



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

COMPRAS DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO AÑO 2021
01/05/2021 al 31/05/2021

N° DE ORDEN PAGO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO Y OTROS	PLACA	DESCRIPCION	TIPO DE COMBUSTIBLE/Repuesto	VALOR
14377	5/5/2021	Gasolinera Texaco, Gasolinera UNO.	000-003-01-00570937 001-001-01-00057452 001-001-01-00057766 001-001-01-00057721 001-001-01-00057678 000-002-01-01060987 000-002-01-01057621 002-004-09-00268278 000-003-01-00573533 001-001-01-00057440 000-002-01-00061691 001-001-01-00057770 000-003-01-00417866	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de salud	Diesel	6,262.00
14434	13/5/2021	Servicentro PUMA	000-003-01-00179628 000-003-01-00179869 000-003-01-00179774 001-002-01-00028311 000-003-01-00179482 000-003-01-00179373 000-003-01-00179257 000-003-01-00179173 001-002-01-00027630 000-003-01-00178955 000-003-01-00178832	Domingo Omar Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11076	Actividades de salud	Diesel	4,510.00
14452	18/5/2021	Roy Antony Palma	000-001-01-00-000180	Fredis Olvin Casco	Motocicleta Yamaha AG-200	AG-200	Actividades de la municipalidad	Diesel	2,100.00
14454	19/5/2021	Gasolinera Puma, Gasolinera TEXACO	000-003-01-00-180713 000-003-01-00-180576 000-003-01-00918311	Domingo Omar Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11076	Actividades de salud	Diesel	1,675.07
14467	25/5/2021	Gasolinera Texaco, Gasolinera ROADY, Gasolinera UNO.	001-002-01-00028781 000-004-01-00409874 001-001-01-00058098 001-001-01-00057815 001-001-01-00057915 000-003-01-00575847 001-002-01-00028743 001-001-01-00058191 001-002-01-00028685	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de salud	Diesel	4,600.00
14473	26/5/2021	Gasolinera Texaco, Gasolinera Uno, Roy Antony Gomez, Gasolinera PUMA.	000-001-01-00000178 028-002-01-00011015 000-002-01-00981865 000-003-01-00773757 000-001-01-00412357 000-002-01-00421481 000-001-01-00417328	Domingo Omar Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11770	Actividades de la municipalidad	Diesel	6,360.65
TOTAL									125,507.72

Patty Anahy Alvarez
Tesorera Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 014377



Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 05 de Mayo 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: Seis mil Doscientos Sesenta y Dos Lempiras

(L. 6,262.00) afectando lo siguiente:

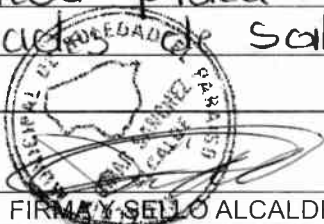
Programa: 03 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 01 Servicios de Salud

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencia
	580		Subsidios al sector público
		581	Subsidios a la Administración Central
			TOTALES
Subsidio a Salud en pago de reembolso			
al encargado del vehículo municipal			
Mazda placa N° 11885 para realizar acti-			
vidades 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: 05 05 2021
DIA MES AÑO



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



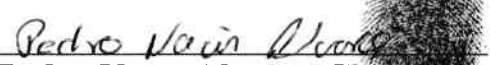
SOLICITUD DE REEMBOLSO

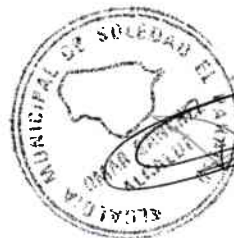
Yo: **Pedro Naun Alvarez Chavarria** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Seis Mil Doscientos Sesenta y Dos Lempiras (Lps.6,262.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura: 000-003-01-00570937,001-001-01-00057452,001-001-01-00057766,001-001-01-00057721,001-001-01-00057678,000-002-01-01060987,000-002-01-01057621,002-004-09-00268278,000-003-01-00573533,001-001-01-00057440,000-002-01-00061691,001-001-01-00057770, y 000-003-01-00417866.

Soledad, El Paraíso 05 de mayo del 2021

Att.


Pedro Naun Alvarez Chavarria
0714-1983-00139.



TEXACO EL PUENTE

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00570937
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 emisión: 07-03-2022

Fecha de emisión: 21-04-2021 Hora: 19:21
Cajero: ANGELA ELISA ARRIAZA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.938	DIESEL		
Surtidor: 4		20.05 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



FACTURA 001-001-01-00, N° 057452

Señor(a) Alfredo de Góeaga

Dirección:

R.T.N. 07149008175708 CONTADO ☐ CREDITO ☒

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN:06019003196974
TEL: 2788-5097 / 8867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

SON: Guinientos Lps.
exactos

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 28/12/2021
Numero Inicial : 001-001-01-00055001 al 001-001-01-00057500
Original: Cliente / 1Copia: O.T. Emisor / 2Copia: 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 057766

DIA	MES	AÑO
28	04	21

Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección:

R.T.N. 07149008175708 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		580
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		
			11

LILIANA VARGAS DAVILA - R.T.N. 06011959000143 - CERTIFICADO N° 9231-14-10600-280
TEL. 2780-6097, 8867-0864, 9679-2309

(f) 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.	580

SON: Quinientos Ochenta y Ocho
Lempiras

FIRMA

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

Fecha Límite Emisión: 08/04/2022
Número Inicial: 001-001-01-00057501 al 001-001-01-00060000
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: A72AE9-4EB951-65439C-65C69A-749AFE-62 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00

Nº 057721

DIA	MES	AÑO
02	05	21

Señor(a) Alcaldia Soledad

Dirección:

R.T.N. 07149008175708 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		
			1

LILIANA VARGAS DAVILA - R.T.N. 06011959000143 - CERTIFICADO N° 9231-14-10600-280
TEL. 2780-6097, 8867-0864, 9679-2309

(f) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500

SON: Quinientos
Lempiras

FIRMA

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

Fecha Límite Emisión: 08/04/2022
Número Inicial: 001-001-01-00057501 al 001-001-01-00060000
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: A72AE9-4EB951-65439C-65C69A-749AFE-62 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00, N° 057678

DIA	MES	AÑO
30	04	2021

Señor(a)

Alcaldia de Soledad.

Dirección:

R.T.N.

071490081757 08

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		600.00	
	Kerosene			
	Lubricantes			
	Otros			

LILIANA VARGAS DAVILA - R.T.N. 0601196000143 - CERTIFICADO N° 9231-14-10600-280
TEL. 2780-6087, 8967-0864, 9679-2208

SPN: Descontos
Empresas Exactas

REBAJOS 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

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 08/04/2022
Numero Inicial: 001-001-41-00057501 al 001-001-41-00060000
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 9 Copia: Archivo

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

CAI:
3AF7A4-F43768-4A4780-8D264A-D5D5FD-76
RTN: 03191942000581
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 14/02/2022
RANGO: 000-002-01-01002501 A LA
000-002-01-01101500
FACTURA
NO.: 000-002-01-01060987
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 03/05/21 Hora: 13:01:50
SURT#06 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
29.268	DIESEL	20.50	L. 600.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 600.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 600.0

EFFECTIVO L. 600.0

SEISCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	600.0	L. 0.00 L.	600.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	600.0	L. 0.00 L.	600.0

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR

ESTACION TEXACO LOARQUE

COMAYAGUELA, SALIDA AL SUR

TEL. 2226-6460

EMAIL: estradadonator@yahoo.com

CAI:

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

RTN: 03191942000581

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 14/02/2022

RANGO: 000-002-01-01002501 A LA

FACTURA

NO.: 000-002-01-01057621

NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDA

RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 29/04/21

Hora: 10:53:53

SURT#02

IP1#02

VOLUMEN DESCRIPCION PRECIO MONTO

39.312 DIESEL 20.35 L. 800.0

Descontos 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 LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	800.0	L. 0.00 L.	800.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	800.0	L. 0.00 L.	800.0

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

002-004-03-00297000
RANNO: 002-004-09-00267001 A LA
FECHA LIMITE EMISION: 02/01/2021
AUTH NO.: HN033
RIN: 08019014665839
E220AD-D64815-EB4081-235382-687A03-14

TEXACO EL PUENTE

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00573533
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 límite de emisión: 07-03-2022

Fecha de emisión: 02-05-2021 Hora:14:03
Cajero: MARIA RODAS

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
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		0.00 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		140.00 L	
Pago		140.00 L	
Cambio		0.00 L	

Ciento cuarenta Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

ESTACION GASOLINERA

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

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

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

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

FACTURA 001-001-01-00 **Nº 057440**

DIA	MES	AÑO
20	04	21

Señor(a) Alcalde(a) de Soledad

Dirección:

R.T.N. 0714 90081757 08 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		400		
	Kerosene				
	Lubricantes				
	Otros				

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

SON:	(-) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Cuatrocientos	Importe Exonerado L.	
temporales	Importe Exento I.S.V. L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	400

SON: Coatlicue
Empiras

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 28/12/2021
Numero Inicial : 001-001-01-00055001 al 001-001-01-00057500
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 2 Copia: Archivo



EL CAMPIRANO, S. de R. L.

GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE

Sabanagrande, F.M., Aldea El Quiquiste, Km. 39, carretera al Sur,

Cel.: 9600-0614 E-mail: ssantosangel@yahoo.es, R.T.N. 08019014638627

FACTURA N° 000-002-01-000 61691

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

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2022

Rango Autorizado

000-002-01-00059252 a) 000-002-01-00069251

Señor

Dirección: _____ R.T.N.: _____

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		
	DIESEL		600 =
	OTROS		
Transferido a otro			
Total en Letras: Ceiscientos		TOTAL L.	
Exactos		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		ISV 15% L.	
		ISV 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	600 =

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


Firma

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

Firma



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 057770

DIA	MES	AÑO
04	05	21

Señor(a)

Alcaldia de Saledra

Dirección:

R.T.N.

01149008175708

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. 06011956000143 - CERTIFICADO Nº 8231-14-10500-280
TEL. 2780-4087, 8067-0864, 9979-2209

SON:

Quinientos
temperados

FIRMA

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

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500

Fecha Limite Emisión: 08/04/2022

Numero Inicial : 001-001-01-00057501 al 001-001-01-00060000
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 9 Copia: Archivo

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: 000-003-01-00417866
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: 01-05-2021 Hora:11:32
Cajero: DOUGLAS MARTIN HERRERA PASTRAN

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.930	DIESEL		
Surtidor: 6		20.07 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 Nº 014434

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 13 de Mayo 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 quinientos Diez Lempiras

(L. 4.510.00) 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 Nº 11076 para
			realizar actividades de Salud.
			4.510.00

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 0114-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta Nº

R.T.N.:

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de Pago: 13 05 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 Quinientos Diez Lempiras (Lps 4,510.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan Frontier placa n° 11076 para realizar actividades de salud.

Adjunto Factura n°000-003-01-00179628,000-003-01-00179869,000-003-01-00179774,001-002-01-00028311,000-003-01-00179482,000-003-01-00179373,000-003-01-00179257,000-003-01-00179173,001-002-01-00027630,000-003-01-00178955, Y 000-003-01-00178832.

Atentamente:



Domingo Omar Sanchez Aguilar
0714-1979-00131

PUMA **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

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

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

CAI: B6FC02-A26340-9D4693-F813CC-5B49BB-38 **Nº 179628**

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 0714 9008 1757 08 Fecha: 24-4-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		410
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	410
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	410

Valor en letras: cuatrocientos diez

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 0605-951-000337
Tel: 2780-2075
Certificado No. 9231440500-49
Fecha de Vencimiento: 22/02/2022
No. Inicial 000-003-01-00177351
No. Final: 000-003-01-00187350
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
(1 Copia: Azul)

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"

PUMA **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

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

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

CAI: B6FC02-A26340-9D4693-F813CC-5B49BB-38 **Nº 179869**

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 07149008175708 Fecha: 30-04-21

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

Valor en letras: Trescientos cincuenta
Exentos

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 0605-951-000337
Tel: 2780-2075
Certificado No. 9231440500-49
Fecha de Vencimiento: 22/02/2022
No. Inicial 000-003-01-00177351
No. Final: 000-003-01-00187350
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
(1 Copia: Azul)

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"

**SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

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

TEL: 1709-1984-003786

+504 2782-0849

pumacholuteca@yahoo.com

FACTURA

000-003-01-00

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

Nº 179774☐ Crédito☐ Contado

Señor (es):

Alcaldia de Soledad

RTN:

0714 9008 175708

Fecha:

28-04-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		500 =
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		L
	Importe Exonerado		L
	Importe Exento		L 500 =
	Importe Gravado 15%		L
	ISV 15%		L
	TOTAL A PAGAR		L 500 =

Valor en letras:

quinientos exentos

Lps

O/C N: _____ DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Vehículo: _____ O/C Exenta: _____

Placa: _____ Constancia del Registro de Exonerado: _____

Odómetro: _____ * Registro Agricultura y Ganadería: _____

Imprenta Maranatha RTN 0005-1051-000337

Tel: 2780-2175

Certificado No. 023144-10500-49

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)

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.orocuina@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364
CAL: 481723-6AC2A2-E84385-898C4E-9F2B95-0C

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
06	05	2021

FACTURA

001-002-01-00

Señor(es): Alcaldia de Soledad

RTN: 071490081795708

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 Otorgadas	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			330.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Nueva Choluteca, R.T.N. 03189008232020
Tel: 9914-2546, 9731-6218 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 22-02-2022
2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Trescientos treinta
Exentos

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 330.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FIRMA



SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA

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

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

FACTURA

000-003-01-00

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

N° **179482**

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 071490081795708 Fecha: 22-04-21

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

Valor en letras:

Trescientos treinta
Exentos

Lps.

O/C N: _____ DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Vehículo: _____ O/C Exenta: _____

Placa: _____ Constancia del Registro de Exonerado: _____

Odómetro: _____ # Registro Agricultura y Ganadería: _____

Imprenta Maranatha RTN 0605-1051-000537

Tel: 2780-7775

Certificado No. 923111-10500-40

Fecha de Vencimiento: 22/02/2022

No. Inicial 000-003-01-00177351

No. Final: 000-003-01-00187350

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

(1 Copia: Azul)

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

**SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

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

UTN: 1709-1984-003786

+504 2782-0849

pumacholuteca@yahoo.com

FACTURA

000-003-Q1-00

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

Nº 179373☐ Crédito ☐ ContadoSeñor (es): Alcaldia de SoledadRTN: 03149008175708 Fecha: 20-04-21

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

Valor en letras: Trescientos cincuenta

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 DTN 0805-1051-000337

Tel: 2780-2725

Certificado No. 923114-10500-49

Fecha de Vencimiento: 22/02/2022

No. Inicial: 000-003-01-00177351

No. Final: 000-003-01-00187350

Original: Cliente

Cópia: Obligado Tributario Emisor

(1 Copia: Anul)

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: B6FC02-A26340-9D4693-F813CC-5B49BB-38 **Nº 179257**

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldía de Soledad

RTN: 0714 9008 1757 08 Fecha: 17-4-21

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

Valor en letras: Trescientos treinta

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 0605-109-000337
Tel: 2780-2175
Certificado No. 923144-10500-49
Fecha de Vencimiento: 22/02/2022
No. Inicial: 000-003-01-00177351
No. Final: 000-003-01-00187350
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
(1 Copia: Azul)

Orlin Pando

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: B6FC02-A26340-9D4693-F813CC-5B49BB-38 **Nº 179173**

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldía de Soledad

RTN: 0714 9008 1757 08 Fecha: 15-04-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		280
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	280
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	280

Valor en letras: doscientos ochenta
exactos

Lps

O/C N: _____ DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Vehículo: _____ O/C Exenta: _____

Placa: _____ Constancia del Registro de Exonerado: _____

Odómetro: _____ # Registro Agricultura y Ganadería: _____

Imprenta Maranatha RTN 0605-109-000337
Tel: 2780-2175
Certificado No. 923144-10500-49
Fecha de Vencimiento: 22/02/2022
No. Inicial: 000-003-01-00177351
No. Final: 000-003-01-00187350
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
(1 Copia: Azul)

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

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

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
13	04	2021

FACTURA

001-002-01-00 N° 027630

Señores:

R.T.N.

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	Dios. 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

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	370.00

FIRMA

[Firma manuscrita]

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

PUMA **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

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

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

CAI: B6FC02-A26340-9D4693-F813CC-5B49BB-38 **Nº 178955**

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 07149008175708 Fecha: 10-4-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		310 00
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	310 00
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	310 00

Valor en letras: Trecientos diez hrs Lps

O/C N: _____ DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Vehículo: _____ O/C Exenta: _____
Placa: _____ Constancia del Registro de Exonerado: _____
Odómetro: _____ # Registro Agricultura y Ganadería: _____

Imprenta Maranatha RTN 0605-1051-000337
Tel: 2780-2175
Certificado No. 92314410500-49
Fecha de Vencimiento: 22/02/2022
No. Inicial 000-003-01-00177351
No. Final 000-003-01-00187350
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
(1 Copia: Asu)

[Firma]
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
TEL: 1709-1984-003786 +504 2782-0849 pumacholuteca@yahoo.com 000-003-01-00

CAI: B6FC02-A26340-9D4693-F813CC-5B49BB-38 **Nº 178832**

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 07149008175708 Fecha: 08-04-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		950 00
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	950 00
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	950 00

Valor en letras: Novecientos 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 0605-1051-000337
Tel: 2780-2175
Certificado No. 92314410500-49
Fecha de Vencimiento: 22/02/2022
No. Inicial 000-003-01-00177351
No. Final 000-003-01-00187350
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
(1 Copia: Asu)

[Firma]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 014452

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 18 de Mayo del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Fredis Olvin Casco Aguilar

La Suma de: Dos mil Cien Lempiras

(L. 2,100.00) 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	
Pago de reembolso al asistente administrativo de la municipalidad por compra de combustible para motocicleta municipal Yamaha R6-200 color azul con placa 5196 para realizar giras de trabajo.				65.2100



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 0714-1984-00589

Impuesto Sobre la Renta Nº

R.T.N.:

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de Pago: 18 05 2021

DIA MES AÑO



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Teléfono: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

YO: FREDIS OLVIN CASCO AGUILAR en mi condición de Asistente Administrativos de la municipalidad de Soledad por este medio solicito un Reembolso por la cantidad de **(L. 2,100.00) Dos Mil Cien lempiras exactos** por compra de combustible para Motocicleta Municipal Yamaha AG-200, Color Azul con Placa MN4967 y Motocicleta Municipal ONDA XR190L, Color Roja con Placa MN5196, para realizar gira de trabajo correspondientes a la alcaldía Municipal de Soledad.

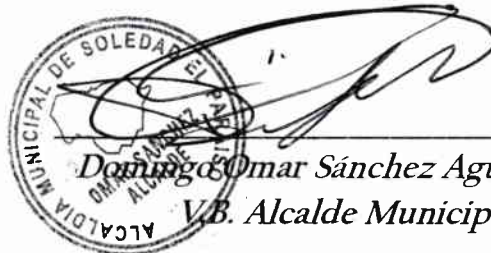
Adjunto documentos Soportes;

facturas N° 000-001-01-00000180

Informenes de giras de Trabajos

Firmo la presente a los 18/ Mayo / 2021

Fredis Olvin Casco Aguilar
Firma del Empleado



Domingo Omar Sánchez Aguilar
V.B. Alcalde Municipal.



Aldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Teléfono: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



INFORME DE GIRA DE TRABAJO

Nombre Del Empleado: *Fredis Olvin Casco Aguilar*
Cargo: *Asistente Administrativo*
Actividad: *Gira de Trabajos dentro del Municipio de Soledad.*
Vehículo: *Motocicleta Yamaha AG-200 Color Azul, Placa: MN 4967*
Vehículo: *Motocicleta Onda XR190L, Color Rojo, Placa: MN 5196*

DESCRIPCION DE LA GIRA DE TRABAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2020

- 1) Fechas 02 de noviembre del 2020; (Hora: 1:00PM-3:00PM). Inspección de fuente de Agua de El Zapote para mejoramiento de caja toma y cerca perimetral.
- 2) Fechas 10 de noviembre del 2020; (Hora: 9:00AM-3:00PM). Inspección y evaluación de daños causados en carreteras por la tormenta ETA, aldea de San Diego, Los Alpes y La Victoria.
- 3) Fechas 11 de noviembre del 2020; (Hora: 9:30PM-4:00PM). Inspección y evaluación de daños causados en carreteras por la tormenta ETA, aldea de Las Marías, Santo Domingo y La Paz.
- 4) Fechas 13 de noviembre del 2020; (Hora: 9:30PM-4:00PM). Supervisión de Proyecto de construcción de Modulo de Sanitarios en las Escuela Ramón Rosa, comunidad de Rodeito San Diego.
- 5) Fechas 17 de noviembre del 2020; (Hora: 2:00PM-6:00PM). Evacuación de familias en zona de riesgo sector Los Hornitos, El Victoriano por Tormenta IOTA.
- 6) Fechas 18 de noviembre del 2020; (Hora: 3:00PM-5:30PM). Entrega de alimentos a familias evacuadas en la comunidad El Victoriano por Tormenta IOTA.
- 7) Fechas 23 de noviembre del 2020; Inspección y evaluación de daños causados en los cultivos, viviendas y carreteras por la tormenta ETA y IOTA con personal de INFOP y del gobierno en las aldeas de Las Marías, Santo Domingo, San Diego y Los Alpes.
- 8) Fechas 23 de noviembre del 2020; (Hora: 2:00PM-4:30PM). Supervisión de Proyecto de construcción de un aula en C.E.B Cristóbal Colon en la comunidad de Santo Domingo.

NOTA: Se hizo uso de dos motocicletas en las giras de trabajo.



Fredis Olvin Casco Aguilar
Asistente Administrativo

Unidos por un Municipio Mejor



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Teléfono: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



INFORME DE GIRA DE TRABAJO

Nombre Del Empleado: *Fredis Olvin Casco Aguilar*
Cargo: *Asistente Administrativo*
Actividad: *Gira de Trabajos dentro del Municipio de Soledad.*
Vehículo: *Motocicleta Yamaha AG-200 Color Azul, Placa: MN 4967*
Vehículo: *Motocicleta Onda XR190L, Color Rojo, Placa: MN 5196*

DESCRIPCION DE LA GIRA DE TRABAJO MES DE DICIEMBRE DE 2020

- 1) **Fechas 10 de diciembre del 2020 (Hora: 1:00PM-3:00PM);** Supervisión de Proyecto de Balastreo de Carretera de Santo Domingo hacia Las Flores.
- 2) **Fechas 15 de diciembre del 2020 (Hora: 8:00PM-12:00M).** Coordinar trabajos con Personal de Sur en Acción para entrega de alimentos bono CASH, en las Comunidades El Rodeo, El Tamarindo, El Llano, El Aceituno y La Victoria.
- 3) **Fechas 16 de diciembre del 2020 (Hora: 1:00PM-3:30PM);** Supervisión de Proyecto de Balastreo de Carretera de Santo Domingo hacia Las Flores.
- 4) **Fechas 19 de diciembre del 2020; (Hora: 10:00AM-2:00PM).** Supervisión de Proyecto de Agua Potable de las comunidades de Ojo de Agua, San Marcos y La Ceibita FASE 1 en la comunidad de El Platanar.
- 5) **Fechas 21 de diciembre del 2020 (Hora: 2:00PM-4:00PM);** Supervisión de Proyecto de Balastreo de Carretera de Santo Domingo hacia Las Flores.
- 6) **Fechas 19 de diciembre del 2020 (Hora: 10:00AM-3:00PM);** Supervisión de Proyecto de Balastreo de Carretera de Santo Domingo hacia Las Flores.
- 7) **Fechas 22 de diciembre del 2020; (Hora: 2:00PM-6:00PM).** Supervisión de Proyecto de Agua Potable de las comunidades de Ojo de Agua, San Marcos y La Ceibita FASE 1 en la comunidad de El Platanar.1
- 8) **Fechas 28 de diciembre del 2020 (Hora: 1:00PM-3:00PM);** Supervisión de Proyecto de Balastreo de Carretera de Santo Domingo hacia Las Flores.

NOTA: Se hizo uso de dos motocicletas para trasladar a personal voluntario a entrega de alimentos.

Fredis Olvin Casco Aguilar
Asistente Administrativo



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Teléfono: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



INFORME DE GIRA DE TRABAJO

Nombre Del Empleado: *Fredis Olvin Casco Aguilar*
Cargo: *Asistente Administrativo*
Actividad: *Gira de Trabajos dentro del Municipio de Soledad.*
Vehículo: *Motocicleta Yamaha AG-200 Color Azul, Placa: MN 4967*
Vehículo: *Motocicleta Onda XR190L, Color Rojo, Placa: MN 5196*

DESCRIPCION DE LA GIRA DE TRABAJO MES DE ENERO DE 2021

- 1) **Fechas 05 de enero del 2021; (Hora: 1:00PM-4:00PM).** Supervisión de Proyecto de Balastreo de Carretera de Santo Domingo hacia Las Flores.
- 2) **Fechas 06 de enero del 2021; (Hora: 1:00PM-4:00PM).** Supervisión de Proyecto de Agua Potable de las comunidades de Ojo de Agua, San Marcos y La Ceibita FASE 1 en la comunidad de El Platanar.
- 3) **Fechas 12 de enero del 2021; (Hora: 10:00AM-2:00PM).** Supervisión de Proyecto de Balastreo de Carretera de Santo Domingo hacia Las Flores.
- 4) **Fechas 15 de enero del 2021; (Hora: 1:00PM-3:30PM).** Supervisión de Proyecto de Reconstrucción y Construcción de Caja toma y muro de Cerca perimetral en la fuente de Agua El Zapote.
- 5) **Fechas 19 de enero del 2021; (Hora: 11:30AM-3:30PM).** Supervisión de Proyecto de Balastreo de Carretera de Santo Domingo hacia Las Flores.
- 6) **Fechas 20 de enero del 2021; (Hora: 8:00PM-12:00M).** Supervisión de Proyecto de Agua Potable de las comunidades de Ojo de Agua, San Marcos y La Ceibita FASE 1 en la comunidad de El Platanar.
- 7) **Fechas 28 de enero del 2021; (Hora: 1:00PM-5:30PM).** Supervisión de Proyecto de Construcción de Huellas en la carretera de la comunidad de El Bajío y Construcción de Caja toma y muro de Cerca perimetral en la fuente de Agua El Zapote.
- 8) **Fechas 29 de enero del 2021; (Hora: 1:30PM-4:00PM)** Supervisión de Proyecto de Construcción de Huellas en la carretera de la comunidad de El Bajío.
- 9) **Fechas 30 de enero del 2021; (Hora: 8:30AM-4:00PM)** Supervisión de Proyecto de Construcción de Huellas en la carretera de la comunidad de El Bajío.
- 10) **Fechas 31 de enero del 2021; (Hora: 11:30AM-3:30PM).** Supervisión de Proyecto de Reparación de Carretera de Santo Domingo a Las Marías.

NOTA: Se hizo uso de dos motocicletas para trasladar a personal voluntario a entrega de alimentos.


Fredis Olvin Casco Aguilar
Asistente Administrativo

Unidos por un Municipio Mejor



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Teléfono: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



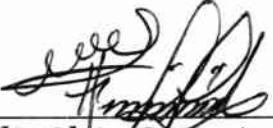
INFORME DE GIRA DE TRABAJO

Nombre Del Empleado: *Fredis Olvin Casco Aguilar*
Cargo: *Asistente Administrativo*
Actividad: *Gira de Trabajos dentro del Municipio de Soledad.*
Vehículo: *Motocicleta Yamaha AG-200 Color Azul, Placa: MN 4967*
Vehículo: *Motocicleta Onda XR190L, Color Rojo, Placa: MN 5196*

DESCRIPCION DE LA GIRA DE TRABAJO MES DE FEBRERO DE 2021

- 1) **Fechas 04 de febrero del 2020; (Hora: 10:00AM-2:00PM)**. Supervisión de Proyecto de Agua Potable de las comunidades de Ojo de Agua, San Marcos y La Ceibita FASE 1 en la comunidad de El Platanar.
- 2) **Fechas 06 de febrero del 2020; (Hora: 10:00AM-1:00PM)**. Supervisión de Proyecto de Reparación de Carretera de Las Marías a El Matapalo.
- 3) **Fechas 08 de febrero del 2021; (Hora: 2:00PM-4:00PM)**. Supervisión de Proyecto de Construcción de Huellas en la carretera de la comunidad de El Bajío.
- 4) **Fechas 12 de febrero del 2021; (Hora: 2:00PM-4:00PM)**. Supervisión de Proyecto de Construcción de Huellas en la carretera de la comunidad de El Bajío.
- 5) **Fechas 13 de febrero del 2021; (Hora: 1:00PM-3:00PM)**. En la comunidad de El Rodeíto, aldea de San Diego entregando adobes a la señora Amanda Espinal.
- 6) **Fechas 16 de febrero del 2021; (Hora: 9:00AM-3:00PM)**. En la comunidad de El Chagüite, Santo Domingo supervisando construcción de paredes de adobes al señor Omar Osorto.
- 7) **Fechas 17 de febrero del 2021; (Hora: 11:00AM-3:00PM)**. Supervisión de Proyecto de Agua Potable de las comunidades de Ojo de Agua, San Marcos y La Ceibita FASE 1 en la comunidad de El Platanar.
- 8) **Fechas 19 de febrero del 2020; (Hora: 12:00M-6:00PM)**. Supervisión de Proyecto de Reparación de Carretera de Cerro Bonito.
- 9) **Fechas 22 de febrero del 2021; (Hora: 10:00AM-2:00PM)**. Supervisión de Proyecto de Construcción de Huellas en la carretera de la comunidad de El Bajío.
- 10) **Fechas 27 de febrero del 2021; (Hora: 1:00PM-4:00PM)**. En la comunidad de El Jicarito, La Victoria entregando adobes a las señoras Maricela Midence y Enma Zuniga.
- 11) **Fechas 29 de febrero del 2021; (Hora: 9:00PM-2:00PM)**. Supervisión de Proyecto de Construcción de Huellas en la carretera de la comunidad de El Bajío.

NOTA: Se hizo uso de dos motocicletas.


Fredis Olvin Casco Aguilar
Asistente Administrativo

Unidos por un Municipio Mejor



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Teléfono: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



INFORME DE GIRA DE TRABAJO

Nombre Del Empleado: *Fredis Olvin Casco Aguilar*
Cargo: *Asistente Administrativo*
Actividad: *Gira de Trabajos dentro del Municipio de Soledad.*
Vehículo: *Motocicleta Yamaha AG-200 Color Azul, Placa: MN 4967*
Vehículo: *Motocicleta Onda XR190L, Color Rojo, Placa: MN 5196*

DESCRIPCION DE LA GIRA DE TRABAJO MES DE MARZO DE 2021

- 1) **Fechas 04 de marzo del 2020; (Hora: 9:30AM-1:20PM)**. Supervisión de Proyecto de Agua Potable de las comunidades de Ojo de Agua, San Marcos y La Ceibita FASE 1 en la comunidad de El Platanar.
- 2) **Fechas 04 de marzo del 2020; (Hora: 1:30PM-4:30PM)**. Supervisión de Proyecto de Construcción de Huellas en la carretera de la comunidad de El Bajío.
- 3) **Fechas 06 de marzo del 2021; (Hora: 1:00PM-3:30PM)**. En la comunidad de El Jicarito, La Victoria entregando materiales piedra y tierra para construcción de tres viviendas.
- 4) **Fechas 12 de marzo del 2020; (Hora: 9:00AM-12:00PM)**. Supervisando Proyecto de Apertura de Carretera en la comunidad de Cerro Bonito.
- 5) **Fechas 13 de febrero del 2021; (Hora: 1:00PM-3:00PM)**. En la comunidad El Tejar, San Diego Supervisando construcción de paredes de adobes a Rodin Cruz y en El Quebracho entregando viajes de adobes y tierra para construcción de casa Amanda Espinal.
- 6) **Fechas 15 de febrero del 2021; (Hora: 1:00PM-3:00PM)**. En la comunidad El Aceituno, Los Alpes Supervisando construcción de paredes de adobes a Eliezer Herrera.
- 7) **Fechas 19 de febrero del 2021; (Hora: 2:00PM-4:00PM)**. En la comunidad El Chagüite, Santo Domingo, Supervisando construcción de paredes de adobes a Juan Pablo Reina.
- 8) **Fechas 23 de febrero del 2021; (Hora: 10:00AM-4:00PM)**. Supervisando construcción de paredes de adobes en las comunidades El Tejar a la señora Rubia Zuniga, El Jicarito a las señoras Maricela Midence y Griselda Hernández y Las Joyas a Doris Reyes.
- 9) **Fechas 24 de marzo del 2020; (Hora: 2:00PM-4:00PM)**. Supervisando Proyecto de Reconstrucción y nivelación de Campo de Fútbol de la comunidad de Cerro Bonito.
- 10) **Fechas 25 de febrero del 2021; (Hora: 1:00PM-3:00PM)**. En la comunidad La Ceibita, San Marcos, Supervisando construcción de paredes de adobes a Glenda Méndez.
- 11) **Fechas 29 de febrero del 2021; (Hora: 1:00PM-3:00PM)**. En la comunidad Las Mesillas, Supervisando entrega de madera para techo a Santos Cruz y Marto Amador y construcción de paredes de adobes de Enma Zuniga.

NOTA: Se hizo uso de dos motocicletas.

Fredis Olvin Casco Aguilar
Asistente Administrativo

Unidos por un Municipio Mejor

Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 014454

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 19 de Mayo 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 Seiscientos Setenta y Cinco Lps con 07/100

(L. 1,675.07) 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.			Lps 1,675.07



FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒

Cheque N°

X

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N°

Identidad N° 0714-1479-00131

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago:

19
DIA

05
MES

2021
AÑO



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

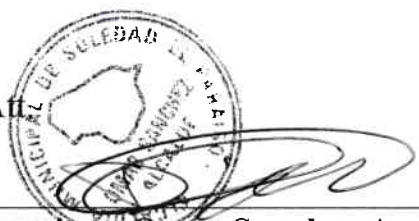


SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sanchez Aguilar** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Mil Seiscientos Setenta Y Cinco Lempiras con 07/100 (Lps. 1,675.07)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n° 11076 para actividades de salud.

Adjunto comprobante N°000-003-01-00180713,000-003-01-00180576 y 000-003-01-00918311.

Soledad, El Paraíso 19 de Mayo del 2021.

Atte. 

Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

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: B6FC02-A26340-9D4693-F813CC-5B49BB-38 **Nº 180713**

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 0714 9008 175708 Fecha: 18-05-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		530 =
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	530 =
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	530 =

Valor en letras: quinientos treinta exactos

Lpa

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 0605-951-000337
Tel: 2780-2175
Certificado No. 9231-14-10500-49
Fecha de Vencimiento: 22/02/2022
No. Inicial 000-003-01-00177351
No. Final 000-003-01-00187350
Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor
(1 Copia: Azul)

"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: B6FC02-A26340-9D4693-F813CC-5B49BB-38 **Nº 180576**

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 0714 9008 175708 Fecha: 15-5-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		475
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	475
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	475

Valor en letras: cuatrocientos Setenta y cinco

Lpa

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 0605-951-000337
Tel: 2780-2175
Certificado No. 9231-14-10500-49
Fecha de Vencimiento: 22/02/2022
No. Inicial 000-003-01-00177351
No. Final 000-003-01-00187350
Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor
(1 Copia: Azul)

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIAL

Firma:

Original: Cliente
Copias: Contribuyente Emisor
Forma de Pago: Contado

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

SEISCIENTOS SETENTA LEMPTRAS CON 07 /100
CIUS

TOTAL A PAGAR	L	670.07
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00
BASE EXONERADA	L	0.00
BASE EXENTA	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
DESCUENTO Y REBAJAS	L	670.07
Subtotal		0.00
Cant Bomba Diesel	L	21.11
Subtotal		670.07

R.I.N: 07199008175708
Dirección:
Nombre: alcaldia de soledad
Codigo Cliente: 123138

Fecha limite de emision: 8/2/2022
Fecha de emision: 13/5/2021
Factura final 000-003-01-01000000
Factura inicial 000-003-01-00850001
RAMO AUTORIZADO DE FACTURAS
US
CAI: ED9840-580005-484087-12CELE-446712-
FACTURA: 000-003-01-00918311
13/5/2021 09:23:53

R.I.N.: 07031969008124
Email: alexismontesmyahoo.com
Tel.: +50427632416
SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DAMI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 014467

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 25 de Mayo del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Pedro Naun Alvarez Chavarria

La Suma de: Cuatro mil Seiscientos Lempiras

(L. 4.600.00) 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			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 calentar actividades de Salud.



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒



Cheque N°

Pedro Naun Alvarez

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N°

Identidad N° 0714-1983-00139

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago:

25
DIA

05
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 Seiscientos Lempiras exactos (Lps.4,600.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura 001-002-01-00028781,000-004-01-00409874,001-001-01-00058098,001-001-01-00057815,001-001-01-00057915,000-003-01-00575847,001-002-01-00028743,001-001-01-00058191, y 001-002-01-00028685.

Soledad El Paraíso 25 de Mayo 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:08019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00575847
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 emisión: 07-03-2022

Fecha de emisión: 13-05-2021 Hora:14:58
Cajero: CRISTHOFFER CERRATO

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
34.180	DIESEL		
Surtidor: 3		20.48 L	700.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			700.00 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			700.00 L
Pago			700.00 L
Cambio			0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

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: 4B1722-6AC2A2-E84385-898C4E-9F2B95-0C

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA MES AÑO
27 05 2021

FACTURA

001-002-01-00 N° 028743

Señor(es): Alcaldia 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	Otros 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 001-002-01-00032260
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 22-03-2022
2 Cop. Rosada Verde

Valor en letras: Veinte

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

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FIRMA [Firma]

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 N° 058191 DIA MES AÑO
22 5 2021

Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección: 07149008

R.T.N. 0714908175708 CONTADO ☒ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado				
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG		
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL	
	Gls. Gasolina Super			
	Gls. Gasolina Regular			
	Gls. Diesel			500.00
	Kerosene			
	Lubricantes			
	Otros			

LILIANA VIRGAS DAVILA - R.T.N. 06011969000143 - CERTIFICADO N° 9231-14-10500-280
TEL. 2780-5097, 8867-0964, 9979-2209

SON: <u>Quinientos lempiras exactos</u>	I- DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
	Importe Exonerado L.
	Importe Exento I.S.V. L.
	Importe Gravado 15% L.
	I.S.V. 15% L.
	TOTAL A PAGAR L. 500.00

FIRMA [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

TEXACO EL PUENTE

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-00409874
C.A.I.
D3A9EF-8C190C-9E4CB9-7994C0-C7ED74-38
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00400001
Factura Final: 000-004-01-00600000
Fecha límite de emisión: 07-03-2022

Fecha de emisión: 08-05-2021 Hora:10:59
Cajero: ANGELA ELISA ARRIAZA

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

Cant. Producto	Precio L	Total L
19.782 DIESEL		
Surtidor: 5	20.22 L	400.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L
SubTotal Exento:		400.00 L
SubTotal Exonerado:		0.00 L
SubTotal ISV 15%		0.00 L
SubTotal ISV 15%		0.00 L
ISV 15%		0.00 L
ISV 15%		0.00 L
TOTAL A PAGAR		400.00 L
Pago		400.00 L
Cambio		0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

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 N° 057915

DIA	MES	AÑO
11	5	2021

Señor(a) Alcalá de Sotoda.

Dirección: _____

R.T.N. 01149008175708 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

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		600.00
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		

LILIANA VARGAS DAVILA - R.T.N. 0601196000143 - CERTIFICADO N° 9231-14-10600-280
TEL. 2780-6097, 8867-0964, 9879-2208

(1) 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

SON Seiscientos Veinte
exactos

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

FACTURA 001-001-01-00

Nº 058098

DIA	MES	AÑO
78	5	2021

Señor(a)

Alcalde de Soledad

Dirección:

R.T.N. 07149008175708 CONTADO ☒ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado			
N°Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		
	Gls. Gasolina Regular		
	Gls. Diesel		500.00
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		
LILIANA VARGAS DAVILA - R.T.N. 0601195600143 - CERTIFICADO N° 9231-14-10600-280 TEL. 2780-6087, 8867-0864, 9879-2209			
F) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento I.S.V. L.			
Importe Gravado 15% L.			
I.S.V. 15% L.			
TOTAL A PAGAR L. 500.00			

SON: Quinientos Lempiras

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 057815

DIA	MES	AÑO
6	05	21

Señor(a)

Alcalde de Soledad

Dirección:

R.T.N. 07149008175708 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		
LILIANA VARGAS DAVILA - R.T.N. 0601195600143 - CERTIFICADO N° 9231-14-10600-280 TEL. 2780-6087, 8867-0864, 9879-2209			
F) 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. 700.00			

SON:

Setecientos Lempiras

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

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
29 05 2021

FACTURA

001-002-01-00 N° 028781

Señor(es): Alcaldía de Soledad

RTN: 0149008195708

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	Dies. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			400.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Nueva Choluteca, R.T.N. 0318900232020
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:

Cuatrocientos

Lps.

TOTAL A PAGAR L 400.00

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
29 05 2021

FACTURA

001-002-01-00 N° 028685

Señor(es): Alcaldía de Soledad

RTN: 0149008195708

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	Dies. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			500.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Nueva Choluteca, R.T.N. 0318900232020
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

Lps.

TOTAL A PAGAR L 500.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 014473

Municipalidad de Soledad El Paraíso.



Fecha: 26 de Mayo del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sánchez

La Suma de: Seis Mil Trescientos Sesenta Lempiras con ⁶⁵/₁₀₀

(L. 6,360.65) 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	
Pago reembolso al sr. Alcalde municipal por compra de combustible para vehículo municipal Nissan Frontier placa N 11770 para realizar giras de trabajo				6,360.65

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque Nº

Orden de pedido Nº

Identidad Nº 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta Nº

R.T.N.:

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de Pago: 26 05 2021

DIA

MES

AÑO

FIRMA INTERESADO



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 **Seis Mil Trescientos Sesenta Lempiras con 65/100 (Lps 6,360.65)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan Frontier placa n°11770 para realizar giras de trabajo.

Adjunto recibo n°000-001-01-00000178,028-002-01-00011015,000-002-01-00981865,000-003-01-00773757,000-001-01-00412357,000-002-01-00421481, y 000-001-01-00417328.

Atentamente:



Domingo Omar Sanchez Aguilar
0714-1979-00131



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



EDS TEXACO MIRAMONTES
CALLE 12 N. 12
TEXACO MIRAMONTES
Boulevard Francisco de O. Sola
Email: sac@miramontes.hn
Tel: 2780-52-28
RTH: 06019017500330

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-001-01-00412357
C.C. 1
CÓDIGO: 04100A 034399 RESUMEN: 04100E 01
PUNTO 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: 20-04-2021 Hora: 19:36
Cajero: LUIS FERNANDO ORDÓÑEZ

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD
RIN: 07149008175709
FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant.	Producto	Precio U	Total U
49.886	DIESEL		
Surridor: 1		20.05	L1,000.21 L
Descuentos y Rebajas:		0.00	L
Subtotal Exento:		1000.21	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		1000.21	L
Pago		1000.21	L
Cambio		0.00	L

Devolución temporal: sin 21/100

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

La factura es beneficiaria de todos:
EXLJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Factura # 000-001-01-00412357
20 de Abril 2021
hora = 19:36 cajero: Luis Fernando Ordóñez

Unidos por un Municipio Mejor

Texaco Miramontes



UNO Honduras, S.A. DE C.V.

Kilometro 35 Carretera Al Sur La
Trinidad, Francisco Morazan
replegal-UNOHND@uno-terra.com

Estación de Servicio

UNO LA TRINIDAD

CAI: 7D3468-3DF5E8-264387-009199-C02D9A-A7

NOMBRE: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD**

R.T.N.: **0714-9008-175708**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	GASOLINA SUPER		1
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		955.00
	KEROSENE		
	OTROS		

ADQUIRIENTE EXONERADO:

DESCUENTOS Y REBAJA L.

SUB TOTAL EXENTO L.

No. OC Exenta:

SUB TOTAL EXONERADO L.

SUB TOTAL GRAVADO 15% L.

No. de Reg. Exonerado:

SUB TOTAL GRAVADO 18% L.

IMPUESTO S / VENTAS 15% L.

No. de Reg. SAG

IMPUESTO S / VENTAS 18% L.

TOTAL L.

BLANCA ORIGINAL AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ARCHIVO

CANTIDAD LETRAS: **NOVECIENTOS CINCUENTA**

Y CINCO

Lempiras.

Oficina Central: Residencial Las Cumbres, 1a Ave., 3era. Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal No. 1119

RANGO AUTORIZADO DEL 028-002-01-00011001 AL 028-002-01-00011100 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION 04/12/2021
GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL TEL 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO 9231-14-10500-96

Denis Eusebio
NOMBRE VENDEDOR DE PISTA

**FACTURA
DE CONTADO**

**No. 028-002-01
00011015**

R.T.N.: 08029995457769

DÍA MES AÑO
18 MAYO 21

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: 000-002-01-00981865

Fecha: 26/4/2021 Hora: 2:42 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: 54.8082

Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 20.07

Suma.....L	1,100.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,100.00
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	1,100.00
Pago.....L	1,100.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son UNO MIL CIEN 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

CAI: A40F3D-21D8C3-1D4993-15EE01-D6F576-9E

FACTURA

000-001-01-00 No 000178

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

05	05	21
----	----	----

Señor (a):

Dirección:

R.T.N.:

TEL:

[illegible]

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 05/02/2022

Valor en letras:

Rango autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. del Registro del SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡E X I J A LA!

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

LS.V. 15% L

IS V. 18% L

TOTAL L.

Firma

Res Gmt

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS
EMAIL:FACTURACION@COPROVA.NET
COPROVA/PUNA PALMIRA
BLV MORAZAN FT 1 GUADALUPE TEL22622617

CAI:
E3F9FC-7EDAFF-D04FBD-92A64E-BF0739-7B
RTN: 09011947010119
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 28/12/2021
RANGO: 000-003-01-00750001 A LA
000-003-01-00810000
FACTURA
NO.: 000-003-01-00773757
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLISMA
EL PARAISO
RTN: 07149008175709

EFFECTIVO

Fecha: 07/05/21 Hora: 14:30:48
SURT404 IPTH02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
61.464	DIESEL	20.50 L	1260.0

Descuentos y Rebaja (-) L 0.0

TOTAL L 1260.0

Importe Exonerado (-) L 0.0

TOTAL A PAGAR L 1260.0

EFFECTIVO L 1260.0

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC. Exentar: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
500.00% L	1260.0	L 0.00 L	1260.0
115.00% L	0.0	L 0.00 L	0.0
118.00% L	0.0	L 0.00 L	0.0
TOTAL L	1260.0	L 0.00 L	1260.0

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: 000-002-01-00421481

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 limite de emision: 18-01-2022

Fecha de emision: 11-05-2021 Hora:18:54

Cajero: ASTRY GISSELL ESPINAL

Cliente: ALCALDIA SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.871	DIESEL		
Surtidor: 3		20.48 L	550.32 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 550.32 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 550.32 L

Pago 550.32 L

Cambio 0.00 L

Quinientos cincuenta Lempiras con 32/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXTJALA

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: 000-001-01-00417328
C.A.I.
608EF5-64F00A-684388-B50A4D-9AF02E-04
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00400001
Factura Final: 000-001-01-00500000
Fecha l ite de emisi : 18-01-2022

Fecha de emisi : 24-05-2021 Hora:16:03
Cajero: JOSE RAFAEL PASTRANA

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

Cant. Producto	Precio L	total L
48.508 DIESEL		
Surtidor: 1	21.03	L1,020.12 L
Descuentos y Rebajas:	0.00	L
SubTotal Exento:	1020.12	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	1020.12	L
Pago	1020.12	L
Cambio	0.00	L

Un mil veinte Lempiras con 12/100

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

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