



MUNICIPALIDAD DE SOLEDAD EL PARAISO
GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE AÑO 2024



NUM	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	PLACA O REGISTRO	PRODUCTO	VEHÍCULO	DETALLE DE USO	MONTO
18871	Uno,Puma,Texaco,Gasoliner a Roady.	000-003-01032871, 056-001-01-00470785,001-001-01- 00078888,001-001-01-00079351 ,000-003-01- 00257330,000-002-01-02159507,004-00-01-01706239, 000-002-01-01031741, 000-002-01-01535375,000-002-01- 00163697,000-004-01-00871705,000-002-01- 02143825,000-002-01-00735958,001-002-01- 00063540,002-001-01-00003941,000-004-01- 00872703,001-002-01-00063715,000-003-01- 01807244,000-004-01-00873520,000-001-01- 00725140,028-001-01-02016067,001-002-01- 00063878,001-002-01-00063959,028-001-01- 02016785,004-002-01-01748754,000-001-01-00719532.	GHA 3328	Diesel	Nissan frontier	Actividades de salud	L 15,500.00
TOTAL							L 15,500.00

Fany's Anahy Alvarez
Tesorera Municipal



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD**

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

ORDEN DE PAGO N° 018871

SOLEDAD

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 08 de Octubre del 2024

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez Alvarez

Señor Tesorero Municipal: Pedro Naun Alvarez Chavamía

La Suma de: Quince Mil Quinientos Lempiras

(L. 15,500.00) afectando lo siguiente:

Programa: 11 Fortalecimiento Social y Comunitario

Sub-Programa: 02 Salud.

Sub-Programa: 006 Subsidio a Salud en compra combustible repuestos y mano de obra para vehículos municipales utilizados actividades de salud

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PÚBLICA

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
11	02		
			55110 Transferencia de capital a instituciones administrativas Central
			TOTALES
			Subsidio a Salud en pago reembolso por compra de Combustible para Vehículo municipal nissa frontier GHA3328 utilizada para realizar actividades de Salud.
			L.15500

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No

71011066.

Robert Wm. News

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Orden de pedido No.:

Identidad No.

0714-1983-00139

Impuesto Sobre la Renta No.

R.T.N.:

Impuesto Vecinal No.:

Fecha de Pago:

DIA

MES

AÑO

Original Tesorería / Duplicado: Contabilidad

VECA INDUSTRIAL R.T.N. : 08161992000794. Certificado N° 9231-15-10500-221



Alcaldía Municipal de Soledad

Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com

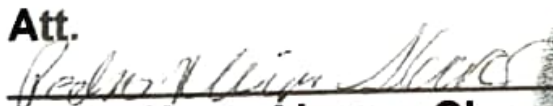
SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo **Pedro Naun Álvarez Chavarría** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Quince Mil Quinientos Lempiras Lps. 15,500.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa GHA 3328 utilizado para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n°.000-003-01-01032871,056-001-01-00470785,001-001-01-00078888,001-001-01-00079351,000-003-01-00257330,000-002-01-02159507,004-002-01-01706239,000-002-01-01031741,000-002-01-01535375,000-002-01-00163697,000-004-01-00871705,000-002-01-02143825,000-002-01-00735958,001-002-01-00063540,002-001-01-00003941,000-004-01-00872703,001-002-01-00063715,000-003-01-01807244,000-004-01-00873520,000-001-01-00725140,028-001-01-02016067,001-002-01-00063878,001-002-01-00063959,028-001-01-02016785,004-002-01-01748754 y 000-001-01-00719532.

Soledad El Paraíso 08 de Octubre del 2024.

Att.


Pedro Naun Álvarez Chavarría
0714-1983-00139.

ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.

UNO EL PUENTE

Barrio La Cruz, Choluteca

eMail: estacion.puente@grupogrec.hn

Tel:2780-52-29

RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-01032871

C.A.I.

8DA3AF-C4EB8D-C142A1-205A9D-D5E84A-46

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-01010001

Factura Final: 000-003-01-01065000

Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 23-07-2024 Hora:13:23

Cajero: Luis fernando Fernandez

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.222	DIESEL		
Surtidor: 4		23.56 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 15% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 15% 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.: _____

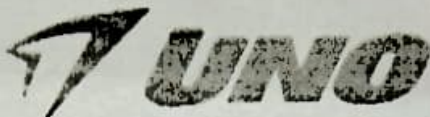
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR



UNO CERRO GRANDE
KILOMETRO 4 CARRETERA OLANCHO
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:

920071-C5D3D8-2B4392 ABCF29-05FF0B 07
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 056-001-01-00340001 A LA
056-001-01-00490000
NO. DECLARACION 9274237271

DESCRIPCION DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
42.176	LDIESEL CON	23.71	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 056-001-01-00470785
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTH: 07149000175708
FECHA: 21/07/2024 06:00:51

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4910 TRAM# 248163
TIENDAS HNDGS BOMBAY 12



ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

B° Tamarindo, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. +(504) 2782-9622 // 2782-9621

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: FBB45B-AB2FD3-7C43BF-71C20C-13C496-70 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00

Nº 078888

DIA	MES	AÑO
27	7	24

Señor(a)

Alicia de Soledad

Dirección:

R.T.N.

0714-9008-175408

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.		TOTAL	
	Gls. Gasolina Super				
	Gls. Gasolina Regular				
	Gls. Diesel			500	
	Kerosene				
	Lubricantes				
	Otros				

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 06019003196974 / CERT. # 9231-24-10500-23

Cels. +(504) 8867-0964, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTeca, HONDURAS

SON:

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento I.S.V.	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
I S V. 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	500

FIRMA

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Fecha Limite Emisión: 16/04/2025 - F. de Recepción: 16/04/2024
Numero Inicial : 001-001-01-00077501 al 001-001-01-00080000
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 2 Copia: Archivo

ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

B° Tamarindo, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. +(504) 2782-9622 // 2782-9621

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: FBB45B-AB2FD3-7C43BF-71C20C-13C496-70 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00

Nº 079351

DIA	MES	AÑO
28	08	2024

Señor(a)

Alcaldia de Soledad

Dirección:

R.T.N.

07149008175708

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados

N° Orden de Compra Exenta

N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		
	Gls. Gasolina Regular		
	Gls. Diesel		600.00
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 08019003196974 / CERT.# 9231-24-10500-23

Cels. +(504) 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

SON:

(-) DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento I.S.V. L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

600.00

FIRMA

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Fecha Limite Emisión: 16/04/2025 - F. de Recepción: 16/04/2024

Numero Inicial: 001-001-01-00077501 al 001-001-01-00080000

Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 2 Copia: Archivo



SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA

Calle Vicente Williams, Contiguo a Plaza Albita, Choluteca, Honduras, C.A.

RTN 1709-1984-003786

+504 2782-0849

pumacholuteca@yahoo.com

FACTURA

000-003-01-00

CAI: 33EE10-EFF2C3-994AA3-E186B9-A81BFD-50

Nº 257330

☐ Crédito

☐ Contado

Señor (es):

Alcaldia de Soledad

RTN: 0714 9008 175708

Fecha: 29-8-24

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		800
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		L.
	Importe Exonerado		L.
	Importe Exento		L. 800
	Importe Gravado 15%		L.
	ISV 15%		L.
	TOTAL A PAGAR		L. 800

Valor en letras:

Ocho cientos

Lps.

O/C N: DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Vehículo: O/C Exenta:

Placa: Constancia del Registro de Exonerado:

Odómetro: * Registro Agricultura y Ganadería:

Imprenta Maranatha RTN 0605-1951-000337

Tel: 2780-2175

Certificado No. 9231-23-10500-85

Fecha de Vencimiento: 21/05/2025

No. Inicial 000-003-01-00249351

No. Final 000-003-01-00261350

Original Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

(1 Copia: Azul)

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA!"

CAI:
91A241-81111E-824B89-207944-49FC99-7D
RTN: 03191942000581
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 08/04/2025
RANGO: 000-002-01-02042501 A LA
000-002-01-02351500
FACTURA
NO.: 000-002-01-02159507
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 26/08/24 Hora: 09:07:37
SURT#05 IPT#03

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
22.261	DIESEL	22.46	L. 500.0

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 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

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

R.T.N.: 00019018334200

Francisco Morazán, Santa Ana,

Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, P.R.

contabilidad@enerconsha.com

504-22136622

TEXACO CERRO DE HULA

Francisco Morazán, Santa Ana,

Km 13.5 Carret. al Sur, Aldea La Bodega

contabilidad@enerconsha.com

504-22136622

FACTURA

004-002-01-01700239

Fe. emisión: 2024-07-29 09:57:12

Número doc.: M-004-000400606

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2024-12-03

Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al

004-002-01-01975000

C.A.I.: D0FAB0-7C05AB-8F438D-A949ED-1D10

CC-53

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO

R.T.N.: 07149000175700

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
42.007 x 23.76	L. 1.000.00
Transacción No.490.811	
Posición 4 - Manos de 3	
Fecha: 2024-07-29	
Autorizada: 09:54:27	
Completada: 09:56:59	

Sub-Total	L. 1.000.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1.000.00
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. 1.000.00

SON: MIL LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
478.149 101 Efectivo	L. 1.000.00

Lo atendió Carlos Martínez

Copias: Obligado tributario emisor

Original: Cliente

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Res. Exon.: _____

N/d. Registro S.A.B.: _____

ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.

UNO EL PUENTE

Barrio La Cruz, Choluteca

eMail: estacion.puente@grupogrec.hn

Tel:2780-52-29

RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-01031741

C.A.I.

8DA3AF-C4EB8D-C142A1-205A9D-D5E84A-46

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01010001

Factura Final: 000-002-01-01085000

Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 31-07-2024 Hora:20:32

Cajero: Cesar Luis Paz

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.249	DIESEL		
Surtidor: 2		23.53 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 15% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 15% 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 SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos. Anillo Periferico esqui
da opuesta Aldeas SOS, Choluteca
Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com
RTN: 17091771001740
Tel. 2782-9461 / 99924483

CAT: EF2B48-A265A4-834EA4-2B4ABB-8821EE-
54

Factura: 000-002-01-01535375

Fecha: 3/8/2024

Hora: 13:47

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Yenifer Nieto

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO
XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 21.2495

Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 23.53

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

Son QUINIENTOS 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

PUMA PANAMERICANA S. DE R.L.

RTN:08019021316651

Antes de la rotonda, entrada Choluteca

Tel: 3364-6935

eMail:pumapanamericana2@gmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00163697

C.A.I.

9CDC22-C5854E-724D99-FABB24-19F28F-E8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00125001

Factura Final: 000-002-01-00250000

Fecha límite de emisión: 22-02-2025

Fecha de emisión: 05-08-2024 Hora:13:34

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.533	Lt. DIESEL 1		
Surtidor: 4		23.22 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 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

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.

UNO EL PUENTE.

Barrio La Cruz, Choluteca

eMail: estacion.puente@grupogrec.hn

Tel:2780-52-29

RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-00871705

C.A.I.

8DA3AF-C4EB8D-C142A1-205A9D-D5E84A-46

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00650001

Factura Final: 000-004-01-00925000

Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 05-08-2024 Hora:18:59

Cajero: Lesbia Waleska Galo

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.533	DIESEL		
Surtidor: 6		23.22 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 15% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 15% 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 SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

GASOLINERA TEXACO LOARGUE
COMAYAGUELA, SALIDA AL SUR
TEL. 2226-6060
EMAIL: estradadonato@yahoo.com

CAI:
91A241-B1111E-B24889-207944-49FC99-7D
RTN: 03191942000581
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 08/04/2025
RANGO: 000-002-01-02042581 A LA
000-002-01-02351500
FACTURA
NO.: 000-002-01-02143825
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 07149008175708

EFECTIVO

Fecha: 07/08/24 Hora: 22:56:29
SURT#01 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
42.553	DIESEL	23.50	L. 1000.0
Descuentos y Rebaja (-) L.			0.0
TOTAL L.			1000.0
Importe Exonerado (-) L.			0.0
TOTAL A PAGAR L.			1000.0
EFECTIVO L.			1000.0

UN MIL LEPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	1000.0	L. 0.00 L.	1000.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	1000.0	L. 0.00 L.	1000.0

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

Estacion Miramonte
S. de R.L. de C.V.
UNO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017960330

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00735958

C.A.I.

7EBA3A-88A56D-864193-E7DA6E-A975BD-0B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00700001

Factura Final: 000-002-01-00900000

Fecha límite de emisión: 11-10-2024

Fecha de emisión: 09-08-2024 Hora:11:00

Cajero: Fernando Jose Lopez

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.533	DIESEL		
Surtidor: 3		23.22 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 500.00L

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 500.00L

Pago 500.00L

Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

GASOLINERA ROADY OROCUINA S. de R. L. de C. V.

Aldea La Plazuela, Orocuina, Choluteca, Honduras, C. A.

Tel.: 2780-1034 E-mail: dionelcy.flores@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364

CAI: E08D2F-CB9115-4F44BA-8E7D3D-D7F562-FF

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
10	08	2024

FACTURA

001-002-01/00

No. 063540

Señor(es):

R.T.N.

Vehículo:

Placa:

Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados

Nº Correl. Const. Registro de Exonerados

Nº Correl. Orden de Compra Exenta

Nº Identificativo Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			300.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Maranatha. R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-85

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00062251

Duplicado: No. Final 001-002-01-00064750

Obligado: Fecha de Vencimiento 03-06-2025

Tributario Emisor

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Trecientos

Lps.

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

UNO MOROCELI

CORPORACION TERRAVISTA S.A. DE C.V.

2 Kms antes desvio a Moroceli, El Parais

0

Tel: 9452-0232

RTN:08019018030019

eMail:lsanchezc104@hotmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 002-001-01-00003941

C.A.I.

22EA3E-F9D7C6-114D9D-F44B8F-8F34E4-2E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 002-001-01-00000001

Factura Final: 002-001-01-00005000

Fecha límite de emisión: 23-02-2025

Fecha de emisión: 12-08-2024 Hora:07:36

Cajero: Turno A

Cliente:ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
-------	------	----------	----------	---------

21.49	3	DIESEL		
-------	---	--------	--	--

Surtidor: 2			23.26 L	500.00 L
-------------	--	--	---------	----------

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
-----------------------	--------

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 SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.
UNO EL PUENTE

Barrio La Cruz, Cholulaca
eMail: estacion.puente@grupogrec.hn

Tel:2780-52-29

RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-00872703

C.A.I.

8DA3AF-C4EB3D-C142A1-205A9D-D5F84A-45

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00850001

Factura Final: 000-004-01-00925000

Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 13-08-2024 Hora:17:28

Cajero: Eblin Gustavo Castillo

Cliente: ALCALDIA SOLEDAD EL PARAISO

RTN: .

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
43.975	DIESEL		
Surtidor: 6		22.74	L1,000.00 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

Un mil Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

GASOLINERA ROADY

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

Aldea La Plazuela, Orocuina, Choluteca, Honduras, C. A.

Tel.: 2780-1034 E-mail: dionelcy.flores@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364

CAL: E98D2F-CB9115-4F44BA-8E7D3D-D7F562-FF

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA MES AÑO

15 08 2024

FACTURA

001-002-01-00

Nº 063715

Señor(es):

R.T.N.

Vehículo:

Placa:

Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados

Nº Correl. Const. Registro de Exonerados

Nº Correl. Orden de Compra Exenta

Nº Identificativo Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			300.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Maranatha. R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-85

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00062251

Duplicado: No. Final 001-002-01-00064750

Obligado: Fecha de Vencimiento 03-06-2025

Tributario Emisor 2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Importe
Exonerado

L

Importe Exento

L

Importe
Gravado 15%

L

Importe
Gravado 18%

L

I.S.V. 15%

L

I.S.V. 18%

L

TOTAL A PAGAR

L 300.00

La Factura es Beneficio
de Todos, "Exijala"

FIRMA

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

Email:calexismontesm@yahoo.com
R.T.N.:07031969008124
Tel.:+50427632416

12/8/2024 14:14:00

FACTURA:000-003-01-01807244

CAI: 0043EA-EB78A1-4F44BD-61A89C-C26AF6-E4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-01740001

Factura final 000-003-01-01810000

Fecha de emision: 12/8/2024

Fecha limite de emision : 10/5/2025

Codigo Cliente : 173138

Nombre: alcaldia de soledad

Direccion:

R.T.N: 07149008175708

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

21.386	8	Diesel L	23.38 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 SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Contado,

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.

UNO EL PUENTE

Barrio La Cruz, Choluteca

eMail: estacion.puente@grupogrec.hn

Tel:2780-52-29

RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-00873520

S.I.

3AF-C4EB8D-C142A1-205A9D-D5E84A-46

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00850001

Factura Final: 000-004-01-00925000

Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 19-08-2024 Hora:16:29

Cajero: Francisco Antonio Perez

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07190008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

22.252	DIESEL		
--------	--------	--	--

Surtidor: 6	22.47 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 15%	0.00 L
------------------	--------

ISV 15%	0.00 L
---------	--------

ISV 15%	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 SAG:

La Factura es beneficio de todos:

EXIJA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

Estacion Miramonte
S. de R.L. de C.V.
UNO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
eMail: sac@grupogrec.hn
tel:2780-52-29
RTN:06019017960330

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-001-01-00725140

C.A.I.

7EBAGA-88A56D-864193-E7DA6E-A975BD-0B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00700001

Factura Final: 000-001-01-00900000

Fecha límite de emisión: 11-10-2024

Fecha de emisión: 21-08-2024 Hora:14:25

Cajero: Raul Eduardo Soriano

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.252	DIESEL		
Surtidor: 1		22.47 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00L
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	500.00L
Pago	500.00L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta:_____

No. Cons. Exonerac.:_____

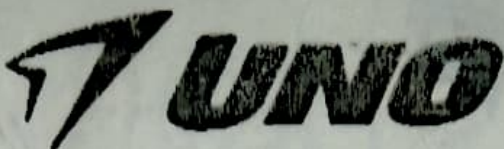
No. Registro SAG:_____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR



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
TELÉFONO: (504) 2236-8788
Email: gal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

EEDC4A 0344DE-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 9770541226

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
22.432	LDIESEL CON	22.29	500.00

Dto. 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 LEPIRAS

ADQUIRITENTE 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
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-02016067
NOMBRE: ALCALDIA SOLEDAD
RTN: 07149008175708
FECHA: 30/08/2024 15:14:40

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 6004 TRANW 139259
TIENDAN HN057 BOMBAW 4

GASOLINERA ROADY

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

Aldea La Plazuela, Orocuina, Choluteca, Honduras, C. A.

Tel.: 2780-1034 E-mail: dionelcy.flores@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364

CAI: E08D2F-CB9115-4F44BA-8E7D3D-D7F562-FF

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
20	08	2024

FACTURA

001-002-01-00

Nº 063878

Señor(es):

Alcaldia de Soledad

R.T.N.

07749008775708

Vehículo:

Placa:

Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados

N° Correl. Const. Registro de Exonerados		N° Correl.Orden de Compra Exenta		N° Identificativo Registro de la SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL	
	Lts. Gasolina Super				
	Lts. Diesel			300.00	
	Lpg Cilindros				
	Lubricantes				
	Otros				

Imp. Maranatha. R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-85

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00062251

Duplicado: No. Final 001-002-01-00064750

Obligado: Fecha de Vencimiento 03-06-2025

Tributario Emisor

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Tres Cientos

Lps.

Importe Exonerado

L

Importe Exento

L

Importe Gravado 15%

L

Importe Gravado 18%

L

I.S.V. 15%

L

I.S.V. 18%

L

TOTAL A PAGAR

L

300.00

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

GASOLINERA ROADY

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

Aldea La Plazuela, Orocuina, Choluteca, Honduras, C. A.

Tel.: 2780-1034 E-mail: dionelcy.flores@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364

CAI: F98D2F-CB9115-4F44BA-8E7D3D-D7F562-FF

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA MES AÑO

FACTURA

001-002-01/00

Nº 063959

Señor(es):

RTN.

Vehículo:

Placa:

Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados

Nº Correl. Const. Registro de Exonerados

Nº Correl. Orden de Compra Exenta

Nº Identificativo Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			50000
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Maranatha, R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-85

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00062251

Duplicado: No. Final 001-002-01-00064750

Obligado: Fecha de Vencimiento 03-06-2025

Tributario Emisor

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

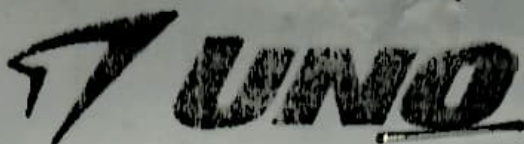
Quinientos

Lps.

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	50000

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE K35 CA5

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

CALLE MATRIZ, COL. SAN FELIPE, CALLE

PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,

PARQUE COMERCIAL LOS PROGRESOS, TECUIGALPA

MDC, HONDURAS

TELÉFONO: (504) 2236 8788

replegal UNOHONDURAS@terra.com

CAI:

EEDC4A-2ACA91-D34DE-093502-373393 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	VALOR
44.863	LDIESEL CON	22.29	1,000.00

Dto y rebajas otorgados(-) 10.00

Sub Total 11,000.00

EXENTO 11,000.00

TSV 15% 10.00

TSV 18% 10.00

TOTAL 11,000.00

Importe Exonerado (-) 11,000.00

TOTAL A PAGAR 11,000.00

Dinero en efectivo 11,000.00

MILLEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exentas:

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 028-001-01-02016785

NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEOAD

RTN: 071490008175708

FECHA: 01/09/2024 14:28:54

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!

CSHW 6001 TRAN# 139978

TIENDAH HN057 BOMBAN# 3

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

R.T.N.: 08019010334280

Francisco Morazán, Santa Ana,

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

contabilidad@enerconsa.com

504-22136622

TEXACO CERRO DE HULA

Francisco Morazán, Santa Ana,

Km 13.5 Carret. al Sur, Aldes la Bodega

contabilidad@enerconsa.com

504-22136622

FACTURA

004-002-01-01748754

Fe. emisión: 2024-09-02 12:19:51

Número doc.: M-004-000523201

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2024-12-03

Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al

004-002-01-01875000

C.A.I.: D0FA00-7CD5A0-8F438D-A949E0-1D16

CC-53

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO

R.T.N.: 07149000175700

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
22.471 x 22.25	L. 500.00
Transacción No.535,028	
Posición 6 - Mansueta 3	
Fecha: 2024-09-02	
Autorizada: 12:18:40	
Completada: 12:19:46	

Sub-Total	L. 500.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 500.00
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. 500.00

SON: QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
520.410 [0] Efectivo	L. 500.00

Lo atendió Madelin Mejia

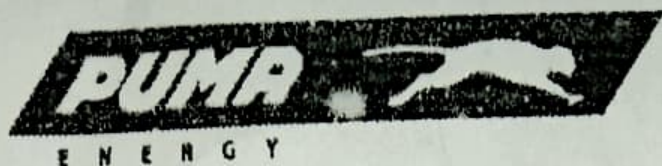
Nota: Obligado tributario emisor

Original: Cliente

M/corr. D/Compra Exenta: _____

M/corr. Const. Res. Exon.: _____

M/d. Registro S.A.G.: _____



**ESTACION DE SERVICIO PUMA
HATO DE ENMEDIO**

GRUPO RGH S.A. DE C.V.
ANILLO PERIFÉRICO HACIA LA UNAH
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

RTN: 08019000202497

CORREO: inver_rgh@yahoo.com

TEL: 2255-0899

CAI

4481EF-6CB0CE-A94BA4-12CE09-17E2DF-25

Rango

000-001-01-00710001 a 000-001-01-00770000

8/1/2025

Factura: 000-001-01-00719532

Bombero: ANDY EN BOMBA 1

Cliente: ALCALDIA LA SOLEDAD

RTN: 07149008175708

Placa:

Fecha: 5/9/2024 09:47:07

FACTURA CONTADO

CAN	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
-----	----------	--------	-------

1	DIESEL	L.22.31	L.700.00
---	--------	---------	----------

EXENTO L.700.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

SUB 15% L.0.00

ISV 15% L.0.00

TOTAL L.700.00

N° OC EXENTA: _____

N° REG. de EXONERADOS: _____

N° REG. DE LA SAG: _____

SETECIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

31.38 LITROS DE DIESEL.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

FIRMA: _____