

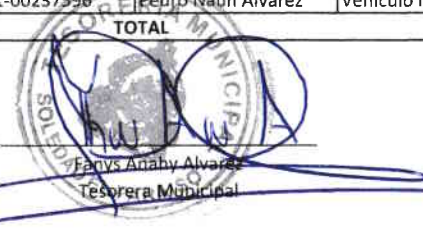


ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

COMPRAS DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO AÑO 2021
01/01/2021 al 28/02/2021



N° DE ORDEN PAGO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO Y OTROS	PLACA	DESCRIPCION	TIPO DE COMBUSTIBLE/Repuesto	VALOR
14053	4/2/2021	Gasolinera TEXACO	000-003-01-00401596	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de Salud	Diesel	1,240.00
14072	8/2/2021	Lubricentro Bonilla, Servicentro PUMA, Gasolinera ROADY,	000-003-01-00175274 000-003-01-00175396 000-003-01-00175496 000-003-01-00175596 000-003-01-00175740 001-002-01-00025545 000-001-01-0048255	Marcos Francisco Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11076	Actividades de salud	Diesel	1,985.00
14101	15/2/2021	Gasolinera Texaco, Gasolinera Puma	004-002-01-00740256 000-003-01-00415180 000-004-01-00234689 000-002-01-00877975 000-002-01-00404137 000-002-01-00880404	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de Salud	Diesel	2,600.00
14116	22/2/2021	Gasolinera TEXACO, ENERGY CONVENIENCE STORES, Inversiones Rimar.	000-004-01-00403521 000-002-01-00405177 000-001-01-01212780 004-002-01-00744145 000-004-01-00237596	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de salud	Diesel	2,440.00
TOTAL									18,265.00


Fany Anaby Alvarez
Tesorera Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 014053

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 04 de Febrero del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Pedro Noun Alvarez Chavama.

La Suma de: Mil Doscientos Cuarenta lempiras

(L. 1,240.00) 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			Transferencias
	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°

Orden de pedido N°

Identidad N°

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 04 02 2021
DIA MES AÑO

FIRMA INTERESADO



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



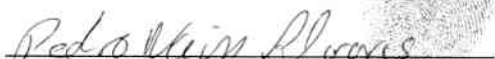
SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Pedro Naun Alvarez Chavarria** encargado del vehículo municipal Mazda placa n°11885, por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Mil Doscientos Cuarenta Lempiras (Lps.1,240.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n°000-003-01-00401596, y 000-002-01-00954685.

Soledad El Paraíso 04 de febrero 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: 000-003-01-00401596
C.A.I.
608EF5-64F00A-684388-B50A4D-9AF02E-D4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00400001
Factura Final: 000-003-01-00500000
Fecha limite de emisión: 18-01-2022

Fecha de emisión: 28-01-2021 Hora: 13:21
Cajero: IRIS GUADALUPE LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	CH 15W40 Diesel	140.00 L	140.00 L

21.918	DIESEL		
Surtidor: 6		18.25 L	400.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	400.00 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	540.00 L
Pago	540.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos cuarenta Lempiras con 00/10
0

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

Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

ESTACION TONCUAL PARQUE
CALLE 14, SALIDA AL SUR
TEL. 2224-6466
EMAIL: restredacion@toncual.com

CAI:
1C8AD0-3FF57E-222C42-49D701-A877C7-00
RTN: 03191942000561
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 14/02/2021
RANGO: 000-002-01-00911501 A L4
000-002-01-01002500
FACTURA
NO.: 000-002-01-00954435
ADHARE: ALCALDIA DE BOLEDO
RTN: 07149003175703

EFFECTIVO

Fecha: 01/02/21
AURTHOL
MOTIV: 1313842
IPT601
VOLUMEN DESCRIPCION PRECIO MONTO
57.453 RIPEL 18.49 L. 700.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0
TOTAL L. 700.0
Importe Exonerado (-) L. 0.0
TOTAL A PAGAR L. 700.0
EFFECTIVO L. 700.0

SETECIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Cliente: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
100.00% L.	700.0	L. 0.00 L.	700.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
110.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	700.0	L. 0.00 L.	700.0

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: DEL IDADO TRIBUTARIO EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXEMPLE



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO N° 014072

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 08 de Febrero del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sánchez

La Suma de: Mil Novecientos Ochenta y Cinco lempiras

(L. 1,985.00) 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	TOTALES
500			Transferencias	
	580		Subsidios al Sector público	
		581	Subsidios a la Administración Central	
Subsidio a Salud en pago de reembolso al Sr. Alcalde Municipal por compra de combustible y mantenimiento para vehículo municipal Nissan Frontier plata N° 11076 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°

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:

08
DIA

02
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 **Mil Novecientos Ochenta y Cinco Lempiras (Lps. 1,985.00)** por compra de combustible y mantenimiento para vehículo municipal Nissan frontier placa n° 11076 para realizar actividades de salud.

Adjunto comprobante N°000-003-01-00175274,000-003-01-00175396,000-003-01-00175496,000-003-01-00175596,000-003-01-00175740,001-002-01-00025545 y 000-001-01-00048255.

Soledad, El Paraíso 08 de Febrero del 2021.

Att.



Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

LUBRICENTRO BONILLA

LUBRICENTRO BONILLA S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Los Margos conlguo Hotel
Internacional, Choluteca, Honduras

Email: lubricentrobonilla@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192138

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

Fax (504) 2782-3020

C.A.I.: AE49FF-8D3EED-934197-A45C31-
00D839-99

Factura: 000-001-01-00048255

Fecha: 28/01/2021

Hora: 12:03 p.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: SUANY LAINEZ

Cajero: FERNANDA BETANCOURTH

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

R.T.N.: 07149008175708

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nro OC Excenta:

C. Reg. Exonerados:

Identificador SAG:

Descripción	Monto
ENGRASE EQUIPO LIVIANO	52.17 G
1.00 x 52.17	
Suma:	L52.17
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe ISV 15%:	L52.17
Importe ISV 18%:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
ISV 15%:	L7.83
ISV 18%:	L0.00
Total:	L60.00
Pago:	L100.00
Cambio:	L40.00

Son sesenta con 00/100 ctvs

Total Productos: 1

NISSAN

La Factura es Beneficio de Todos; EXJALA

Rango Autorizado: De 000-001-01-00047701 a
00054700

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Fecha Autorización: 04/01/2021

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2022

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

CAI: EDCD1E-178F41-7F4487-1A4D0A-B17B23-BB **Nº 175740**

☐ Crédito ☐ Contado

Señor(es): Alcaldia de Soledad

RTN: 07149008175708 Fecha: 02-02-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		285 =
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	285 =
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	285 =

Valor en letras: doscientos ochenta y cinco 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 06051951-000337
 Tel: 2780-2175
 Certificado No. 9231-14-10500-49
 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!"

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
04 02 2021

FACTURA

001-002-01-00 Nº 025545

Señor(es): Alcaldia de Soledad
 RTN: 07149008175708

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

Imp. Maranatha RTN 06051951-000337 Tel: 2780-2175
 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49

Original: Cliente No. Inicial 001-002-01-00024761
 Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00027250
 Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 29-12-2021
 2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Trecientos
cincuenta

Lps.

FIRMA



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

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

PUMA **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

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

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

CAI: EDCD1E-178F41-7F4487-1A4D0A-B17B23-BB N° 175496

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 0714 9008 175708 Fecha: 28-1-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		250
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	250
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	250

Valor en letras: Docientos cincuenta

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 0605-9851-000337
Tel: 2780-2775
Certificado No: 923144-10500-49
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: Adu)

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.

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

CAI: EDCD1E-178F41-7F4487-1A4D0A-B17B23-BB N° 175596

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): alcaldia de soledad

RTN: 0714 9008 175708 Fecha: 30-01-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		320
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	11
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	320
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	320

Valor en letras: Trecientos veinte

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 0605-9851-000337
Tel: 2780-2775
Certificado No: 923144-10500-49
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: Adu)

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

Nº 175274

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 07149008175708 Fecha: 23-01-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		320
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	320
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	320

Valor en letras: Trescientos veinte 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 0005-1051-000337

Tel: 2780-2775

Certificado No. 9231410500-49

Fecha de Vencimiento: 16/03/2021

No. Inicial 000-003-01-00167351

No. Final 000-003-01-00177350

Original: Cliente

Copias: 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 pumacholuteca@yahoo.com

FACTURA

000-003-01-00

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

Nº 175396

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 07149008175708 Fecha: 26-01-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		400
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	400
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	400

Valor en letras: cuatrocientos 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 0005-1051-000337

Tel: 2780-2775

Certificado No. 9231410500-49

Fecha de Vencimiento: 16/03/2021

No. Inicial 000-003-01-00167351

No. Final 000-003-01-00177350

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

(1 Copia: Azul)

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 N° 014101

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 15 de Febrero del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Pedro Noun Alvarez Chavarría

La Suma de: Dos Mil Seiscientos Lempiras

(L. 2,600.00) 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			Transferencias
	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 marca placa n° 11885 para trasladar a personal de salud a realizar giras de trabajo.			2,600.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

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: 15 02 2021
DIA MES AÑO



Alcaldía Municipal de Soledad

Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.co



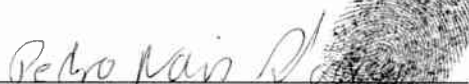
SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Pedro Naun Alvarez Chavarria** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Dos Mil Seiscientos Lempiras exactos (Lps.2,600.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para trasladar a personal de salud a realizar giras de trabajo.

Adjunto factura n°004-002-01-00740256,000-003-01-00415180,000-004-01-00234689,000-002-01-00877975,000-002-01-00404137 y 000-002-01-00880404.

Soledad El Paraíso 15 de Febrero del 2021.

Att.


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

ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.3 Salida al Sur, Santa Ana, P. M.
Tel: 2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, P. M.
Tel: 2213-6622
RTN: 08019010334230
eMail: gerencia@enercomshn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-002-01-00740256
C.A.I.
4AD1EF-85A4D-1A489E-A9BADC-8970F9-AS
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00710001
Factura Final: 004-002-01-00760000
Fecha limite de emisi3n: 04-12-2021

Fecha de emisi3n: 12-02-2021 Hora: 16:24
Cajero: Usuario: HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio U	Total L
24.58	3	DIESEL		
Surtidor: 3			18.81 L	500.00 L
5.31	3	DIESEL		
Surtidor: 3			18.81 L	100.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exoneraci3n:	0.00 L
SubTotal Exento:	600.00 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	600.00 L
Pago	600.00 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

O.C. Exentas: _____
No. Cons. Exoneraci3n: _____
No. Registro SAD: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado Tributario Emisor

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: A1713BA-9D08C0-A241A4-85D700-8921D6
-30

Factura: 000-002-01-00877975

Fecha: 4/2/2021 Horas: 12:25 p. m.

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: 21.7273 Bomba Nro: 01

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 18.41

=====

Suma.....L	400.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	400.00
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	400.00
Pago.....L	400.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son CUATROCIENTOS CON 00/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Rango Autorizado: 000-002-01-00805701 A
00955700

Fecha Autorización: 16/9/2020
Fecha Limite de Emisión: 16/3/2021
Original: Cliente / Duplicado: Emisor
Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(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_pumaperiferico04@hotmail.com
RTN:17091971001740
Tel. 2782-9461 / 99924483

CAI: A1713BA-9D08C0-A241A4-85D700-8921D6
-30

Factura: 000-002-01-00880404

Fecha: 8/2/2021 Hora: 4:48 p. m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Elvis Rosa

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

xx

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

=====

Lts: 26.7953 Bomba Nro: 01

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 18.66

=====

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 Independiente Fijo
Rango Autorizado: 000-002-01-00805701 A
00955700

Fecha Autorización: 16/9/2020
Fecha Limite de Emisión: 16/3/2021
Original: Cliente / Duplicado: Emisor
Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

TEXACO EL PUENTE

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00415180

C.A.I.

A5C14C-C5B406-554AAF-F8F374-F832F6-0F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00360001

Factura Final: 000-003-01-00560000

Fecha limite de emisión: 06-03-2021

Fecha de emisión: 09-02-2021 Hora:11:45

Cajero: KARINA JANNETH FLORES

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.077	DIESEL		
Surtidor: 3		18.66 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

TEXACO EL PUENTE

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-00234689
C.A.I.
A5C14C-C5B406-554AAF-F8F374-F832F6-0F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00200001
Factura Final: 000-004-01-00400000
Fecha limite de emisión: 06-03-2021

Fecha de emision: 02-02-2021 Hora:12:35
Cajero: ISABEL LUNA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.727	DIESEL		
Surtidor: 5		18.41 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 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: 000-002-01-00404137
C.A.I.
608EF5-64F00A-684388-B50A4D-9AF02E-D4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00400001
Factura Final: 000-002-01-00500000
Fecha l ite de emisi : 18-01-2022

Fecha de emisi : 11-02-2021 Hora:13:08
Cajero: IRIS GUADALUPE LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.436	DIESEL		
Surtidor: 4		18.66 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 Lempiras con 00/100

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

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 N° 014116

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 22 de Febrero del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Pedro Naon Alvarez

La Suma de: Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta lempiras

(L. 2,440.00) 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 Publico
		581	Subsidios a la Administración Central.
			TOTALES
Subsidio a Salud en pago de reembolso por compra de combustible para vehículo municipal morza placa n° 11885 para realizar actividades de Salud			
			45.2,440.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

Orden de pedido N°

Identidad N°

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago:

22
DIA

02
MES

2021
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 **Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta Lempiras exactos (Lps.2,440.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n°000-004-01-00403521,000-002-01-00405177,000-001-01-01212780,004-002-01-00744145, y 000-004-01-00237596

Soledad El Paraíso 22 de febrero 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: 000-004-01-00403521
C.A.I.
608EF5-64F00A-684388-B50A4D-9AF02E-D4
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: 16-02-2021 Hora:12:48
Cajero: LUIS FERNANDO ORDONEZ

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

Cant. Producto	Precio L	Total L
26.413 DIESEL		
Surtidor: 8	18.93 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L
SubTotal Exento:		500.00 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		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

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: 000-002-01-00405177
C.A.I.
608EF5-64F00A-684388-B50A4D-9AF02E-D4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00400001
Factura Final: 000-002-01-00500000
Fecha l ite de emisi : 18-01-2022

Fecha de emisi : 17-02-2021 Hora:13:12
Cajero: DOUGLAS MARTIN HERRERA PASTRAN

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

Cant. Producto	Precio L	Total L
15.848 DIESEL		
Surtidor: 4	18.93 L	300.00 L
Descuentos y Rebajas:	0.00 L	
SubTotal Exento:	300.00 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	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

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

18/2/2021 19:01:01
FACTURA:000-001-01-01212780
CAI: BFOC52-446150-D64ABE-C56EB2-A73E60-E2
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-01201001
Factura final 000-001-01-01501000
Fecha de emision: 18/2/2021
Fecha limite de emision : 3/2/2022

Codigo Cliente : 121436
Nombre: ALCALDIA DE SOLEDAD
Direccion:
R.T.N: 07149008175708

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
26.028	4	DIESEL L	19.21 L	500.00
DESCUENTO Y REBAJAS				
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				0.00
BASE EXONERADA L				500.00
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				500.00
EFECTIVO 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: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconskn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-002-01-00744145
C.A.I.
4AD1EF-B5AA3D-1A489E-A98AD0-4978F9-A8
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00710001
Factura Final: 004-002-01-00760000
Fecha limite de emisión: 04-12-2021

Fecha de emisión: 19-02-2021 Hora:13:58
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
36.68	3	DIESEL		
Surtidor: 3			19.08 L	700.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	700.00 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	700.00 L
Pago	700.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente
COPIA:Obligado Tributario 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: 000-004-01-00237596
C.A.I.
A5C14C-C5B406-554AAF-F8F374-F832F6-0F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00200001
Factura Final: 000-004-01-00400000
Fecha límite de emisión: 06-03-2021

Fecha de emisión: 18-02-2021 Hora:12:00
Cajero: ANYI MARVELI OSORTO

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
15.848	DIESEL		
Surtidor: 5		18.93 L	300.00 L
1.000	CH 15W40 Diesel		
		140.00 L	140.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		300.00 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		440.00 L	
Pago		440.00 L	
Cambio		0.00 L	

Cuatrocientos 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