



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT, EL PARAISO



Reporte de Gasto Combustible Julio Marca: TOYOTA MODELO: HILUX 2.5 PLACA:

Fecha	Destino	Hora de salida	Kilometraje	Hora de llegada	Kilometraje	Total KM Recorridos	Combustible y Lubricantes	Numero de Factura	PLACA	Motorista	Observaciones
1/7/2024	HATILLO	8:00 a. m.	35076	10:00 a. m.	35115	39			JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de ataud a familiares de la comunidad.
1/7/2024	TEGUCIGALPA	11:00 a. m.	35115	10:00 p. m.	35316	201	L 800.00	028-001-01-01998511	JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Tramites bancarias del alcalde.
2/7/2024	PLAN GRANDE	8:00 a. m.	35316	12:00 p. m.	35370	54			JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Entrega de ataud a familiares en el pital y supervision de carretera de plan grande.
2/7/2024	TEGUCIGALPA	2:00 p. m.	35370	11:00 p. m.	35592	222	L 800.00	004-002-01-0167479	JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de niños enfermos de Texiguat y el hachero hacia el materno infantil.
3/7/2024	CHOLUTECA	7:00 a. m.	35592	3:00 p. m.	35740	148			JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traer materiales y accesorios de ferreteria hacia la alcaldia.
3/7/2024	LLANO	6:00 p. m.	35740	9:00 p. m.	35790	50			JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de personas de la tercera edad que asistieron al cabildo abierto.
4/7/2024	TEGUCIGALPA	7:00 a. m.	35790	2:00 p. m.	35971	181	L 1,000.00	028-001-01-01999134	JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de enfermo del centro de salud hacia el Hospital Escuela.
4/7/2024	HATILLO	4:00 p. m.	35971	9:00 p. m.	36017	46			JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado del alcalde a socializar proyecto de agua.
5/7/2024	DANLI	6:00 a. m.	36017	9:00 p. m.	36287	270	L 600.00	001-003-01-01440291	JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de maestros y niña diputada a concurso.
5/7/2024	GUIRAZNA	9:30 p. m.	36287	11:30 p. m.	36327	40			JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de empleado encargado de la Retro-excavadora y mecanico.
6/7/2024	TEGUCIGALPA	9:00 a. m.	36327	10:00 p. m.	36526	199	L 800.00	028-001-01-01999852	JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Cambio de llantas del vehiculo. Y traer persona del hospital escuela,
8/7/2024	PORTILLO	8:00 a. m.	36526	9:00 a. m.	36553	27			JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de niña del portillo hacia el centro de salud.
8/7/2024	TEGUCIGALPA	10:00 a. m.	36553	10:00 p. m.	36750	197	L 500.00	028-001-01-02000486	JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de materiales, Diesel y chalecos de la SIT.
9/7/2024	RÍO CHIQUITO	9:00 a. m.	36750	10:15 a. m.	36757	7			JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Supervision del alcalde a bancos de arenas y balastro.
9/7/2024	CORRALITO	4:00 p. m.	36757	6:30 p. m.	36785	35			JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado del alcalde a la entrega de laminas-aluzing a familia de la comunidad.
10/7/2024	CIRUELO	9:00 a. m.	36785	12:00 p. m.	36818	33			JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Reunión del alcalde con habitantes del ciruelo sobre el Proyecto de Agua.



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT, EL PARAISO



Reporte de Gasto Combustible Julio Marca: TOYOTA MODELO: HILUX 2.5 PLACA:

Fecha	Destino	Hora de salida	Kilometraje	Hora de llegada	Kilometraje	Total KM Recorridos	Combustible y Lubricantes	Numero de Factura	PLACA	Motorista	Observaciones
10/7/2024	HATILLO	3:00 p. m.	36818	5:30 p. m.	36846	28			IAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Supervision del aula digital del CEB de Jobal y reunion en hatillo sobre el proyecto de agua.
11/7/2024	YUQUIUPE	8:00 a. m.	36846	10:00 a. m.	36859	13			IAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Botar basura del centro de salud y de la comunidad.
11/7/2024	SAN SEBASTIAN	10:00 a. m.	36859	12:00 p. m.	36877	18			IAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Entrega de ataud a familiares de la comunidad de San Sebastian
11/7/2024	VADO ANCHO	1:00 p. m.	36877	3:00 p. m.	36904	27			IAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado del alcalde a reunion con el alcalde de dicha comunidad.
12/7/2024	TEGUCIGALPA	7:00 a. m.	36904	1:30:PM	37087	183	L500;00	028-001-01-02001291	IAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de la persona de la tercera edad al hospital y traer diesel para maquina
12/7/2024	TEGUCIGALPA	4:00 p. m.	37087	11:30 p. m.	37281	194	L500;00	028-001-01-02001348	IAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de persona de la tercera edad de cunaire al hospital escuela.
15/7/2024	TEGUCIGALPA	9:00 a. m.	37281	8:00 p. m.	37475	194	L1,000;00	029-001-01-02292979	IAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de 6 personas a tramites matrimoniales.
16/7/2024	SAN SEBASTIAN	8:00 a. m.	37475	9:00 p. m.	37496	21			IAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de enfermo al centro de salud.
16/7/2024	TEGUCIGALPA	9:30 a. m.	37496	7:00 p. m.	37696	200	L 500;00	028-001-01-02002716	IAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Tramites administrativos del acaide y traer enfermos del hospital san felipe.
17/7/2024	TRAVESÍAS	9:00 a. m.	37696	1:00 p. m.	37736	40			IAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Medicion del proyecto de huellas y supervision de trabajos del kinder.
17/7/2024	PLAN GRANDE	3:00 p. m.	37736	7:00 p. m.	37781	45			IAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de empleados de alcaldia para efectuar pagos de trabajos de carretera.
18/7/2024	CHOLUTECA	8:00 a. m.	37781	4:00 p. m.	37924	143	L 500;00	000-002-01-01533551	IAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traer materiales de construccion de la ferreteria ALFA.
18/7/2024	CIRUELO	4:10 p. m.	37924	5:00 p. m.	37945	21			IAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Entrega de materiales para el proyecto de agua.
18/7/2024	TEGUCIGALPA	6:00 p. m.	37945	11:30 p. m.	38130	185	L1,000	028-001-01-02003325	IAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de enfermo de agua caliente a clinica en Tegucigalpa.
19/7/2024	TEGUCIGALPA	8:00 a. m.	38130	7:00 p. m.	38341	211			IAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de maestros del Centro De Educacion Basica del Jobal y enfermo de tule hacia el hospital.
20/7/2024	CORRALITO	1:00 p. m.	38341	2:00 p. m.	38363	22			IAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de personas que asistieron al coloquio de Morazán

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT, EL PARAISO

Reporte de Gasto Combustible Julio Marca: TOYOTA MODELO: HILUX 2.5 PLACA:

Fecha	Destino	Hora de salida	Kilometraje	Hora de llegada	Kilometraje	Total KM Recorridos	Combustible y Lubricantes	Numero de Factura	PLACA	Motorista	Observaciones
20/7/2024	TEGUCIGALPA	3:00 p. m.	38363	11:00 p. m.	38567	204			JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado del alcalde a tramites administrativos en la SIT y TSC.
22/7/2024	TEGUCIGALPA	6:00 a. m.	38567	7:00 p. m.	38780	213	L 1,000.00	028-001-01-02004544	JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de personas a tramites matrimoniales y
23/7/2024	GUIRAZNA	6:00 a. m.	38780	9:00 a. m.	38820	40			JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de personas a realizar censo en guirazna.
23/07/2024	TEGUCIGALPA	10:00 AM	38820	9:00 PM	39046	226	L500	028-001-01-02004822	JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de enferma mujer hacia el hospital escuela y traer diesel para las maquinas.
24/07/2024	SAN MARCOS DE COLÓN	4:00 AM	39046	10:30 AM	39279	233			JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado del alcalde a reunion con su colega de San Marcos.
24/07/2024	TEGUCIGALPA	12:00 PM	39279	9:00 PM	39469	190	L 1,000	01534223 / 02005004	JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de estudiante fracturado hacia el materno infantil
25/07/2024	PLAN GRANDE	9:00 AM	39469	11:00 AM	39519	50			JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de personas a levantamiento de escuenta a la comunidad.
25/07/2024	HATILLO	12:00 PM	39519	3:00 PM	39574	55			JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de maya y alambre a la iglesia evangelica de esa comunidad.
25/07/2024	PLAN GRANDE	3:00 PM	39574	6:00 PM	39627	53			JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de regreso del personal de encuestadores.
26/07/2024	SAN MARCOS DE COLÓN	7:00 AM	39627	3:00 PM	39859	232	L800	000-002-01-01534462	JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de personas de tercera edad hacia Texiguat.
26/07/2024	SABANAGRANDE	3:30 PM	39859	11:00 PM	40019	160	L700	028-001-01-02005640	JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Viaje para la compra de combustible para vehiculos municipales.
29/07/2024	TEGUCIGALPA	3:00 AM	40019	10:00 AM	40229	210	L500	028-001-01-02006396	JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado del alcalde a tramites administrativos y en la SIT.
29/07/2024	CARBONAL	11:00 AM	40229	12:30 PM	40285	56			JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de personal de encuestadores.
29/07/2024	TEGUCIGALPA	1:00 PM	40285	7:00 PM	40461	176	L 500	028-001-01-02006550	JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de enfermo al hospital San Felipe y tramites financiero del alcalde.
30/07/2024	EL PITAL	6:00 AM	40461	9:00 AM	40490	29			JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de personal de encuestadores.
30/07/2024	TEGUCIGALPA	10:00 AM	40490	2:50 PM	40700	210	L500.00	000-001-01-00724162	JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Tramites administrativos del tesorero y alcalde.
30/07/2024	TEGUCIGALPA-GERMANIA	4:00 PM	40700	5:30 PM	40710	10	L500.00	028-001-01-02006820	JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado del alcalde y tramites en la SIT.



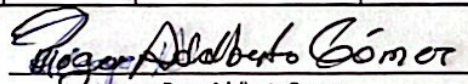
REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT, EL PARAISO



Reporte de Gasto Combustible Julio Marca: TOYOTA MODELO: HILUX 2.5 PLACA:

Fecha	Destino	Hora de salida	Kilometraje	Hora de llegada	Kilometraje	Total KM Recorridos	Combustible y Lubricantes	Numero de Factura	PLACA	Motorista	Observaciones
30/07/2024	GERMANIA-TEXIGUAT	6:00 PM	40710	10:00 PM	40770	60			JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Traslado de enfermo saliente hacia Texiguat.
31/07/2024	TEGUCIGALPA	7:00 AM	40770	3:00 PM	40989	219	L 500	029-001-01-02301302	JAI 0643	ROGER A. GOMÉZ	Tramites del tesorero y alcalde al centro cívico y banco.
						TOTAL	L15,000				

Pedro Fabricio Ramírez
Tesorero


Roger Adalberto Gomez
Conductor



UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE K35 CAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ. COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAJ:
3888CC-D83933-6E48B3-9C5DB8-8A9E33-E2
RTN: 08029995457769
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 31/08/2024
RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-01910001 A LA
028-001-01-02000000
NO. DECLARACIÓN 9273181206

-----DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA-----			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
34.483	LDIESEL CON	23.20	800.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L800.00
EXENTO			L800.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L800.00
Importe Exonerado (-)			L800.00
TOTAL A PAGAR			L800.00
Dinero en efectivo			L800.00

• OCHOCIENTOS 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 800.00	L 0.00	L 800.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 800.00	L 0.00	L 800.00

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-01998511
NOMBRE: ALCALDIA DE TEXIGUAT
RTN: 07169002202630
FECHA: 01/07/2024 20:08:13

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 6003 TRANW 121676
TIENDAW HNOS7 BOMBAY 2

01-07-2024

ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
E C.V.

R.T.N.: 00019010334200

Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F.M.
contabilidad@enerconshn.com
504-22136622

TEXACO CERRO DE HULA

Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carret. al Sur, Aldea La Bodega
contabilidad@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA

004-002-01-01674779

Fe. emisión: 2024-07-02 19:58:28

Número doc.: K-004-000449226

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2024-12-03

Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000

C.A.I.: 00FAB0-7CD5AB-0F438D-A949E0-1D16
CC-53

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAIS
O

R.T.N.: 07169002202630

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
34.305 x 23.32	L. 800.00
Transacción No.458,165	
Posición 4 - Mansueta 3	
Fecha: 2024-07-02	
Autorizada: 19:56:47	
Completada: 19:58:12	

Sub-Total	L. 800.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 800.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 800.00

SON: OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CEN
TAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
446,881 [0] Efectivo	L. 800.00

02-07-2024



UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD, SAMANAGUA, C.R.
CASA MATRIZ COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VENTIS 5TO PISO
PARQUE CONTINENTAL LOS PRODIGES, TEGUIGALPA
M.D., HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236 8788
E-MAIL: info@unola.com

CAT.
36581-103015 KF401 915003 RAYE13 F2
RTN: 03029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 31/09/2024
RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-01999134 A LA
028-001-01-02000000
NO. DECLARACION: 977181206

DESCRIPCION DE LA FACTURA			VALOR
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	
43.103	IMPUESTO COM	23.20	1.000.00
Dcto y rebajas otorgados ()			10.00
Sub Total			11.000.00
EXENTO			11.000.00
TSV 15%			10.00
TSV 10%			10.00
TOTAL			11.000.00
Importe Exonerado ()			11.000.00
TOTAL A PAGAR			11.000.00
Dinero en efectivo			11.000.00

MIL 007100 LEMPITAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. De Evento.

No. Reg. Exonerado

No. Reg. SAG

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	1.000.00	1.000.00	1.000.00
118.00%	1.000.00	1.000.00	1.000.00
EDU 00%	1.000.00	1.000.00	1.000.00
EXONERACION	1.000.00	1.000.00	1.000.00
Total	1.000.00	1.000.00	1.000.00

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-01999134
NOMBRE: ALCALDIA DE TEXIGUAT
RTN: 071693027202630
FECHA: 04/07/2024 11:16:19

ORIGINAL CLIENTE
CÓPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTITO!
CSH# 6004 TRAM 122298
TIENDAS 18057, BOMBAY 4

04-07-2024

028-0024

028-001-01-01999134

INVERSIONES ZAMORANO S R L
R.T.N. 06814992591000
Francisco Morazán, Distrito Central,
Col. Palmira entre Italia y 15, Tegucigalpa
PUMA ZAMORANO
Francisco Morazán, San Antonio de Oriente,
KM 28 Carretera a Daini
email: estoteja@yahoo.com
504 22385637

FACTURA
001-003-01-01440291
Fe. emisión: 2024-07-05 18:10:48
Numero doc: M-001-000342458
Cond. venta: Contado
Fe. límite emisión: 2025-02-04
Rango autorizado: 001 003 01 01340001 al
001 003 01 01560000
C.A.I.: A0408E-709A02-5A4EAD-39F125-
1C4625 3C

CLIENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL
PARAISO
R.T.N. 07169007207630

DESCRIPCIÓN	MONTO
80067 DIESEL	
25,521 litro x 23,51	1 600,00
Transacción No 48 861	
Posición 7 - Manguera 1	
Fecha: 2024 07 05	
Autorizada: 18 10 22	
Completada: 18 10 22	
Sub-total	1 600,00
Desc./Reb. Otorgados	1 0,00
Importe Exonerado	1 0,00
Importe Exento	1 600,00
Importe Gravado 15%	1 0,00
Importe Gravado 18%	1 0,00
I.S.V. 15%	1 0,00
I.S.V. 18%	1 0,00
Total	L.600,00

SON SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS
NÚM. [COND.] MÉT. MONTO
390 906 [0] Efectivo L.600,00

Lo atendió Brayan Trujillo
Original Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

N/corr. O/Compra Exenta _____
N/corr. Const. Reg. Exon. _____
N/d. Registro S.A.G. _____

Firma

Original

05-07-2024



UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE K15 CAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ. COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNO@terra.com

CAI:
3888CC-083933-614483-9C5DB8-8A9E33 E2
RTN: 08029995457760
FECHA LIMITE EMISION: 31/08/2024
RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-01910001 A LA
028-001-01-02000000
NO. DECLARACION 9273161206

DESCRIPCION DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
34.483	LDIESEL CON	23.20	800.00
Dto. y rebajas otorgados (-)			L.00
Sub Total			L800.00
EXENTO			L800.00
ISV 15%			L.00
ISV 18%			L.00
TOTAL			L800.00
Importe Exonerado (-)			L800.00
TOTAL A PAGAR			L800.00
Dinero en efectivo			L800.00

OCIENTOS 00/100 LEMPTAS

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.800.00	L.0.00	L.800.00
EXONERADO	L.0.00(-)	L.0.00	L.0.00
Total	L.800.00	L.0.00	L.800.00

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-01999652
NOMBRE: ALCALDIA DE TEGUCIGALPA
RTN: 07169002202630
FECHA: 06/07/2024 17:26:04

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 6001 TRAM# 123017
TIENDAS H#057 BOMBAS 2

06-07-2024



UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE K35 CAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNO@uno-terra.com

CAT:
FEDC4A-2ACA91-D344BE-0935D2-373393-34
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 20/06/2025
RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-02000001 A LA
028-001-01-02085000
NO DECLARACION 9270541226

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA		
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO
21.349	LDIESEL CON	23.42
Dto. y rebajas otorgados(-)		L 0.00
Sub Total		L 500.00
EXENTO		L 500.00
ISV 15%		L 0.00
ISV 18%		L 0.00
TOTAL		L 500.00
Importe Exonerado (-)		L 500.00
TOTAL A PAGAR		L 500.00
Dinero en efectivo		L 500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPÍNAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Venta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAS: _____

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 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: 028 001-01-02000486
NOMBRE: ALCALDIA DE TEXIGUAT
RTN: 07169002202630
FECHA: 08/07/2024 20:04:37

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHF 6005 TRANS 123649
TIENDAS HN057 BOMBAS 2

08-07-2024



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 PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TEL EFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAT:
EEDC4A-2ACA01-D344BE-0935D2-373393-34
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 20/06/2025
RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-02000001 A LA
028-001-01-02085000
NO. DECLARACION 9270541226

----- DESCRIPCION DE LA FACTURA -----
CANT DESCRIPCION PRECIO VALOR
21.349 LDTTEL COM 23.42 500.00
Dto. y rebajas otorgados(-) 10.00
Sub Total 1500.00
EXENTO 1500.00
ISV 15% 10.00
ISV 18% 10.00
TOTAL 1500.00
Importe Exonerado (-) 1500.00
TOTAL A PAGAR 1500.00
Dinero en efectivo 1500.00
QUINIENTOS 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 028-001-01-02001291
NOMBRE: ALCALDIA DE TEXIGUAT
RTN: 07169002202630
FECHA: 12/07/2024 09:00:43

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!!
CSHW 6003 TRAM 1244SS
TIENDAS HW057 BOMBAY 1

12-07-2024



UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE K35 CAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ, COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
EEDC4A-2ACA91-D344BE-0935D2-373393-34
RTN: 08029995457769
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 20/06/2025
RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-02000001 A LA
028-001-01-02085000
NO. DECLARACIÓN 9270541226

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA		
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO
21.349	LDIESEL COM	23.42
		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

QUINIENTOS 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
120.00%	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: 028-001-01-02001348
NOMBRE: ALCALDIA DE TEGUCIGALPA
RTN: 07169002202630
FECHA: 12/07/2024 11:47:44

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH 6003 TRAM 124512
TIENDAS HUNY7 BOHBAW 2

12-07-2024



UNO LOARQUE
COL. LOARQUE SALIDA AL SUR FTE. POSTA
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ. COL. SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAT:
2F3903-C9AAAB-3E4D94-F80769-A1014C-2D
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 16/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 029-001-01-02162001 A LA
029-001-01-02320000
NO. DECLARACION 9270792273

-----DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA-----			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
42.176	LDIESEL CON	23.71	1,000.00

Dto. y rebajas otorgados(-)			L.0.00
Sub Total			L1,000.00
EXENTO			L1,000.00
ISV 15%			L.0.00
ISV 18%			L.0.00
TOTAL			L1,000.00

Importe Exonerado (-)			L1,000.00

TOTAL A PAGAR			L1,000.00
Dinero en efectivo			L1,000.00

MIL 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 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00

FACTURA

NO. FACTURA: 029-001-01-02292979
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
RTN: 07169902202630
FECHA: 15/07/2024 17:17:38

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 3404 TRAM 256067
TIENDAS HND56 BOMBAY 1

13-07-2024



UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE K35 CAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ, COL. SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNO@unoterra.com

CAI:
EEDCA-2ACA91-D3448E-0935D2-373393-34
RTN: 08029995457769
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 20/06/2025
RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-02000001 A LA
028-001-01-02085000
NO. DECLARACIÓN 9270541226

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
21.249	LOITSEEL CON	23.53	500.00

Dcto. 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

QUINIENTOS 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: 028-001-01-02002716
NOMBRE: ALCALDIA DE TEXIGUAT
RTN: 07169002202630
FECHA: 16/07/2024 16:48:27

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 0005 TRAH# 125882
TIENDA# HND57 BOMBAS# 2

16-07-2024

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos, Anillo Periferico escuela
na opuesta Aldeas SOS, Choluteca
Email: es.pwaperiferico04@hotmail.com
RTN:17091971001740
Tel. 2762-9461 / 99924003

CAI: EF2B68-426544-834EA7-2D4AB8-DB21EE-
54

Factura: 000-002-01-01503551

Fecha: 18/7/2024 Horas: 13:41

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Elvis Rosa

Cliente: ALCALDIA DE TEXTIGUAT

R.T.N. Cliente: 07169002202630

Nro OC exento:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 21.3402 Bodega Nro: 02

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 23.47

Suma.....L	500.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	500.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	0.00
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	0.00
ISV 18%.....L	0.00
Total.....L	500.00
Pago.....L	500.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Señ. QUINIENTOS CON 00/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC en Red Fijo

Rango Autorizado: De 000-002-01-01503701
a 000-002-01-01605700

Fecha Autorización: 21/12/2023

Fecha Limite de Emisión: 21/12/2024

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel. (504)3305-4544, Cel. (504)3226-7314

18-07-2024



UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD, SAGUAGUARDRE K35 CAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ CON SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
www.unohonduras.com

CAT:
FED 44 24 A91 D3448E-003502 373393 34
RTN: 08020995457769
FECHA EMISIÓN: 20/06/2025
RANGO AUTORIZADO: 028 001 01 02000001 A LA
028 001 01 02085000
NO DECLARACIÓN 9270541226

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
42.499	DIESEL COM	23.53	1,000.00
Dito y rebajas otorgadas (-)			
	Sub Total		11,000.00
	EXENTO		11,000.00
	ISV 15%		1,000.00
	ISV 18%		1,000.00
	TOTAL		11,000.00

ImpORTE Exonerado (-) 11,000.00

TOTAL A PAGAR 11,000.00

Dinero en efectivo 11,000.00

MIL 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Cuenta

No. Reg. Exonerado

No. Reg. SAG

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	1.00	1.00	1.00
118.00%	1.00	1.00	1.00
120.00%	1.00	1.00	1.00
EXONERADO	1.00	1.00	1.00
TOTAL	1.00	1.00	1.00

FACTURA

NO FACTURA 028 001 01 02009325
HONOR. AL CALDITA DE TEGUCIGALPA
RTN: 07169002202630
FECHA 18/07/2024 21:56 26

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MICHAEL SANCHEZ LE ESPERANZO PRONTO!!
CSM 8005 TRAM 126488
TIENEN 10057 BOMBAS 2

18-07-2024



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

CAI:
EEDCA-2A/A91-03448E-093502-373393-34
RTN: 08029995457769
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 20/06/2025
RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-02000001 A LA
028-001-01-02085000
NO. DECLARACIÓN 9270541226

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
42.265	LOTES EL CON	23.66	1,000.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L1,000.00
EXENTO			L1,000.00
ISV 15%			L0.00
ISV 15%			L0.00
TOTAL			L1,000.00
Importe Exonerado (-)			L1,000.00
TOTAL A PAGAR			L1,000.00
Dinero en efectivo			L1,000.00

MIL 00/100 LEMPÍRAS

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 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-02004544
NOMBRE: ALCALDIA DE TEXIGUAT
RTN: 07169002202630
FECHA: 22/07/2024 16:47:02

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 6003 TRAM# 127707
TIENDAS INDO57 BOMBAS 2

4202-60-22



UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD, SALVADORENSE K35 CAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ, COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEXIGUALPA
MDC, HONDURAS
TEL: (504) 2236 8788
E-mail: UNO@UNO.COM

CAT:
EEDC4A 2ACAB1 D344E 093502 373297 34
RTN: 08020995457769
FECHA LIMITE ENTREGA: 20/06/2025
RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-020/0001 A LA
028-001-01-02085000
NO DECLARACION 9270541226

DESCRIPCION DE LA FACTURA		VALOR
CANT	DESCRIPCION	PRELIO
21 133	LOTISEL CON	23 66
Dto y rebajas otorgadas (-)		1.00 00
Sub Total		1.500.00
EXENTO		1.500.00
ISV 15%		1.00 00
ISV 18%		1.00 00
TOTAL		1.500.00
Importe Exonerado (-)		1.500.00
TOTAL A PAGAR		1.500.00
Dinero en efectivo		1.500.00

QUINTIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC. Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAD: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	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%	1.500.00	1.00 00	1.500.00
EXONERADO	1.00 00 (-)	1.00 00	1.00 00
Total	1.500.00	1.00 00	1.500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-02004822
NOMBRE: ALCALDIA DE TEXIGUALPA
RTN: 07169002202630
FECHA: 23/07/2024 18:29:13

ORIGINAL CLIENTE
(COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR)

MIKINS GRUPO: IASI LE ESPERAMOS PRONTITO!!
CSW 6002 TRAM 127986
TIENDA# 110157 BOMBAS 2

23-7-24

Cad. San Carlos, Av. 14 de Julio 1001
 en suavemente al lado del edificio
 Email: en.guamapirevi@guamapirevi.com
 QTM 1773197100100
 Tel. 2702-6661 / 27734007

Factorial: 000-000-01 01734271

TABLE 2. *Continued*

Cliente: ALCAZAR MUNICIPAL DE TEGUCIGALPA

Net TC amount:

2004年12月29日

2004 年 4 月 24 日

Freeze-dried 100% of time 59.53

[illegible]

1999

10

REVISED 1995

Amesbury, Vermont 05441-1000

Revised April 1987 by [illegible]

Figure 1

Article Number 2012:14

Facts: 1. 2008

De (simbol): Clientul / Supplierul / Partenerul

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup.

Enl. (1908) 1200-4700, (a) (1920) 1770-1910

24-7-24



UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANA GRANDE K35 CAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ, COL. SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAT:
EEDC4A-2ACA91-D344DE-0935D2-373393-34
RTN: 08029995457769
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 20/06/2025
RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-02000001 A LA
028-001-01-02085000
NO. DECLARACIÓN: 9270541226

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
10.566	LDIESEL CON	23.66	250.00
Dcto. y rebajas plorgados(-)			L0.00
Sub Total			L250.00
EXENTO			L250.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L250.00
Importe Exonerado (-)			L250.00
TOTAL A PAGAR			L250.00
Dinero en efectivo			L250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA EMPIRAS

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 250.00	L 0.00	L 250.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 250.00	L 0.00	L 250.00

FACTURA

NÚ. FACTURA: 028-001-01-02005004
NOMBRE: ALCALDIA DE TEXIGUAT
RTN: 07169002202630
FECHA: 24/07/2024 15:13:48

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTITO!!
CSHF 6003 TRAM 128167
TIENDAS HNOS7 BOHAW 4

24-7-24

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos. Anillo Periferico esqui
na opuesta Aldeas SOS, Choluteca
Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com
RTN:17091971001740
Tel. 2782-9461 / 99924483

CAI: EF2B68-A265A4-834EA4-2D4ABD-8821EE-
54

Factura: 000-002-01-01534462

Fecha: 26/7/2024

Hora: 07:31

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Elvis Rosa

Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT

R.T.N. Cliente: 07169002202630

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 33.9559

Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 23.56

Suma.....L	800.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	800.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	0.00
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	0.00
ISV 18%.....L	0.00
Total.....L	800.00
Pago.....L	800.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son OCHOCIENTOS CON 00/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC en Red Fijo

Rango Autorizado: De 000-002-01-01505701
a 000-002-01-01605700

Fecha Autorización: 21/12/2023

Fecha Limite de Emisión: 21/12/2024

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

26-7-24

0057



UNO LA TRINIDAD
1, TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE LA V.
UNO INGENIERIA S.A. DE C.V.
CALLE MATRIZ COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERDE 5TO PISO,
CAROLINA, DEPARTAMENTO DE LOS RIOS, TEGUCIGALPA
M.D.C., HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8798
E-MAIL: UNO@unoterra.com

CAL:
EEDCA: CAVI 6146F 691552 373311 34
RTN: 000299545769
FECH: 24/07/2024
RANGO: 01/01/2024 - 31/12/2024
NO DE INSCRIPCION: 0270541226

DESCRIPCION DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
24.58	DIESEL COM	21.46	706.00
Dto. y rebajas:			
	Sub Total		1700.00
	EXENTO		1700.00
	ISV 15%		10.00
	ISV 18%		10.00
	TOTAL		1700.00

Importe Exonerado () 1700.00

TOTAL A PAGAR 1700.00
Dinero en efectivo 1700.00

SETECIENTOS EMPIRAS

REQUISITO EXIGIDO

No. De Cuenta

No. Reg. Exonerado

No. Reg. SAG

Parife	Importe	Impuesto	Total
115.00%	1.00	1.00	1.00
118.00%	1.00	1.00	1.00
120.00%	1.00	1.00	1.00
125.00%	1.00	1.00	1.00
130.00%	1.00	1.00	1.00
135.00%	1.00	1.00	1.00
140.00%	1.00	1.00	1.00
145.00%	1.00	1.00	1.00
150.00%	1.00	1.00	1.00
155.00%	1.00	1.00	1.00
160.00%	1.00	1.00	1.00
165.00%	1.00	1.00	1.00
170.00%	1.00	1.00	1.00
175.00%	1.00	1.00	1.00
180.00%	1.00	1.00	1.00
185.00%	1.00	1.00	1.00
190.00%	1.00	1.00	1.00
195.00%	1.00	1.00	1.00
200.00%	1.00	1.00	1.00
205.00%	1.00	1.00	1.00
210.00%	1.00	1.00	1.00
215.00%	1.00	1.00	1.00
220.00%	1.00	1.00	1.00
225.00%	1.00	1.00	1.00
230.00%	1.00	1.00	1.00
235.00%	1.00	1.00	1.00
240.00%	1.00	1.00	1.00
245.00%	1.00	1.00	1.00
250.00%	1.00	1.00	1.00
255.00%	1.00	1.00	1.00
260.00%	1.00	1.00	1.00
265.00%	1.00	1.00	1.00
270.00%	1.00	1.00	1.00
275.00%	1.00	1.00	1.00
280.00%	1.00	1.00	1.00
285.00%	1.00	1.00	1.00
290.00%	1.00	1.00	1.00
295.00%	1.00	1.00	1.00
300.00%	1.00	1.00	1.00
305.00%	1.00	1.00	1.00
310.00%	1.00	1.00	1.00
315.00%	1.00	1.00	1.00
320.00%	1.00	1.00	1.00
325.00%	1.00	1.00	1.00
330.00%	1.00	1.00	1.00
335.00%	1.00	1.00	1.00
340.00%	1.00	1.00	1.00
345.00%	1.00	1.00	1.00
350.00%	1.00	1.00	1.00
355.00%	1.00	1.00	1.00
360.00%	1.00	1.00	1.00
365.00%	1.00	1.00	1.00
370.00%	1.00	1.00	1.00
375.00%	1.00	1.00	1.00
380.00%	1.00	1.00	1.00
385.00%	1.00	1.00	1.00
390.00%	1.00	1.00	1.00
395.00%	1.00	1.00	1.00
400.00%	1.00	1.00	1.00
405.00%	1.00	1.00	1.00
410.00%	1.00	1.00	1.00
415.00%	1.00	1.00	1.00
420.00%	1.00	1.00	1.00
425.00%	1.00	1.00	1.00
430.00%	1.00	1.00	1.00
435.00%	1.00	1.00	1.00
440.00%	1.00	1.00	1.00
445.00%	1.00	1.00	1.00
450.00%	1.00	1.00	1.00
455.00%	1.00	1.00	1.00
460.00%	1.00	1.00	1.00
465.00%	1.00	1.00	1.00
470.00%	1.00	1.00	1.00
475.00%	1.00	1.00	1.00
480.00%	1.00	1.00	1.00
485.00%	1.00	1.00	1.00
490.00%	1.00	1.00	1.00
495.00%	1.00	1.00	1.00
500.00%	1.00	1.00	1.00

FACTURA

NO. FACTURA: 028-011-01-02705660
NOMBRE: ALCALDIA DE TEGUCIGALPA
RTN: 019907220239
FECHA: 26/07/2024 21:47:45

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
UNO 0057 BOMBAS 2

26-7-24



A TRINIDAD
VIAGRANDRE K35 CAS
S.A. DE C.V.
SAN FELIPE, CALLE
10 VERTIS STO PISO,
CENTO, TEGUCIGALPA
MARAS
TEL: 2236-8788
WWW.TERRA.COM

EEUC4A ZA 2 373393 34
RTN: 000296
FECHA EMISIÓN 20/06/2025
RANGO AUTORIZADO 028 001 01 02000001 A LA
028 001 01 02085000
NO DE AUTORIZACIÓN 927054127

DESCRIPCIÓN	LA	TURA	VALOR
15: DIESEL CON	23 64		500.00
Rebajas otorgadas (-)			1.00
Sub Total			1500.00
EXENTO			1500.00
ISV 15%			1.00
ISV 18%			1.00
TOTAL			1500.00
Importe Enumerado (-)			1500.00
TOTAL A PAGAR			1500.00
Dinero en efectivo			1500.00

QUINIENTOS CIENTOS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. E. Exento

No. R. Exento

No. R. SA

Tarifa	Importe	Total
ISV 0%	0.00	0.00
ISV 15%	0.00	0.00
ISV 18%	0.00	0.00
EXENTO	1500.00	1500.00
EXENTO (-)	0.00	0.00
Total	1500.00	1500.00

FACTURA

NO. FA. RA 028 001 01 02006396
NOMBRE CALDITA DE TEXTUAT
RTN: 071 002202630
FECHA: 29/07/2024 08:42:36

ORIGINAL CLIENTE
COPIA VINCULADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSUP 6354 TRAM 129560
TIENDAS 88657 BOMBAS 2

29-7-24



UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRAJORE K35 CAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ. COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROGRES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
EEDC4A-2ACA91-D344BE-093SD2-373393-34
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 20/06/2025
RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-02000001 A LA
028-001-01-02085000
NO. DECLARACION 9270541226

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA		PRECIO	VALOR
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
21.151	LDIESEL CON	23.64	500.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L 0.00
Sub Total			L 500.00
EXENTO			L 500.00
ISV 15%			L 0.00
ISV 18%			L 0.00
TOTAL			L 500.00
Importe Exonerado (-)			L 500.00
TOTAL A PAGAR			L 500.00
Dinero en efectivo			L 500.00
QUINIENTOSLEMPIRAS			

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: 028-001-01-02006550
NOMBRE: ALCALDIA DE TEXIGUAT
RTN: 07169002202630
FECHA: 29/07/2024 16:32:54

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 6003 TRAM 129742
TIENDAS HROS7 BOMBAN 2

29-7-24

CALLEJO EL LUMBER, KM. 2.6
CARRETERA AL SUR, TEGUALPA MDC
RTN: 000190114692180
TEL: 22750490
CLIENTES@FSCA.CM.HN

CASA MATRIZ: COLONIA LOMAS DEL MAYAB
LOCAL 502, EDIFICIO TORRE MAYAB
ESQUINA OPUESTA A PLAZA LAS LOMAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-001-01-00724162

CAI:
9BE829-8U569C-3U4F82-0YD98E-960B13-
4F
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-001-01-00720001
HASTA: 000-001-01-00740000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/04/2025

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
RTN: 07169002202630

FECHA: 30/07/2024 02:24 PM

ORDEN#142

RECEPCION: WALTER
ORDEN#142

DIESEL (21,000 LITROS) 10043
X 23.81 POR LITRO (MAN WT) 500.01

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.500.01
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 16.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.500.01
ISV 15%	L.0.00
ISV 16%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00
BUMBA TOT L.500.01	
EFFECTIVO	L.500.01

0% SUBT:500.01 IMPTO:0.00
SUN:QUINIENTOS CON
1/100
LEMPIRAS

Orden de compra Exenta

Constancia Reg. Exonerados

Registro de la SAG No

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... EXIJALA!!!
G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENLACE

- CUENTA CERRADA -
Alta por uso 12.1.02

30-7-24



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

CAT:
EEDCA 2ACA91-D344BE-0935D2-373393-34
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 20/06/2025
RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-02000001 A LA
028-001-01-02085000
NO. DECLARACION 9270541226

CANT	DESCRIPCION DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
21.151	DIESEL COM	23.64	500.00
Dto y rebajas otorgadas (-)			
	Sub Total		L 0.00
	EXENTO		L 500.00
	ISV 15%		L 500.00
	ISV 18%		L 0.00
	TOTAL		L 500.00
Importe Exonerado (-)			
	TOTAL A PAGAR		L 500.00
	Dinero en efectivo		L 500.00

QUINTIENTOSLEMPIRAS

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: 028-001-01-02006820
NOMBRE ALCALDIA DE TEXIGUAT
RTN: 07169002202630
FECHA: 30/07/2024 17:13:50

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!
130013

30-7-24



UNO LOARQUE
COL. LOARQUE SALIDA AL SUR FTE. POSTA
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ. COL. SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNO@uno-terra.com

CAI:
2F3803-C9AA8-3E4D94-F80769-A1014C-2D
RTN: 08029995457769
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 16/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 029-001-01-02162001 A LA
029-001-01-02320000
NO. DECLARACIÓN 9270792273

-----DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA-----		
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO VALOR
21.000	LDIESEL CON	23.81 500.00
Dcto. 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

QUINIENTOS 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
ED0.00%	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: 029-001-01-02301302
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
RTN: 07169002202630
FECHA: 31/07/2024 12:54:19

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSW 3402 TRAN 264437
TIENDAS HNOSS BOMBAN 1

31-7-24