

INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE MES JUNIO 2024

| Fecha | Destino | Hora de salida | Km Entrada | Hora de llegada | Km Salida | Total KM Recorridos | Combustible LPS | Numero de Factura | marca y placa | Motorista | Observaciones |
|------------|-------------------|----------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|----------------|--|
| 3/6/2024 | TEGUCIGALPA | 6:00-AM | 29806 | 10:00-PM | 29901 | 95 | | | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADO DEL VEHICULO A GRUPO Q, A REVISION. |
| 4/6/2024 | TEXIGUAT | 12:10-PM | 29901 | 7:00 p. m. | 29990 | 89 | L. 1,000.00 | 029-001-01-02320000 | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | SALIDA DEL VEHICULO DE LA REVISION. Y TRAER DIESEL PARA LAS MAQUINAS. |
| 5/6/2024 | EL TULE | 9:00-AM | 29990 | 11:00-AM | 30026 | 36 | | | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADO DE ENFERMA AL CENTRO DE SALUD. |
| 5/6/2024 | TEGUCIGALPA | 12:00-PM | 30026 | 11:00 p. m. | 30224 | 198 | L. 500.00 | 028-001-01-01991650 | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRAMITES DEL ALCALDE EN BANPAIS. |
| 6/6/2024 | MAYARAN | 7:00-AM | 30224 | 8:35-AM | 30250 | 26 | | | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | SUPERVICION DEL ALCALDE CAJA PUENTE . |
| 6/6/2024 | DANLI | 9:00-AM | 30250 | 7:00-PM | 30405 | 155 | L. 1,000.00 | 001-003-01-01422375 | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | REUNION DEL ALCALDE Y TRAER MEDICINA DEL CENTRO DE SALUD. |
| 7/6/2024 | COMAYAGUA | 5:30-AM | 30405 | 8:00-PM | 30649 | 244 | | | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADAR PERSONAL DE EE.UU A TEXIGUAT .A CASA MORAZAN. |
| 08/06/2024 | HACHERO | 8:00-AM | 30649 | 10:00-AM | 30668 | 19 | | | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADO DE PACIENTE MUJER AL CENTRO DE SALUD. |
| 8/6/2024 | TEGUCIGALPA | 11:30-AM | 30668 | 9:00-PM | 30862 | 194 | | | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADO DEL ALCALDE A TRAMITES ADMINISTRATIVOS. |
| 9/6/2024 | TEGUCIGALPA | 9:30-AM | 30862 | 5:00-PM | 31069 | 207 | L. 1,000.00 | 010-005-01-00308147 | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | COMPRA DE CEMENTO PARA LA ESCUELA DE CAGUALAGUA, EN LARACH. |
| 10/6/2024 | VALLE DE ANGELES | 7:00-AM | 31069 | 8:30-PM | 31323 | 254 | L. 800.00 | 028-001-01-01993159 | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADO DE PERSONAL DE EE.UU.AL CENTRO HISTORICO DE VALLE DE ANGELES. |
| 11/6/2024 | ZAMORANO | 7:00-AM | 31323 | 2:30-PM | 31452 | 129 | L. 1,000.00 | 028-001-01-01993159 | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A CAPACITACION. |
| 11/6/2024 | SAN LORENZO VALLE | 4:00-PM | 31452 | 10:30 p. m. | 31666 | 214 | L. 500.00 | 000-002-01-00148088 | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADO DE INGENIERAS DE LA (NASMAR). |
| 12/6/2024 | ASUNCION | 9:00-AM | 31666 | 11:00-AM | 31708 | 42 | | | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | SUPERVISION DEL ALCALDE EN ESCUELA DE TRAVESIAS. |
| 12/6/2024 | TEGUCIGALPA | 11:30-AM | 31708 | 9:00-PM | 31919 | 211 | L. 500.00 | 037-001-01-02528645 | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADO DE LA ODONTOLOGA Y EL ALCALDE A TRAMITES ADMINISTRATIVOS. |
| 13/6/2024 | TEGUCIGALPA | 6:00-AM | 31919 | 7:30-PM | 32136 | 217 | L. 800.00 | 028-001-01-01993882 | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADO DEL ALCALDE Y PERSONAL DE EE.UU A LA CASA MORAZAN Y MUSEO. |
| 14/6/2024 | TEGUCIGALPA | 7:00-AM | 32136 | 12:25-PM | 32333 | 197 | L. 500.00 | 028-001-01-01994047 | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADO DE LA INGENIERA DE LA (SERNA). |
| 15/6/2024 | CALPULES | 7:00-AM | 32333 | 10:30-AM | 32400 | 67 | | | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADO DE ENFERMO AL CENTRO DE SALUD DE ASUNCION. |
| 15/6/2024 | CARBONAL | 11:00-AM | 32400 | 3:00-PM | 32475 | 75 | | | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | SUPERVISION DEL TECHO DE LA ESCUELA DE CARBONAL, PARA REPARAR. |
| 17/6/2024 | CORRALITO | 5:00-AM | 32475 | 6:45-AM | 32538 | 63 | | | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADO DE PACIENTE MUJER AL CENTRO DE SALUD DE TEXIGUAT. |
| 17/6/2024 | TEGUCIGALPA | 7:00 a. m. | 32538 | 6:00 p. m. | 32741 | 203 | L. 700.00 | 002-002-01-00882566 | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADO A PERSONAL DE EE.UU A CANCELLERIA. |

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT, EL PARAISO



INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE MES JUNIO 2024

| | Destino | Hora de salida | Km Entrada | Hora de llegada | Km Salida | Total KM Recorridos | Combustible LPS | Numero de Factura | marca y placa | Motorista | Observaciones |
|-----------|--------------|----------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|----------------|--|
| 2024 | GUIRAZNA | 05:00-AM | 32741 | 7:15-AM | 32817 | 66 | | | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | SUPERVISION DEL ALCALDE A PROYECTO DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD. |
| 16/6/2024 | COMAYAGUA | 7:30-AM | 32817 | 7:00 p. m. | 33097 | 280 | L. 500.00 | 028-001-01-01995118 | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRALADOS DE PERSONAL DE EE.UU A PALMEROLA. |
| 19/6/2024 | EL TULE | 6:00-AM | 33097 | 8:25-AM | 33125 | 28 | | | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | SUPERVISION DE SALON COMUNAL POR PARTE DEL ALCALDE. |
| 19/6/2024 | TEGUCIGALPA | 9:00-AM | 33125 | 10:00-PM | 33318 | 193 | | | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRAMITES DEL ALCALDE EN GOBERNACION, |
| 20/6/2024 | TEGUCIGALPA | 10:00 a. m. | 33318 | 9:30 p. m. | 33502 | 184 | L. 300.00 | 028-001-01-01995526 | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADO DE NIÑO DE GUINOPITO AL MATERNO INFANTIL. |
| 21/6/2024 | TEGUCIGALPA | 10:30-AM | 33502 | 7:00-PM | 33717 | 215 | | | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN TEGUCIGALPA. |
| 22/6/2024 | TEGUCIGALPA | 6:30-AM | 33717 | 5:00-PM | 33954 | 237 | | | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADO DEL ALCALDE A REUNION CON EL CODEM EN TEXIGUAT. |
| 23/6/2024 | TEGUCIGALPA | 8:00-AM | 33954 | 6:30-PM | 34164 | 210 | | | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADO DE PACIENTE DE LA TERCERA EDAD AL HOSPITAL SAN FELIPE. |
| 24/6/2024 | TEGUCIGALPA | 9:00 a. m. | 34164 | 7:00 p. m. | 34372 | 208 | | | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADO DE PERSONAL DE LA DISTRITAL DE EDUCACION A TRAMITES. |
| 25/6/2024 | SABANAGRANDE | 5:00-AM | 34372 | 10:00-AM | 34487 | 115 | | | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADO DEL ALCALDE A SUPERVISION CON LOS ING DE LA SIT, A INSPECCION DE PUENTE DE SAN LORENZO. |
| 25/6/2024 | MARAITA | 2:00-PM | 34487 | 6:00-PM | 34565 | 78 | | | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADO DE PACIENTE MUJER DEL BUS DE MARAITA HACIA LA REAGUJA TEXIGUAT. |
| 26/6/2024 | SANTA LUCIA | 3:00-PM | 34565 | 4:45-PM | 34600 | 35 | | | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADO DEL ALCALDE A SOCIALIZAR C.E.B CON HABITANTES DE LA ALDEA SAN SEBASTIAN. |
| 26/6/2024 | TEGUCIGALPA | 05:00-PM | 34600 | 11:30-PM | 34812 | 212 | L. 1,000.00 | 028-001-01-01997107 | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADO DEL ALCALDE Y TRASLADO DE PACIENTE MUJER DE LA TERCERA EDAD AL HOSPITAL. |
| 28/6/2024 | INSPTX | 8:00-AM | 34812 | 8:30-AM | 34818 | 6 | | | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADO DE SILLAS Y MESAS DE LA ALCALDIA. |
| 28/6/2024 | EL JOBAL | 10:00-AM | 34818 | 2:00-PM | 34844 | 26 | | | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADO DE MEDICAMENTOS AL CENTRO DE SALUD DE ASUNCION |
| 29/6/2024 | GUIRAZNA | 6:00-AM | 34844 | 9:20-AM | 34877 | 33 | | | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRASLADO DEL ALCALDE A SOCIALIZAR HUELLAS DE PLAN GRANDE. |
| 29/6/2024 | TEGUCIGALPA | 11:00-AM | 34877 | 10_00-PM | 35076 | 199 | | | MAZDA-JAI0643 | ROGER A, GOMEZ | TRAMITES BANCARIOS DEL ALCALDE ,TESORERO Y DIRECTORA DISTRITAL. |
| | | | | | | TOTAL | L. 9,100.00 | | | | |

Pedro Fabricio Ramirez
Tesorer
TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT EL PARAISO
2022-2026

Roger Adalberto Gomez
Conductor





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

CAI:
2F3903-C9AA8-3E4D94-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 |
| 43.253 | LDIESEL COM | 23.12 | 1,000.00 |
| ----- | | | |
| Dto. y rebajas otorgados(-) | | | L0.00 |
| Sub Total | | | L1,000.00 |
| EXENTO | | | L1,000.00 |
| ISV 15% | | | L0.00 |
| ISV 18% | | | 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 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SA6: _____

| 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: 029-001-01-02271930
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXTIGUAT
RTN: 07169002202630
FECHA: 04/06/2024 13:11:33

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 3406 TRAM# 235020
TIENDAW HN056 BOMBAN 1

(11)



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 PRADEROS, TEGUCIGALPA
 MDC, HONDURAS
 TELEFONO: (504) 2236 8788
 replegal-@unohonduras@terra.com

CAI:
 RUC: 081013 SE4403 905088 8A3E13 E2
 PIN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 11/03/2024
 BANCO AUTORIZADO: 028-001-01-01910701 A LA
 028-001-01-02000000
 NO DECLARACION: 9273181206

| DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA | | | VALOR |
|------------------------------|-------------|--------|---------|
| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO | |
| 21 796 | IDEFELSON | 22 94 | 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 |
| 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: 028-001-01-01991650
 NOMBRE: ALCALDIA DE TEXTIGUAT
 RTN: 07169702202630
 FECHA: 05/06/2024 20:05:38

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!
 CSW 6001 TRAN# 114814
 TIENDA# HN057 BOMBA# 4

12

INVERSIONES ZAMORANO S.R.L.
 R.T.N. 001-003-01-01422375
 Francisco Morazan, Distrito Central,
 Col. Palmira, Edif. Italia, Apto 15, Tegucigalpa
PUMA ZAMORANO
 Francisco Morazan, San Antonio de Oriente,
 KM 28 Carretera a Danli.
 email: ec.alegus@yahoo.com
 504 22385657

06-06-24

FACTURA
001-003-01-01422375

Fe. emisión: 2024-06-06 17:13:00
 Numero doc.: M 001 000374542
 Cond. venta: Contado
 Fe. límite emisión: 2025-02-01
 Rango autorizado: 001 003 01 01540001 al
 001 003 01 01560000
 C.A.I.: A0408E-709A02-5A4EAD-39F125-
 CC4625 3C

CLIENTE

**ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL
 PARAISO**
 R.T.N. 0716900260630

| DESCRIPCIÓN | MONTO |
|-----------------------|-------------------|
| 80067 DIESEL | |
| 43,010 Litro x 23,25 | 1.000,00 |
| Transacción No 30 884 | |
| Posición 5 Manguera 1 | |
| Fecha: 2024 06 06 | |
| Autorizada: 17.12.43 | |
| Completada: 17.12.43 | |
| Sub-total | 1.000,00 |
| Desc./Reb. Otorgados | 1.000,00 |
| Importe Exonerado | 1.000,00 |
| Importe Exento | 1.000,00 |
| Importe Gravado 15% | 1.000,00 |
| Importe Gravado 18% | 1.000,00 |
| IS.V. 15% | 1.000,00 |
| IS.V. 18% | 1.000,00 |
| Total | 1.1.000,00 |

SON MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

| NÚM. [COND.] MÉT. | MONTO |
|----------------------|------------|
| 373 258 (0) Efectivo | 1.1.000,00 |

Lo atendió Nerlyn Mejía
 Original Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor

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

13

Firma

Original



UNO MIRAFLORES
 BLVD. CENTROAMERICA DIRECCION A COL. FEMÍ
 HONDU INVERSIONES
 SAN FELIPE CORP. LOS PROCERES NO. A-103
 TELEFONO: (504) 2276-7980
 Administracion@honduinversiones.com

CAI:
 BA1911-E30040-12448F-B07B9B-54950F-67
 RTN: 08011982036320
 FECHA LIMITE EMISION: 20/07/2024
 RANGO AUTORIZADO: 010-005-01-00110001 A LA
 010-005-01-01110000
 NO DECLARACION 9272351051

| DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA | | | |
|----------------------------|----------------|--------|-----------|
| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
| 43.253 | LITROSESEL CON | 23 12 | 1,000.00 |
| Dto y rebajas otorgados(-) | | | L0 00 |
| Sub Total | | | L1,000.00 |
| EXENTO | | | L1,000.00 |
| ISV 15% | | | L0.00 |
| ISV 18% | | | 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 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: 010-005-01-00308147
 NOMBRE: ALCALDIA DE TEXTIGUAT
 RTN: 07169002202630
 FECHA: 09/06/2024 13:31:13

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CS# 4001 TRAN# 308499
 TIENDA# H1037 BOMBA# 5

24



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
 TEL EFONO: (504) 2236-8788
 repllegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
 388SCC-D83933-6E44B3-9C5DB8-8A9E33-E2
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 31/08/2024
 RANGO AUTORIZAÑO: 028-001-01-01910001 A LA
 028-001-01-02000000
 NO. DECLARACION 9273181206

15

| -----DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA----- | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO VALOR |
| 35.012 | LDIESEL CON | 22.85 800.02 |
| ----- | | |
| Dto. y rebajas otorgados(-) | | L0.00 |
| Sub Total | | L800.02 |
| EXENTO | | L800.02 |
| ISV 15% | | L0.00 |
| ISV 18% | | L0.00 |
| TOTAL | | L800.02 |
| ----- | | |
| Importe Exonerado (-) | | L800.02 |
| ----- | | |
| TOTAL A PAGAR | | L800.02 |
| Dinero en efectivo | | L800.02 |

OCHOCIENTOS 02/100 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 800.02 | L 0.00 | L 800.02 |
| EXONERADO | L 0.00(-) | L 0.00 | L 0.00 |
| Total | L 800.02 | L 0.00 | L 800.02 |

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-01993159
 NOMBRE: A CALDIA DE TEXIGUAT
 RTN: 07169002202630
 FECHA: 10/06/2024 17:55:46

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSH# 6003 TRAN# 116324
 TIENDA# HN057 BOMBA# 2

POMA PANAMERICANA S. DE R.L.
RIN:08019021316651

Antes de la rotonda, entrada Cholulana
Tel: 3364-6935
email:pomapanamericana2@gmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00149088

C.A.I.

9C0C22-C5554E-724D977-FAB224-19F28F-E8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00123001

Factura Final: 000-002-01-00250000

Fecha limite de emision: 22-02-2025

Fecha de emision: 17-06-2024 HAY:19:01

Cajero: Usuario de

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIQUAT

RIN: 07169002202630

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cent. | Producto | Precio L | Total L |
|--------|--------------|----------|----------|
| 21.978 | Lt. DIESEL 1 | | |
| | Surcider: 5 | 22.75 L | 500.00 L |

| | |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L |
| SubTotal Exento: | 500.00 L |
| SubTotal Exonerado: | 0.00 L |
| SubTotal ISV 15% | 0.00 L |
| SubTotal ISV 10% | 0.00 L |
| ISV 15% | 0.00 L |
| ISV 10% | 0.00 L |

| | |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 500.00 L |
| Pago | 500.00 L |
| Cambio | 0.00 L |

Quinientos Leapiros con 00/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

6



UNO PARQUE EMPRESARIAL
 ANILLO PERIFERICO SUR PARQUE EMPRESARIAL
 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-UNOHND@uno-terra.com

CAT:
 92D071-CS03D8-2B4392-ABCF29-05FF08-07
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024
 RANGO AUTORIZADO: 037-001-01-02391001 A LA
 037-001-01-02610000
 NO. DECLARACION 9274237271

| -----DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA----- | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------|---------|
| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
| 21.711 | LDIESEL CON | 23.03 | 500.00 |
| ----- | | | |
| Dto. y rebajas otorgados(-) | | | L.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
 Pago de tarjeta antes de des L500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SA6: _____

| 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: 037-001-01-02528645
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
 RTN: 07169002202630
 FECHA: 12/06/2024 19:34:32

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSH# 3614 TRAN# 308013
 TIENDA# HN060 BOMBA# 1

7



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

CAI:
 3888CC-683933-6E44F3-9C5D08-8A9E33-E2
 RTN: 00029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 31/08/2024
 RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-01910001 A LA
 001-01-02000000
 NO. DECLARACION: 9273181206

| CAIT | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
|-----------------------------|-------------|--------|----------------|
| 35 011 | TESEL CON | 22.85 | 800.00 |
| Dto. y rebajas otorgados(-) | | | L0.00 |
| Sub Total | | | L600.00 |
| 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 |
| 000.00% | 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 |

9

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-01993862
 NOMBRE: ALCALDIA DE TEXTIGUAT
 RTH: 07169002202630
 FECHA: 13/06/2024 16:33:32

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSIW 6004 TRANW 117046
 TIENDAS HN057 BOMBAW 2



UNO LA TRINIDAD
 LA TRINIDAD SABANAGRAJURE #25 CAS
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ, COL. SAN FELIPE, CALLE
 PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TU PISO,
 PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA,
 MDC, HONDURAS
 TEL EFONO: (504) 2236-8738
 elegal-UNO@unoterra.com

CAI:
 3882CC-DB3933-6E44B3-9C5DB8-8A9E33-E2
 RTN: 08029595457769
 FECHA LIMITE EMISION: 31/08/2024
 RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-01910001 A LA
 028-001-01-02000000
 NO. DECLARACION 92731C1206

| DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA | | | |
|------------------------------|-------------|--------|---------|
| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALGR |
| 21.882 | DIFSEL CON | 22.85 | 500.00 |
| Dto. y rebajas otorgados (-) | | | L.0.00 |
| Sub Total | | | L500.00 |
| EXENTO | | | L500.00 |
| ISV 15% | | | L.0.00 |
| ISV 18% | | | L.0.00 |
| TOTAL | | | L500.00 |
| Importe Exonerado (-) | | | L500.00 |

TOTAL A PAGAR L500.00
 Dinero en efectivo L500.00

QUILIENTOS 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.500.00 | L.0.00 | L.500.00 |
| EXONERADG | L.0.00(-) | L.0.00 | L.0.00 |
| Total | L.500.00 | L.0.00 | L.500.00 |

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-01994047
 NOMBRE: ALCALDIA DE TEXIGUAT
 RTN: 07169002202630
 FECHA: 14/06/2024 10:01:00

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSI# 6002 TRAN# 117213
 TIENDA# HINOS7 BOMBAN# 4

9

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

FACTURA

Factura: 002-002-01-00882566
CAI: 35B35D-665FBC-75448C-6FA44E-246EA2-27
Rango Autorizado: 002-002-01-00300001 A LA
002-002-01-00950000
Limite de emision: 06-03-2025
Fecha de emision de la factura: 17/06/2024
Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT
RTN: 07169002202630

| UDS | Description | PxU | Importe |
|-----|--------------------------------|-----|---------|
| | Diesel 45 | | L700.00 |
| | 30.435LTR @ 23.000/LTR | | |
| | - Despacho Post Pago en Lado 2 | | |
| | Importe Exonerado | | L0.00 |
| | Importe Exento | | L700.00 |
| | Importe Gravado 15Z | | L0.00 |
| | Importe Gravado 18Z | | L0.00 |
| | Subtotal | | L700.00 |
| | Descuentos y rebajas | | L0.00 |
| | ISV 15Z | | L0.00 |
| | ISV 18Z | | L0.00 |
| | TOTAL | | L700.00 |
| | OTRO | | L700.00 |

10

SETECIENTOS CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSH 2 CSHH 9999 DRH TRANH 351285
17-06-2024 14:15:56 TIENDAH 828
ARTICULOS 30.44

Gracias Por Su Visita



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
 TELEFONO: (504) 2236-8788
 replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
 3888CC-D83933-6E44B3-9C5D88-8A9E33-E2
 RTN: 08029995457769
 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----- | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO VALOR |
| 21.911 | LDIESEL CON | 22.82 500.00 |
| ----- | | |
| Dto. y rebajas otorgados(-) | | LO.00 |
| Sub Total | | L500.00 |
| EXENTO | | L500.00 |
| ISV 15% | | LO.00 |
| ISV 18% | | LO.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 |
| 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: 028-001-01-01995118
 NOMBRE: ALCALDIA DE TEXIGUAT
 RTN: 07169002202630
 FECHA: 18/06/2024 15:22:24

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSH# 6002 TRAN# 118283
 TIENDA# HN057 BOMBA# 2

(11)



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

CAI:
 3888CC-D83933-6E4483-9C5DB8-8A9E33-E2
 RTN: 08029995457769
 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----- | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------|----------------|
| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
| 13.146 | LDIESEL CON | 22.82 | 300.00 |
| Dto. y rebajas otorgados(-) | | | L0.00 |
| Sub Total | | | L300.00 |
| EXENTO | | | L300.00 |
| ISV 15% | | | L0.00 |
| ISV 18% | | | L0.00 |
| TOTAL | | | L300.00 |
| Importe Exonerado (-) | | | L300.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | L300.00 |
| Dinero en efectivo | | | L300.00 |

TRESCIENTOS 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 |
| E00.00% | L 300.00 | L 0.00 | L 300.00 |
| EXONERADO | L 0.00(-) | L 0.00 | L 0.00 |
| Total | L 300.00 | L 0.00 | L 300.00 |

12

FACTURA

NO. FACTURA. 028-001-01-01995526
 NOMBRE: ALCALDIA DE TEXIGUAT
 RTN: 07169002202630
 FECHA: 20/06/2024 18:14:14

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSH# 6003 TRAN# 118690
 TIENDA# HN057 BOMBA# 2



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
 TELEFONO: (504) 2236-8788
 rep.legal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
 3888CC-D83933-CE44B3-9C5DB8-8A9E33-E2
 RTN: 08029995457769
 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 | | VALOR |
|-----------------------------|--------------------|------------------|
| CANT | DESCRIPCIÓN PRECIO | |
| 43.535 | LDIESEL CON 22.97 | 1,000.00 |
| Dto. y rebajas otorgados(-) | | L0.00 |
| Sub Total | | L1,000.00 |
| EXENTO | | L1,000.00 |
| ISV 15% | | L0.00 |
| ISV 18% | | 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 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 |
| 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: 028-001-01-01997107
 NOMBRE: ALCALDIA DE TEXIGUAT
 RTN: 07169002202630
 FECHA: 26/06/2024 20:08:44

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSHW 6004 TRAW 120270
 TIENDAW 111057 BOMBAW 1

(131)