



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
COMPRAS DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO AÑO 2021
01/08/2021 al 31/08/2021



N° DE ORDEN PAGO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO Y OTROS	PLACA	DESCRIPCION	TIPO DE COMBUSTIBLE/Mantenimiento/ Repuesto	VALOR
14718	4/8/2021	Gasolinera Texaco	000-002-01-00437941	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de la Municipalidad	Diesel	500.00
14721	5/8/2021	Gasolinera TEXACO, Gasolinera UNO, Lubricentro Bonilla	001-002-01-02237181 001-001-01-00059807 001-001-01-00059742 001-001-01-00059739 001-001-01-00059833 000-001-01-00052510	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de salud	Diesel, Aceite, engrase y bateria.	7,750.00
14722	5/8/2021	Gasolinera Roady, Gasolinera Puma, Gasolinera Texaco, Gasolinera UNO, Lubricentro Bonilla.	001-002-01-00029903 001-002-01-00030139 001-002-01-00030287 000-003-01-00183698 001-002-01-00030540 001-002-01-00030604 000-002-01-01125825 000-001-01-00052258 001-003-01-00069744 028-001-01-01797375	Domingo Omar Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11770	Actividades de trabajo de la municipalidad	Diesel	4,390.26
14756	18/8/2021	Gasolinera Texaco, Gasolinera UNO, Accesorios y Repuesto y Gasolinera PUMA	028-001-01-01797678 000-004-01-00131513 001-001-01-00059979 000-001-01-00021941 000-004-01-00426729 000-004-01-00427333 000-005-01-00414449 000-003-01-00059564 000-003-01-000595057 000-005-01-00414985	Pedro Naun Alvarez	Mazda	11885	Actividades de salud	Diesel	4,840.00
14776	19/8/2021	Gasolinera Texaco, Gasolinera UNO, Petroleos Americanos De Honduras S.A.	005-003-01-00032207 028-001-01-01797651 000-003-01-00437634 000-002-01-00437553 000-003-01-00436001 001-003-01-01519161	Domingo Omar Sanchez	Nissan	11770	Actividades de trabajo de la municipalidad	Diesel	5,523.57
14783	20/8/2021	Gasolinera ROADY	001-002-01-00031048 001-002-01-00031259 001-002-01-00031281	Domingo Omar Sanchez	Vehiculo Mazda	11076	Actividades de salud	Diesel	1,820.00
14789	23/8/2021	Gasolinera TEXACO, Gasolinera UNO, Gasolinera PUMA, Inversiones CALEB	000-002-01-01054427 000-004-01-00426061 001-001-01-00060133 001-001-01-00060174 000-001-01-00000363	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de salud	Diesel	3,032.10
14834	30/8/2021	Gasolinera UNO, Gasolinera PUMA y Gasolinera Texaco.	000-002-01-01055567 028-001-01-01797844 028-001-01-01797794 000-001-01-00430636	Domingo Omar Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11770	Actividades de trabajo de la municipalidad	Diesel	4,025.46
14837	31/8/2021	Gasolinera Texaco, Gasolinera PUMA, Accesorios y Repuestos, Gasolinera Uno	000-002-01-01133218 000-005-01-00358127 004-001-01-00749873 000-002-01-01056333 001-001-01-00060340 001-001-01-00060294 001-001-01-00060238 001-001-01-00060283 000-001-01-00022060 000-002-01-00060003	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de salud	Diesel	5,215.00
TOTAL									137,096.39





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 014718

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 04 de Agosto del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Fonys Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de Denia Mardely Zuniga Moradiaga.

La Suma de: Quinientos lempiras

(L. 500.00) 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 a la Contadora municipal por compra de combustible para vehículo municipal MAIDA placa N° 11885 para realizar giras de trabajo de la munia de Soledad.				6,500.00



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° 0714-1997-00025

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago:

04
DIA

08
MES

2021
AÑO



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



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Denia Mardely Zuniga Maradiaga** (contadora Municipal) estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Quinientos Lempiras (Lps.500.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar giras de trabajo de la municipalidad.

Adjunto factura: 000-002-01-00437941

Soledad, El Paraíso 04 de Agosto del 2021

Denia Mardely Zuniga Maradiaga
0714-1997-00025.

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: 000-002-01-00437941
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 límite de emisión: 18-01-2022

Fecha de emisión: 30-07-2021 Hora:11:15
Cajero: LUIS FERNANDO ORDONEZ

Cliente: ALCANDIA DE SOLEDAD EL PARAISO
RTN: 07149008175708
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.052	DIESEL		
Surtidor: 4		21.69 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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO N° 014721

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 05 de Agosto del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Enys Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Pedro Naun Alvarez

La Suma de: Siete mil Setecientos Cincuenta Lempiras

(L. 7,750.00) 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, aceite Castrol, Filtro HPI LUBER FINER, engrase equipo liviano y Batería LTH L Para Vehículo municipal			
Código de Orden N° 11885 para realizar actividades			Lps. 7,750.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

Orden de pedido N°

Identidad N° 0114-1983-00139

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 05 08 2021
DIA MES AÑO

FIRMA INTERESADO



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



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Pedro Naun Alvarez Chavarria** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Siete Mil Setecientos Cincuenta Lempiras (Lps.7,750.00)** por compra de combustible, aceite Castrol, filtro HP1 LUBER FINER, engrase equipo liviano y Batería LTH L para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura N°: 001-002-01-02237181, 001-001-01-00059807, 001-001-01-00059742, 001-001-01-00059739, 001-001-01-00059833, Y 000-001-01-00052510.

Soledad, El Paraíso 05 de Agosto del 2021

Att.


Pedro Naun Alvarez Chavarria
0714-1983-00139.



EMPRESA COMERCIAL S.A. DE C.V.

COMUNICACION DE PAGAMENTO DE VALORES

SEÑALADO EN EL DOCUMENTO

CON VALORES DE PAGAMENTO

TELEFONO: 011-55-55-55-55

(C) 11 JUANES DE LOS RIOS

R.T.N. 001-002-01-02295400

TELEFONO: 011-55-55-55-55

SEÑALADO EN EL DOCUMENTO

F A C T U R A

CAI

644592-28-9AC-214082-890348

EF2201-4E

Rango Aut. Desde 001-002-01-02219501

Hasta 001-002-01-02295400

Fecha Límite Emisión: 07/06/2022

Factura de

001-002-01-02297191

Fecha: 18/03/21 Hora: 00:27:13

Cajero(s): B Caja # 3

No. Orden De

Compra Externa

No. Constancia

De Exonerado

No. Registro

De la SAT

RTN-0744908-73704
ALCALIA DE SOLEDAD EL PARA 30

Grupo

Comprobante

Total

DEBITO

A 665 891.00 10

1403.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

Intereses y Faltas

10.00

ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

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

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

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: A72AE9-4EB951-65439C-65C69A-749AFE-62 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00

Nº 059807

DIA	MES	AÑO
3	08	21

Señor(a) Alcaldes 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		11

LILIANA VARGAS DAVILA - R.T.N. 06011968000143 - CERTIFICADO N° 9231-14-10600-280
TEL. 2780-6097, 8867-0964, 9979-2209

(1) DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADOS L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento I.S.V. L.

Importe Gravado 15% L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

500

SON:

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 08/04/2022
Numero Inicial : 001-001-01-00057501 al 001-001-01-00060000
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 9 Copia: Archivo

ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

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

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

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: A72AE9-4EB951-65439C-65C69A-749AFE-62 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00

Nº 059742

DIA	MES	AÑO
2	08	21

Señor(a) Alcaldes 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		600
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		11

LILIANA VARGAS DAVILA - R.T.N. 06011968000143 - CERTIFICADO N° 9231-14-10600-280
TEL. 2780-6097, 8867-0964, 9979-2209

(1) DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADOS L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento I.S.V. L.

Importe Gravado 15% L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

600

SON:

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 08/04/2022
Numero Inicial : 001-001-01-00057501 al 001-001-01-00060000
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 9 Copia: Archivo

LUBRICENTRO-BOMBA

LUBRICENTRO BONILLAS, DE R.L. DE
C.V.

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

R.T.N.: 06019002192138

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

CA1 AE49FF-8D3EED-934197-A45C31-00D839-99

Factura: 000-001-01-00052510

Fecha: 31/07/2021 Hora: 09:37 a.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: EDRAS JONATHAN HERRERA

Cajero: NIDIA PORTILLO

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

R.T.N.: 07149008175708

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nro OC Excenta:

C Reg Exonerados:

identificador SAG

Descripción	Monto
ACEITE CASTROL CRB VISCUS 25W60 GALÓN	628.09 G
1.00 x 628.09	
ACEITE CASTROL CRB VISCUS 25W60 CUARTO	495.65 G
3.00 x 165.22	
FILTRO HP1 LUBER FINER	260.87 G
1.00 x 260.87	
ENGRASE EQUIPO LIMANO	52.17 G
1.00 x 52.17	
BATERIA LTH L-27-700 115AMP	2,869.57 G
1.00 x 2,869.57	
Suma:	L. 4,304.36
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe ISV 15%:	L. 4,304.35
Importe ISV 18%:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 645.64
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 4,950.00
Pago:	L. 5,000.00
Cambio:	L. 50.00

Son cuatro mil novecientos cincuenta con 00/100 cts

Total Products: 7

MAZDA BT50N11885SERIE 95024172

La Factura es Beneficio de Todos; EXIJALA

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

Modalidad SFC Independiente Fijo

Fecha Autorización: 04/01/2021

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 014722

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 05 de Agosto 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: Cuatro Mil Trescientos Noventa lempiras con 26100

(L. 4,390.26) 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 actividades de Salud.			Los 4,390.26



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:

05 08 2021
DIA MES AÑO



Alcaldía Municipal de

Soledad, El Paraíso.

Teléfono: 2787-8434

E-mail: munisoledad@yahoo.com



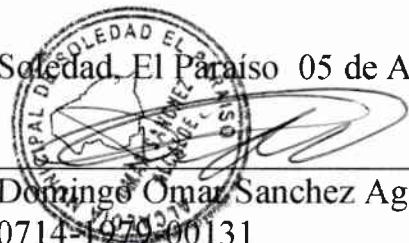
SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: Domingo Omar Sanchez Aguilar por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Cuatro Mil Trescientos Noventa Lempiras con 26/100 (Lps 4,390.26)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan Frontier placa n° 11076 para realizar actividades de salud.

Adjunto Factura n°001-002-01-00029903,001-002-01-00030139,001-002-01-00030287,000-003-01-00183698,001-002-01-00030540,001-002-01-00030604,000-002-01-01125825,000-001-01-00052258,001-003-01-00697744 y 028-001-01-01797338.

Atentamente:

Soledad, El Paraíso 05 de Agosto del 2021.


Domingo Omar Sanchez Aguilar
0714-1979-00131

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: 4B1723-6AC2A2-E84385-898C4E-9F2B95-0C

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA MES AÑO
01 07 2021

FACTURA

001-002-01-00 No 029903

Señor(es): Alcaldía de Soledad

RTN 07149008175708

Vehículo: Placa: Odómetro

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

Imp. Nueva Choluteca, R.T.N. 03189009232020

Tel: 9914-2546, 9731-9218 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-248

Original: Cliente No Inicio 001-002-01-00027261

Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00032250

Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 22-03-2022

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: Trecentos

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	300.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FIRMA

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: 4B1723-6AC2A2-E84385-898C4E-9F2B95-0C

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA MES AÑO
09 07 2021

FACTURA

001-002-01-00 No 030139

Señor(es): Alcaldía de Soledad

RTN 07149008175708

Vehículo: Placa: Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados				
N° Correl. Const. Registro de Exonerados	N° Correl. Orden de Compra Exenta	N° Identificativo Registro de la SAG:		
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dos. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			580.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Nueva Choluteca, R.T.N. 03189009232020

Tel: 9914-2546, 9731-9218 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-248

Original: Cliente No Inicio 001-002-01-00027261

Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00032250

Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 22-03-2022

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: Quinientos ochenta

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	580.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FIRMA

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: 4B1723-6AC2A2-E84385-898C4E-9F2B95-0C

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA MES AÑO
17 07 2021

FACTURA

001-002-01-00

Nº 030287

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 Otorgadas	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			500.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Nueva Choluteca, R.T.N. 03186006232020
Tel. 9914-2546, 9731-9218 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-248
Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00027261
Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00032250
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 22-03-2022
2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Quinientos

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	500.00

FIRMA

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 183698

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es):

Alcaldia de Soledad

RTN: 07149008175708 Fecha: 20-07-21

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		630 00
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	630 00
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	630 00

Valor en letras:

Seiscientos treinta y

Lps

O/C N: DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Vehículo: O/C Exenta:

Placa: Constancia del Registro de Exonerado:

Odómetro: Registro Agricultura y Ganadería:

Imprenta Miranatha RTN 06051551-000337

Tel. 2780-2075

Certificado No. 92314-10500-49

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)

"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.orocuina@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364

CAI: 4B1723-6AC2A2-E84385-898C4E-9F2B95-0C

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA MES AÑO
22 07 2021

FACTURA

001-002-01-00 No 030540

Señor(es): Alfredo de Soledad

RTN: 0714 9008175708

Vehículo: Placa: Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados
N° Correl. Const. Registro de Exonerados N° Correl. Orden de Compra Exenta N° Identificativo Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			380.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Nueva Choluteca R.T.N. 03189009232020

Tel: 9914-2546, 9731-9218 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-248

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00027261

Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00032260

Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 22-03-2022

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: trescientos ochenta

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 380.00

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.orocuina@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364

CAI: 4B1723-6AC2A2-E84385-898C4E-9F2B95-0C

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA MES AÑO
24 07 2021

FACTURA

001-002-01-00 No 030604

Señor(es): Alfredo de Soledad

RTN: 0714 9008175708

Vehículo: Placa: Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados
N° Correl. Const. Registro de Exonerados N° Correl. Orden de Compra Exenta N° Identificativo Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			370.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Nueva Choluteca R.T.N. 03189009232020

Tel: 9914-2546, 9731-9218 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-248

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00027261

Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00032260

Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 22-03-2022

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: trescientos setenta

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 370.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

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

CAI:
544228-90343F-27479D-1F5767-AFIC98-EB
RTN: 03191942000581
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 26/06/2022
RANGO: 000-002-01-01101501 A LA
000-002-01-01350500
FACTURA
NO.: 000-002-01-01125825
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 25/07/21 Hora: 13:36:30
SURT#08 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
23.993	DIESEL	22.10 L.	530.2
Descuentos y Rebaja (-) L.			0.0
TOTAL L.			530.2
Importe Exonerado (-) L.			0.0
TOTAL A PAGAR L.			530.2
EFFECTIVO L.			530.2

QUINIENTOS TREINTA CON 20/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	530.2	L. 0.00 L.	530.2
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	530.2	L. 0.00 L.	530.2

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD CARRANDE KMS CAS

UNO HUMANOS S.A DE C.V.

REG. LAS COMERCIAL, S.M. PROUE E

EMAIL: comercial@uno-la-trinidad.com

TELEFONO: [504] 2234-0700

CAT:

PDVMS-10810-CE400-A10400-11090-94

RTN: 00029995457769

AUTH NO: 220154950

FECHA LIMITE EMISION: 20/01/2022

PAIS: 028-001-01-01792501 A LA

028-001-01-01802500

Doccr. Ctd./ Monto

P Unit

E DIES DE #03 24.73EL

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

Sub Total 540.00

E EVENTO 0.00

I IGV 15% 0.00

I IGV 10% 0.00

TOTAL 540.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 540.00

EFEKTIVO

540.00

QUINTENAS CUARENTA LEPTAS

IMPORTE EXONERADO

No. de Exentas:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. GAO:

Importe	0.00	Importe	0.00	Importe	0.00
115.00%	0.00	115.00%	0.00	115.00%	0.00
110.00%	0.00	110.00%	0.00	110.00%	0.00
100.00%	0.00	100.00%	0.00	100.00%	0.00
EXONERADO	0.00 (-)	EXONERADO	0.00	EXONERADO	0.00
Total	540.00	Total	540.00	Total	540.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01792501

NUMERO: ALTERNATIVA MUNICIPAL DE COLEMAN

RTN: 02149900192769

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

OPORTUNO POR SU COMPRA

LE COPIARON PRECISO

RECIBI 0002 CDM 002 DCM 01 TRAMA 27153

30/07/21 17:46:47

LUBRICENTRO BONILLA

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

Barrio Los Margos contiguo 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: 000-001-01-00052258

Fecha: 20/07/2021 Hora: 02:19 p.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: EDRAS JONATHAN HERRERA

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 LMANO	52.17 G
1.00 x 52.17	
Suma:	L. 52.17
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe ISV 15%:	L. 52.17
Importe ISV 18%:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 7.83
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 60.00
Pago:	L. 60.00
Cambio:	L. 0.00

Son sesenta con 00/100 ctvs

Total Productos: 1

NISSAN FRONTIER N11076

La Factura es Beneficio de Todos; EXIJALA

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

DIRECCION CASA MATRIZ Col. Pal
mira Edificio Italia Apto15
Tegucigalpa, Francisco Morazan

INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L. PUMA EL
ZAMORANO
KM 28 Carretera a Danli, San Antonio de Oriente

Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019998394000
Tel.: 22385657/95890004

7/30/2021 7:23:43 AM

FACTURA: 001-003-01-00697744
CAI: 4218DC-C03095-8D409B-FBA696-3CF5FF-F8
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003-01-00620001
Factura final 001-003-01-00760000
Fecha de emision: 7/30/2021
Fecha limite de emision : 3/13/2022

Codigo Cliente : 121005
Nombre: ALCALDIA DE SOLEDAD
Direccion:
R.T.N: 07149008175708

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
22.627	5	Diesel L	22.10 L	500.06

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	500.06
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	500.06
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 06 /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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 314756

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 18 de Agosto del 2021.

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fonys Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Pedro Naun Alvarez Chavarria

La Suma de: Cuatro mil Ochocientos Cuarenta Lempiras.

(L. 4,840.00) 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.			
			Lps. 4,840.00



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:

18
DIA

08
MES

2021
AÑO



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



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Pedro Naun Alvarez Chavarría** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras (Lps.4,840.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura: 028-001-01-01797678,000-004-01-00131513,001-001-01-00059979,000-001-01-00021941,000-004-01-00426729,000-004-01-00427333,000-005-01-00414449,000-003-0100595644,000-003-01-00595057, y ~~000-005-01-00414985~~

Soledad, El Paraíso 18 de Agosto del 2021

Att.


Pedro Naun Alvarez Chavarría
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: 000-004-01-00426729
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 de emisi : 18-01-2022

Fecha de emisi : 13-08-2021 Hora:10:06
Cajero: ALIS PAMELA ARMAS

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.459	DIESEL		
Surtidor: 8		21.67 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

D.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: 000-004-01-00427333
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 l ite de emisi : 18-01-2022

Fecha de emisi : 17-08-2021 Hora:14:35
Cajero: SUANY VANESSA FLORES AMADOR

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.915	DIESEL		
Surtidor: 8		21.56 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

TEXACO EL PUENTE

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-005-01-00414449

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00400001

Factura Final: 000-005-01-00600000

Fecha limite de emisión: 07-03-2022

Fecha de emisión: 09-08-2021 Hora:15:26

Ajero: CARLOS ROBERTO ESPINAL

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant	Producto	Precio L	Total L
12.004	DIESEL		
Contador: 7		21.67 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

TEXACO EL PUENTE

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00595644

C.A.I.

D3A9EF-8C190C-9E4CB9-7994C0-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: 10-08-2021 Hora:14:11

Cajero: ISABEL LUNA

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.073	DIESEL		
Surtidor: 3		21.67 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

Subtotal Exento: 500.00 L

Subtotal Exonerado: 0.00 L

Subtotal ISV 15% 0.00 L

Subtotal ISV 15% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L

Pago 500.00 L

Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

TEXACO EL PUENTE

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00595057

C.A.I.

D3A9EF-8C190C-9E4CB9-7994C0-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: 07-08-2021 Hora:13:58

Cajero: JUAN CARLOS VALLADARES

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

23.031	DIESEL		
Surtidor: 3		21.71 L	500.00 L

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

SubTotal Exento:	500.00 L
------------------	----------

SubTotal Exonerado:	0.00 L
---------------------	--------

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

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

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

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

TOTAL A PAGAR	500.00 L
---------------	----------

Pago	500.00 L
------	----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL E

COPIA:EMI

TEXACO EL PUENTE

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-005-01-00414985

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00400001

Factura Final: 000-005-01-00600000

Fecha limite de emisión: 07-03-2022

Fecha de emisión: 14-08-2021 Hora:13:59

Cajero: EVMY CONTRERAS

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
23.073 DIESEL		
Surtidor: 8	21.67 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L
SubTotal Exento:		500.00 L
SubTotal Exonerado:		0.00 L
SubTotal ISV 15%		0.00 L
SubTotal ISV 15%		0.00 L
ISV 15%		0.00 L
ISV 15%		0.00 L
TOTAL A PAGAR		500.00 L
Pago		500.00 L
Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

PREPARED BY

REG# 0002 TR# 002 DR# 01 TRN# 27453
11/08/21 17:11:12 TIEND# 62033



ACCESORIOS Y REPUESTOS 2000

Prop. IRMA SANTA MERAZ TORREZ
B° La Cruz, 1 cuadra al Norte de Banco de Occidente, Esquina Opuesta
a Minisuper las 24 Horas, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel: 2780-1785 | Email: accesorios2000@yahoo.com

R.T.N 06131971000872

FACTURA 000-001-01-00 N° 021941

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	ANO
12	04	21

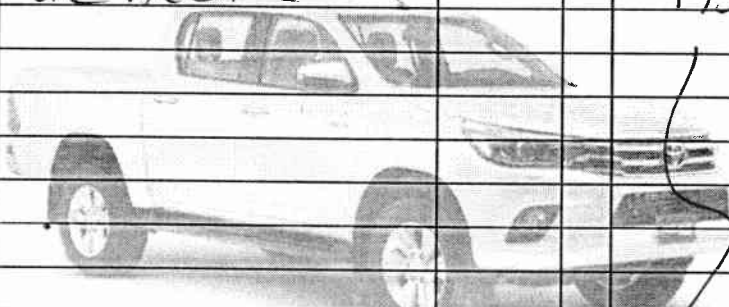
Señor(a)

Dirección:

R.T.N. 07149008175708

CAI: F20952-7C2E90-7B4EBB-A31B94-CD90A1-54

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados		N°Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.		TOTAL	
2/4	de Aceite			173,91	
					

Original: Cliente Copla: Obligado Tributario Emisor

SON:

Docientos lps.

FIRMA

Fecha Limite de Emisión

08/07/2022

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!

"La Factura es Beneficio de Todos: EXJALA"

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00021801 al 000-001-01-00022400

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-280
TEL 2780-5097, 8867-0954, 9979-7209

TEL 2780-5097, 8867-0954, 9979-7209

ESTACION GASOLINERA UNO EL CARRETO

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

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: A72AE9-4E3951-65499C-65C69A-749AFE-62 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 059979

DIA	MES	AÑO
12	08	21

Señor(a) alcalde 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		

LILIANA VARGAS DAVILA - R.T.N. 0601196000143 - CERTIFICADO N° 9231-14-10500-280
TEL. 2780-6057, 8867-0964, 9879-3209

H. DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500

SON: _____

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 08/04/2022
Numero Inicial: 001-001-01-00057501 al 001-001-01-00060000
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 9 Copia: Archivo



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumasanfelipe@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Opto. Olanchito, Fie. al Estadio Tel 2785-2368

SERVICENTRO LOMAS Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958

FECHA DE EMISION 12/02/2022

CAI: 2282A5-7B65F9-0C4094-98A7C8-0C2022-94

FACTURA N° 000-004-01-00 131513

DESPACHADO POR:		FIRMA	
CLIENTE: ALCALDIA DE SOLEDAD			
R.T.N.			
No. ORDEN:		PLACA:	MARCA:
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
36380	DIESEL	21 99	800 00
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
		Sub-Total L.	800 00
N° O/COMPRAS EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL		IMPORTE GRABADO L.	
Rango 000-004-01-00127701 al 000-004-01-00132700		18% IMPUESTO L.	
R.T.N. 08019000236099		15% IMPUESTO L.	
		TOTAL A PAGAR L.	800 00
Cant. en letras: OCHO CIENTOS 100			

Cant. en letras: OCHOCIENTOS 100

NOMBRE Y FIRMA

Indugraphics R.T.N 15021970002100

CER N° 9231-19-10500-235

Original: Cliente 1 copia Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 014776

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 19 de Agosto 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: Cinco mil quinientos veintitres Lps con 57/100

(L. 5,523.57) 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			Material y Suministros	
	350		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	
		356	Combustibles y Lubricantes	
Pago reembolso al Sr. Alcalde municipal por compra de combustible para vehículo municipal Nissan Frontier placa No 11770 para realizar giras de trabajo				Lps 5,523.57



FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒

Cheque Nº

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido Nº

Identidad Nº 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta Nº

R.T.N.:

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de Pago:

19 08 2021
DIA MES AÑO



Alcaldía Municipal de

Soledad, El Paraíso.

Teléfono: 2787-8434

E-mail: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: Domingo Omar Sanchez Aguilar por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Cinco Mil Quinientos Veintitrés Lempiras con 57/100 (Lps 5,523.57)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan Frontier placa n° 11770 para realizar giras de trabajo.

Adjunto Factura n°005-003-01-00032207,028-001-01-01797651,000-003-01-00437634,000-002-01-00437553,000-003-01-00436001 y 001-003-01-01519161.

Atentamente:

Soledad, El Paraíso 19 de Agosto del 2021.



Domingo Omar Sanchez Aguilar
0714-1979-00131

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: 000-003-01-00437634
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 límite de emisión: 18-01-2022

Fecha de emisión: 12-08-2021 Hora:16:16
Cajero: ALIS PAMELA ARMAS

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
15.937	DIESEL		
Surtidor: 5		21.67 L	345.35 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			345.35 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			345.35 L
Pago			345.35 L
Cambio			0.00 L

Trescientos cuarenta y cinco Lempiras
con 35/100

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: 000-002-01-00437553
C.A.I.
608EF5-64F00A-684388-B50A4D-9A402E-D4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00400001
Factura Final: 000-002-01-00500000
Fecha límite de emisión: 18-01-2022

Fecha de emisión: 28-07-2021 Hora:15:34
Cajero: CRIS DARIEL ZEPEDA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.832	DIESEL		
Surtidor: 3		21.69 L	300.02 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		300.02 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		300.02 L	
Pago		300.02 L	
Cambio		0.00 L	

Trescientos Lempiras con 02/100

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: 000-003-01-00436001

C.A.I.

608EF5-64FOUA-684388-B50A4D-9AF02E-D4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00400001

Factura Final: 000-003-01-00500000

Fecha límite de emisión: 18-01-2022

Fecha de emisión: 03-08-2021 Hora:17:40

Cajero: DOUGLAS MARTIN HERRERA PASTRAN

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.830	DIESEL		
Surtidor: 5		21.71	L1,060.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1060.10 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	1060.10 L
Pago	1060.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil sesenta Lempiras con 10/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

UNO AMERICA
GAUDIUM INVERSIONES S DE R L
R.T.N. 08019017897171
COL. AMERICA, DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN
504 2234-5572
leeann.lopezw@gmail.com
FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 2
Fecha: 27/07/2021 Hora: 07:49 44 p.m.
Cajero: 23 JUAN FRANCISCO FU

CORRELATIVO: 001-003-01-01519161
CAI: 0E6CAA-A20B01-8E48AF-4ACB46-A310E7-6C
FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2022
DESDE: 001-003-01-01400001 HASTA: 001-003-01-
01700000
RTN: 07148008176708
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 90/100
LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_03	DIESEL	68.17	L. 1,497.9
	68.17934 X L. 21.97		

Sub Total L. 1,497.90
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 1,497.90
Importe Gravado 15% L. 0.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 0.00
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 1,497.90

EFFECTIVO Tendido L. 1,497.90
Cambio L. 0.00

INTERNO #: 1677537

Oficina Principal: Colonia America, Gasolinera
UNO America, Fte Aeropuerto Toncontin
Distrito Central, Francisco Morazan
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su Compra!

BX: 2559-2043
 FN: 38019995158632
 correo: merazd@americanphn.com
 ucursal: Aldea Villa Vieja Km.5
 el. 2559-2043
 AI:
 06218-0919B9-B34997-801CAB-3126C2-00
 fecha Limite de Emision: 2022-05-13
 rango Inicial: 0050030100029001
 rango Final: 0050030100039000
 Correlativo O/C Exento: -****N/A
 Correlat. Const. Reg. Exonerado: -****N/A
 A
 MID del Reg. SAG: -****N/A

FACTURA ORIGINAL

Factura No: 005-003-01-00032207

Fecha: 2021-07-15
 RTN: 07149008175708 Condicion: CONTADO
 Cod Cliente: 999998
 Cliente:
 ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO
 Bodega: AMERICAN NOVALINDA

Detalle de Los Productos:

Cant.	P/V	TOTAL
63.4345	22.07	1,400.00

LITRO DIESEL

=====UL=====

IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE EXCENTO:	1,400.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
TOTAL A PAGAR	1,400.00

Monto En Letras:
 UN MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS CON 00/100
 CENTAVOS

La Factura Es Beneficio de Todos Exijala
 L.750.00 Por Cada Cheque Devuelto
 3% Mensual P/C Cheque Devuelto

Firma
 Observaciones: **NINGUNA**
 Cajero: Usuario:sthefani
 FI: 2021-07-15 09:17:40 Turno: 6214
 Original: Cliente Copia: Emisor

UNO LA TRINIDAD
 LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
 UNO HONDURAS S.A DE C.V.
 REG. LAS CUMBRES 1AVE. 30A. BLOQUE E
 EMAIL: rep1a9a1-UNOHND@uno-terra.com
 TELEFONO: [504] 2236-8788
 CAI:
 FBDA05-1F9818-EE429B-A1040E-F6109C-94
 RTN: 03029995457769
 AUTH NO.: 9270154950
 FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
 RANGG: 028-001-01-01792501 A LA
 028-001-01-01802500

Descr.	Cant./ P. Unit	Monto
E DIES CR #04	42.190L	
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub total		920.20
E EXENTO		0.00
E ISV 15%		0.00
E ISV 18%		0.00
TOTAL		920.20
Importe Exonerado (-)		0.00
TOTAL A PAGAR		920.20
EFFECTIVO		920.20

NOVECIENTOS VEINTE CON 20/100 LEMPTRAS
 NOVENIENTE EXONERADO
 No. Reg. Exento:
 No. Reg. Exonerado:
 No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
100.00%	920.20	0.00	920.20
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	920.20	0.00	920.20

FACTURA
 NO.: 028-001-01-01797651
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
 RTN: 07149008175708
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LE ESPERAMOS PRONTO
 REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 27466
 10/08/21 19:07:46 TIENDA# HN033



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 014783

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 20 de Agosto 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: Mil Ochocientos Veinte Lempiras

(L. 1,820.00) 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 compra de combustible para vehículo municipal nissan frontier placa 11076 para realizar actividades de Salud.
			les 1,820.00



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° 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 20 08 2021

DIA

MES

AÑO



Alcaldía Municipal de

Soledad, El Paraíso.

Teléfono: 2787-8434

E-mail: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: Domingo Omar Sanchez Aguilar por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Mil Ochocientos Veinte Lempiras (Lps 1,820.00)** por compra de combustible para vehículo municipal nissan frontier placa n° 11076 para realizar actividades de salud.

Adjunto Factura n°001-002-01-00031048,001-002-01-00031259, y 001-002-01-00031281.

Atentamente:

 Soledad, El Paraíso 20 de agosto del 2021.


Domingo Omar Sanchez Aguilar
0714-1979-00131

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: 4B1723-6AC2A2-E84385-898C4E-9F2B95-0C

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DÍA MES AÑO
09 08 2021

FACTURA

001-002-01-00 No 031048

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			800 =
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Nueva Choluteca R.T.N. 03189009232020
Tel: 9914-2546, 9731-9218 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-248
Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00027261
Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00032260
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 22-03-2022
2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: ochocientos

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 800 =

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FIRMA

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: 4B1723-6AC2A2-E84385-898C4E-9F2B95-0C

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DÍA MES AÑO
15 08 2021

FACTURA

001-002-01-00 No 031259

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			720.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Nueva Choluteca R.T.N. 03189009232020
Tel: 9914-2546, 9731-9218 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-248
Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00027261
Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00032260
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 22-03-2022
2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: Setecientos veinte

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 720.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FIRMA

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: 4B723-6AC2A2-E84385-898C4E-9F2B95-0C

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DÍA MES AÑO
16 08 2021

FACTURA

001-002-01-00

Nº 031281

Señor(es):

R.T.N.

Vehículo:

Placa:

Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados				
Nº Correl. Const. Registro de Exonerados	Nº Correl. Orden de Compra Exenta	Nº Identificativo Registro de la SAG:		
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Días, y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			300.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Nueva Choluteca: R.T.N. 0318000232020
Tel: 9514-2548, 9731-6218 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-248
Original: Cliente No Inicio 001-002-01-00027251
Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00032250
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 22-03-2022
2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Trecientos

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR L 300.00	

FIRMA

[Signature]

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 014789

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 23 de Agosto del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad,

Señor Tesorero Municipal: Fany Anahy Alvarez

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

La Suma de: Tres mil Treinta y Dos lempiras con 10/100

(L. 3,032.10) 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			Transferencia	
	580		Subsidios al Sector Público	
		581	Subsidios a la Administración Central	
Subsidio a salud en pago de reembolso por compra de combustible para vehículo municipal MAZOA placa N°11885 para realizar act. de salud.				los 3,032.10



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° 0714-1983-00139

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago:

23

DIA

08

MES

2021

AÑO

FIRMA INTERESADO



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



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Pedro Naun Alvarez Chavarría** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Tres Mil Treinta y Dos Lempiras con 10/100 (Lps.3,032.10)** por compra de combustible para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura: 000-002-01-01054427,000-004-01-00426061,001-001-01-00060133,001-001-01-00060174, y 000-001-01-00000363.

Soledad, El Paraíso 23 de Agosto del 2021

Att.


Pedro Naun Alvarez Chavarría
0714-1983-00139.

TEXACO EL PUENTE

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-00426061
C.A.I.
D3A9EF-8C190C-9E4CB9-7994C0-C7ED74-
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-004000,,
Factura Final: 000-004-01-00600000
Fecha limite de emision: 07-03-2022

Fecha de emisión: 16-08-2021 Hora:14:26
Cajero: JUAN CARLOS VALLADARES

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

Cant.	Producto	Precio l	Total L
47.871	DIESEL		
Surtidor: 5		21.56	L1,032.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1032.10 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	1032.10 L
Pago	1032.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil treinta y dos Lempiras con 10/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

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

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

Factura: 000-002-01-01054427

Fecha: 20/8/2021 Hora: 3:06 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: 23.1911 Bomba Nro: 03

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 21.56

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 16%.....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: 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

ESTACION GASOLINERA UNO EL CARRETO

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

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

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: EA138C-990187-4A429E-D6B0D3-65D949-CB | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00

Nº 060174

DIA MES AÑO
21 08 2021

Señor(a)

Dirección:

R.T.N.

CONTADO ☒ CREDITO ☐

N° Const. Registro de Exonerados		Datos del Adquiriente Exonerado		CONTADO ☐ CREDITO ☐	
		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.		TOTAL	
	Gls. Gasolina Super				
	Gls. Gasolina Regular				
	Gls. Diesel				600.00
	Kerosene				
	Lubricantes				
	Otros				

WILMER JOSE EUCEDA / R.T.N. 06011951004669
CERTIFICADO - 8231-21-10500-58 / TEL. 2785-5097, 8867-0954, 9979-2208

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. 600.00

Fecha Limite Emisión: 09/08/2022

Numero Inicial : 001-001-01-00080001 al 001-001-01-00082500
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 3 Copia: Archivo

INVERSIONES CALEB, S. DE R.L.

A la Par De Gasolinera Roady la Plazuela Orocuina Choluteca Cel. 3358-7628

R.T.N 06019021269767

E-mail inversionescaleb@yahoo.com

CAI 2C6BE3-E89071-0F468E-9CE3AD-0D900F-A2

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 000363

DIA	MES	AÑO
21	08	21

R.T.N.

Señor Alcaidín de Soledad

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.		Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL	
1	Aceite Delo				150	=
1	Aceite liquido de forno				50	=
		TOTAL L.			200	=

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

“La Factura Es Beneficio de Todos Exijala”

Fecha Límite de Emisión: 10/07/2022

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301/000-001-01-00000800

Cantidad en Letras

Lps

ESTACION GASOLINERA UNO EL CARRETO

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

CAI: EA138C-990187-4A429E-D6B0D3-65D949-CB | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00

Nº 060133

DIA	MES	AÑO
19	08	2024

Señor(a)

Alcaldia de Soledad

Dirección:

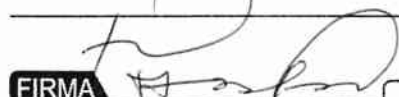
R.T.N.

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		700
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		

WILMER JOSE EUCEDA / R.T.N. 06011951004653
CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 / TEL. 2780-5097, 8887-0954, 9979-2209

SON:



FIRMA

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

H 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. 700

Fecha Límite Emisión: 09/08/2022

Numero Inicial : 001-001-01-00060001 al 001-001-01-00062500
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 2 Copia: Archivo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 014834

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 30 de Agosto 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: Cuatro mil veinticinco lempiras con 46/100

(L. 4,025.46) 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 OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N°

Identidad N° 0714-1979-00137

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 30 08 2021
DIA MES AÑO



*Alcaldía Municipal de
Soledad, El Paraíso.*

Teléfono: 2787-8434

E-mail: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: Domingo Omar Sanchez Aguilar por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Cuatro Mil Veinticinco Lempiras con 46/100 (Lps 4,025.46)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan Frontier placa n° 11770 para realizar giras de trabajo.

Adjunto Factura n°000-002-01-01055567,028-001-01-01797844,028-001-01-01797794 y 000-001-01-00430636.

Atentamente:



Soledad, El Paraíso 30 de agosto del 2021.

Domingo Omar Sanchez Aguilar
0714-1979-00131

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: 000-002-01-01055567

Fecha: 22/8/2021 Hora: 10:40 a. m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Javier Corrales

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO
xx

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

=====

Lts: 48.7152 Bomba Nro: 03

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 21.56

=====

Suma.....L	1,050.30
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,050.30
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	1,050.30
Pago.....L	1,050.30
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son UNO MIL CINCUENTA CON 30/100 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

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS

UNO HONDURAS S.A DE C.V.

RES. LAS CUMBRES 1AVE. 3CA. BLOQUE E

EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com

TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

FBDA05-1F9818-EE4B9B-A1040B-F6109C-94

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: 9270154950

FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022

RANGO: 028-001-01-01792501 A LA

028-001-01-01802500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	42.375L	
@		

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

Sub Total 920.00

E EXENTO 0.00

I ISV 15% 0.00

I ISV 18% 0.00

TOTAL 920.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 920.00

EFECTIVO 920.00

NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
E00.00%	920.00	0.00	920.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	920.00	0.00	920.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01797844

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 27660

17/08/21 19:53:04

TIENDA# HN033

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS

UNO HONDURAS S.A DE C.V.

RES. LAS CUMBRES 1AVE. 3CA. BLOQUE E

EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com

TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

FBDA05-1F9818-EE4B9B-A1040B-F6109C-94

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: 9270154950

FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022

RANGO: 028-001-01-01792501 A LA

028-001-01-01802500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	42.375L	
@		

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

Sub Total 1355.20

E EXENTO 0.00

I ISV 15% 0.00

I ISV 18% 0.00

TOTAL 1355.20

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 1355.20

EFECTIVO 1355.20

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
20/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
E00.00%	1355.20	0.00	1355.20
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	1355.20	0.00	1355.20

FACTURA

NO.: 028-001-01-01797844

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 27660

15/08/21 19:44:57

TIENDA# HN033

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: 000-001-01-00430636
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 límite de emisión: 18-01-2022

Fecha de emisión: 24-08-2021 Hora:18:03
Cajero: CRIS DARIEL ZEPEDA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
32.541	DIESEL		
Surtidor: 1		21.51 L	699.96 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		699.96 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		699.96 L	
Pago		699.96 L	
Cambio		0.00 L	

Seiscientos noventa y nueve Lempiras con 96/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXT:ALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO N° 014837

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 31 de Agosto del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad,

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Pedro Naun Alvarez

La Suma de: Cinco mil Doscientos Quince Lempiras

(L. 5,215.00) 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 Conductor del vehículo municipal nissan			
Frontier placa N° 11885 utilizado para realizar			
actividades de Salud. (Compra de combustible)			



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:

31
DIA

08
MES

2021
AÑO



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



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Pedro Naun Alvarez Chavarría** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Cinco Mil Doscientos Quince Lempiras (Lps.5,215.00)** por compra de combustible y lubricantes para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura: 000-002-01-01153218,000-005-01-00358127,004-001-01-00749873,000-002-01-01056333,001-001-01-00060340,001-001-01-00060294,001-001-01-00060238,001-001-01-00060283,000-001-01-00022060, y 000-002-01-00600103.

Soledad, El Paraíso 31 de agosto del 2021

Att.


Pedro Naun Alvarez Chavarría
0714-1983-00139.



ESTACION TEXACO LOARGUE
COMAYAGUELA, SALIDA AL SUR
TEL. 2226-6440
EMAIL: estradadonato@yahoo.com

CAI:
544228-90348F-27479D-1F5767-AFD298-EP
RTN: 03191942000581
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 26/06/2022
RANGO: 000-002-01-01101501 A LA
000-002-01-01350500
FACTURA
NO.: 000-002-01-01153218
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 27/08/21 Hora: 11:57:14
SURT#08 -IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
36.730	DIESEL	21.78 L.	800.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 800.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 800.0

EFFECTIVO L. 800.0

OCHOCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	800.0	L. 0.00 L.	800.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	800.0	L. 0.00 L.	800.0

PUMA PANAMERICANA 2
RTN:06011977003118
Choluteca, Carretera Panamericana
Tel: 2782-0264 / 2782-8582
email:estacionpanamericana@yahoo.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-005-01-00358127

C.A.I.

629235-D82C58-4F4091-698E4D-C65C5B-B6

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00350001

Factura Final: 000-005-01-00400000

Fecha limite de emision: 08-07-2022

Fecha de emision: 30-08-2021 Hora:05:34

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

1.000	1/4 LIQ ABR0	165.00 L	165.00 L
-------	--------------	----------	----------

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 0.00 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 143.48 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 21.52 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 165.00 L

Pago 165.00 L

Cambio 0.00 L

Ciento sesenta y cinco Lempiras con 00 /100

No. D/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

REIMPRESIONANTE

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@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-001-01-00749873

C.A.I.

CD12CC-B13440-26488D-02D10E-C95144-E9

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-001-01-00655001

Factura Final: 004-001-01-00805000

Fecha limite de emision: 23-12-2021

Fecha de emision: 30-08-2021 Hora:16:12

Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

32.43	3	DIESEL		
Surtidor: 1			21.58 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

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

TEXACO EL PUENTE

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00600103
C.A.I.
D3A9EF-8C190C-9E4CB9-7994C0-C7ED74-38
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00560001
Factura Final: 000-002-01-00760000
Fecha limite de emisión: 07-03-2022

Fecha de emisión: 29-08-2021 Hora:09:50
Cajero: JUAN CARLOS VALLADARES

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.245	DIESEL		
Surtidor: 1		21.51 l	500.00 l
Descuentos y Rebajas:			0.00 l
SubTotal Exento:			500.00 l
SubTotal Exonerado:			0.00 l
SubTotal ISV 15%			0.00 l
SubTotal ISV 15%			0.00 l
ISV 15%			0.00 l
ISV 15%			0.00 l
TOTAL A PAGAR			500.00 l
Pago			500.00 l
Cambio			0.00 l

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

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

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

Factura: 000-002-01-01056333

Fecha: 23/8/2021 Hora: 12:24 p. m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Tomas Novoa

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 23.2450

Bomba Nro: 03

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 21.51

Suma.....L	500.00
Desccto 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

San QUINIENTOS CON 00/100 ctvs

Comentarios:

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



ACCESORIOS Y REPUESTOS 2000

Prop. IRMA SANTA MERAZ TORREZ
8° La Cruz, 1 cuadra al Norte de Banco de Occidente, Esquina Opuesta
a Minisuper las 24 Horas, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel: 2780-1785 | Email: accesorios2000@yahoo.com

R.T.N 06131971000872

FACTURA 000-001-01-00 N° 022060

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
28	8	21

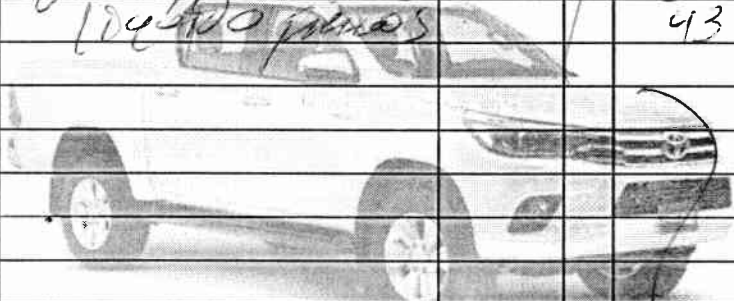
Señor(a) Alcalde Soledad

Dirección: Chol

R.T.N 07149008175708

CAI: F20952-7C2E90-7B4EBB-A31B94-CD90A1-54

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados		N°Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL		
114	De Diesel		869.6		
71	10000 pesos		43.48		
					

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SON:

Siendo cincuenta

FIRMA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento L.S.V.	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	
Importe ISV	L.	130.43
ISV 15%	L.	19.57
TOTAL	L.	150.00

¡Gracias Esperamos volver a Servirte...!

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión

08/07/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00021801 al 000-001-01-00022400

LILIANA VARGAS DAVILA - R.T.N. 06811959000143
CERTIFICADO N° 9231-14-10580-230
TEL. 2780-5887, 5867-4954, 9973-2209

ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

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

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

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: EA138C-990187-4A429E-D6B0D3-65D949-CB | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 060340

DIA	MES	AÑO
28	08	21

Señor(a) Alcalde(a) 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		800
	Kerosene		
	Lubricantes		11
	Otros		
WILMER JOSE EUCEDA / R.T.N. 06011951004669 CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 / TEL. 2780-5097, 8867-0954, 9979-2209			
(4) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento I.S.V. L.			
Importe Gravado 13% L.			
I.S.V. 15% L.			
TOTAL A PAGAR L. 800			

SON:

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 09/08/2022
Numero Inicial: 001-001-01-00060001 al 001-001-01-00062500
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 9 Copias: Archivo

ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

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

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

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: EA138C-990187-4A429E-D6B0D3-65D949-CB | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 060294

DIA	MES	AÑO
26	08	21

Señor(a) Alcalde(a) 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		700
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		
WILMER JOSE EUCEDA / R.T.N. 06011951004669 CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 / TEL. 2780-5097, 8867-0954, 9979-2209			
(4) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento I.S.V. L.			
Importe Gravado 13% L.			
I.S.V. 15% L.			
TOTAL A PAGAR L. 700			

SON:

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 09/08/2022
Numero Inicial: 001-001-01-00060001 al 001-001-01-00062500
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 9 Copias: Archivo

