



LIQUIDACION GASOLINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

| No.   | FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                   | TIPO DE MAQUINARIA                                | DESCRIPCION MAQUINARIA                                                         | RESPONSABLE               | MONTO AFECTADO |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 1     | 13/09/2024 | GASOLINA PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEBIDO QUE NO HAY ENERGIA ELECTRICA         | PLANTA ELECTRICA DE ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE | GENERADOR ELECTRICO POWERED BY HONDA                                           | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | 575.92         |
| 2     | 26/09/2024 | GASOLINA PARA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO DE LOS TECNICOS MUNICIPALES | MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL              | KMF MODELO ZX-200L COLOR NEGRO MOTOR LC163FMLTQ415867 CHASIS LLCLGL308MA500146 | VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ  | 195.52         |
| TOTAL |            |                                                                                                               |                                                   |                                                                                |                           | 771.44         |

  
ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ  
COORDINADOR DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD-ENLACE CON INSTITUCIONES ENCARGADO DE CAJA CHICA



UNO VALLE DORADO  
GRUPO DE INVERSIONES FORZA S.DE R.L.  
Entrada aComayaqua Contiquo aJordan Cre

eMail:crubio@somosgrupoforza.com

Tel:99411333

RTN:03019014692913

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-007-01-00220822

C.A.I.

43RFR-3A0331-604580-2336E2-E14723-2A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-007-01-00200001

Factura Final: 000-007-01-00250000

Fecha limite de emision: 13-02-2025

Fecha de emision: 13-09-2024 Hora:22:30

Caiern: Turno C

Cliente: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ

RTN: 08019004431618

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.       | Producto           | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------------|----------|----------|
| 21.091      | GAS. SUPER         |          |          |
| Surtidor: 2 |                    | 27.31 L  | 576.00 L |
|             | Rebaja o Descuento | 0.00 L   |          |
|             | SubTotal Exento    | 576.00 L |          |
|             | SubTotal ISV 15%   | 0.00 L   |          |
|             | SubTotal ISV 18%   | 0.00 L   |          |
|             | ISV 15%            | 0.00 L   |          |
|             | ISV 18%            | 0.00 L   |          |
|             | Exonerado          | 0.00 L   |          |
|             | TOTAL A PAGAR      | 576.00 L | con      |
|             | Pago               | 576.00 L |          |
|             | Cambio             | 0.00 L   |          |

Quinientos setenta y seis Lempiras con  
00/100

No.Orden de Compras Exenta: JALA

No.Const.Registro Exonerados:

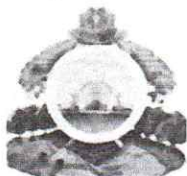
No. Registro S.A.G.:

La Factura. beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor



Republica de Honduras  
Municipalidad de Lauterique  
Departamento de La Paz  
correo: [lapazlauteriquez@municipalidadhn.info](mailto:lapazlauteriquez@municipalidadhn.info)



## COTIZACION

Nombre de la Empresa: Gasolinero UNO, Valle Dorado

Ubicación: Comayagua, Comayagua

| CANTIDAD | DESCRIPCION                  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|------------------------------|-----------------|--------------|
|          | Gasolina Super 21.041 litros | 27.31           | 576.00       |
|          |                              |                 |              |
|          |                              |                 |              |
|          |                              |                 |              |
|          |                              |                 |              |
|          |                              |                 |              |
|          |                              |                 |              |
|          |                              |                 |              |
|          |                              |                 |              |
|          |                              |                 |              |
|          |                              |                 |              |
|          |                              |                 |              |
|          |                              |                 |              |
|          |                              |                 |              |
| TOTAL    |                              |                 | 6.576.00     |

Cotizado a los 13 días del mes de Septiembre del año 2024.



Firma o sello del vendedor

UNO VALLE DORADO  
GRUPO DE INVERSIONES FORZA S.DE R.L.  
Entrada aComayagua Contiguo aJordan Cre

eMail:crubio@somosgrupoforza.com

Tel:99411333

RTN:03019014692913

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-007-01-00222022

C.A.I.

438FCR-3AD331-604580-2336E2-E14723-2A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-007-01-00200001

Factura Final: 000-007-01-00250000

Fecha l<sub>í</sub>mite de emision: 13-02-2025

Fecha de emision: 26-09-2024 Hora:20:17

Caiero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE LAUT  
ERIQUE

RTN: 08019004431618

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.       | Producto   | Precio L | Total L  |
|-------------|------------|----------|----------|
| 7.484       | GAS. SUPER |          |          |
| Surtidor: 2 |            | 26.19 L  | 196.00 L |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L   |
| SubTotal Exento    | 196.00 L |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 18%   | 0.00 L   |
| ISV 15%            | 0.00 L   |
| ISV 18%            | 0.00 L   |
| Exonerado          | 0.00 L   |
| TOTAL A PAGAR      | 196.00 L |
| Pago               | 196.00 L |
| Cambio             | 0.00 L   |

Ciento noventa y seis Lempiras con 00/  
100

No.Orden de Compras Exenta:\_\_\_\_\_

No.Const.Registro Exonerados:\_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.:\_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

