



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

COMPRAS DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL AÑO 2021
01/04/2021 al 30/04/2021

N° DE ORDEN PAGO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO Y OTROS	PLACA	DESCRIPCION	TIPO DE COMBUSTIBLE/Repuesto	VALOR
14284	6/4/2021	Inversiones Corporativas Internacionales S de R. Gasolinera PumaTexaco.	000-004-01-00143957 003-004-01-00520597 000-002-01-00408798 000-001-01-00407334	Domingo Omar Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11770	Actividades de la municipalidad	Diesel	4,283.25
14295	7/4/2021	Seguricentro Bonillantas	000-001-01-00117612	Marcos Francisco Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11076	Actividades de salud	Mantenimiento	360.00
14296	7/4/2021	Gasolinera Puma	000-003-01-00177271 000-003-01-00177421 000-003-01-00177515 003-002-01-01097600 001-002-01-00026806 000-003-01-00178026 000-003-01-00178135 000-003-01-00178283 000-003-01-00178233 000-003-01-00178466 000-003-01-00178589 000-003-01-00178642	Marcos Francisco Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11076	Actividades de salud	Diesel	6,075.04
14342	21/4/2021	Gasolinera UNO, Gasolinera PUMA, Gasolinera Texaco.	028-001-01-01794296 028-001-01-01794077 028-001-01-01794368 000-002-01-00973751 000-001-01-00410253	Domingo Omar Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11770	Actividades de la municipalidad	Diesel	2,460.25
14344	21/4/2021	Gasolinera Texaco, Gasolinera Uno.	000-002-01-01048083 001-001-01-00057332 001-001-01-00057215	Pedro Naun Alvarez	vehiculo Municipal MAZDA	11885	Actividades de salud	Diesel	1,500.00
14350	21/4/2021	Gasolinera Texaco, Gasolinera Uno, Gasolinera Roady.	000-003-01-00413772 000-004-01-00405681 000-004-01-00407875 000-003-01-00566046 000-004-01-00402311 000-002-01-00960251 000-002-01-01032063 028-001-01-01794207 000-002-01-00973128 000-002-01-00958140 028-001-01-01793737 000-002-01-00060443 028-001-01-01794238 001-002-01-00026887 001-001-01-00057173	Pedro Naun Alvarez	vehiculo Municipal MAZDA	11885	Actividades de salud	Diesel	6,630.00
TOTAL									L21,308.54

Fanyssy Alvarez
Tesorera Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 014284

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 06 de Abril del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sánchez

La Suma de: Cuatro mil Doscientos Ochenta y Tres con 25/100

(L. 4,283.25) afectando lo siguiente:

Programa: 01 Gastos de Funcionamiento

Sub-Programa:

Actividad: 06 Tesorería Municipal

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☒ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
300			Materiales y suministros	
	350		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	
		356	Combustible y lubricantes	
Pago de reembolso al Sr. Alcalde municipal por compra de combustible para vehículo municipal nissan frontier placa N° 11770 para realizar actividades de la municipalidad.				4,283.25

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒

Cheque N°

X

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N°

Identidad N° 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago:

06
DIA

04
MES

2021
AÑO



Alcaldía Municipal de Soledad
Soledad, El Paraíso.
Telefax: 2787-8434
Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sanchez Aguilar** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Tres Lempiras con 25/100 (Lps.4,283.25)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n° 11770 para realizar giras de trabajo de la municipalidad.

Adjunto Factura N°000-004-01-00143957,003-004-01-00520597,000-002-01-00408798, y 000-001-01-00407334.

Soledad, El Paraíso 06 de abril del 2021.

Att.


Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

ESTACIONES DE SERVICIO DE

C.A. S.A DE C.V.

SAN LORENZO, VALLE RD ALTO VERDE KM102

RTN:08019014692180

CLIENTES@ESCA.COM.HN

TEL: 2275-9493

CASA MATRIZ: COLONIA LUMAS DEL MAYAB

LOCAL 502, EDIFICIO TORRE MAYAB

ESQUINA OPUESTA A PLAZA LAS LUMAS

DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL

NO. 003-004-01-00520597

CAL:

28B004-E28E6B-504188-587D00-049F84-

02

RANGO AUTORIZADO

DE: 003-004-01-00520597

HASTA: 003-004-01-00540000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/01/2022

NOMBRE: ALCALDIA SOLEDAD EL PARAISO

RTN: 07149008175708

FECHA: 24/03/2021 05:40 PM.

ORDEN#729

RECEPCION: A MATAMOROS

ORDEN#729

40130

SUPER (30.665 LITRO)

785.02

X 25.60 POR LITRO (MAN WT)

DESCUENTOS Y REBAJAS

L.0.00

EXENTO

L.785.02

EXONERADO

L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00%

L.0.00

IMPORTE GRAVADO 18.00%

L.0.00

SUBTOTAL

L.785.02

ISV 15%

L.0.00

ISV 18%

L.0.00

IMPUESTOS

L.0.00

BOMBA TOT L.785.02

EFFECTIVO

L.785.02

0% SUBT:785.02 IMPTO:0.00

SON: SEISCIENTOS

OCHENTA Y CINCO

CON

2/100 LEMPITAS

Orden de compra Exenta:

Constancia Reg. Exonerados:

Registro de la SAG No:

G= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: ATRIBUADO TRIBUNARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Alcaldia POS ver.12.3.75

Inversiones Corporativas
Internacionales S.de R.L.
RTN:08019007073915
COMAYAGUELA MDC, Honduras
22376797,

FACTURA
000-004-01-00143957

CAI #
D7CDAB-C4D413-BC46B1-364AED-
F398EA-F7

ID #: 82836
Fecha: 23/3/2021 Hora: 11:30:28 a. m.
Cajero: 1 POS #: 1
Articulos : 65.6759

Vendedor: Bombal

Referencia: 07149008175708
ALCALDIA DE SOLEDAD

Cant.	Descripcion/Cad	Valor
65.6759	DIESEL (E)	
L20.86	DS	L1,370.00

Subtotal	L1,370.00
Descuentos y Rebajas Otorg	L0.00
Importe Exento	L1,370.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L0.00
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,370.00

Efectivo Entregado	L1,370.00
CAMBIO	L0.00

mil trescientos setenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 31-12-2021
Rango Autorizado
000-004-01-00140001 A 000-004-01-00150000

Email: hugoddd@yahoo.com
No. Cor. de Const Reg Exonerado _____
No. Correlativo O. C. Exonerado _____
No. Identificativo de Registro SAG _____

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

EDS Texaco Miramontes
S. de R.L. de C.V.
TEXACO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017960330

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-001-01-00407334
C.A.I.
608EF5-64F00A-684388-B50A4D-9AF02E-D4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00400001
Factura Final: 000-001-01-00500000
Fecha limite de emisión: 18-01-2022

Fecha de emisión: 16-03-2021 Hora:18:52
Cajero: LUIS FERNANDO ORDONEZ

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 07149008175708
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
52.608	DIESEL		
Surtidor: 1		20.34	11,070.05 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			1070.05 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1070.05 L
Pago			1070.05 L
Cambio			0.00 L

Un mil setenta Lempiras con 05/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

EDS Texaco Miramontes
S. de R.L. de C.V.
TEXACO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
eMail: sac@grupogrec.ln
Tel:2780-52-29
RTN:06019017960330

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00403798

C.A.I.

608FE5-64F00A-604388 B50A4D-9AF02E-04

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00400001

Factura Final: 000-002-01-00500000

Fecha límite de emisi : 18-01-2022

Fecha de emisi : 09-03-2021 Hora:16:35

Cajero: ASTRY GISSFELL ESPINAL

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
92.982	DIESEL		
Surtidor: 3		19.98	11,058.18 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1058.18 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1058.18 L

Pago 1058.18 L

Cambio 0.00 L

Un mil cincuenta y ocho Lempiras con 18/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAC: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 314295

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 07 de Abril del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvaroz

Sirvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sánchez

La Suma de: Trescientos Sesenta Lempiras

(L. 360.00) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 01 Servicios de Salud.



GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☒ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencia
	580		Subsidios al Sector Público
		581	Subsidios a la Administración Central.
			TOTALES
Subsidio a Salud en pago de reembolso al Sr. Alcalde municipal por da- nimiento. al Vehículo municipal nissan Frontier placa N° 11076 para realizar act. de Salud.			

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO ORIGINAL PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N°

Identidad N° 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 07 04 2021
DIA MES AÑO



Alcaldía Municipal de Soledad
Soledad, El Paraíso.
Telefax: 2787-8434
Email:munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

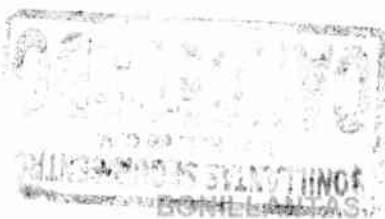
Yo: **Domingo Omar Sanchez Aguilar** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Trescientos Sesenta Lempiras (Lps.360.00)** por dar mantenimiento (engrase y alineamiento de Equipo Liviano) al vehículo municipal Nissan frontier placa n° 11076 para realizar actividades de salud.

Adjunto Factura N°000-001-01-00117612.

Soledad, El Paraíso 07 de abril del 2021.



Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131



SEGURICENTRO

BONILLANTAS SEGURICENTRO S. DE R.L.
DE C.V.

Barrio Los Margos contiguo Hotel
Internacional, Choluteca, Honduras
Email: bonillantas@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192149

Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332
Fax (504) 2782-3020

C.A.I. 4F967B-1AADD-32409C-F505BB-
7027C0-3B

Factura: 000-001-01-00117612

Fecha: 22/03/2021 Hora: 01:24 p.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: JAVIER CRUZ

Cajero: NIDIA PORTILLO

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

R.T.N.: 07149008175708

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nro OC Exenta.

C Reg. Exonerados:

Identificador SAG

Descripción	Monto
ENGRASE EQUIPO LIMANO	52.17 G
1.00 x 52.17	
ALINEAMIENTO EQUIPO	260.87 G
LIMANO	
1.00 x 260.87	
Suma:	L. 313.04
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe ISV 15%:	L. 313.04
Importe ISV 18%:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 46.96
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 360.00
Pago:	L. 500.00
Cambio:	L. 140.00

Son trescientos sesenta con 00/100 ctvs

Total Productos: 2

FRONTIER N110276

La Factura es Beneficio de Todos; EXJAL A

Rango Autorizado: De 000-001-01-00115001 a
00130000

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Fecha Autorización: 15/02/2021

Fecha Limite de Emisión: 15/02/2022

Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 014296

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 07 de Abril del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sánchez

La Suma de: Seis mil Setenta y Cinco lempiras con 04/100

(L. 6,075.04) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 01 Servicios de Salud.

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☒ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencia
	580		Subsidios al Sector público
		581	Subsidios a la Administración Central.
			TOTALES
Subsidio a Salud en pago de reembolso al Sr. Alcalde municipal por compra de combustible para vehículo municipal Nissan Frontier placa N° 11076. para realizar act. de salud.			

Lps. 6,075.04

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO ORIGINAL DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

Orden de pedido N°

Identidad N° 0714-1474-00131

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 07 04 2021

DIA

MES

AÑO

FIRMA INTERESADO



Alcaldía Municipal de Soledad
Soledad, El Paraíso.
Telefax: 2787-8434
Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sanchez Aguilar** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Seis Mil Setenta y Cinco Lempiras con 04/100 (Lps.6,075.04)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n° 11076 para realizar actividades de salud.

Adjunto Factura N°000-003-01-00177271,000-003-01-00177421,000-003-01-00177515,003-002-01-01097600,001-002-01-00026806,000-003-01-00178026,000-003-01-00178135,000-003-01-00178283,000-003-01-00178233,000-003-01-00178466,000-003-01-00178589, y 000-003-01-00178642.

Soledad, El Paraíso 07 de abril del 2021.

Att.


Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

PUMA **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

Calle Vicente Williams frente al Cine Valle - Choluteca, Honduras C.A.

RTN: 1709-1984-003786 +504 2782-0849 pumacholuteca@yahoo.com

FACTURA
000-003-01-00

CAI: EDCD1E-178F41-7F4487-1A4D0A-B17B23-BB

Nº 177271

☐ Crédito ☐ ContadoSeñor (es): Alcaldia de SoledadRTN: 0714 9008 175708 Fecha: 06-03-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		350 ¢
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	350 ¢
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	350 ¢

Valor en letras: Trescientos cincuenta Exentos 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 0605-1051-000337

Tel: 2780-2175

Certificado No. 92344-10500-49

Fecha de Vencimiento: 16/03/2021

No. Inicial 000-003-01-00167351

No. Final 000-003-01-00177350

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

(1 Copia: Azul)

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

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

PUMA **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

Calle Vicente Williams frente al Cine Valle - Choluteca, Honduras C.A.

RTN: 1709-1984-003786 +504 2782-0849 pumacholuteca@yahoo.com

FACTURA
000-003-01-00

CAI: B6FC02-A26340-9D4693-F813CC-5B49BB-38

Nº 177421

☐ Crédito ☐ ContadoSeñor (es): Alcaldia de SoledadRTN: 0714 9008 175708 Fecha: 9-3-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		460
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	460
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	460

Valor en letras: Cuatrocientos Sesenta 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 0605-1051-000337

Tel: 2780-2175

Certificado No. 92344-10500-49

Fecha de Vencimiento: 22/02/2022

No. Inicial 000-003-01-00177351

No. Final 000-003-01-00187350

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

(1 Copia: Azul)

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

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

**SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

Calle Vicente Williams frente al Cine Valle - Choluteca, Honduras C.A.

TEL: 1709-1984-003786

+504 2782-0849

pumacloloteca@yahoo.com

FACTURA
000-003-01-00

CAI: B6FC02-A26340-9D4693-F813CC-5B49BB-38

Nº 177515☐ Crédito ☐ ContadoSeñor (es): Alcaldia de SoledadRTN: 0714 9008 175708Fecha: 11-3-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		470
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		L
	Importe Exonerado		L
	Importe Exento		L 470
	Importe Gravado 15%		L
	ISV 15%		L
	TOTAL A PAGAR		L 470

Valor en letras:

cuatrocientos Setenta

Lps

O/C N: _____ DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Vehículo: _____ O/C Exenta: _____

Placa: _____ Constancia del Registro de Exonerado: _____

Odómetro: _____ # Registro Agricultura y Ganadería: _____

Imprenta Marañón RTN 0605-1051-000337

Tel: 2780-2705

Certificado No. 923444-105000-40

Fecha de Vencimiento: 22/02/2022

No. Inicial 000-003-01-00177351

No. Final 000-003-01-00187350

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

(1 Copia: Anul)

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"¡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: roady.oroquina@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364

CAI: 7EF943-BC5AD3-2D44A9-14C7EE-B9A1C3-0C

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA MES AÑO
17 03 2021

FACTURA

001-002-01-00

Nº 026806

Señor(es): Alcaldia de Soledad

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			550.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Maranatha R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49

Original: Cliente No Inicio 001-002-01-00024781
Duplicado: Obligado No Final 001-002-01-00027290
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 29-12-2021

2 Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Cinco

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 550.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FIRMA



SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA

Calle Vicente Williams frente al Cine Valle - Choluteca, Honduras C.A.

Tel: 1709-1984-003786 +504 2782-0849 pumacholuteca@yahoo.com

FACTURA 000-003-01-00

CAI: B6FC02-A26340-9D4693-F813CC-5B49BB-38

Nº 178026

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 07149008175708 Fecha: 22-03-21

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		1,200 2
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		L
	Importe Exonerado		L
	Importe Exento		L 1,200 2
	Importe Gravado 15%		L
	ISV 15%		L
	TOTAL A PAGAR		L 1,200 c

Valor en letras: mil doscientos exentos

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 06051951-000337

Tel: 2780-2175

Certificado No. 9231-14-10500-49

Fecha de Vencimiento: 22/02/2022

No. Inicial 000-003-01-00177351

No. Final 000-003-01-00187350

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

(1 Copia: Azul)

IMPRESA Y SELLO AUTORIZADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"

**SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

Calle Vicente Williams frente al Cine Valle - Choluteca, Honduras C.A.

RTN: 1709-1984-003786

+504 2782-0849

puma@choluteca@yahoo.com

FACTURA

000-003-01-00

CAI: B6FC02-A26340-9D4693-F813CC-5B49BB-38

Nº 178135☐ Crédito ☐ ContadoSeñor (es): Alcaldia de SoledadRTN: 07149008175708 Fecha: 24-03-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		700 =
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	700 =
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	700 =

Valor en letras:

Setecientos exentos

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 0605-4934-000337

Tel: 2780-2775

Certificado No: 9231-14-10500-49

Fecha de Vencimiento: 22/02/2022

No. Inicial 000-003-01-00177351

No. Final 000-003-01-00187350

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

(1 Copia: Azul)

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

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

PUMA **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

Calle Vicente Williams frente al Cine Valle - Choluteca, Honduras C.A.

TEL: 1709-1984-003786 +504 2782-0849 FAX: pumacholuteca@yahoo.com **FACTURA**
000-003-01-00

CAI: B6FC02-A26340-9D4693-F813CC-5B49BB-38 **Nº 178283**

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 07049008175708 Fecha: 26-03-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		360 =
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	360 =
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	360 =

Valor en letras: Trescientos sesenta exactos 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 0605-1051-000337
Tel: 2780-2175
Certificado No. 9251410500-49
Fecha de Vencimiento: 22/02/2022
No. Inicial 000-003-01-00177351
No. Final 000-003-01-00187350
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
(1 Copia: Azul)


FIRMA Y SELLO AUTORIZADO
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"

PUMA **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

Calle Vicente Williams frente al Cine Valle - Choluteca, Honduras C.A.

TEL: 1709-1984-003786 +504 2782-0849 FAX: pumacholuteca@yahoo.com **FACTURA**
000-003-01-00

CAI: B6FC02-A26340-9D4693-F813CC-5B49BB-38 **Nº 178233**

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 07149008175708 Fecha: 28-03-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		310 =
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	310 =
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	310 =

Valor en letras: Trescientos diez exactos 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 0605-1051-000337
Tel: 2780-2175
Certificado No. 9251410500-49
Fecha de Vencimiento: 22/02/2022
No. Inicial 000-003-01-00177351
No. Final 000-003-01-00187350
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
(1 Copia: Azul)


FIRMA Y SELLO AUTORIZADO
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"

**SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

Calle Vicente Williams frente al Cine Valle - Choluteca, Honduras C.A.

TEL: 17(0)-1984-003766

+504 2782-0849

pumacloloteca@yahoo.com

FACTURA

000-003-01-00

CAI: B6FC02-A26340-9D4693-F813CC-5B49BB-38

Nº 178466☐ Crédito ☐ ContadoSeñor (es): Alcaldía de SoledadRTN: 07149008175708 Fecha: 30-03-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		300 =
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		L
	Importe Exonerado		L
	Importe Exento		L 300 =
	Importe Gravado 15%		L
	ISV 15%		L
	TOTAL A PAGAR		L 300 =

Valor en letras: trescientos exentos Lps

O/C N: _____ DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Vehículo: _____ O/C Exenta: _____

Placa: _____ Constancia del Registro de Exonerado: _____

Odómetro: _____ * Registro Agricultura y Ganadería: _____

Imprenta Marañón RTN 0605-958-000337

Tel: 2280-2175

Certificado No. 0231-14-10500-49

Fecha de Vencimiento: 22/02/2022

No. Inicial 000-003-01-00177351

No. Final 000-003-01-00187350

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

(1 Copia: Adj)

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmera Edificio Italia
Apto. 15 Tegucigalpa, Francisco Morazan
Honduras

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
PUMA OJO DE AGUA
Ojo-de-Agua Km. 30 carretera a Danli El
Paraiso, Honduras
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel.: 22385657/95890004

15/03/2021 06:57:53 p.m.
FACTURA: 003-002-01-01097600
CAI 263094-SCEE7A-664885-2DDC5C-AA221D-E
9
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-002-01-01060001
Factura final 003-002-01-01185000
Fecha de emision: 15/03/2021
Fecha limite de emision: 28/12/2021

Codigo Cliente: 12534
Nombre: ALCALDIA DE BOLEDON
Direccion:
R.T.N.: 07149008175708

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
32.407	3	Diesel L	20.65 L	675.04

			0.00
DESCUENTO Y REBAJAS			
BASE GRAVADA 15%	L		0.00
BASE GRAVADA 18%	L		0.00
BASE EXENTA	L		675.04
BASE EXONERADA	L		
ISV 15%	L		0.00
ISV 18%	L		0.00
TOTAL A PAGAR	L	675.04	
EFECTIVO	L		0.00
CAMBIO	L		0.00

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPINAS CON
04 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de exentos: _____
Original: _____
Copias: _____
Forma de pago: _____
Firmas: _____

GRATUIDAD DE ALUMEN COMPRO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXITALA

PUMA **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

Calle Vicente Williams frente al Cine Valle - Choluteca, Honduras C.A.

TEL: 1709-1984-003786 +504 2782-0849 pumacholuteca@yahoo.com

FACTURA
000-003-01-00

CAI: BEFC02-A26340-9D4693-F813CC-5B49BB-38

Nº **178642**

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 07149008175708 Fecha: 03-04-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		370 =
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	370 =
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	370 =

Valor en letras: trescientos setenta
exentos 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 06051051-000337
Tel: 2780-2775
Certificado No: 92311410500-49
Fecha de Vencimiento: 22/02/2022
No. Inicial: 000-003-01-00177351
No. Final: 000-003-01-00187350
Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor
(1 Copia: Abul)

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"

PUMA **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

Calle Vicente Williams frente al Cine Valle - Choluteca, Honduras C.A.

TEL: 1709-1984-003786 +504 2782-0849 pumacholuteca@yahoo.com

FACTURA
000-003-01-00

CAI: B6FC02-A26340-9D4693-F813CC-5B49BB-38

Nº **178589**

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 07149008175708 Fecha: 01-04-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		330 =
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	330 =
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	330 =

Valor en letras: Trescientos treinta
exentos 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 06051051-000337
Tel: 2780-2775
Certificado No: 92311410500-49
Fecha de Vencimiento: 22/02/2022
No. Inicial: 000-003-01-00177351
No. Final: 000-003-01-00187350
Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor
(1 Copia: Abul)

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 014342

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 21 de Abril del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Tonys Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sánchez

La Suma de: Dos mil Cuatrocientos Sesenta Lempiras con 25/100

(L. 2,460.25) afectando lo siguiente:

Programa: 01 Gastos de Funcionamiento

Sub-Programa:

Actividad: 06 Tesorería Municipal

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☒ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
300			Materiales y Suministros	
	350		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	
		356	Combustibles y Lubricantes.	
Reembolso al Sr. Alcalde municipal por compra de combustible para vehículo municipal Nissan Frontier placa N° 11770 para realizar giras de trabajo.				

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICIAL DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N°

Identidad N° 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 21 04 2021
DIA MES AÑO



Alcaldía Municipal de Soledad
Soledad, El Paraíso.
Telefax: 2787-8434
Email: munisoledad@yahoo.com



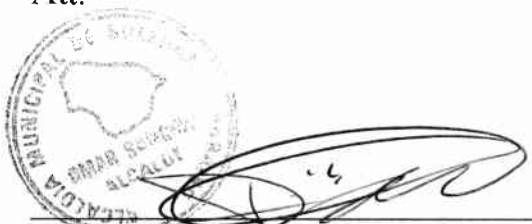
SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: Domingo Omar Sanchez Aguilar por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad **Dos Mil Cuatrocientos Sesenta lempiras (Lps 2,460.25)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan Frontier placa n°11770 para realizar giras de trabajo.

Adjunto recibos n°028-001-01-01794296,028-001-01-01794077,028-001-01-01794368,000-002-01-00973751, y 000-001-01-00410253.

Soledad El Paraíso 21 de abril del 2021.

Att.



Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD COMERCIALIZANTE NKSZ SAS

UNO LA TRINIDAD S.A. DE C.V.

REG. LAS COMARCAS INV. SOC. BL. E. TEG.

EMAIL: info@unola-trinidad.com

UNO:

CPV: 119019-CE4000-A10400-CE1000-94

STN: 00000000000000000000

FECHA EMISION: 20/01/2022

RAZON: 029-001-01-01793601 A LA

029-001-01-01793600

Docct:

044/

moneda

E. DIB. DE MON.

24.302

Descuentos y Robos (-)

0.00

Sub Total

495.10

E

0.00

I

0.00

I

0.00

TOTAL

495.10

Importo Excedido (-)

0.00

TOTAL A PAGAR

495.10

Efectivo

495.10

RENTAS DE ALQUILER DE BIENES Y SERVICIOS

RENTAS DE ALQUILER DE BIENES Y SERVICIOS

ADICIONALMENTE EXCEDIDO

No. DE Exento:

No. ROS. Excedido:

No. ROS. ENE:

Total	Importo	Importo	Total
495.10	0.00	0.00	495.10
495.10	0.00	0.00	495.10
495.10	0.00	0.00	495.10
495.10	0.00	0.00	495.10
495.10	0.00	0.00	495.10

FACTURA

No.: 029-001-01-0179360

NUMERO: 029-001-01-0179360

STN: 00000000000000000000

FECHA EMISION: 20/01/2022

RAZON: 029-001-01-01793601 A LA

029-001-01-01793600

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD COMERCIALIZANTE NKSZ SAS

UNO LA TRINIDAD S.A. DE C.V.

REG. LAS COMARCAS INV. SOC. BL. E. TEG.

EMAIL: info@unola-trinidad.com

UNO:

CPV: 119019-CE4000-A10400-CE1000-94

STN: 00000000000000000000

FECHA EMISION: 20/01/2022

RAZON: 029-001-01-01793601 A LA

029-001-01-01793600

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD CARRANDE WKS CAS

UNO MONTEVIDEO S.A. de C.A.

REC. LAV CARRANDE LAV.300. DE E REC.

EMAIL: rosl@unot-la-trinidad.com

CAT:

EDMOS-19018-EE49D-A1040D-561000-94

RTN: 08002998457769

ALTA NO. UNOS

FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022

RANGE: 028-001-01-0179501 A LA

028-001-01-01802500

RECIBO /

P.UNIT

E DICE CR #02 36.354L

@

Documentos y Robajo (-)

0.00

Sub Total

750.00

E

0.00

EXENTO

0.00

I

0.00

IGU 15%

0.00

I

0.00

TOTAL

750.00

Importe Exonerado (-)

0.00

TOTAL A PAGAR

750.00

EFFECTIVO

750.00

SELECCIONES CIRCULARIA LEPTIRAS

ADUANTE EXONERADO

No. DE Exento:

No. Rob. Exonerado:

No. Rob. DMC:

Tarifs Importe

Importe

Total

115.00%

0.00

118.00%

0.00

500.00%

750.00

EXONERADO

0.00 (-)

Total

750.00

0.00

750.00

FACTURA

NO. : 028-001-01-01794077

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEMAN

RTN: 07149000175708

Documentos y Robajo L:

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exento:

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos, Anillo Periferico esqui
na opuesta Aldeas SOS, Choluteca
Email: es_puma@periferico04@hotmail.com
RTN: 17091971001740
Tel. 2782-9461 / 99924483

CAI: 549F1A-B2A47E-424BA5-5B36A5-3BADED-
F6
Factura: 000-002-01-00973751
Fecha: 13/4/2021 Hora: 6:02 p. m.
Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS
Vendedor: Tomas Novoa
Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO
xx

R.T.N. Cliente: 07149008175708
Nro DC exenta:
Constancia del Reg de Exonerados:
Identificador SAG:

Lts: 12.3640 Bomba Nro: 02
Producto: DIESEL
Precio Unitario: 20.22
=====

Suma.....L	250.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	250.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	0.00
Importe Grav 10%.....L	0.00
ISV 15%.....L	0.00
ISV 10%.....L	0.00
Total.....L	250.00
Pago.....L	250.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

San DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ctv

Comentario:

Gracias por su Preferencia
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Rango Autorizado: De 000-002-01-00955711
a 01103700

Fecha Autorización: 12/3/2021
Fecha Limite de Emisión: 12/3/2022
Original: Cliente / Duplicado: Emisor
Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel. (504) 3305-4546, Cel. (504) 3326-7314

11

EDS Texaco Miramontes
S. de R.L. de C.V.
TEXACO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel: 2780 52-29
RTN: 06019017960330

FACTURA DE CONTADO
000-001-01-00410253

608C15-B4F00A-684388-B7DA4D-9AF02E-D4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00400001
Factura Final: 000-001-01-00500000
Fecha limite de emision: 18-01-2022

Fecha de emision: 05-04-2021 Hora: 19:12
Cajero: CRIS DARIEL ZEPELA

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 07149008175708
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio U	total L
16.453	DIESEL		
Surtidor: 1		20.37 L	335.15 L
Descuentos y rebajas:			0.00 L
Subtotal Exento:			335.15 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			335.15 L
Pago			335.15 L
Cambio			0.00 L

Trescientos treinta y cinco Lempiras con 15/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL DEL CLIENTE
EMISOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 014344

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 21 de Abril del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Pedro Nawn Alvarez

La Suma de: Mil Quinientos lempiras

(L. 1500.00) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 01 Servicios de Salud.

GASTO CORRIENTE ☒ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencia
	580		Subsidios al Sector Público
		581	Subsidios a la Administración Central.
			TOTALES
			Subsidio a Salud en pago de reembolso al encargado del vehículo municipal MAZDA Placa. Nº 11885 para realizar actividades de salud. (Por Compra de Combustible.
			Lps. 1500.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque Nº

Orden de pedido Nº

Identidad Nº

Impuesto Sobre la Renta Nº

R.T.N.:

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de Pago: 21 04 2021

DIA

MES

AÑO

FIRMA INTERESADO



Alcaldía Municipal de Soledad
Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.co



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Pedro Naun Alvarez Chavarria** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Mil Quinientos Lempiras exactos (Lps.1,500.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n°000-002-01-01048083,001-001-01-00057332,001-001-01-00057215.

Soledad El Paraíso 21 de abril del 2021.

Att.

Pedro Naun Alvarez

Pedro Naun Alvarez Chavarria

ID.0714-1983-00139.

ESTACION TEXACO LOARGUE
COMAYAGUELA, SALIDA AL SUR
TEL. 2226-6460
EMAIL:estradaomato@yahoo.com

CAI:
3AF7A4-F43768-4A476C-8D264A-0505F0-76
RTH: 03191942000581
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 14/02/2022
RANGO: 000-002-01-01002501 A LA:
000-002-01-01101500
FACTURA
NO.: 000-002-01-01048083
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTH: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 16/04/21 Hora: 12:19:00
SURT#08 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
24.390	DIESEL	20.50 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
EQ0.00% 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

ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

B° Tamarindo, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. +(504) 2782-9622 // 2782-9621
Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: BFA32E-C7B731-7B42B8-0CA1A2-7946C7-DB | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 057332

DIA	MES	AÑO
75	04	2021

Señor(a) Alcaldo de Soledad

Dirección: _____

R.T.N. _____ 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	00
	Kerosene			
	Lubricantes			
	Otros			

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 06019003196974
TEL. 2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

(+) 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.	500.00

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

Fecha Limite Emisión: 28/12/2021
Numero Inicial: 001-001-01-00055001 al 001-001-01-00057500
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 3 Copias: Archivo



B° Tamarindo, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. +(504) 2782-9622 // 2782-9621
Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: BFA32E-C7B731-7B42B8-0CA1A2-7946C7-DB | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 057215

DIA	MES	AÑO
9	04	21

Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección: _____

R.T.N. _____

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. - RTN: 06019003196974
TEL: 2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

SON: _____

FIRMA

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

(-) 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

Fecha Limite Emisión: 28/12/2021
Numero Inicial: 001-001-01-00055001 al 001-001-01-00057500
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 9 Copia: Archivo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 914350

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 21 de Abril del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Pedro Naun Alvarez Chavarria

La Suma de: Seis mil Seiscientos Treinta Lempiras

(L. 6,630.00) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 01 Servicios de Salud.

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☒ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencia
	580		Subsidios al sector público
		581	Subsidios a la Administración Central
			TOTALES
			Subsidio a Salud en pago de reembolso por compra de combustible para vehículo municipal MAZDA Placa N°11885 para realizar actividades de Salud.

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

Pedro Naun Alvarez
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N°

Identidad N° 0714-1983-00139

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 21 04 2021
DIA MES AÑO



Alcaldía Municipal de Soledad
Soledad, El Paraíso.
Telefax: 2787-8434
Email: munisoledad@yahoo.co



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Pedro Naun Alvarez Chavarria** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Seis Mil Seiscientos Treinta Lempiras exactos (Lps.6,630.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n°000-003-01-00413772,000-004-01-00405681,000-004-01-00407875,000-003-01-00566046,000-004-01-00402311,000-002-01-00960251,000-002-01-01032063,028-001-01-01794207,000-002-01-00973128,000-002-01-00958140,028-001-01-01793737,000-002-01-00060443,028-001-01-01794238,001-002-01-00026887, y 001-001-01-00057173

Soledad El Paraíso 21 de abril del 2021.

Att.


Pedro Naun Alvarez Chavarria
ID.0714-1983-00139.

EDS Texaco Miramontes
S. de R.L. de C.V.
TEXACO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017960330

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00413772
C.A.I.
608EF5-64F00A-684388-B50A4D-9AF02E-D4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factu Inicial: 000-003-01-00400001
Factu Final: 000-003-01-00500000
Fecha limite de emisión: 18-01-2022

Fecha de emisión: 09-04-2021 Hora:12:13
Cajero: LUIS FERNANDO ORDONEZ

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 07149008175708
FORMA DE PAGU: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	CH 15W40 Diesel	140.00 L	140.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		0.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		118.64 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		21.36 L	
ISV 15%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		140.00 L	
Pago		140.00 L	
Cambio		0.00 L	

Ciento cuarenta lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

TEXACO EL PUENTE

ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-00405681

C.A.I.

D3A9EF-8C190C-9E4CB9-7994C0-C7ED74-38

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00400001

Factura Final: 000-004-01-00600000

Fecha límite de emisión: 07-03-2022

Fecha de emisión: 13-04-2021 Hora:17:03

Cajero: CARLOS ROBERTO ESPINAL

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.837	DIESEL		
Surtidor: 5		20.22 L	300.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 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	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

EDS Texaco Miramontes
S. de R.L. de C.V.
TEXACO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel: 2780-52-29
RTN: 06019017960330

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-004-01-00407875
C.A.I.
608EE5-64F00A-684388-B50A4D-9AF02E-04
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00400001
Factura Final: 000-004-01-00500000
Fecha límite de emisión: 18-01-2022

Fecha de emisión: 22-03-2021 Hora: 15:32
Cajero: IRIS GUADALUPE LOPEZ

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD
RIN: 07149008175703
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.435	DIESEL		
Surtidor: 8		20.58 L	400.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	400.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
Subtotal ISV 18%	0.00 L
Subtotal ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	400.00 L
Pago	400.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos Lempiyas con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficiaria de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

TEXACO EL PUENTE

ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Cholulteca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00566046

C.A.I.

NO. DE IDENTIFICACION: 9E4CB9-799400-C7ED74-38

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00560001

Factura Final: 000-003-01-00760000

Fecha limite de emision: 07-03-2022

Fecha de emision: 01-04-2021 Hora:14:08

Cajero: MARIA RODAS

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 67149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio U	Total U
19.522	DIESEL		
Surridor: 3		20.49 L	400.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 400.00 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 400.00 L

Pago 400.00 L

Cambio 0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

TEXACO EL PUENTE

ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel: 2730-52-29
RTN: 06019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-004-01-00402311
C.A.I.
D3A9EF - 5E4CB9-79C0-C7ED74-38
RANGO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00400001
Factura Final: 000-004-01-00600000
Fecha limite de emisión: 07-03-2022

Fecha de emisión: 24-03-2021 Hora: 13:29
Cajero: ISABEL LUNA

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD
RIT: 07149008175708
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	CH 15W40 Diesel	140.00 L	140.00 L
19.36	DIESEL	20.58 L	400.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		400.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		121.74 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
ISV 15%		18.26 L	
ISV 15%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		540.00 L	
Pago		540.00 L	
Cambio		0.00 L	

Quinientos cuarenta Lempiras con 00/10

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 OVERSEAS BANK LTD

REG. LAS CUMBRES TRINIDAD, P.R.E. INC.

EMAIL: TRINIDAD@TRINIDAD-CBS.COM

DATE:

TRINIDAD-10000-LE7000-AL0000-661000-94

RTN: 0000000000000000

ALTA NO.: 10000

FECHA LIMITE EMISION: 20/01/2002

RANGO: 020-001-01-0199001 A LA

020-001-01-0100000

DESCR.

CTD./

P. UNIT

E DICE CR #04 24.360

@

DESCUENTOS Y REBATE (-)

0.00

Sub Total

500.00

E

EXENTO

0.00

IGU 15%

0.00

IGU 10%

0.00

TOTAL

500.00

Importo Exonerado (-)

0.00

TOTAL A PAGAR

500.00

EFFECTIVO

500.00

CONTABILIZACION LEGISLADA

AMORTIZACION EXONERADA

No. DE Exento:

No. Desc. Exonerados:

No. Desc. GNC:

Tarifa

110.00%

110.00%

110.00%

EXONERADO

500.00

EXONERADO

0.00 (-)

Total

500.00

Importo

0.00

Importo

0.00

Total

500.00

FACTURA

No.: 020-001-01-0199002

RANGO: AL CALDAIA MUNICIPAL DE COLEMAN

RTN: 00190000100000

DESCUENTOS Y REBATE (-)

No. Desc. Exento:

No. Desc. Exonerados:

No. Desc. GNC:

FACTURA

No.: 020-001-01-0199002

RANGO: AL CALDAIA MUNICIPAL DE COLEMAN

RTN: 00190000100000

CAT:

3AF7A4-F43768-4A4780-8D264A-D5D5F0-76

RTN: 03191942000581

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 14/02/2022

RANGO: 000-002-01-01002501 A LA

000-002-01-01101500

FACTURA

NO.: 000-002-01-01032063

NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 26/03/21

Hora: 16:59:33

SURTH02

IPTH02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
28.763	DIESEL	20.86	L. 600.0

Descuentos y Rebajas (-) L. 0.0

TOTAL L. 600.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 600.0

EFFECTIVO L. 600.0

SEISCIENTOS LEMPISAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Eventos:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAC:

Parta	Importe	Impuesto	Total
100.00% L. 600.0	L. 0.00	L. 0.00	600.0
115.00% L. 0.0	L. 0.00	L. 0.00	0.0
118.00% L. 0.0	L. 0.00	L. 0.00	0.0
TOTAL L. 600.0	L. 0.00	L. 0.00	600.0

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA PARA: TRIBUNAL ELECTORAL
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES VALIDA POR 10 DIAS
EXTRA

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prof. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

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

CAI: 549F1A-P2A47E-A24BA5-5B36A5-3BAC00-
F6

Factura: 000-002-01-00960251

Fecha: 23/3/2021 Hora: 3:21 p. m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Yennifer Nieto

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175706

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 14.5773

Boleta Nro: 05

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 20.58

Suma.....L	300.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	300.00
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	300.00
Pago.....L	300.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Sen TRESCIENTOS CON 00/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: De 000-002-01-00955701
a 01105700

Fecha Autorización: 12/3/2021

Fecha Limite de Emisión: 12/3/2022

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

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

[illegible]

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: 549F1A-B2A47E-A24BA5-5B36A5-3BADED-
F6

Factura: 000-002-01-00958140

Fecha: 20/3/2021 Hora: 1:35 p. m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Elvis Rosa

Ciente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

xx

R.T.N. Ciente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 14.7493

Bomba Nro: 03

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 20.34

Suma.....L	300.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	300.00
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	300.00
Pago.....L	300.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son TRESCIENTOS CON 00/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Ango Autorizado: De 000-002-01-00955701
a 01105700

Fecha Autorización: 12/3/2021

Fecha Limite de Emisión: 12/3/2022

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

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

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos, Anillo Periferico esqui-
na opuesta Aldeas SOS, Choluteca
Email: es_pumscariferico04@hotmail.com
RTN:17091971001740
Tel. 2782-9461 / 99924483

CAI: 549F1A-B2A47E-A248A5-5B36A5-35A9ED-
F4

Factura: 000-002-01-00973128

Fecha: 12/4/2021 Hora: 5:04 :

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Javier Corrales

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro DC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador CAS:

Lts: 14.8368 Bomba Nro: 05

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 20.22

Suma.....L	300.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	300.00
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	300.00
Pago.....L	300.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son TRESCIENTOS CON 00/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: De 000-002-01-00955701
a 01105700

Fecha Autorización: 12/3/2021

Fecha Limite de Emisión: 12/3/2022

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

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



EL CAMPIRANO, S. de R. L.

GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE

Sabanagrande, F.M., Aldea El Quiquiste, Km. 39, carretera al Sur,
Cel.: 9600-0614 E-mail: ssantosangel@yahoo.es, R.T.N. 08019014638627

FACTURA N° 000-002-01-00060443

CAI: 4B1051-B279B1-3341B1-A7441F-93F0C3-AB

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2022

Rango Autorizado

000-002-01-00059252 al 000-002-01-00069251

FACTURA CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
22	03	21

Señor:

Alcaldía de Seledia

Dirección:

R.T.N. *07199008175708*

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		
	DIESEL		500 =
	OTROS		
	<i>Miguel A. A.</i>		
Total en Letras: <i>Quinientos exactos</i>		TOTAL L.	
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		ISV 15% L.	
		ISV 18% L.	
Firma		TOTAL A PAGAR L.	500

Original: cliente - 1er. copia: obligado tributario emisor - 2da. copia: contabilidad

Imprenta Mas Ediciones - TEL: 2239-9559 - 2213-5152 - R.T.N.: 08011971021786 - CERTIFICADO 1133-18-10961-5176

RESEARCH

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

Aldea La Plazuela, Orocuina, Choluteca, Honduras, C. A.
Tel.: 2780-1034 E-mail: roady.orocuina@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364
CAI: ZEF943-BC5AD3-2D44A9-14C7EE-B9A1C3-0C

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA MES AÑO
19 03 2021

FACTURA

001-002-01-00

Nº 026887

Señor(es):

Alcaldía de Soledad

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	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			350.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			
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		350.00

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

CERTIFICADO No. B231-14-10500-49

Original Cliente No Inicio 001-002-01-00024751
Duplicado Obligado No. Final 001-002-01-00028250
Tributario Suscrito Fecha de Vencimiento 29-12-2021
2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

trecentos cincuenta

Lps.

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FIRMA

ESTACION GASOLINERA UNO EL CARRETO

B° Tamarindo, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. +(504) 2782-9622 // 2782-9621

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: BFA32E-C7B731-7B42B8-0CA1A2-7946C7-DB RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 Nº 057173

DIA MES AÑO
07 04 2021

Señor(a)

Alcaldía de Soledad

Dirección:

R.T.N.

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado				
Nº Const. Registro de Exonerados	Nº Orden de Compra Exenta	Nº Registro de la SAG		
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL	
	Gls. Gasolina Super			
	Gls. Gasolina Regular			
	Gls. Diesel		600.00	
	Kerosene			
	Lubricantes			
	Otros			
TOTAL A PAGAR		L	600.00	

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R. L. DE C. V. - RTN: 06019003196974
TEL: 2780-5097 / 8867-0954 / 9678-2208 - CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-38

SON:

600.00

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 28/12/2021
Numero Inicial: 001-001-01-00055001 al 001-001-01-00057500
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 9 Copia: Archivo