



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT, EL PARAISO



FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO	PLACA	TIPO DE COMBUSTIBLE	DESCRIPCION	VALOR
4/1/2024	INVERSIONES EVA S. de R.L.: uno San Jose.	001-002-01-00022032	ROGER GOMEZ.	MAZDA BT-50	JAI 0643	DIESEL	TRASLADO DEL ALCALDE A SUPERVISION Y ANALISIS DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN CANTARRANAS F.M.	L 1,300.00
6/1/2024	UNO HONDURAS S.A DE C.V.	037-00101-02406340	ROGER GOMEZ.	MAZDA BT-50	JAI 0643	DIESEL	TRASLADO DEL ALCALDE Y EL O.I.P. A TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN GOBERNACION.	L 800.00
10/1/2024	INVERSIONE Y EXPORTA JAMASTRAN S.DE R.L LA CUESTA	000-002-01-02227450	ROGER GOMEZ.	MAZDA BT-50	JAI 0643	DIESEL	COTIZACION DE VOLQUETAS POR PARTE DEL ALCALDE Y PRIMER REGIDOR EN TRES AGENCIAS DE VENTAS DE CAMIONES EN S.P.S.	L 1,350.00
10/1/2024	PUMA KENNEDY-GATACA S.DE R. L DE C.V.	002-002-01-00758397	ROGER GOMEZ.	MAZDA BT-50	JAI 0643	DIESEL	COTIZACION DE VOLQUETAS POR PARTE DEL ALCALDE Y PRIMER REGIDOR EN TRES AGENCIAS DE VENTAS DE CAMIONES EN S.P.S.	L 900.00
13/1/2024	TEXACO COFACER.	000-003-01-02671608	ROGER GOMEZ.	MAZDA BT-50	JAI 0643	DIESEL	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE TEXIGUAT A LA NAVAL DE LA CEIBA ATLANTIDA.	L 960.00
13/1/2024	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S.DE R.L.	009-02-01-05429817	ROGER GOMEZ.	MAZDA BT-50	JAI 0643	DIESEL	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE TEXIGUAT A LA NAVAL DE LA CEIBA ATLANTIDA.	L 800.00
20/1/2024	UNO LOARQUE S.A. DE C.V.	029-001-01-02196299	ROGER GOMEZ.	MAZDA BT-50	JAI 0643	DIESEL	TRASLADO DEL ALCALDE A TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN TEGUCIGALPA. Y TRASLADO DE DOS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL HOSPITAL ESCUELA.	L 1,200.00



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT, EL PARAISO



FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO	PLACA	TIPO DE COMBUSTIBLE	DESCRIPCION	VALOR
23/1/2024	UNO LA TRINIDAD S.A..DE CV	028-001-01-01948998	ROGER GOMEZ.	MAZDA BT-50	JAI 0643	DIESEL	TRASLADO DEL ALCALDE Y EL O.I.P. A REUNION DE ALCALDES A LA NASMAR. Y TRAMITES EN OFICINAS GUBERNAMENTALES EN TEGUCIGALPA.	500.00
24/1/2024	SERVICENTRO ESSO EL DORADO DANLI	000-003-01-01660953	ROGER GOMEZ.	MAZDA BT-50	JAI 0643	DIESEL	TRASLADO DE PADRES DE FAMILIA DEL KINDER DE EL HATILLO A LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EN YUSCARAN Y DANLI.	1,500.00
26/1/2024	UNO LA TRINIDAD S.A..DE CV	028-001-01-01949650	ROGER GOMEZ.	MAZDA BT-50	JAI 0643	DIESEL	TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A REUNION EN ZAMORANO.	500.00
29/1/2024	UNO LA TRINIDAD S.A..DE CV	026-001-01-01950871	ROGER GOMEZ.	MAZDA BT-50	JAI 0643	DIESEL	COMPRA EN FERRETERIA ALFA EN CHOLUTECA Y TRASLADO DEL ALCALDE A REUNION DE LA ALCALDIA EN TEGUCIGALPA.	1,000.00
31/1/2024	INVERSIONES RIMAR S.DE R.L	000-001-01-02378809	ROGER GOMEZ.	MAZDA BT-50	JAI 0643	DIESEL	TRASLADO DE UN PACIENTE HOMBRE AL HOSPITAL ESCUELA	1,000.00
							TOTAL	L 11,810.00

[Signature]

Edis David Perez
Tesorero Municipal Texiguat

[Signature]
Roger Adalberto Gomez
Conductor



**INVERSIONES EBA S. DE R.L.
UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA**

Kilometro 2, Carretera a El Porvenir
Kilometro 4, Carretera a Danli, Villa Vieja
Correo: unotalanga@gmail.com R.T.N. 08019012447106

CAI: 290B8D-860A36-F1A09E-7D649D-FAE169-D4

FECHA: 4-1-24 15:30 RTN 0716-9002-002630

CLIENTE: Alcaldia municipal de Texigaya

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CONTADO
✓	Diesel	23	691,300.00
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
Datos del Adquirente Exonerado		Venta Exonerada	
No. Orden de Compra Exent:		Sub-Total Exento	
No. Constancia de Registro de Exonerado:		Sub-Total Gravado	
No. Registro de la SAG		Descuento y Rebajas	
FACTURA Fecha Límite de Emisión 06/02/2024		15% I.S.V.	
N° 001-002-01-00022032			

Son: mil treientos TOTAL L. 1,300.00

Firma del Bombero

Firma del Cliente

Rc

① 4-01-24



UNO PARQUE EMPRESARIAL
 ANEXO SUPERMERCADO UNO PARQUE EMPRESARIAL
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ COL SAN FELIPE, CALLE
 MELICOR, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
 PARQUE EMPRESARIAL LOS PROGRESOS, TEGUCIGALPA
 -HDC, HONDURAS-
 TELÉFONO: (504) 2236-8788
 legal@uno.com

CAT:
 926071 000000 264392 ABCF29-05FC0B-07
 RTN 00079905457769
 FECHA EMISIÓN: 30/11/2024
 RANGO AUTORIZADO 037 001-01-02591001 A LA
 037 001-01-02610000
 NO. DE CALIFICACION 9274237271



CANT	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
35.045	14.1FSEI CON	22.83	800.08
Dito. (relajas otorgadas)			10.00
Sub Total			1800.08
EXENTO			1800.08
ISV 15%			10.00
ISV 18%			10.00
TOTAL			1800.08
ImpORTE Exonerado (-)			1800.08
TOTAL A PAGAR			1800.08
Pago d tarjeta vites de des			1800.08

0000000008/100 TEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. D. Exenta

No. Reg. Exonerado

No. Reg. SAG

Tarifa	ImpORTE	ImpORTE	Total
115.00%	1.00.00	1.00.00	1.00.00
118.00%	1.00.00	1.00.00	1.00.00
100.00%	1.800.08	1.00.00	1.800.08
EXONERADO	1.00.00	1.00.00	1.00.00
Total	1.800.08	1.00.00	1.800.08

FACTURA

NO. DE AUTORIZACION 037 001 01 02406340
 REPUBLICA DE HONDURAS MUNICIPALIDAD DE TEGUCIGALPA
 RTN 00000002202630
 FECHA EMISIÓN 21/11/2024

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO ENTOR

MINISTERIO DE HACIENDA Y FISCALIA
 CARRILLO 3000 TRAMVIA 185500
 TIENERRA GRANDE BOMBAR 3

2 08/01/24
 06/01/24

INVERSIONES Y EXPORTA
JAMASTRAN S. de R.L.
TEXACO LA CUESTA
Aldea La Cuesta, Salida al norte
eMail: texacolacuesta2019@gmail.com
Tel:9546-3521
RTN:08019014692926

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-02227430
C.A.I.
FFB5BE-C24FC3-30459A-9D5D9E-2FCE43-0B
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02220001
Factura Final: 000-002-01-02540000
Fecha límite de emisión: 18-12-2024

Fecha de emisión: 10-01-2024 Hora:10:39
Cajero: Marvin Enrique Mendoza Garcia

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
58.095	DIESEL		
Surtidor: 5		23.24	L1,350.13 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1350.13 L
SubTotal Exonerado:	0.00 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	1350.13 L
Pago	1350.13 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos cincuenta Lempiras
con 13/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

③ 10/01/24

PUMA KENNEDY
GATACA 5 DE RL DE CV
Calle Principal Colonia Kennedy
Frente Supermercado La Colonia #5
Tel: 2230-0101
pumakennedyhn@gmail.com
RTN: 08019014668567

FACTURA

Factura:002-002-01-00758397
CAI:F1344A-B1303F-AC46A7-9000E8-3642F9-1B
Range Autorizado:002-002-01-00700001 A LA
002-002-01-00800000
Limite de emision: 20-10-2024
Fecha de emision de la factura:10/01/2024
Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT
RTN: 07169002202630

UDS	Description	PxU	Importe
=====	=====	=====	=====
	Diesel 45		L900.13
	38.732LTR @ 23.240/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 8		
-----	-----	-----	-----
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L900.13
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
=====	=====	=====	=====
	Subtotal		L900.13
	Descuentos y rebajas		L0.00
=====	=====	=====	=====
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L900.13
	Efectivo		L900.13
=====	=====	=====	=====

NOVECIENTOS CON 13/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSH 2 CSHH 19414 DRH TRANH 220578
10-01-2024 23:42:42 TIENDA# 828
ARTICULOS 38.72

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



0082802000220578

④ 10-01-24

INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA
TEXACO COFACER

RTN: 18089013578592

Bo. San Jorge, Carretera a El Progreso

eMail: cofacer@hotmail.com

Tel: 2667-6157

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-02671608

C.A.I. 63F9C6-60DA4E-C2488A-C35FFE-61B5
FB-C1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-02666001

Factura Final: 000-003-01-02816000

Fecha limite de emisión: 16-12-2024

Fecha de emisión: 13-01-2024 Hora:10:04

Cajero: ALLAN RODRIGUEZ

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT

RTN: 07169002202630

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
42.705	DIESEL		
Surtidor: 1		22.48 L	960.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		960.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		960.00 L
	Pago		960.00 L
	Cambio		0.00 L

Novcientos sesenta Lempiras con 00/10
0

No.Orden de Compras Exenta: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

13-01-24

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE TL
 BLV FFAA 2008 AVAJO DE ASTUDIA
 TEL 2220-1269 auditoriadiprodu@vat.com
 TX FFAA

CAT:
 116897-A200A3-144463-170064-210001-05
 RTN: 08019009230118
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
 RANGO: 009-002-01-05240401 A LA
 009-002-01-05650400
 FACTURA
 NO.: 009-002-01-05429017
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL TEXCUBAN

RTN: 07169002202630

EFFECTIVO

Fecha: 13/01/24 Hora: 23:07:16
 SURTIDOR IPTN01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	
34.423	DIESEL	23.24	L.	800.0
Descuentos y Rebaja (-) L.				0.0
TOTAL L.				800.0
Importe Exonerado (-) L.				0.0
TOTAL A PAGAR L.				800.0
EFFECTIVO L.				800.0

OCHO CIENTOS LEMPISAS

ADENCRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. S40: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
ED0.00% L.	800.0	L. 0.00 L.	800.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	800.0	L. 0.00 L.	800.0

800. LPS

6-13/01/24

UNO TERRA
 COL BOARQUE SALIDA AL SUR PTE. POSTA
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 CAL: MATRIZ, COL SAN FELIPE, CALLE
 PRIMA (PAL, EDIFICIO VERDES STO PISO,
 PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
 MDC, HONDURAS
 TELEFONO: (504) 2236-8788
 e-mail: legal@unoterra.com

CAI:
 2F9903 9AAA8-3E4D94-F80769-A1014C-2D
 RTN: 00:79995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 16/11/2024
 RANGO AUTORIZADO: 029-001-01-02162001 A LA
 029-001-01-02320000
 NO. DECLARACION 9270792773

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
51.216	DIESEL CON	23.43	1,200.00
Dtu y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L1,200.00
EXENTO			L1,200.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L1,200.00
Importe Exonerado (-)			L1,200.00
TOTAL A PAGAR			L1,200.00
Dinero en efectivo			L1,200.00

ML DOSCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC 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
EXONERADO	L 1,200.00	L 0.00	L 1,200.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,200.00	L 0.00	L 1,200.00

FACTURA

NO. FACTURA: 029-001-01-02196299
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
 RTN: 07169002202630
 FECHA: 20/01/2024 15:13:33

ORIGINAL CLIENTE
 COFTA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!
 CSH# 3407 TRAN# 159336
 TIENDA# HN056 BOMBA# 1

UNO LA TRINIDAD
 - LA TRINIDAD SABANAGRANDE K35 CAS
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ, COL. SAH... TPE, CALLE
 PRINCIPAL, EDIFICIO VERDE 510 PISO,
 PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
 HDC, HONDURAS
 TELEFONO: (504) 2235-6788
 repllegal-UNOHND@unohonduras.com

CAI:
 3888CC-983533-6E44B9-9C5DD8-8A9E33-E2
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 31/08/2024
 RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-01910001
 028-001-01-02000000
 NO. DECLARACION 9273181206

-----DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA-----			
CAHT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
21 259	LDIESPL CON	23 52	500.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L500.00
EXENTO			L500.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L500.00
Importe Exonerado (-)			L500.00
TOTAL A PAGAR			L500.00
Dinero en efectivo			L500.00

QUINTIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-01948998
 NOMBRE: ALCALDIA DE TEXTIGUAT
 RTN: 07169002202630
 FECHA: 23/01/2024 11:48:49

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSH# 6005 TRAN# 72097
 TIENDA# HN057 BOMBA# 3

SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email:calexismontes@yahoo.com
R.T.N.:07031969008124
Tel.:450427632416

24/1/2024 16:17:20

FACTURA:000-003-01-01660953
CAI: E5533F-5DRA6A-544591-E033B2-6F4F87-
0E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01610001
Factura final 000-003-01-01670003
Fecha de emision: 24/1/2024
Fecha limite de emision : 16/11/2024

Codigo Cliente : 1Z3616
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
Direccion:
R.T.N: 07169002202630

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
62.370	9	Diesel L	24.05 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
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 C/VS

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: Contado

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIAL

①-24/01/24



UNO LA TRINIDAD
 LA TRINIDAD SABANAGRANDRE K35 CAS
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ. COL. SAN FELIPE, CALLE
 PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
 PARQUE COMERCIAL LOS PROYECTOS, TEGUCIGALPA,
 MDC, HONDURAS
 TELEFONO: (504) 2236-8788
 legal@unohonduras.com

CAI:
 3888CC-083933-6E44B3-9C50B8-8A9E33-E2
 RTN: 00029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 31/08/2024
 RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-01910001 A LA
 028-001-01-02000000
 NO. DECLARACION 9273181206

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA		PRECIO	VALOR
21	259 DIESEL CON	23.52	500.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			10.00
Sub Total			L500.00
EXENTO			L500.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L500.00
Importe Exonerado (-)			L500.00
TOTAL A PAGAR			L500.00
Dinero en efectivo			L500.00

QUINTENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-01949650
 NOMBRE: ALCALDIA DE TEXIGUAT
 RTN: 07169002202630
 FECHA: 26/01/2024 00.21:59

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS!! ESPERAMOS PRONTO!!
 CS# 6003 TRAJ# 72748
 TIENDA# HN057 BOMBA# 1

⑩ 26-01-24



UNO LA TRINIDAD
 LA TRINIDAD SABANAGRANDRE K35 CAS
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ. COL SAN FELIPE, CALLE
 PRINCIPAL, EDIFICIO VERDES STO PISO,
 PARQUE COMERCIAL LOS PINETRES, TEGUCIGALPA
 MDC, HONDURAS
 TELEFONO: (504) 2236-8788
 legal@unohonduras.com

CAI
 RTH: 00029995457269
 FECHA LÍMITE EMISION
 RANGO AUTORIZADO 028-001-01-02003000
 NO DECLARACION 9273181006

DESCRIPCIÓN	VALOR
42 320 DIESEL	1,000.16
Dto y rebajas etc	0.00
IVA	1,000.16
ImpORTE Exempto	1,000.16
TOTAL A PAGAR	1,000.16
Dinero en efectivo	1,000.16

MIL 10/100 CÉNTIMOS

ADQUIRIENTE CONSERVADO

No DC Exenta: _____
 No Reg Exemptado: _____
 No Reg SA: _____

Tarifa	Impuesto	Total
115 00%	1,000.16	1,000.16
118 00%	0.00	0.00
100 00%	0.00	0.00
EXONERADO	0.00	0.00
Total	1,000.16	1,000.16

FACTURA

NO FACTURA 028-001-01-01950871
 NOMBRE ALCALDIA DE TEGUCIGALPA
 RTN: 07169032202630
 FECHA: 29/01/2024 19:21:48

ORIGINAL LIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO
 CSIR 6002 TRANS 73949
 TIENDAS UNOS7 BUMBAA 2

21-29-01-24

INVERSIONES RIMAR S. DE R.L
Colonia Germania, Salida al Sur
Francisco Moraza
PUMA GERMANIA
Francisco Morazan
Email:pumagermania@gmail.com
R.T.N.:08019014622510
Tel.:+504 22262222

31/1/2024 20:59:23

FACTURA:000-001-01-02378809
CAI: 645216-168E77-D94284-C8DB20-2C7C7E-4C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-02101001
Factura final 000-001-01-02401000
Fecha de emision: 31/1/2024
Fecha limite de emision : 7/4/2024

Codigo Cliente : 171284
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
Direccion:
R.T.N: 07169002202630

Cant	Romba	Descrip	Precio	SubTotal
33.613	1	DIESEL L	23.80 L	800.00
8.403	1	DIESEL L	23.80 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
EFECTIVO 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

⑫ 31-01-24