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
14.260	6	Diesel L	30.75 L	500.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	500.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	500.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

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 SAC: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

UNO LA TRINIDAD
 LA TRINIDAD BARRANAGRADE KM35 CA5
 UNO HONDURAS S.A DE C.V.
 RES LAS CUMBRES LAV, 3CA, D100 E, TEG HN
 EMAIL: replesal-UNOHND@uno-torra.com
 CAI:
 24ED82-00BDEA-1B4C9A-924645-E35D9C-D9
 RTN: 00029995457769
 AUTH NO.: 9275727276
 FECHA LIMITE EMISION: 26/01/2023
 RANGO: 028-001-01-01817501 A LA
 028-001-01-01830000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04 @	35.102L	
Descuentos y Rebaña (-)		0.00
Sub Total		1000.00
E EXENTO		0.00
I ISV 15%		0.00
I ISV 18%		0.00
TOTAL	1000.00	
Importe Exonerado (-)		0.00
TOTAL A PAGAR		1000.00
EFFECTIVO		1000.00

UN MIL LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	0.00	0.00	0.00
I18.00%	0.00	0.00	0.00
E00.00%	1000.00	0.00	1000.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	1000.00	0.00	1000.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01823395
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT
 RTN: 07169002202630
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LE ESPERAMOS PRONTO
 REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 2016:1
 18/09/22 15:26:28 TIENDA# HN057

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD MANAGUA 2435 C.A.S
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
REB LAS CUMBRES 1AV. 53A. D.O. E. TEL 881
EMAIL: repLegal-UNO@uno-torra.com

CAI:
24ED02-000DEA-110479A-924665-E35D9C-B9
RTN: 0002995457769
AUTN NO.: 9273727276
FECHA LIMITE EMISION: 26/01/2023
RANGO: 020-001-01-01017501 A LA
020-001-01-01030000

Descr.	Ctd./ P.Unid.	monTO
E DIES CR 1104	16.496L	
Descuentos y Rebaña (-)		0.00
Sub Total		500.00
E EXENTO		0.00
I ISU 15%		0.00
I ISU 10%		0.00
TOTAL		500.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 500.00
EFFECTIVO 500.00

QUINIENTOS LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
110.00%	0.00	0.00	0.00
100.00%	500.00	0.00	500.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	500.00	0.00	500.00

FACTURA

NO.: 020-001-01-01023433

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT

RTN: 07169002202630

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LE ESPERAMOS PRONTO

REGH 0002 CSIII 002 DRH 01 TRANH 20199

19/09/22 19:10:09 TIENDAH HN057

CSE. LOMARJE SALIDA AL SUR FTE. COSTA
 UND HONDURAS S.A DE C.V.
 RES LAS CUMBRES INV. ZONA BLOO E. TEG HON
 EMAIL: represel@UNDHONDURAS.COM
 C.A.T.
 AS16AE-9911AB-2440AF-7891BE-242E1B-30
 RTN: 08029995497769
 AUTH NO.: 9272717903
 FECHA LIMITE EXISION: 05/30/2023
 RFPED: 029-001-01-11887001-14
 029-001-01-01937000

Descr.	CANT.	UNID.	VALOR
E DIAS GR #05	32,798L	L	1000.00
	\$ L 30.4507	L	
Resuentos y Retenc (-) L 0.00			
Sub Total L 1000.00			
E EXENTO	L		0.00
I ISV 15%	L		0.00
I ISV 13%	L		0.00
TOTAL	L		1000.00
Importe Exonerado (-) L 0.00			
TOTAL A PAGAR L 1000.00			
EFECTIVO L 1000.00			

UN MIL LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CG Exentas: _____
 No. Reg. Exoneradas: _____
 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	1000.00 L	0.00 L	1000.00
EXONERADO L	0.00 (-)	0.00 L	0.00
Total	L 1000.00	0.00 L	1000.00

FACTURA

NO.: 029-001-01-01890179
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL TEGUCIGALPA
 RTN: 07169002202450
 ORIGINAL CLIENTE - DEPJA 2-1888
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0003 0384 002 EPA CL 15804 2421F
 20/09/22 20:39:08 TEGUCIGALPA

ENERGY & CONVENIENCE STORES
 S. de R.L. de C.V.
 Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. R.
 Tel: 2213-6632
 TEXACO CERROS DE HULA
 Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. R.
 Tel: 2213-6632
 RFC: 0901901034260
 email: gerencia@enerconstore.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-001-01-0095501
 C.U.I.
 31293F-21ER19-1749A9-41FED7-98F0B0-01
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 004-001-01-00955001
 Factura Final: 004-001-01-01150000
 Fecha límite de emisión: 04-09-2023

Fecha de emisión: 29-08-2022 Hora: 19:00
 Cajero: Joverio HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL TEGUCIGALPA
 RFC: 07169002302437
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Con.	Producto	Precio U.	Total U.
33.31	3	DIESEL		
Burtidos: 0			30.00 U.	1000.00 U.
Descuentos y Retajas:				0.00
Sub Total Exonerado:				0.00 U.
Sub Total Exento:				1000.00 U.
Sub Total ISM 15%:				0.00 U.
Sub Total ISM 16%:				0.00 U.
ISM 15%:				0.00 U.
ISM 16%:				0.00 U.
TOTAL A PAGAR:				1000.00 U.
Pago:				1000.00 U.
Cambio:				0.00 U.

Un mil cienpiras con 00/100

G.C. Evento: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAF: _____

La Factura, beneficiario de todos: ORIGINAL

ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Obligado Tributario Ejece