



**INFORMACIÓN DE
RESPALDO MES DE ABRIL
AÑO 2025**

GASTO DE COMBUSTIBLE

CONTADO ☐
CREDITO ☐

INVERSIONES PALMA

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA CONCORDIA

Barrio La Concordia, Calle Morelos, 1/2 Cuadra al Norte de
Supermercado La Colonia, Teg.- Tel.: 2222-0108

R.T.N. 08011969037829 E-mail: invpalma18@gmail.com

CAI: 21F43D-782EE2-07CCE0-63BE03-090950-27

FACTURA N° 000-001-01-00 151541

CLIENTE: Municipalidad de Udo Fierro

FECHA: 02.04.25 R.T.N.: 07179001202261

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		Discal		27.000 ₡
		Ventas Gravadas L.		
		Ventas Exentas L.		
		Ventas Exoneradas L.		
		Desc./Reb. Otorg. L.		
		15 % Impto. S./V. L.		
		18 % Impto. S./V. L.		
		TOTAL L.		27.000 ₡

No. de la Ciudad del Comercio Exterior: _____ No. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____ No. Identificativo de Registro de la SAG: _____

1) 15 April 1985

SON: 100-001-01-00141001 al 000-001-01-00156000

Fecha Límite de Emisión: 12/06/2025

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA. NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR



UNION TERRA
TRINIDAD SAN JOSE GRANDE K35 CAS
IND HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA 1212 COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC HONDURAS
TELEFONO (504) 2236-8788
Legal Unionterra.com

CAI:
FEDC4A-LACA91 D3448E 0935D2-373393-34
RTN: 08C29935457769
FECHA LIMITE EMISION 20/06/2025
RANGO AUTORIZADO 028 001-01-02000001 A LA
028-001-01-02085000

----- DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA -----			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
37 122	LDIESEL CON	22 09	1820.02

Dto. y rebajas otorgados(-)	1.0 00
Sub Total	1829 82
EXENTO	1829 82
ISV 15%	274 47
ISV 18%	330 00
TOTAL	1620 02

Importe Exonerado (-)	L0.00
-----------------------	-------

TOTAL A PAGAR	L820.02
Dinero en efectivo	L820.02

OCHOCIENTOS VEINTE CON 2/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado:

No.	Reg.	SAG:
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

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 820.02	L 0.00	L 820.02
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 820.02	L 0.00	L 820.02

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-02081725

NOMBRE: ALCALDIA VADO ANCHO

RTN: 07179001202261

FECHA: 01/04/2025 08:42:34

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 6006 TRAN# 204996
TIENDA# HN057 BOMBA# 2

2.561

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!
CSH# 6004 TRAN# 206022
TIENDA# HN057 BOMBA# 1

No. de la Orden de Compra Cliente: No. de la Autorización del Pagador de la SHS No. Identificación de la Sucursal de la SHS

SON: Mil seiscientos sesenta y cinco

Rango Autorizado 000-001-01-000141001 al 000-001-01-00156000

Fecha Límite de Emisión: 12/08/2025

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALTA.

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

MUCIA GRATTASILE ES FRAMOS PRONTO
CHIAOODI TRAM 208865
TEFAN 11135 BOMBAN

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
C. de F. 1. 07N 0901900635294 Tel.: 2227.0558 CERTIFICACIÓN SAR N° 92

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4909 TRAN# 444154
TIENDA# HN065 BOMBA# 9

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

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

27/4/2025 12:03:44

FACTURA: 000-001-01-02814908
CAI: 2A9BD7-063F37-2BD9E0-63BE03-0909F9-1D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-02701001
Factura final 000-001-01-03001000
Fecha de emisión: 27/4/2025
Fecha límite de emisión: 31/12/2025

Código Cliente: 122650
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL VADO ANCHO EL P
ARAISO
Dirección:
R.T.N.: 07179001202261

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

68.182	4	DIESEL L	22.00 L	1,500.00
--------	---	----------	---------	----------

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,500.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,500.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL QUINIENTOS LEMPTRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

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

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

7 UNO

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

CAI:
22079D-852AF9-EFEBE0-63BE03-0909ED-07
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 13/09/2025
RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-02085001 A LA
028-001-01-02170000

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
CANT. DE CRIPCIÓN		
50.730 LDI SEL CON	21.98	L1,115.05
Dto. y rebajas otorgados (-)		L0.00
Sub Total		L1,115.05
EXENTO		L1,115.05
ISV 15%		L0.00
ISV 18%		L0.00
TOT		L1,115.05
In. Exonerado (-)		L0.00
TOTAL A PAGAR		L1,115.05
Dinero en efectivo		L1,115.05

MIL CIENTO QUINCE CON 5/100 LEMPTRAS

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 1,115.05	L 0.00	L 1,115.05
EXONERADO	L 0.00 (-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,115.05	L 0.00	L 1,115.05

FACTURA

Nº FACTURA: 028-001-01-02087793
NOMBRE: ALCALDIA VADO ANCHO
RTN: 07179001202261
FECHA: 18/01/2025 14:47:22

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 6002 TRAH# 211061
TIENDAS HN057 BOMBAS 2