

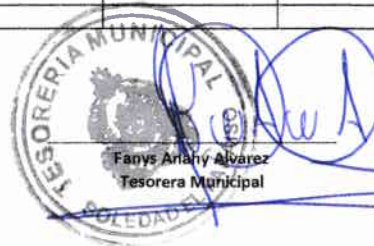


ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

COMPRAS DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO AÑO 2022
01/06/2022 hasta 30/06/2022

N° DE ORDEN PAGO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO Y OTROS	PLACA	DESCRIPCION	TIPO DE COMBUSTIBLE/Mantenimiento/ Repuesto	VALOR
15902	13/06/2022	Servicentro PUMA, Comercial y Distribuciones Gozo, Gasolinera PUMA, Estaciones de Servicio DE C.A.S.A DE C.V, Estacion de servicios periferico.	000-003-01-00199901,000-001-01-00134234,002-001-01-00454231,003-003-01-00630574, y 000-002-01-0113147.	Domingo Omar Sanchez Aguilar	Vehiculo Nissan Frontier	11770	Actividades de salud	combustible	7,590.35
15906	13/06/2022	UNO la Trinidad,PUMA panamericana,Estacion gasolinera UNO,Accesorios y Repuestos 2000.	028-001-01-01821079,006-001-01-00011388,000-005-01-00407324,028-001-01-01820951,001-001-01-00065403,001-001-01-00065421,000-001-01-00023744 y 001-001-01-00065470.	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de salud	combustible	5,703.10
15923	16/06/2022	UNO la Trinidad.	028-001-01-01821293	Domingo Omar Sanchez Aguilar	Vehiculo Nissan Frontier	11076	trayendo transformador	combustible	L800.00
15924	16/06/2022	Gasolinera Roady,UNO La Trinidad,Servicentro Esso El Dorado,Roy Antony Gomez Palma.	001-002-01-00039804,001-002-01-00039860,001-002-01-00039926,001-002-01-00039961,028-001-01-01820991,000-003-01-01200460,001-002-01-00039675, y 000-001-01-00000301.	Domingo Omar Sanchez Aguilar	Vehiculo Nissan Frontier	11076	Actividades de salud	combustible	L6,880.00
15954	21/06/2022	Gasolinera Roady,UNO La Trinidad,Servicentro Esso El Dorado,Roy Antony Gomez Palma.	001-001-01-00065690,001-001-01-00065526,001-001-01-00065565,028-001-01-01821137,028-001-01-01821298,028-001-01-01821251,006-001-01-00011394,000-001-01-00001701,001-001-01-00065696,001-001-01-00065700,000-003-01-00200493,001-001-01-00065648,001-001-01-00065599,001-002-01-00040314,001-001-01-00065622,000-001-01-00023805,000-001-01-00001704, y 000-004-01-00716142.	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de salud	combustible	9,453.00
16008	30/06/2022	Gasolinera Texaco,uno	000-002-01-01403540,028-001-01-01821297,004-002-01-01013076,000-003-01-00882788,000-002-01-000530597 y 004-002-01-01009708.	Ramon Arturo Cabrera	Ambulancia Municipal		Actividades de salud	combustible	L5,500.00

			000-002-01-01132226,000-002-01-01133459,000-001-01-00580326,000-002-0100586421,000-001-01-00188487,037-001-01-01945922,000-002-01-01136962,000-002-01-01126319,028-001-01-01820227,000-007-01-00503082,001-001-01-01132364,000-004-01-00518755 y 000-001-01-00521943.						
16017	30/06/2022	Puma,estacion de servicio centro america SA DE CV.servicentro, texaco,gasolinera UNO,UNO La trinidad.	Domindo Omar sanchez	nissan frontier	11770	giras de trabajo	combustible	L20,717.97	
					total			L56,644.42	





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO N° 015902

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 13 de Junio del 2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sánchez

La Suma de: Siete mil quinientos noventa lempiras con 35/100

(L. 7,590.35) 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.				
				7,590.35

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: 13 06 2022
DÍA MES AÑO

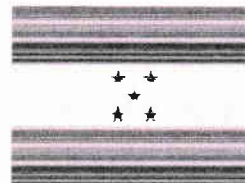


Alcaldía Municipal de

Soledad, El Paraíso.

Telefax: 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 **Siete Mil Quinientos Noventa Lempiras con 35/100 (Lps 7,590.35)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n° 11770 utilizado para realizar giras de trabajo.

Adjunto Factura n°000-003-01-00199901,000-001-01-00134234,002-001-01-00454231,003-003-01-00630574, y 000-002-01-01131471.

Soledad, El Paraíso 13 de junio del 2022.

Atentamente:



[Firma manuscrita]
Domingo Omar Sanchez Aguilar
0714-1979-00131

PUMA **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

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

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

FACTURA

000-003-01-00

CAI: B0432A-755D13-9D43B8-FD87E2-86E1D6-9A

Nº 199901

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es):

Alcaldia de Soledad

RTN: *07149008175709* Fecha: *19-05-22*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		<i>1890.00</i>
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		L
	Importe Exonerado		L
	Importe Exento		L <i>1890.00</i>
	Importe Gravado 15%		L
	ISV 15%		L
	TOTAL A PAGAR		L <i>1890.00</i>

Valor en letras:

mil ochocientos noventa 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 Marsabla RTN 0809 9951-000337

Tel: 2780-1775

Certificado N°: 91231-21105000-81

Fecha de Vencimiento: 01/04/2023

No. Inicial 000-003-01-00197351

No. Final 000-003-01-00207350

Original Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

(1 Copia: Adu)

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALAI"

DE: GODOY ARIAS EDUARDO ALFONSO
Aldea La caucara Frente a Terminal Petropac
San Lorenzo, Valle Teléfono: 2781-5000

Contado ☒Credito ☐

CAI 9B24B3-1743CF-BF4FB3-1B0B8F-A1AAF1-9B
E-maileduardo_godoy84@yahoo.com

E-mail eduardo_godoy84@yahoo.com

Señor(es): Alcaldía de Soledad

R.T.N. 05149008115709 Orden de Compra N°

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
6n. 20	SUPER DIESEL -	32.71		2.100.-0
	OTROS -	-		1
	Total L.			2.100.-0

Son:

Сапо Плаца:

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	1	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2.100.-00	

TIRAJE AUTORIZADO 000-001-01-00128901 / 000-001-01-00138900
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/10/2022

**Nombre y Firma
Conductor**

Original Cliente Coope Emiso

Nombre y Firma
Facturador

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

ESTACIONES DE SERVICIO DE
C.A. S.A DE C.V.
SAN LORENZO, VALLE BO ALTO VERDE KM102
RTN:08019014692180
CLIENTES@ESCA.COM.HN
TEL: 2275-9493

CASA MATRIZ: COLONIA LOMAS DEL MAYAB
LOCAL 502, EDIFICIO TORRE MAYAB
ESQUINA OPUESTA A PLAZA LAS LOMAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 003-003-01-00630574

AI:
I50750-1A0A57-E54B81-8A5745-511250-
J1
RANGO AUTORIZADO
DE: 003-003-01-00620001
HASTA: 003-003-01-00640000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 26/11/2022

NOMBRE: ALCALDIA SOLEDAD EL PARAISO
RUTN: 07149008175708

FECHA: 11/05/2022 12:38 PM

ORDEN#517

EXCEPCION: E VALDEZ
ORDEN#517

30018
DIESEL (51.897 LITRO) 1,650.32
X 31.80 POR LITRO (MAN WT)

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.1650.32
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.1650.32
SV 15%	L.0.00
SV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00

ROMBA TOTAL
L.1,650.32

IMEX L1,650.32

% SUBT:1,650.32 IMPTO:0.00

SON:MIL

SEISCIENTOS

CINCUENTA CON 3

2/100 LEMPIRAS

Orden de compra Exenta: _____

Constancia Reg. Exonerados: _____

Registro de la SAG No: _____

G= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.12.3.75

INVERSIONES JADE MASIS-A, S. DE R.L. DE
C.V.
Colonia Pinaros, salida a Tegucigalpa,
Dantl, El Paraíso.

SANDLINERA PUMA PINARES
Colonia Pinaros, salida a Tegucigalpa,
Dantl, El Paraíso.
Email: jade.masis@gmail.com
R.T.N.: 070319007100447
Tel.: 27634029/ 94561431

6/5/2022 16:44:37

FACTURA:002-001-01-00454231
CAT: 99DE59-7D5700-994585-0FE46E-82AC54-8
0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-001-01-00430001
Factura final 002-001-01-00460000
Fecha de emision: 6/5/2022
Fecha límite de emision : 4/12/2022

Codigo Cliente : 172621
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
direccion:
R.T.N.: 07149008175708

Cant	Unidad	Descripción	Precio	Subtotal
38.780	l	Diesel L	31.61	1,210.03
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				1,210.03
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				1,210.03
EFECTIVO l				0.00
CANTO L				0.00
MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 03/100				
CTVS				

Antes del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAC : _____

Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE PAGO EXITAL
A

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: 0B1F2A-F84C1C-C440B7-A28BB1-C72881-
9E

Factura: 000-002-01-01131471

Fecha: 26/5/2022 Hora: 6:34 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: 22.5816 Bomba Nro: 02

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 32.77

Suma.....L	740.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	740.00
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	740.00
Pago.....L	740.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 ctv

s

Comentario:

Gracias por su Preferencia
Modalidad: SFC en Red Fijo
Rango Autorizado: De 000-002-01-01105701
a 000-002-01-01355700
Fecha Autorización: 23/12/2021
Fecha Limite de Emisión: 23/12/2022
Original: Cliente / Duplicado: Emisor
Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 015906

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 13 de Junio del 2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Pedro Naon Alvarez Chavarría.

La Suma de: Cinco mil Setecientos tres Lempiras con 10/100

(L. 5,703.10) 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
500			Transferencias
	580		Subsidios al Sector público
		581	Subsidios a la Administración Central
			TOTALES
Reembolso al Sr. Pedro Naon Alvarez por compra de combustible para Vehículo municipal. Motor placa 11885 utilizado para actividades de salud.			



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque Nº

Pedro Naon Alvarez
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido Nº

Identidad Nº 0714-1983-00139

Impuesto Sobre la Renta Nº

R.T.N.:

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de Pago: 13 06 2022
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 **Cinco Mil Setecientos Tres Lempiras con 10/100 (Lps.5,703.10)** por compra de combustible para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura: 006-001-01-00011388,028-001-01-01821079,001-001-01-00065403,001-001-01-00065421, 000-001-01-00023744,000-005-01-00407324,028-001-01-01820951 y 001-001-01-00065470.

Soledad, El Paraíso 13 de junio del 2022.

Att.


Pedro Naun Alvarez Chavarria
0714-1983-00139.

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CA5
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOO E, TEG HN
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

24ED82-00BDEA-1B4C9A-924645-E35D9C-B9
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: 9273727276
FECHA LIMITE EMISION: 26/01/2023
RANGO: 028-001-01-01817501 A LA
028-001-01-01830000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	46.026L	
@		

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

	Sub Total	1500.00
E	EXENTO	0.00
I	ISV 15%	0.00
I	ISV 18%	0.00
TOTAL	1500.00	

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 1500.00
EFFECTIVO 1500.00

UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	0.00	0.00	0.00
I18.00%	0.00	0.00	0.00
E00.00%	1500.00	0.00	1500.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	1500.00	0.00	1500.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01821079
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# 25975
05/06/22 17:11:37 TIENDA# HN033

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD CASHMAGRAME KINGS ONE
INVERSIONES RIN
CALLE 1000 CA 6 NUBIA LA CUESTA D.C.
BUFETEMENDACASHMAGRAME.COM
2025-3025

UNO:
SERIAL: 177165-124751-04238-F16207-75
RIN: 0801170057572
NUTH NO.: 9277244864
FECHA LIMITE EXISTION: 10/06/2022
RINNO: 006-001-01-00000001 A LA
006-001-01-00030000

DESCR.	Ctd./ P.Unit	MONTA
1 FORNEMAG	1	

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

Sub Total	176.52
EXENTO	0.00
ICV 10%	26.48
ICV 10%	0.00

TOTAL 203.00

IMPORTE EXONERADO (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 203.00
EFECTIVO 203.00

DESCUENTOS TRES LEYENDAS

ADJUNTANTE EXONERADO

No. de Exento: _____

No. Res. Exonerado: _____

No. Res. Sub: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	176.52	26.48	203.00
116.00%	0.00	0.00	0.00
200.00%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	176.52	26.48	203.00

FACTURA

NO.: 006-001-01-00011338
NOMBRE: ALBERTA MONTANA DE BOLEDA
RIN: 0801170057572

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LE ESPERAMOS PRONTO

RECIBI 0001 0001 001 001 TRAM 32000
08/06/22 12:10:35 TIENDA: 11023

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-005-01-00407324
C.A.I.
0987CE-66012F-C34DB0-BEAE4-AF5369-35
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00400001
Factura Final: 000-005-01-00420000
Fecha límite de emisión: 21-04-2023

Fecha de emisión: 03-06-2022 Hora:10:34
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
15.389	Lt. DIESEL 1		
Surtidor: 3		32.49 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 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			500.00 L
Pago			500.00 L
Cambio			0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

UNO LA TRINIDAD
 LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
 UNO HONDURAS S.A DE C.V.
 NES LAS CUMBRES 1AV, 3DA, BLOQ E, TEG HN
 EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com
 TELEFONO: 2236-8788
 CAI:
 24ED62-0050EA-1B409A-924545-E35D9C-B9
 RTN: 06029995457769
 AUTH NO.: 9273727276
 FECHA LIMITE EMISION: 26/01/2023
 RANGO: 028-001-01-01817501 A LA
 028-001-01-01830000

Descr.	Ctd./ P.Unit	MONTO
E DIES CR #02	46.028L	
0		
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		1500.10
E	EXENTO	0.00
I	ISV 15%	0.00
I	ISV 18%	0.00
TOTAL	1500.10	
Importe Exonerado (-)		0.00
TOTAL A PAGAR		1500.10
EFFECTIVO		1500.10

UN MIL QUINIENTOS CON 10/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exenta: _____

No. Res. Exonerada: _____

No. Res. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
E00.00%	1500.10	0.00	1500.10
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	1500.10	0.00	1500.10

FACTURA

NO.: 028-001-01-01820351
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
 RTN: 07149008175708
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LE ESPERAMOS PRONTO
 REG# 0002 CSH# 002 DK# 01 TRAN# 25846
 31/05/22 08:04:55 TIENDA# HN033



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

CAI: 9E316B-EA5DBB-AA4CB0-F2EE43-EF542D-32 RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00

Nº 065403

DIA	MES	AÑO
01	06	2021

Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección:

R.T.N. 0714900817 5708

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado				
N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL	
	Gls. Gasolina Super			
	Gls. Gasolina Regular			
	Gls. Diesel		500	
	Kerosene			
	Lubricantes			
	Otros			

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. RTN: 06019003196974
TEL 2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10580-38

SON:

FIRMA

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

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

Fecha Limite Emisión: 02/05/2023 F. Recop. 02/05/2022
Numero Inicial : 001-001-01-00065001 al 001-001-01-00067500
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 2 Copia: Archivo



FACTURA 001-001-01-00

Nº 065421

DIA	MES	AÑO
2	6	22

Señor(a) Alcaldes de Soledad

Dirección:

R.T.N. 0714-9008175708

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				1200
	Kerosene				
	Lubricantes				
	Otros				

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHORTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTH-06019003196974
TEL.2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10506-38

SON: _____

(+) 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

SON:

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 02/05/2023 F. Recp. 02/05/2022
 Numero Inicial : 001-001-01-00065001 al 001-001-01-00067500
 Original: Cliente / 1Copia: O.T. Emisor / 2Copia: Archivo



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

CAI: 9E316B-EA5DBB-AA4CB0-F2EE43-EF542D-32 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 065470

DIA	MES	AÑO
4	6	22

Señor(a) el calderon de solidad

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		

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN:06019003196974
TEL 2780-9087 / 8867-9954 / 9979-2269 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

14	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

SON:

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 02/05/2023 F. Recap. 02/05/2022
Numero Inicial : 001-001-01-00065001 al 001-001-01-00067500
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 016008

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 30 de Junio del 2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Ramón Arturo Cabrera Herrera

La Suma de: Cinco Mil Quinientos lempiras

(L. 5.500.00) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 01 Servicios de Salud

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencias
	580		Subsidios al sector público
		581	Subsidios a la administración central
			TOTALES
Subsidio a salud en pago de reembolso a conductor de ambulancia municipal para trasladar a pacientes. (Compra combustible)			



FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

Ramón Arturo Cabrera H.
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N°

Identidad N°

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago:

30
DIA

06
MES

2022
AÑO



Alcaldía Municipal de

Soledad, El Paraíso.

Teléfono: 2787-8434

E-mail: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: Ramon Arturo Cabrera Herrera por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Cinco Mil Lempiras (Lps 5,500.00)** por compra de combustible para ambulancia municipal utilizado para trasladar a pacientes.

Adjunto Factura n°000-002-01-01403540,028-001-01-01821297,004-002-01-01013076,000-003-01-00882788,000-002-01-00530597,004-002-01-01009708.

Soledad, El Paraíso 30 de junio del 2022.

Atentamente:

Ramón Arturo Cabrera H.

Ramon Arturo Cabrera Herrera

0714-1986-00138

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

CAI:
97347F-7985E0-EE47A9-C4C1DD-A50D41-DD
RTN: 03191942000581
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 14/04/2023
RANGO: 000-002-01-01350501 A LA
000-002-01-01731500
FACTURA
NO.: 000-002-01-01403540
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 07149008175702

*** DUPLICADO ***

EFFECTIVO

Fecha: 16/06/22 Hora: 13:10:47
SURT#08 IPT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
46.253	DIESEL	32.43	L. 1500.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1500.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1500.0

EFFECTIVO L. 1500.0

UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	1500.0	L. 0.00 L.	1500.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	1500.0	L. 0.00 L.	1500.0

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

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CA5

UNO HONDURAS S.A DE C.V.

RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOQ E, TEG HN

EMAIL: reslesal-UNOHND@uno-terra.com

TELEFONO: (504) 2236-8788

CAL:

~~24ED32-208DE4-1B4C9A-S24645-E35D9C-B9~~

RTN: 0602955457769

AUTH NO.: 9273727276

FECHA LIMITE EMISION: 26/01/2023

RANGO: 028-001-01-01817501 A LA

028-001-01-01830000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	31.00BL	
e		

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

Sub Total 1000.00

E EXENTO 0.00

I ISV 15% 0.00

I ISV 18% 0.00

TOTAL 1000.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 1000.00

EFFECTIVO 1000.00

UN MIL LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Res. Exonerado: _____

No. Reg. SAB: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
100.00%	1000.00	0.00	1000.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	1000.00	0.00	1000.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01821297

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0002 GS# 002 DR# 01 TRAN# 26209

15/06/22 07:46:29

TIENDA# HN033

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: 004-002-01-01013076

C.A.I.

C4E131-78AA89-0C4E8B-F986B2-3A1F71-D5

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-002-01-00910001

Factura Final: 004-002-01-01060000

Fecha límite de emisión: 02-12-2022

Fecha de emisión: 21-06-2022 Hora: 12:07

Oficio: Usuario NE

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175798

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

30.45	3	DIESEL		
-------	---	--------	--	--

Surtidores: 6	32.84 L	1000.00 L		
---------------	---------	-----------	--	--

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

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

SubTotal Exento:	1000.00 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	1000.00 L
---------------	-----------

Pago	1000.00 L
------	-----------

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

Un mil Lempiras con 00/100

O.C. Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

TEXACO EL PUENTE

ESTACION EL FUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:0601901/972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00862725

C.A.I.

A6B758-8DB0A6-AF42BD-8DF723-E62E0E-39

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00860001

Factura Final: 000-003-01-00935000

Fecha limite de emision: 07-03-2023

Fecha de emision: 27-06-2022 Hora:17:03

Cajero: MARIA RODAS

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
15.333 DIESEL		
Surtidor: 3	32.61 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 Lempias con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

CONVENIENCE STORES

SA de R.L. de C.V.

Calle 4 Sur, Santa Ana, P.R.

Tel: 2243-4622

CAROL CERO DE HULA

Mar L. S. Salina el Sur, Santa Ana, P.R.

Tel: 2243-4622

A77-0801901334280

Email: carrolla@enerconsa.com

FACTURA DE CONTADO

Factura: 004-002-01-01009708

D.N.I.

04151-780AB9-004085-F786B2-3A1F71-D5

Impresión de FACTURAS

Factura Inicial: 004-002-01-00910001

Factura Final: 004-002-01-01000000

Fecha límite de emisión: 02-12-2022

Fecha de emisión: 14-06-2022 Hora: 07:26

De: Carol Cero DE

EMPRESA DE SOLIDARIDAD

RTN: 0714 000175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Ord.	Producto	Precio U.	Total
-------	------	----------	-----------	-------

21.36	3	DIESEL		
-------	---	--------	--	--

			130.30	1 1000.00
--	--	--	--------	-----------

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

		SubTotal Exonerador:		0.00
--	--	----------------------	--	------

		SubTotal Exento:		1000.00
--	--	------------------	--	---------

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

		SubTotal ISV 18%		0.00
--	--	------------------	--	------

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

		ISV 18%		0.00
--	--	---------	--	------

		TOTAL A PAGAR		1000.00
--	--	---------------	--	---------

		Pago		1000.00
--	--	------	--	---------

		Cambio		0.00
--	--	--------	--	------

Factura: 004-002-01-01009708

O.C. Exentas:

Exentas, Exoneradas:

Exentas, Pagaros SP3:

Factura: Desempeño de todos: 01-01-01

Factura: 004-002-01-01009708

Factura: 004-002-01-01009708

EDS Texaco Miramontes
S. de R.L. de C.V.
TEXACO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
Email: sac@grupopgr.com
Tel: 2790 52-29
Fax: 2790 17960330

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00530597

C.A.I.

010585-5E84C7-2C4A9B-1F5205-1B5A15-6E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00500001

Factura Final: 000-002-01-00600000

Fecha límite de emisión: 12-01-2023

Fecha de emisión: 20-06-2022 Hora: 16:18

Cajero: IVIS GOMEZ

Cliente: Consumidor Final

RTN:

Chofer: ALCALDIA SOLEDAD

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.333	DIESEL		
Scartidos: 4		32.61 L	500.00 L
Desuentos 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 SAC:

La Factura es beneficiaria de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COTIA: EMISOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 015923



Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 16 de Junio del 2022

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: Ochocientos lempiras

(L. 800.00) 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			Matenales 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° 11076 para traer transformadores de Teguucalpa hasta Patibaya y Victoriana					

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: 16 06 2022
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 **Ochocientos Lempiras (Lps. 800.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n° 11076 para traer transformadores de Tegucigalpa hasta La Pitahaya y Victoriano.

Adjunto Factura n°028-001-01-01821293.

Soledad, El Paraíso 16 de junio del 2022.

Atentamente:

Domingo Omar Sanchez Aguilar
0714-1979-00131

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOO E, TEG HN
EMAIL: reflegal-UNDHND@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788

CAL:
24ED82-00BDEA-1B4C9A-924645-E35D9C-B9
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: 9273727276
FECHA LIMITE EMISION: 26/01/2023
RANGO: 028-001-01-01817501 A LA
028-001-01-01830000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	24.806L	

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

Sub Total 800.00

E EXENTO 0.00

I ISV 15% 0.00

I ISV 18% 0.00

TOTAL 800.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 800.00

EFFECTIVO 800.00

OCHOCIENTOS 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
200.00%	800.00	0.00	800.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	800.00	0.00	800.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01821293
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
RTN: 07149008175708

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0002 CS# 002 DR# 01 TRAN# 26205

15/06/22 06:30:01 TIENDA# HN033



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 015924

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 16 de Junio del 2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sanchez

La Suma de: Seis mil Ochocientos ochenta Lempiras

(L. 6.880.00) 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 nissan frontier placa N° 11076
			realizar actividades de Salud



FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N°

Identidad N° 0714.1979-00131

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago:

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 **Seis Mil Ochocientos Ochenta Lempiras (Lps. 6,880.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n° 11076 para realizar actividades de salud.

Adjunto Factura n°001-002-01-00039804,001-002-01-00039860,001-002-01-00039926,001-002-01-00039961,028-001-01-01820991,000-003-01-01200460,001-002-01-00039675,000-001-01-00000301 y 000-004-01-00715561.

Soledad, El Paraíso 16 de junio del 2022.

Atentamente

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:56788E-3FFDB4-F04798-355CDE-A1D7FB-60

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
26	05	2022

FACTURA

001-002-01-00 N° 039804

Señor(es):

RTN:

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			400	=
	Lpg Cilindros				
	Lubricantes				
	Otros				

Imp. Maranatha R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-51

Original: Cliente No Inicio 001-002-01-00039781
Duplicado: Obligado No Final 001-002-01-00044750
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 14-05-2023
2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Ciento

Ciento

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	400 -

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

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

R.T.N. 08019003197364
CAI:56798E-3FFDB4-F04798-355CDE-A1D7FB-60

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
28	05	2022

FACTURA

001-002-01-00 № 039860

Señor(es): Alcaldia De Soledad

RTN. 0714-9008-775708

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	Días. y Retagos Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			500 =
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Maranatha, R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175

CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81

Original Cliente No Inicio 001-002-01-00039751

Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00044750

Tributario Emisor: Fecha de Vencimiento 14-05-2023

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: Quince mil 05

Lp

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	500=	

FIRMA

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:56798E-3FFDB4-F04798-355CDE-A1D7FB-60

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
30	05	2007

FACTURA

001-002-01-00 N° 039926

Señor(es):

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

Imp. Marañatha, R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
 (CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81)

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00039751
 Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00044750
 Tribudario Emisor Fecha de Vencimiento 14-05-2023

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Quinientos

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 500.00

FIRMA

[Firma]

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:56798E-3FFDB4-F04798-355CDE-A1D7FB-60

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
31	05	2022

FACTURA

001-002-01-00 No 039961

Señor(es):

RTN:

Vehículo:

Placa:

Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados				
Nº Correl. Const. Registro de Exonerados	Nº Correl. Orden de Compra Exenta	Nº Identificativo Registro de la SAG:		
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			400 ~
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Maranatha R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00039761
 Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00044780
 Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 14-08-2023

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

cuatrocientos

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	400 ~

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

UNO LA TRINIDAD
 LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
 UNO HONDURAS S.A DE C.V.
 RES LAS CUMBRES 1AV, 3DA, BLOO E, TEG HN
 EMAIL: replasal-UNOHND@uno-terra.com
 TELEFONO: (504) 2236-8788

CAL:
 24ED82-00BDEA-18409A-924645-E35D9C-B9
 RTN: 08029995457769
 AUTH NO.: 9273727276
 FECHA LIMITE EMISION: 26/01/2023
 RANGO: 023-001-01-01817501 A LA
 023-001-01-01830000

Descr.	Cto./ P.Unit	monto
E DIES DR #02	15.3431	
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
	Sub Total	500.00
E	EXENTO	0.00
I	15% 15%	0.00
I	13% 13%	0.00
TOTAL		500.00
Importe Exonerado (-)		0.00
TOTAL A PAGAR		500.00
	Efectivo	500.00

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAC: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
200.00%	500.00	0.00	500.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	500.00	0.00	500.00

FACTURA

NO.: 023-001-01-01820991
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
 RTN: 07149008175708

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LE ESPERAMOS PRONTO

RES# 0002 DS# 002 DR# 01 TRAN# 25887
 01/06/22 16:03:38 TIENDA# HN033

SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-3 SALIDA HACIA TEGOCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email:calexismontes@yahoo.com
R.T.N.:07031969008124
Tel.:+50427632416

2/6/2022 09:44:55

FACTURA:000-003-01-01200460
CAI: 00FCD2-A25934-F848B0-63DB64-4B0195-38
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01150001
Factura final 000-003-01-01300000
Fecha de emision: 2/6/2022
Fecha limite de emision : 28/3/2023

Codigo Cliente : 123138
Nombre: alcaldia de soledad
Direccion:
R.T.N: 07149008175708

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
30.193	9	Diesel L	33.12 L	1,000.00
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				1,000.00
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				1,000.00
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

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

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Visa

Firma: _____
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL.
A

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
CAM97F2FB-861E7D-3F45B9-787819-5015E0-F0

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
20	05	2022

FACTURA

001-002-01-00 No. 039675

Señor(es): Alcaldia de Soledad

R.T.N. 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	Dcto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			1500.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Maranatha, R.T.N. 08051951000337 Tel: 2780-2175
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00037261
Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00039750
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 12-02-2023
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 L 1500.00

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Roy Antony Gómez Palma

Bo. El Centro, frente a Cooperativa COMIXSOL,
Soledad, El Paraíso, Honduras, C. A.

Tel. +(504) 9707-1717 Email: royantonygomezpalma@gmail.com

R.T.N.07141986002559

CONTADO ☐

FACTURA

CAI:0E08B5-ED1495-3441BD-81D6EA-C6A4BF-60

CREDITO ☐

000-001-01-00

Nº 000301

DIA	MES	AÑO
16	05	22

Cliente: Alcaldía Municipal Soledad.

Dirección: Soledad. R.T.N. 07149008175708

Datos del Adquiriente Exonerados

Nº Correl. Const. Registro de Exonerados Nº Correl. Orden de Compra Exenta Nº Identif. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL
-------	-------------	-------	---------------------------	-------

12.	galones de combustible Diesel	140		1680
-----	-------------------------------	-----	--	------



TOTAL

Tel. 2780-2175 R.T.N. 06051951000337 Imp. Matanatha

CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81

Pedido 06-05-2022

Original: Cliente

No. Inicio 000-001-01-00000301

1-Copia: Control S.A.R.

No. Final 000-001-01-00000400

Fecha de Vencimiento 06-05-2023

Valor en letras: Mil Seiscientos ochenta

Lps

1 Copia
-Amarillo
-Químico

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	1680

7,680

TEXACO EL PUENTE

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-004-01-00715561
C.A.I.
A6B758-8DB0A6-AF42BD-8DF723-E62E0E-39
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00700001
Factura Final: 000-004-01-00775000
Fecha límite de emisión: 07-03-2023

Fecha de emisión: 07-06-2022 Hora: 16:51
Cajero: BRENÍ JANE TH GOMEZ

Cliente: ALCALDIA DE S. EDAD
RTN: 07149008175708
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.484	DIESEL		
Surtidor: 5		32.04 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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 015954

Municipalidad de Soledad El Paraíso.



Fecha: 21 de Junio del 2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Pedro Naun Alvarez

La Suma de: Nueve mil Cuatrocientos cincuenta y tres. Lempiras.

(L. 9,453.00) 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 utilizado para realizar actividades de Salud.			

Lps 9,453.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

Orden de pedido N°

Identidad N° 0114-1983-00139

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 21 06 2022
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 **Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres Lempiras (Lps.9,453.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 utilizado para realizar actividades de salud.

Adjunto factura: 001-001-01-00065690,001-001-01-00065526,001-001-01-00065565,028-001-01-01821137,028-001-01-01821298,028-001-01-01821251,006-001-01-00011394,000-001-01-00001701,001-001-01-00065696,001-001-01-000655700,000-003-01-00200493,001-001-01-00065648,001-001-01-00065599,001-002-01-00040314,001-001-01-00065622,000-001-01-00023805,000-001-01-00001704, y 000-004-01-00716142.

Soledad, El Paraíso 21 de Junio del 2022.

Att.


Pedro Naun Alvarez Chavarria
0714-1983-00139.

ESTACION GASOLINERA UNO EL CARRETO

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

CAI: 9E316B-EA5DBB-AA4CB0-F2EE43-EF542D-32 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00

Nº 065690

DIA	MES	AÑO
16	6	22

Señor(a) Alcaldia de Saleda

Dirección:

R.T.N. 0714-9008-175708 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

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

(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.	500

SON:

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 02/05/2023 F. Recap: 02/05/2022
Numero Inicial: 001-001-01-00065001 al 001-001-01-00067500
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 3 Copia: Archivo



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

CAI: 9E316B-EA5DBB-AA4CB0-F2EE43-EF542D-32 RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00

Nº 065526

DIA	MES	AÑO
7	6	2022

Señor(a)

Alcaldia de Soledad

Dirección:

R.T.N.

07140008175108

CONTADO

☒ CREDITO

Datos del Adquiriente Exonerado			
N°Const. Registro de Exonerados		N°Orden de Compra Exenta	
		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		
	Gls. Gasolina Regular		
	Gls. Diesel		500
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN:06019003196974
TEL.2780-5097 / 8867-0954 / 9879-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

SON: Quinientos Exentos

FIRMA

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

(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

Fecha Limite Emisión: 02/05/2023 F. Recip. 02/05/2022
Numero Inicial : 001-001-01-00065001 al 001-001-01-00067500
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 2 Copia: Archivo



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

CAI: 9E316B-EA5DBB-AA4CB0-F2EE43-EF542D-32 RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00

Nº 065565

DIA MES AÑO
9 6 2022

Señor(a)

Aleddia de Solado

Dirección:

R.T.N.

0714-9008-175708

CONTADO ☒ CREDITO ☐

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

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

SON:

11 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

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

Fecha Limite Emisión: 02/05/2023 F. Recp. 02/05/2022
Numero Inicial : 001-001-01-00065001 al 001-001-01-00067500
Original: Cliente / 1Copia: O.T. Emisor / 2Copia: Archivo

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOQ E, TEG HN
EMAIL: repllegal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

24ED82-00BDEA-1B4C9A-924645-E35D9C-B9

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: 9273727276

FECHA LIMITE EMISION: 26/01/2023

RANGO: 028-001-01-01817501 A LA

028-001-01-01830000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	46.656L	
@		

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

	Sub Total	1500.00
E	EXENTO	0.00
I	ISV 15%	0.00
I	ISV 18%	0.00
TOTAL	1500.00	

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR	1500.00
EFFECTIVO	1500.00

UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAB: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
E00.00%	1500.00	0.00	1500.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	1500.00	0.00	1500.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01821137

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# 26043

08/06/22 09:18:51 TIENDA# HN033

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS

UNO HONDURAS S.A DE C.V.

RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOQ E, TEG HN

EMAIL: repllegal-UNOHND@uno-terra.com

TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

24ED82-00BDEA-1B4C9A-924645-E35D9C-B9

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: 9273727276

FECHA LIMITE EMISION: 26/01/2023

RANGO: 028-001-01-01817501 A LA

028-001-01-01830000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR N04 @	31.00BL	

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

	Sub Total	1000.00
E	EXENTO	0.00
I	ISV 15%	0.00
I	ISV 18%	0.00
TOTAL	1000.00	

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR	1000.00
EFFECTIVO	1000.00

UN MIL 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
000.00%	1000.00	0.00	1000.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	1000.00	0.00	1000.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01821298

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0002 CS# 002 DR# 01 TRAN# 26210

15/06/22 07:58:35

TIENDA# HN033

UNO LA TRINIDAD
 LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
 UNO HONDURAS S.A DE C.V.
 RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOQ E, TEG HN
 EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com
 TELEFONO: [504] 2236-8788
 CAI:
 24ED82-00BDEA-1B4C9A-924645-E35D9C-B9
 RTN: 08029995457769
 AUTH NO.: 9273727276
 FECHA LIMITE EMISION: 26/01/2023
 RANGO: 028-001-01-01817501 A LA
 028-001-01-01830000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIEB CR #04	31.00GL	
E		
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		1000.00
E	EXENTO	0.00
I	18V 15%	0.00
I	18V 18%	0.00
TOTAL	1000.00	

Importe Exonerado (-) 0.00
 TOTAL A PAGAR 1000.00
 EFECTIVO 1000.00

UN MIL LEMPTRAS

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%	1000.00	0.00	1000.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	1000.00	0.00	1000.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01821251
 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# 26162
 13/06/22 09:37:42 TIENDA# HN033

UNE LA TRINIDAD
LA TRINIDAD GUAYANAS FRANCESA
INVERSIÓN S.A.
CARRETERA CM 1 ALBA LA BUESTA D.S.
RUE DE LA BUESTA D.S.
2003-3787

DNI:
30000-19700-10000-00000-10000-72
RUE: 000100000000
NÚM. NO.: 0001000000
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 10/06/2021
RANGO: 000-001-01-00000001 A LA
000-001-01-00000000

Descr.	Ctd./ P. Unit	Monte
1 FORLEW000T	1	
0		

Descuentos y Robaja (-) 0.00

Sub Total 196.32

EXENTO 0.00

ISV 15% 26.48

ISV 15% 0.00

TOTAL 203.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 203.00

EFFECTIVO 203.00

ADICIONALES TRES LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exenta: _____

No. Res. Exonerado: _____

No. Res. CNE: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	196.32	26.48	203.00
115.00%	0.00	0.00	0.00
200.00%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	196.32	26.48	203.00

FACILITA:

NO. 000-001-01-000139

NOMBRE: ALEJANDRA MONTIEL DE SOLEDAD

RUE: 071490000175700

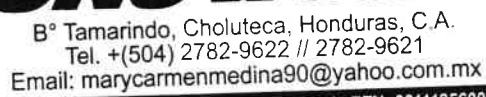
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LE ESPERAMOS PRONTO

RECIBI 0000 0000 000 000 01 000000 000000

06/06/21 09:18:04 000000 000000



FACTURA 001-001-01-00

№ 065696

DIA	MES	AÑO
77	6	2022

Señor(a)

Dirección:

R.T.N. 0714-9008-115708 CONTADO ☒ CREDITO ☐

N°Const. Registro de Exonerados		N°Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.		TOTAL	
	Gls. Gasolina Super				
	Gls. Gasolina Regular				
	Gls. Diesel			500	
	Kerosene				
	Lubricantes				
	Otros				
IMPRESA Y ENCUADERNACION CHORTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN:06019003196974		(1) DESCUENTOS Y		L.	
TEL.2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38		REBAJOS OTORGADOS		L.	
SON:		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 Servirle...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Fecha Limite Emisión: 02/05/2023 F. Recp. 02/05/2022
 Numero Inicial : 001-001-01-00065001 al 001-001-01-00067500
 Original: Cliente / 1Copia: O.T. Emisor / 2Copia: Archivo



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

CAI: 9E316B-EA5DBB-AA4CB0-F2EE43-EF542D-32 RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00

Nº 065700

DIA	MES	AÑO
17	06	2022

Señor(a) Alcaldia Soledad

Dirección:

R.T.N. 0114-9008-115408 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

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

SON:

FIRMA

¡Gracias Esperamos volver a Servirte...!
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: 02/05/2023 F. Recap. 02/05/2022
Numero Inicial: 001-001-01-00065001 al 001-001-01-00067500
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 2 Copia: Archivo

**SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

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

RTN: 1709-1984-003786

+504 2782-0849

pumacholuteca@yahoo.com

FACTURA

000-003-01-00

CAI: B0432A-755D13-9D43B8-FD87E2-86E1D6-9A

Nº 200493☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es):

*alcaldia de salud*RTN: *07149008175709*Fecha: *11-06-22*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
<i>1/4 amillo</i>	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	<i>140</i>
	Importe Exonerado	L	
	* Importe Exento	L	<i>140</i>
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	<i>140</i>

Valor en letras:

cento cuarenta

Lps.

O/C N:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Vehículo:

O/C Exenta:

Place:

Constancia del Registro de Exonerado:

Odómetro:

* Registro Agricultura y Ganadería:

Imprenta Marañón RTN 0605-951-000337

Tel: 2780-2705

Certificado No. 9231-2140500-81

Fecha de Vencimiento: 01/04/2023

No. Inicial: 000-003-01-00197351

No. Final: 000-003-01-00207350

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

(1 Copia: ASU)

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"



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

CAI: 9E316B-EA5DBB-AA4CB0-F2EE43-EF542D-32 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 065648

DIA	MES	AÑO
14	6	22

Señor(a) Alcalde de Soledad

Dirección:

R.T.N. 07149008-175108

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		1,

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

SON:

FIRMA

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

(-) 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

Fecha Límite Emisión: 02/05/2023 F. Recop. 02/05/2022
Número Inicial: 001-001-01-00065001 al 001-001-01-00067500
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 2 Copia: Archivo

CAI: 9E316B-EA5DBB-AA4CB0-F2EE43-EF542D-32 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00

№ 065599

DIA	MES	AÑO
11	6	2011

Señor(a)

Alcaldía de Soledad

Dirección:

R.T.N.

0714-9008-175108

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		

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

SON: _____

(-) 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

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

SON:

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 02/05/2023 F. Recep: 02/05/2023
Numero Inicial : 001-001-01-00065001 al 001-001-01-00067500
Original: Cliente / 1Copia: O.T. Emisor / 2Copia: 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: 56798E-3FFDB4-F04798-355CDE-A1D7FB-60

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
11	06	22

FACTURA

001-002-01-00 N° 040314

Señor(es): Alcaldia de Soledad

R.T.N. 0714-4008-175708

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 Retajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			330 =
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Maranatha R.T.N. 06051951000337 Tel. 2780-2175
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00039781
Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00044760
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 14-05-2023
2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Treientos
treinta

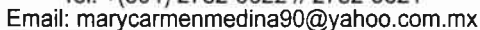
Lps

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 =

FIRMA



La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



CONTADO ☒ CREDITO ☐

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHORTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN:0601900319697
TEL 2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

SON:

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 02/05/2023 F. Recp. 02/05/2022
Numero Inicial : 001-001-01-00065001 al 001-001-01-00067500
Original: Cliente / 1Copia: O.T. Emisor / 2Copia: Archivo

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

№ 023805

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
14	06	20

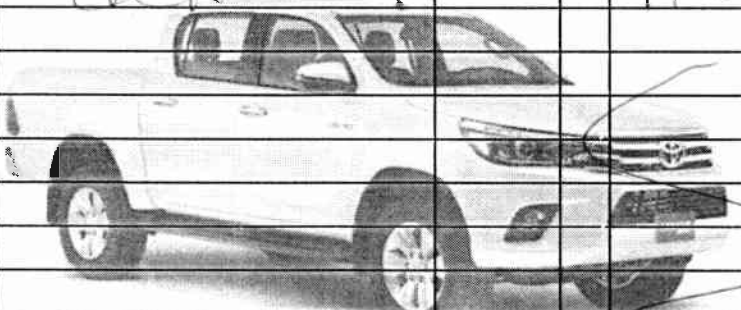
Señor(a)

Dirección:

R.T.N.

CAI: 65DA9E-50C438-704289-625B8A-E39287-BF

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados		N°Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.		TOTAL	
1/4	de auto			173.91	
					

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT. # 9231-21-10500-154
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, 8° Tamarindo, CHOLUTEC, HONDURAS

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SON:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento I.S.V.	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	
Importe ISV	L.	173.91
ISV 15%	L.	26.09
TOTAL	L.	200

FIRMA

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 28/04/2023

Fecha de Recepción: 28/04/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00023601 al 000-001-01-00024200

TEXACO EL PUENTE

ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: sac@grupogrec.la
Tel:2780-52 29
RTN:060190179/2120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-004-01-00716142
C.A.I.
A6B758-BDB0A6-AF42BD-80E723-E62E0E-39
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00700001
Factura Final: 000-004-01-00775000
Fecha limite de emisión: 07-03-2023

Fecha de emisión: 10-06-2022 Hora:22:40
Cajero: BRENÍ JANETH GOMEZ

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

Cant. Producto	Precio L	Total L
12.484 DIESEL		
Surtidor: 5	32.04 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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 916017

Municipalidad de Soledad El Paraíso.



Fecha: 30 de Junio del 2022.

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sanchez

La Suma de: Veinte mil Setecientos diecisiete lempiras con 97/100
(L. 20,717.97) 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 11770 utilizado para realizar giras de trabajo				20,717.97	



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: 30 06 2022
DÍA MES AÑO



*Alcaldía Municipal de
Soledad, El Paraíso.
Telefax: 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 **veinte mil setecientos diecisiete Lempiras con 97/100 (Lps 20,717.97)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n° 11770 utilizado para realizar giras de trabajo.

Adjunto Factura n°000-002-01-01132226,000-002-01-01133459,000-001-01-00582326,000-002-0100586421,000-001-01-00188487,037-001-01-01945922,000-002-01-01136962,000-002-01-01126319,028-001-01-01820227,000-007-01-00503082,001-001-01-01132364,000-001-01-00521943, y 000-004-01-00518755.

Soledad, El Paraíso 30 de junio del 2022.

Atentamente:



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: 0B1F2A-F84C1C-C440B7-A28BB1-C72881-
9E

Factura: 000-002-01-01132226

Fecha: 31/5/2022 Hora: 3:32 p. m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Elvis Rosa

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 50.8095

Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 32.49

Suma.....L	1,650.80
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,650.80
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	1,650.80
Pago.....L	1,650.80
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son UNO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 8
0/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia
Modalidad: SFC en Red Fijo
Rango Autorizado: De 000-002-01-01105701
a 000-002-01-01355700
Fecha Autorización: 23/12/2021
Fecha Limite de Emisión: 23/12/2022
Original: Cliente / Duplicado: Emisor
Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

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

CAI: 081F2A-F84C1C-C440B7-A288B1-C72881-
9E

Factura: 000-002-01-01133459

Fecha: 7/6/2022 Hora: 5:35 p. m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: BESSY ALEJANDRA AREVALO MUÑOZ

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

=====
Lts: 53.0587 Bomba Nro: 06

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 32.04

=====
Suma.....L 1,700.00
Descto y Rebajas.....L 0.00
Importe Excento.....L 1,700.00
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 1,700.00
Pago.....L 1,700.00
Cambio.....L 0.00

FIRMA

Son UNO MIL SETECIENTOS CON 00/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia
Modalidad: SFC en Red Fijo
Rango Autorizado: De 000-002-01-01105701
a 000-002-01-01355700
Fecha Autorización: 23/12/2021
Fecha Limite de Emisión: 23/12/2022
Original: Cliente / Duplicado: Emisor
Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

ESTACIONES DE SERVICIO DE
CENTRO AMERICA SA DE CV
ESCA GERMANIA
CADERIO EL LOARQUE, KM. 2.6
CARRETERA AL SUR, TEGUCIGALPA MDC
RTN: 08019014692180
TEL: 22759490
CLIENTES@ESCA.COM.HN

CASA MATRIZ: COLONIA LOMAS DEL MAYAB
LOCAL 502, EDIFICIO TORRE MAYAB
ESQUINA OPUESTA A PLAZA LAS LOMAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-001-01-00580326

CAI:
F79302-D81830-2C4A9B-1AD493-9354C2-
22
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-001-01-00555001
HASTA: 000-001-01-00600000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 15/12/2022

NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 07149008175708

FECHA: 18/06/2022 11:55 AM

ORDEN#128

RECEPCION: N MARADIAGA
ORDEN#128

10029
DIESEL (21.585 LITRO) 700.00
X 32.43 POR LITRO (MAN HT)

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.700.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.700.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00
BOMBA TOT	L.700.00
MASTERCARD	L.700.00
0% SUBT:700.00 IMPT:0.00	
SON: SETECIENTOS	
LEMPIRAS	

Orden de compra Eventos: _____
Constancia Reg. Exonerados: _____
Registro de la S&G No: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... EXITALA!!!
G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.14.1.46.0

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L

R.T.N.: 08019001211019

COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA

TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-4234

pumaelprado@yahoo.com

CAI: 28C61B-B6A7A1-6C4897-200FFF-208FD2-5E

Rango: De 000-002-01-00560001 a 000-002-01-00600000

Fecha límite de emisión: 17/11/2022

No: 000-002-0 100586421

Factura al: CONTADO

Fecha emisión: 04/06/2022

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO RTN 0714-9008-175708

R.T.N.:

No. Orden:

Auto Marca:

Placa:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
74.8	ENERGY DIESEL	32.77		2,450.10

TOTAL: 2,450.10

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 2,450.10

Importe Gravado 15%: L. 0.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Descuento: L.

I.S.V. 16%: L. 0.00

I.S.V. 18%: L. 0.00

TOTAL A PAGAR Lps: L. 2,450.10

Valor en letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 10/100

No. Correlativo de orden de compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de registro Exonerado:

No. Identificativo de la SAG:

Elaboro: M MO

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario Emisor

Copia 2 - Trámite

Firma:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: " EXIJALA "

abulnes@hbimpresores.com

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN 08019011418337, Certificado No. 921-21-10500-93, Tels. 2220-4289, 2269-4153, Impreso en Mayo/2022, OP-3651

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

abulnes@hbimpresores.com



TEXACO

"TEXAS PETROLEUM COMPANY S A"

Residencial La Cumbre, calle principal

Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2239-9936

E-mail: tepeco19@gmail.com

CAI: A4306B-F798BR-C64D83-18ABA0-B431C4-26

RTN: 08019015784668

FACTURA AL CONTADO

Nº 000-001-01-00188487

FECHA:

CLIENTE:

RTN:

CANT.	DETALLE	PRECIO U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel	33.72		1000.00
Son: 1000.00				
EXONERADO L.				
EXENTO L.				
GRAVADO 15% L.				
GRAVADO 18% L.				
15% IMP. S/VT. L.				
18% IMP. S/VT. L.				
TOTAL L.				1000.00

PQ ORIGINAL: CLIENTE / COPIA Azul: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 25/08/2022

NP Orden de Compra Efecto:

NP Constancia del Registro de Exonerados:

NP Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 / Cert. No. 9231-19-10600-140

La Factura es beneficio para todos
"EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

UNO PARQUE EMPRESARIAL
ANILLO PERIFERICO SUR PARQUE EMPRESARIAL
UNO HONDURAS S.A DE C.V.

REG. LAS CUMBRES LIME. 3CA. BLOQUE 5.
EMAIL: replesal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
41B9E9-243095-AF47AF-B29124-4A8DC3-6C
RTN: 08029996457769
AUTH NO.: 9270062035
FECHA LIMITE EMISION: 18/09/2022
RANGO: 037-001-01-01906001 A LA
037-001-01-01946000

Descr.	Qty./ P.Unit	Monta
E DIES CR #05	80.000L L	2500.00
	@ L 31.250/ L	
	Sub Total L	2500.00
TOTAL	L	2500.00
	T. CREDIT LP	2500.00

DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	2500.00 L	0.00 L	2500.00
Total	L 2500.00 L	0.00 L	2500.00

FACTURA

NO.: 037-001-01-01945922
NOMBRE: ALCALDIA DEL SOLEDAD EL PARAISO
RTN: 07149008175708
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.S.: _____
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

REG# 0004 CS# 008 DR# 01 TRAN# 44751
05/05/22 08:41:53 TIENDA# HN041

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: 0B1F2A-F84C1C-C440B7-A28BB1-C72881-
9E

Factura: 000-002-01-01136962

Fecha: 27/6/2022 Hora: 5:47 p. m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LENPIRAS

Vendedor: Elvis Rosa

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

=====
Lts: 59.1662 Bomba Nro: 01

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 32.62

=====
Suma.....L 1,930.00
Descto y Rebajas.....L 0.00
Importe Exento.....L 1,930.00
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 1,930.00
Pago.....L 1,930.00
Cambio.....L 0.00

FIRMA

Son UNO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/
100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC en Red Fijo

Rango Autorizado: De 000-002-01-01105701
a 000-002-01-01355700

Fecha Autorización: 23/12/2021

Fecha Limite de Emisión: 23/12/2022

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

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

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

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

CAI: 0B1F2A-F84C1C-C440B7-A28BB1-C728B1-
9E

Factura: 000-002-01-01126319

Fecha: 27/4/2022 Hora: 6:05 p. m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: BESSY ALEJANDRA AREVALO MUÑOZ

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 59.2667

Bomba Nro: 02

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 30.41

Suma.....L	1,802.30
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,802.30
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	1,802.30
Pago.....L	1,802.30
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Sen UNO MIL OCHOCIENTOS DOS CON 30/100
ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia
Modalidad: SFC en Red Fijo
Rango Autorizado: De 000-002-01-01105701
a 000-002-01-01355700
Fecha Autorización: 23/12/2021
Fecha Limite de Emisión: 23/12/2022
Original: Cliente / Duplicado: Emisor
Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES LAS CUMBRES 1AV. 5CA. 8LOS EL TEG HN
EMAIL: resp1881-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: 15041 2236-8788

CAL:
24E082-0010CA-13403A-924545-E33D9C-17
RTN: 0802995457769
AUTH NO.: 9273727274
FECHA LIMITE EMISION: 26/01/2023
RANGO: 028-001-01-01817501 A LA
028-001-01-01820000

Descr.	Ctd./ P.Unit	Monte
E DIES OR #02	29.293L	
B		

Descontos y Rebaja (-) 0.00

	Sub Total	910.10
E	EXENTO	0.00
I	IGV 15%	0.00
I	IGV 10%	0.00

TOTAL 910.10

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 910.10
EFECTIVO 910.10

NOVECIENTOS DIEZ CON 10/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Venta: _____

No. Res. Exonerador: _____

No. Res. IGV: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
200.00%	910.10	0.00	910.10
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	910.10	0.00	910.10

FACTURA

NO.: 028-001-01-01820227
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLIDAD
RTN: 07149008175702

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LE ESPERAMOS PRONTO

FECHA 0002 CSH# 000 DPA 01 TRANS 25113
02/08/22 13:19:20 TIENDAS HNO33

COELMU, S. DE R.L.
 EMAIL: coelmupuma@gmail.
 PUMA ESTADIO
 BO MORAZAN FTE ESTADIO NAC TEL22324085
 CAI:
 CC09F7-BD99DA-8A429A-2D14CF-C98C96-55
 RTN: 08019995386108
 FECHA LIMITE EMISION: 17/11/2022
 RANGO: 000-007-01-00500001 A LA
 000-007-01-00700000

Descr.	Ctd./ P.Unit	Monta
E DIES CR #03	54.069L L	1254.40
	@ L 23.200/ L	

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

	Sub Total	L	1254.40
E	EXENTO	L	0.00
G	ISV 15%	L	0.00
G	ISV 18%	L	0.00
TOTAL	L	1254.40	

Importe Exonerado (-) L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1254.40
 CASH L. 1254.40

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
 40/100 LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
G15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
G18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	1254.40 L	0.00 L	1254.40
Total	L 1254.40 L	0.00 L	1254.40

FACTURA

NO.: 000-007-01-00503082
 NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO
 RTN: 07149008175708

FIRMA.....

CLIENTE.....

PLACA.....

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 25905

26/01/22 18:39:09 TIENDA# 00

INVERSIONES LEDEZMA
CARRETERA PANAMERICANA 300 MTS AL ESTE D
EL UNIMALL.
CHOLUTECA
PUMA SUYARA
CARRETERA PANAMERICANA 300 MTS AL ESTE D
E UNIMALL. CHOLUTECA
Email: inversionesledezma@gmail.com
R.T.N.: 06111976006960
Tel.: 27802089

23/6/2022 08:38:18

FACTURA: 001-001-01-01132364
CAI 37FCC5-3770C0-0544AA-1591BA-728737-4
8
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-001-01-01070001
Factura final 001-001-01-20070000
Fecha de emision: 23/6/2022
Fecha limite de emision : 7/3/2023

Codigo Cliente : 121527
Nombre: Alcaldia Municipal De Soledad
Direccion:
R.T.N: 07149008175708

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

46.600 3 DIESEL L 32.62 L 1,520.09

DESCUENTO Y REBAJAS
BASE GRAVADA 15% L 0.00
BASE GRAVADA 18% L 0.00
BASE EXENTA L 1,520.09
BASE EXONERADA L
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 1,520.09
EFFECTIVO L 0.00
CAMBIO L 0.00

MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 09 /1
00 CTVS

No de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAG : _____
Original: Cliente: y,
Copia: Obligado tributario emisor.
Forma de Pago: Cash
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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: 000-004-01-00518755

C.A.I.

03C5BE-5E8FC7-2C4A9B-1F5205-1B5A15-62

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00500001

Factura Final: 000-004-01-00600000

Fecha límite de emisión: 12-01-2023

Fecha de emisión: 15-06-2022 Hora:19:16
Cajero: ASTRID DANIELA VALLEJOS

Cliente: ALCANDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant.	Producto	Precio U	Total U
49.757	DIESEL		
Surtidor: 7		32.15	1,600.01 L
Descuentos y Rebajas:		0.00	L
SubTotal Exento:		1600.01	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		1600.01	L
Pago		1600.01	L
Cambio		0.00	L

Un mil seiscientos Lempiras con 01/100

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: 000-001-01-00521943

C.A.I.

D3C5BE-5E8FC7-2C4A9B-1F5205-1B5A15-6E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00500001

Factura Final: 000-001-01-00600000

Fecha l ite de emisi : 12-01-2023

Fecha de emisi : 10-06-2022 Hora:19:51

Cajero: SUANY VANESSA FLORES AMADOR

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.064	DIESEL		
Surtidor: 1		32.04	L1,700.17 L
Descuentos y Rebajas:		0.00	L
SubTotal Exento:		1700.17	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		1700.17	L
Pago		1700.17	L
Cambio		0.00	L

Un mil setecientos lempiras con 17/100

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

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR