



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

COMPRAS DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO AÑO 2022
01/04/2022 hasta 30/04/2022

N° DE ORDEN PAGO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO Y OTROS	PLACA	DESCRIPCION	TIPO DE COMBUSTIBLE/Manteminto/ Repuesto	VALOR
15721	04/04/2022	Gasolinera UNO, GasolineraPUMA , Accesorios y Repuestos 2000 Inversiones CALEB S.DE R.L.	001-001-01-00064248,001-001-01-00064296,001-001-01-00064300,001-003-01-00834493,000-001-01-00023400 Y 000-001-01-00001308.	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de Salud	Diesel y aceite	3,290.09
15733	08/04/2022	INVERSIONES ROSA ORTEZ Y CIA SRL,,Gasolinera Puma,GASOLINERA Texaco, Gasolinera UNO,Grupo de Inversiones Forza S.de RL.	000-002-01-00328052,000-002-01-01116205,000-005-01-00393742,007-002-01-00254293,028-001-01-01819301,000-002-01-01116995,000-002-01117544,000-002-01-01118057,000-001-01-00828213,008-002-01-00679368 Y 000-001-01-00129382.	Domingo Omar Sanchez Aguilar	Vehiculo Nissan Frontier	11770	Actividades giras de trabajo	Diesel	15,420.62
15744	08/04/2022	GASOLINERA ROADY,GASOLINERA PUMA	001-002-01-00038228 Y 001-003-01-00836813.	Domingo Omar Sanchez Aguilar	Vehiculo Nissan Frontier	11076	Actividades de Salud	Diesel	1,000.00
15755	26/04/2022	Gasolinera puma, Inversiones CALEB S.de R.L. Accesorios y Repuestos, Y Gasolinera UNO.	000-002-0101122908,000-005-01-00398699,000-002-01-01122513,000-001-01-00001327,000-001-01-00001346,000-001-01-00023441,001-001-01-00064389,001-001-01-00064399,001-001-01-00064347,001-001-01-00064344,001-001-01-0064551,001-001-01-00064425 Y 000-003-01-00017069.	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de Salud	diesel y aceite	5,944.00

15757	26/04/2022	Gasolinera puma, y Gasolinera Roady.	000-002-01-01122451,000-002-01-01122452,000-002-01-01123847 y 001-002-01-00038759.	Domingo Omar Sanchez Aguilar	Vehiculo Nissan Frontier	11770	Giras de trabajo	Diesel	5,349.10
15763	28/04/2022	Gasolinera UNO, Y Gasolinera Texaco	028-001-01-01820052,028-001-01-01819981,001-001-01-00064634,001-001-01-00064692,001-001-01-00064593, Y 000-001-01-00476668.	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo MAZDA	11885	Actividades de Salud	Diesel y aceite	4,170.00
total									L35,173.81



Fanny Anahy Alvarez
 Tesorera Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 015721

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 04 de Abril del 2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Pedro Naur Alvarez Chavarria

La Suma de: Tres Mil Doscientos Noventa y Nueve con 09/100 (L. 3,290.09) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 01 Servicios de salud

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
500			Transferencia.	
	580		Subsidios al Sector Público	
		581	Subsidios a la administración Central	
Subsidio a Salud en pago de reembolso a conductor de vehículo. MAZDA placa 11885 por compra de combustibles para vehículo mencionado. Utilizado para realizar actividades de salud.				
				Bs. 3290.09



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: Cheque Nº _____

Pedro Naur Alvarez
FIRMA INTERESADO



Orden de pedido Nº _____
 Identidad Nº 0714-1983-00134
 Impuesto Sobre la Renta Nº _____
 R.T.N.: _____
 Impuesto Vecinal Nº _____
 Fecha de Pago: 04 04 2022
 DIA MES AÑO



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



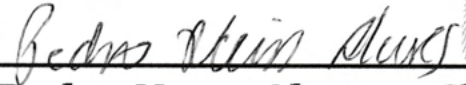

Solicitud de Reembolso

Yo: **Pedro Naun Alvarez Chavarría** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Tres Mil Doscientos Noventa lempiras con 09/100 Lps. 3,290.09** por compra de combustible y lubricante para vehículo municipal mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura : 001-001-01-00064248,001-001-01-00064296,001-001-01-00064300,001-003-01-00834493,000-001-01-00023400, y 000-001-01-00001308.

Soledad, El Paraíso 04 de Abril del 2022.

Atte.



Pedro Naun Alvarez Chavarría.
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

CAL: BD7F11-11026D-BA43AE-1A15E8-88E8BA-B9 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 064248

DIA	MES	ANO
30	03	20

Señor(a) Alcanda Soledad

Dirección: _____

R.T.N. 0114-9008-775708 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		11		

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 06019003196974 / CERT# 9211-21-10600-154
Tel. 2780-4097, Cel. 8867-0964, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

(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.	400

SON: _____

[Firma]

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

Fecha Limite Emisión: 25/11/2022 F. Recep: 25/11/2021
Rango Autorizado: 001-001-01-00062601 al 001-001-01-00065000
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: BD7F11-11026D-BA43AE-1A15E8-88E8BA-B9 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° **064296**

DIA	MES	AÑO
31	3	2022

Señor(a) Dicadía de Soledad

Dirección: _____

R.T.N. 07149008775708 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 ECUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10600-164
Tel. 2780-6097, Cel. 8867-0964, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500.00

SON: _____

FIRMA 

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

Fecha Limite Emisión: 25/11/2022 F. Recep: 25/11/2021
Rango Autorizado: 001-001-01-00062601 al 001-001-01-00065000
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 2 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: BD7F11-11026D-BA43AE-1A15E8-88E8BA-B9 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00

Nº **064300**

DIA	MES	AÑO
2	4	2022

Señor(a) Ricardo de Sotelo

Dirección:

R.T.N. 0714-90875108

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.
R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154
Tel. 2780-6097, Cal. 8867-0964, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

FI DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500.00

SON:

FIRMA

¡Gracias Esperamos que le Sirva...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Fecha Limite Emisión: 25/11/2022 F. Recep: 25/11/2021
Rango Autorizado: 001-001-01-00062801 al 001-001-01-00065000
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 2 Copia: Archivo

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

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

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

4/1/2022 7:10:52 AM

FACTURA: 001-003-01-00834493
CAI: 769188-518447C-7142BE-2076F0-9A15CD-5E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003-01-00760001
Factura final 001-003-01-00920000
Fecha de emision: 4/1/2022
Fecha limite de emision : 11/19/2022

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
53.157	6	Diesel L	28.22 L	1,500.09

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,500.09
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		1,500.09
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 09 /100 CTVS

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

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

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



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

Nº 023400

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
31	03	22

Señor(a) Alcalde(a) Soledad

Dirección: _____

R.T.N. 0714-9008175708 CAI: D0EC58-8DF88D-204297-BC9CCC-6169D4-D3

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 Autos		173.91

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003198974 / CERT. 9231-21-10500-154
Tel. 2780-5097, Cal. 8867-4954, 9973-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Docientos los

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: 14/07/2022
Fecha de Recepción: 14/01/2022
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00023001 al 000-001-01-00023600



INVERSIONES CALEB, S. DE R.L.

A LA PAR DE GASOLINERA ROADY LA PLAZUELA OROCUINA CHOLUTECA
CEL. 3358-7628

R.T.N 06019021269767

E-mail inversionescaleb@yahoo.com

CAI 89D9BA-F68109-834F99-341BEE-EC42A3-18

CONTADO

CREDITO

Factura 000-001-01-00 N° 001308

DIA	MES	AÑO
02	04	22

R.T.N. 07111-9008-175108

Señor Alcalde de Soledad

Dirección:

Datos de Imp. José Luis Aquilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092001006609 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
1	Smoke 15 wld				190 =
TOTAL L.					190 =

Datos del Adquirente Exonerado	
No. de Orden de Compra Exenta:	
No. Const. de Registro de Exonerados:	
No. de Registro de la SAG:	
"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala" Fecha Limite de Emisión: 10/03/2023	
Firma	
Importe Exonerado L.	7
Importe Exento L.	7
Importe Gravado 15% L.	165.22
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	24.78
TOTAL L.	190 =

Original, Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 / 000-001-01-00001800

Ciento noventa
Cantidad en Letras

Lps



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 015733

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 08 de Abril del 2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sanchez

La Suma de: Quince mil cuatrocientos veinte lempiras con 62/100 (L. 15,420.62) 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
300			Materiales y Suministros
	350		Combustibles y Lubricantes
		356	Combustibles y Lubricantes

			TOTALES
Reembolso al sr. Alcalde municipal por compra de combustible para vehículo municipal Nissan Frontier placa No 11770 para realizar giras de trabajo.			
			Cs. 15,420.62

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: Cheque N° _____

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N° _____

Identidad N° 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta N° _____

R.T.N.: _____

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de Pago: 08 04 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 **Quince Mil Cuatrocientos Veinte Lempiras con 62/100 (Lps 15,420.62)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n°11770 para realizar giras de trabajo.

Adjunto Factura N°000-002-01-00328052,000-002-01-01116205,000-005-01-00393742,007-002-01-00254293,028-001-01-01819301,000-002-01-01116995,000-002-01-01117544,000-002-01-01118057,000-001-01-00828213 y 008-002-01-00679368.

Soledad, El Paraíso 08 de abril del 2022.

Atentamente:

Domingo Omar Sanchez Aguilar
0714-1979-00131



INVERSIONES ROSA ORTEZ Y CIA SRL
RES. VENECIA, CALLE PRINCIPAL CA13 TELA
ESTACION DE SERVICIOS UNO VENECIA
Tel:2448-5587
RTN:05019002019624
eMail: unovenecia@yahoo.com
INROSA
FACTURA: 000-002-01-00328052
C.A.I. 949A59-76E761-F645A2-409C9D-88D2

BB-1D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00326001
Factura Final: 000-002-01-00351000
Fecha limite de emisión: 14-01-2023

Fecha de emisión: 04-03-2022 Hora:13:39
Cajero: Caja pista

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO
RTN: 07149008175708
No/O compra exonerada
No. const de reg. exonerado:
No. reg. sector agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.089	DIESEL		
Surtidor: 6		23.88 L	1220.00 L
	Descuentos y rebajas		0.00 L
	SubTotal Exento		1220.00 L
	Importe gravado 15%		0.00 L
	Importe gravado 18%		0.00 L
	Importe exonerado	0.00 L	
	Total ISV 15%		0.00 L
	Total ISV 18%		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		1220.00 L
	Pago		1220.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil doscientos veinte Lempiras con
00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

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: 000-002-01-01116205
Fecha: 1/3/2022 Hora: 5:52 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: 49.8230 Bomba Nro: 01
Producto: DIESEL
Precio Unitario: 24.29

Suma.....L	1,210.20
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,210.20
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	1,210.20
Pago.....L	1,210.20
Cambio.....L	0.00

FIRMA

SON UNO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 20/100
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

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-005-01-00393742

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00350001

Factura Final: 000-005-01-00400000

Fecha límite de emisión: 08-07-2022

Fecha de emisión: 21-03-2022 Hora:18:25

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.327	DIESEL 1 MAN.	26.43 L	1500.00 L
1.000	MAXX 44 DIESEL	350.00 L	350.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		1500.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		304.35 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		45.65 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		1850.00 L	
Pago		1850.00 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil ochocientos cincuenta Leampiras
con 00/100

No. 0/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

ESTACIONES DE SERVICIO DE
CENTRO AMERICA SA DE CV
ESCA TEXACO MATEO
ANILLO PERIFERICO
DESVIO A MATEO COMAYAGUELA
RTN: 09019014692180
TEL: 22759490
CLIENTES@ESCA.COM.HN

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 007-002-01-00254293

CAI:
F2F306-03E5E0-BC4884-1419CF-B6274
E-33
RANGO AUTORIZADO
DE: 007-002-01-00240001
HASTA: 007-002-01-00290000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/10/2022

NOMBRE: ALCALDIA SOLEDAD DEL PARAIISO
RTN: 07149008175708
FECHA: 26/03/2022 09:06 AM

ORDEN#212

RECEPCION: J ENRIQUE
ORDEN#212

DIESEL (75.809 LITRO)
X 26.91 POR LITRO (MAN WT)

20013
2,040.02

DESCUENTOS Y REBAJAS
EXENTO
EXONERADO
IMPORTE GRAVADO 15.00%IMPORTE GRAVADO 18.00%

L.0.00
L.2040.02
L.0.00
L.0.00
L.0.00
L.2040.02
L.0.00
L.0.00
L.0.00
L.0.00

SUBTOTAL
ISV 15%
ISV 18%IMPUESTOS

BOMBA TOT L.2,040.02
EFFECTIVO INPTO:0.00
0% SUBT:2,040.02
SON: DOS MIL
CUARENTA CON
2/100 L
EMPIRAS

Orden de compra Exentas: _____
Constancia Reg. Exonerados: _____
Registro de La SAG No: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... EXIJALA!!!

ORIGINAL: CLIENTE
ORDEN DE COMPRA EXENTA:

- CUENTA CERRADA -
Aloha FOS ver.14.1.46.0

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: 000-002-01-01116995
Fecha: 5/3/2022 Hora: 5:19 p. m.
Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEPIRAS
Vendedor: Elvis Rosa
Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO
xx
R.T.N. Cliente: 07149008175708
Nro CC exenta:
Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 74.1046 Bomba Nro: 06
Producto: DIESEL
Precio Unitario: 24.29

Suma.....L	1,800.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,800.00
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	1,800.00
Pago.....L	1,800.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son UNO MIL OCHOCIENTOS 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-C72881-
9E

Factura: 000-002-01-01117544

Fecha: 8/3/2022 Hora: 7:37 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: 47.0986 Bomba Nro: 03

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 25.16

=====
Suma.....L 1,185.00
Descto y Rebajas.....L 0.00
Importe Exento.....L 1,185.00
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 1,185.00
Pago.....L 1,185.00
Cambio.....L 0.00

FIRMA

Son UNO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 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-C72881-
9E

Factura: 000-002-01-01118057
Fecha: 11/3/2022 Hora: 4:25 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: 23.6526 Bomba Nro: 04
Producto: DIESEL
Precio Unitario: 25.16
=====

Suma.....L	595.10
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	595.10
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	595.10
Pago.....L	595.10
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 10/1
00 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

Grupo de Inversiones Forza S. de R.L.
San Antonio del Trapiche Km 79 Carretera
C-A 5

Uno San Jose Comayagua

Email: crubio@somosgrupoforza.com
R.T.N.: 03019014692913
Tel.: 99411333

28/01/2022 05:10:47 p.m.

FACTURA: 000-001-01-00828213
CAI D9A668-F16B87-5E49A6-FA9FA5-DF538E-C
8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-00730001
Factura final 000-001-01-00830000
Fecha de emision: 28/01/2022
Fecha limite de emision : 28/01/2022

Codigo Cliente : 1Z15541
Nombre: ALCALDIA DE SOLEDAD
Direccion:
R.T.N: 07149008175708

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

61.979 5 Diesel L 25.01 L 1,550.10

REBAJAS Y DESCUENTO 0.00
BASE GRAVADA 15% L 0.00
BASE GRAVADA 18% L 0.00
BASE EXENTA L 1,550.10
BASE EXONERADA L
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 1,550.10
EFECTIVO L 0.00
CAMBIO L 0.00

MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 10
/100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAG: _____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A

ESTACIONES DE SERVICIO DE
 CENTRO AMERICA SA DE CV
 ESCA TEXACO AEROPUERTO
 BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
 DESVIO CALLE DE LOS ALCALDES
 RTN: 0801901482180
 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
 B = GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
 NO. 008-002-01-00679368

CAI:
 E9F2F3-C52765-884187-AF39DE-56F5A

F-28
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 008-002-01-00670001
 HASTA: 008-002-01-00750000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10/07/2022

NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO
 RTN: 07149008175708

FECHA: 24/02/2022 07:34 PM

ORDEN#459

RECEPCION: R CRUZ
 ORDEN#459

DIESEL (74.778 LITRO)
 X 24.34 POR LITRO (MAN. MT)

201.60
 1,820.10

DESCUENTOS Y REBAJAS
 EXENTO
 EXONERADO
 IMPORTE GRAVADO 15.00%

L.0.00
 L.1,820.10
 L.0.00
 L.0.00
 L.0.00

IMPORTE GRAVADO 18.00%

L.1,820.10
 L.0.00
 L.0.00

SUBTOTAL

L.1,820.10
 L.1,820.10

ISV 15%

ISV 18%

IMPUESTOS

BOMBA TOTAL
 L.1,820.10
 L.1,820.10

EFFECTIVO

0% SUBT: 1,820.10 IMPORTE: 0.00

SON: MIL
 OCHOCIENTOS
 VEINTE CON 10
 /100 LEMPTRAS

Orden de compra Exentas
 Constancia Reg. Exonerados
 Registro de la SAG No:

LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS... EXCALA!!!

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO (REINTEGRADO EMISOR)
 ORDEN DE COMPRA EXENTAS:
 CONSTANCIA REG. EXONERADOS:
 REGISTRO DE LA SAG NO: *****
 - CUENTA CERRADA -
 Alpha POS ver. 14.1.46.0

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES "GOZO"



PUMA SAN LORENZO 2

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

Contado
Credito

R.T.N. 08011984192463

CAI 9B24B3-1743CF-BF4FB3-1B0B8F-A1AAF1-9B
E-mail eduardo_godoy84@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
15	03	22

FACTURA 000-001-01 00 N° 129382

Señor (es): Alcaldía Saludad el paraiso

R.T.N. 07149008175708 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
33-322	SUPER DIESEL ✓	25-81		860 - 00
	OTROS			1
Total L.				860 - 00

Son:

Carro Placa:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	860 - 00

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

Merlin Flores

Nombre y Firma Conductor Original Cliente Copia Emisor Nombre y Firma Facturador

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO N° 015744

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 08 de Abril del 2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sanchez

La Suma de: Mil lempiras

(L. 1,000.00) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 01 Servicios de Salud.

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

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

lps. 1000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir en reporte en:

Efectivo: Cheque N°

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N°

Identidad N° 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 08 DIA 04 MES 2022 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 **Mil Lempiras (Lps 1,000.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n°11076 utilizado para actividades de salud.

Adjunto Factura n°001-002-01-00038228, y 001-003-01-00836813.

Soledad, El Paraíso 08 de abril del 2022.

Atentamente:


Domingo Omar Sanchez Aguilar
0714-1979-00131

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

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

R.T.N. 08019003197364
CAI: 97F2FB-861E7D-3F45B9-787819-5015E0-F0

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
01	04	2022

FACTURA

001-002-01-00, N° 038228

Señor(es): Alcalde 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	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			
	Lpg Cilindros			500.00
	Lubricantes			
	Otros			
Imp. Maranatha R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81				
Original: Cliente		No. Inicio 001-002-01-00037281		
Duplicado: Obligado		No. Final 001-002-01-00038760		
Tributario Emisor		Fecha de Vencimiento 12-02-2023		
2Cop. Rosado Verde				
Valor en letras:	<u>Quinientos</u>			
		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

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

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

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

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

4/4/2022 5:46:38 PM

FACTURA: 001-003-01-00836813
CAI: 769188-518447C-7142BE-2076F0-9A15CD-5E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003-01-00760001
Factura final 001-003-01-00920000
Fecha de emision: 4/4/2022
Fecha limite de emision : 11/19/2022

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
17.065	5	Diesel L	29.30 L	500.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	500.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	500.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

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

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

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 015755

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 26 de Abril del 2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Pedro Naun Alvarez

La Suma de: Cinco mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Lempiras

(L. 5,944.00) afectando lo siguiente: _____

Programa: 03 Vida Mejor

Sub-Programa: _____

Actividad: 01 Servicios de Salud

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
500			Transferencia	
	580		Subsidios al sector público	
		581	Subsidios a la Administración Central	
Subsidio a salud en pago de reembolso al conductor de vehículo MAZDA placa número 11885 por compra de combustible y aceite para vehículo mencionado. utilizado para actividades de salud.				
				ps. 5,944.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el valor de en:

Efectivo: Cheque Nº _____

Orden de pedido Nº _____

Identidad Nº 0714-1983-00139.

Impuesto Sobre la Renta Nº _____

R.T.N.: _____

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de Pago: 26 04 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 Chavarría** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Lempiras (Lps.5,944.00)** por compra de combustible y aceite para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura: 000-002-01-01122908,000-005-01-00398699,000-002-01-01122513,000-001-01-00001327,000-001-01-00001346,000-001-01-00023441,001-001-01-00064389,001-001-01-00064399,001-001-01-00064347,001-001-01-00064344,001-001-01-0064551,001-001-01-00064425 y 000-003-01-00017069.

Soledad, El Paraíso 26 de abril del 2022.

Att.


Pedro Naun Alvarez Chavarría
0714-1983-01139.



ESTACION DE SERVICIOS PERIFÉRICO
Prnp. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

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

CAI: 0B1F2A-F84C1C-C440B7-A2B9R1-C72881-
9E

Factura: 000-002-01-01122908
Fecha: 8/4/2022 Hora: 3:13 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: 17.3070 Bomba Nro: 03
Producto: DIESEL
Precio Unitario: 28.89
=====

Suma.....L	500.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Excento.....L	500.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	0.00
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	0.00
ISV 18%.....L	0.00
Total.....L	500.00
Pago.....L	500.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son QUINIENTOS CON 00/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia
Modalidad: SFC 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

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-005-01-00398699
C.A.I.
629235-D82C58-4F4091-698E4D-C65C5B-B6
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00350001
Factura Final: 000-005-01-00400000
Fecha límite de emisión: 08-07-2022

Fecha de emisión: 18-04-2022 Hora:16:34
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
33.535	Lt. DIESEL 1		
Surtidor: 5		29.82 L	1000.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			1000.00 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			1000.00 L
Pago			1000.00 L
Cambio			0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

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

CAI: 081F2A-F84C1C-C440B7-A28BB1-C72881-
PE

Factura: 000-002-01-01122513
Fecha: 6/4/2022 Hora: 7:30 a. 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: 24.2298 Bomba Nro: 01
Producto: DIESEL
Precio Unitario: 28.89
=====

Suma.....L	700.00
Dcto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	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	700.00
Pago.....L	700.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son 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



INVERSIONES CALEB, S. DE R.L.

A LA PAR DE GASOLINERA ROADY LA PLAZUELA OROCUINA CHOLUTEC
CEL. 3358-7628

R.T.N 06019021269767

E-mail inversionescaleb@yahoo.com

CAI 89D9BA-F68109-834F99-341BEE-EC42A3-18

CONTADO

CREDITO

Factura 000-001-01-00 N° 001327

DIA	MES	AÑO
05	04	22

R.T.N. 0714-9008135708

Señor Alcoldia de soledad

Dirección:

Datos de Imp. José Luis Aquilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092001006099 // CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-152

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Bowler 15W40			190 =
TOTAL L.				190 =

Datos del Adquirente Exonerado		Importe Exonerado L.	Importe Exento L.	Importe Gravado 15% L.	Importe Gravado 18% L.	I.S.V. 18% L.	I.S.V. 15% L.	TOTAL L.
No. de Orden de Compra Exenta:		2		165.22			24.78	190 =
No. Const. de Registro de Exonerados:								
No. de Registro de la SAG:								
"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"								
Fecha Limite de Emisión: 10/03/2023								
Firma								

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 / 000-001-01-00001800

Ciento noventa Lps

Cantidad en Letras



INVERSIONES CALEB, S. DE R.L.

A LA PAR DE GASOLINERA ROADY LA PLAZUELA OROCUINA CHOLUTECA
CEL. 3358-7628

R.T.N 06019021269767

E-mail inversionescaleb@yahoo.com

CAI 89D9BA-F68109-834F99-341BEE-EC42A3-18

CONTADO

CREDITO

Factura 000-001-01-00 Nº 001346

DIA	MES	AÑO
8	4	22

R.T.N. 0714 90031757 08

Señor Alcaldía de Soledad

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Buque 15w40			190 =
TOTAL L.				190 =

Datos de Imp. José Luis Aquilar - Inversiones SERYPAC - San Lorenzo, Valle R.T.N. - 17092001006609 // CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-152

Datos del Adquirente Exonerado	
No. de Orden de Compra Exenta:	
No. Const. de Registro de Exonerados:	
No. de Registro de la SAG:	
"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"	
Fecha Limite de Emisión: 10/03/2023	
Firma	
Importe Exonerado L.	2
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	165.22
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	24.78
TOTAL L.	190 =

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 / 000-001-01-00001800

Cantidad en Letras Ciento noventa

Lps



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, Choluloteca, Honduras, C.A.
Tel: 2780-1785 | Email: accesorios2000@yahoo.com

R.T.N 06131971000872
FACTURA 000-001-01-00

Nº 023441

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
7	4	22

Señor(a) Alcaldía Soledad

Dirección: _____

R.T.N. 0714-9008-195708 CAI: D0EC58-8DF88D-204297-BC9CCC-6169D4-D3

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 Aect (Quaker)		173.91

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003198974 / CERT.# 9231-21-10500-154
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLULTECA, HONDURAS

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Docientos lp>

FIRMA _____

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.-

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 14/07/2022
Fecha de Recepción: 14/01/2022
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00023001 al 000-001-01-00023600

ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

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

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

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: BD7F11-11026D-BA43AE-1A15E8-88E8BA-B9 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 064389

DIA	MES	AÑO
7	4	22

Señor(a) Alcaldía de Soladeca

Dirección: _____

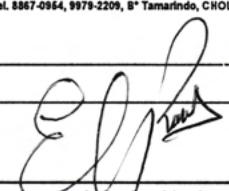
R.T.N. _____ CONTADO CREDITO

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

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10200-154
Tel. 2780-6097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

(+) 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 

Fecha Límite Emisión: 25/11/2022 F. Recep: 25/11/2021
Rango Autorizado: 001-001-01-0002501 al 001-001-01-0006500
Original: Cliente / 1Copia: O.T. Emisor / 2Copia: Archivo

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

ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

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

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

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: BD7F11-11026D-BA43AE-1A15E8-88E8BA-B9 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 064399

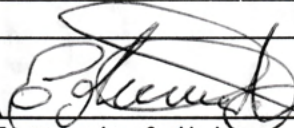
DIA	MES	AÑO
08	04	22

Señor(a) Alfredo Soledad

Dirección: _____

R.T.N. _____ CONTADO CREDITO

Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		
	Gls. Gasolina Regular		
	Gls. Diesel		500
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		
			14
IMPRESA Y encuadernación CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 06019003198974 / CERTA 9231-21-10500-164 Tel. 2780-6097, Cel. 5867-0964, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS		(-) DESCUENTOS Y REBAJAS 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

FIRMA 

Fecha Limite Emisión: 25/11/2022 F. Recep: 25/11/2021
Rango Autorizado: 001-001-01-00062601 al 001-001-01-00066000
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 2 Copia: Archivo

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

ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

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

CAI: BD7F11-11026D-BA43AE-1A15E8-88E8BA-B9 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 064347

DIA	MES	AÑO
03	04	22

Señor(a) Alcanda Soledad

Dirección: _____

R.T.N. _____ CONTADO CREDITO

Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta	
		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		
	Gls. Gasolina Regular		
	Gls. Diesel		200
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		
			11
IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10600-154 Tel. 2780-6097, Cel. 8867-0964, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS		(+) 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. 200	

SON: _____

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

Fecha Límite Emisión: 25/11/2022 F. Recep: 25/11/2021
Rango Autorizado: 001-001-01-00062601 al 001-001-01-00065000
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 2 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: BD7F11-11026D-BA43AE-1A15E8-88E8BA-B9 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 064344

DIA	MES	AÑO
5	4	22

Señor(a) Alcalde de Soledad

Dirección: _____

R.T.N. 07149008175108 CONTADO CREDITO

Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		
	Gls. Gasolina Regular		
	Gls. Diesel		800
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10600-164
Tel. 2780-6097, Cel. 8867-0964, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

SON: _____

FIRMA [Signature]
¡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. 800

Fecha Límite Emisión: 25/11/2022 F. Recep: 25/11/2021
Rango Autorizado: 001-001-01-00062501 al 001-001-01-00066000
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: BD7F11-11026D-BA43AE-1A15E8-88E8BA-B9 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 064551

DIA	MES	AÑO
19	4	22

Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección: _____

R.T.N. 071190008115102 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 CHORTEGA S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10600-164
Tel. 2780-6097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

(+) 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 Servirte...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Fecha Limite Emisión: 25/11/2022 F. Recep: 25/11/2021
Rango Autorizado: 001-001-01-00062501 al 001-001-01-00066000
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 2 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: BD7F11-11026D-BA43AE-1A15E8-88E8BA-B9 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 064425

DIA	MES	ANO
01	2	22

Señor(a) Alcaldia de Sebedad

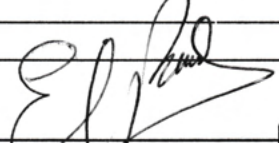
Dirección: _____

R.T.N. 0114-9008-775708 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.
R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10600-154
Tel. 2780-6097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

(-) 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: 25/11/2022 F. Recep: 25/11/2021
 Rango Autorizado: 001-001-01-0002601 al 001-001-01-00066000
 Original: Cliente / 1Copia: O.T. Emisor / 2Copia: Archivo



INVERSIONES RIMAR S. de R. L.

PUMA GERMANIA

Col. Germania, salida al sur, Comayagüela, M.D.C.

Teléfono: 2226-2222, 2235-9775 / 9505-3190

E-mail: pumagermania@gmail.com

R.T.N. 08019014622510

CAI. 85D169-B0A427-FB4F9F-023B03-D9E6C3-04

Contado

Crédito

FECHA: 18/04/22 R.T.N.: 07149008175708

CLIENTE: Alcaldía Soledad

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	CONTADO
1	15w 40			142.64

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"
Gracias por su preferencia

Número Correlativo de orden de compra exenta:

Número Correlativo de la constancia del registro de exonerado:

Número identificador de la S.A.G.:

Son:

Fecha limite de Emisión: 25/03/2023

Rango: 000-003-01-00016751 AL

000-003-01-00018250

Sub Total L	142.64
Desc. y Rebajas Otorgadas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
I.S.V. 15% L	21.39
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	164.00

Nombre y Firma del Facturador

Original: Cliente, 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

Nombre y Firma del Conductor

FACTURA N° 000-003-01-0 **0017069**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 915763

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 28 de Abril del 2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fanyis Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Pedro Naun Alvarez

La Suma de: Cuatro mil Ciento Setenta lempiras

(L. 4,170.00) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 01 Servicios de Salud.

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
500			Transferencia	
	580		Subsidios al sector público	
		581	Subsidios a la administración Central.	
Subsidio a Salud en pago de reembolso a Conductor de Vehículo municipal MAIDA Placa 11885 por compra de combustible y aceite para vehículo mencionado utilizado para actividades de salud.				Lps 4,170.00

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° 0714-1983-00139

Impuesto Sobre la Renta N° _____

R.T.N.: _____

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de Pago: 28 DIA 04 MES 2022 AÑO

FIRMA INTERESADO: Pedro Naun Alvarez



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



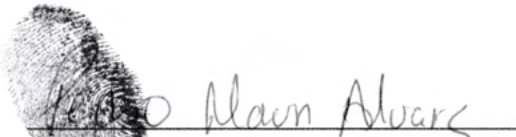
SOLICITUD DE REEMBOLSO

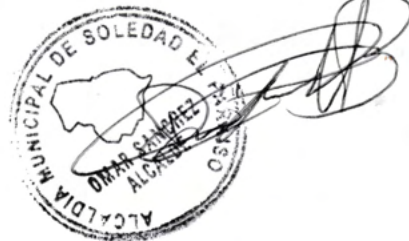
Yo: **Pedro Naun Alvarez Chavarría** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Cuatro Mil Ciento Setenta Lempiras (Lps.4,170.00)** por compra de combustible y aceite para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura: 028-001-01-01820052,028-001-01-01819981,001-001-01-00064634,001-001-01-00064692,001-001-01-00064593 y 000-001-01-00476668.

Soledad, El Paraíso 28 de abril del 2022

Att.


Pedro Naun Alvarez Chavarría
0714-1983-00139.



UNO LA TRINIDAD

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

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

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
COPIAS CR #02	39.318L	
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		1200.00
E	EXENTO	0.00
I	ISV 15%	0.00
I	ISV 18%	0.00
TOTAL		1200.00
Importe Exonerado (-)		0.00
TOTAL A PAGAR		1200.00
EFFECTIVO		1200.00

UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exenta: _____
No. Res. Exonerado: _____
No. Res. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
100.00%	1200.00	0.00	1200.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	1200.00	0.00	1200.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01820052
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
RTN: 07149008175708

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0002 CSR# 002 DR# 01 TRAN# 24936
25/04/22 06:46:59 TIENDA# HN033

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] 2236-8768

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	26.738L	
e		
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
000.00%	800.00	0.00	800.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	800.00	0.00	800.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01819981
NUMERE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
RTN: 07149008175708

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0002 CSHA 002 DR# 01 TRAN# 24863
22/04/22 07:18:07 TIENDA# HN033

ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

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

CAI: BD7F11-11026D-BA43AE-1A15E8-88E8BA-B9 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 Nº **064634**

DÍA	MES	AÑO
23	04	22

Señor(a) Alcudia Soledad

Dirección: _____

R.T.N. 071149088175108 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		4
<small>IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10600-164 Tel. 2780-6097, Cel. 8867-0964, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS</small>		<small>(-) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.</small> <small>Importe Exonerado L.</small> <small>Importe Exento I.S.V. L.</small> <small>Importe Gravado 15% L.</small> <small>I.S.V. 15% L.</small> TOTAL A PAGAR L. 704	

SON: _____

FIRMA 

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

Fecha Limite Emisión: 25/11/2022 F. Recep: 25/11/2021
Rango Autorizado: 001-001-01-00062601 al 001-001-01-00066000
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 2 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: BD7F11-11026D-BA43AE-1A15E8-88E8BA-B9 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00, N° **064692** DIA: 26 MES: 4 AÑO: 2023

Señor(a) Alcaldía 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		

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 08019003198974 / CERT.# 9231-21-10500-164
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0864, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

(*) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500.00

SON: _____

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 25/11/2022 F. Recep: 25/11/2021
Rango Autorizado: 001-001-01-00062501 al 001-001-01-00065000
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: BD7F11-11026D-BA43AE-1A15E8-88E8BA-B9 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 064593

DIA	MES	AÑO
21	4	2022

Señor(a) Alcaldio de Soleda

Dirección: _____

R.T.N. 0744-9009-175709 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		

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10800-184
Tel. 2780-6097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

(*) 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: _____

FIRMA _____

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

Fecha Límite Emisión: 25/11/2022 F. Recep: 25/11/2021
Rango Autorizado: 001-001-01-00062601 al 001-001-01-00066000
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 2 Copia: Archivo

FOOD MART TEXACO LOARQUE
RTN # 08011967026357
SALIDA A CARRETERA SUR, 20 METROS
ADELANTE POSTA POLICIAL, COMAYAGUELA
E-MAIL: ricardoestrada92@yahoo.com

CAT:
507074-748557-F440BE-B2E4E1-0E51F2-04
CORRELATIVO AUTORIZADO:
DEL 000-001-01-00449701
AL 000-001-01-00491200
FECHA LIMITE DE EMISION: 20/02/2022

CASERO: IRIS 22/04/22 11:15
FACT: 000-001-01-00476668
CLIE: ALCALDIA DE SOLEDAD
R.T.N: 07149008175708
CONSUMIDOR FINAL

CANT	ARTICULO	PRE. TOTAL
2	URSA SAE 50 1/4	321.74

** ULTIMA LINEA **

TRESCIENTOS SETENTA LENPIRAS CON 00/100

EXENTO:	0.00
GRAVADO 15%:	321.74
GRAVADO 18%:	0.00
SUBTOTAL:	321.74
DESCUENTOS Y REBAJAS:	0.00
IMPUESTO 15%:	48.26
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL:	370.00

MONTO PAGO: 370.00
VUELTO: 0.00

No O/C EXENTA:
No REG EXONERADOS:
No REG DE LA SAG:

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO LO ESPERAMOS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 015757

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 26 de Abril del 2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Fanys Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sánchez

La Suma de: Cinco mil trescientos cuarenta y nueve Lps con 10/100

(L. 5,349.10) 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 utilizado para giras de trabajo.				

Lps. 5,349.10



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: 26 04 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 **Cinco Mil Trescientos Cuarenta Y Nueve Lempiras con 10/100 (Lps 5,349.10)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n° 11770 para realizar actividades de salud.

Adjunto Factura n°000-002-01-01122451,000-002-01-01122452,000-002-01-01123847 y 001-002-01-00038759.

Soledad, El Paraíso 26 de abril 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: 000-002-01-01122451

Fecha: 5/4/2022 Hora: 6:34 p. m.

Terminos: Contado

Vendedor: Usuario Bomba

Cajero: Usuario Bomba

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

xx

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC excenta:

Constancia del Reg. de exonerados:

Identificador SAG:

```
=====
Descripción                               Monto
=====
CUARTO PUMA 2 TIENPOS OUTBOARD          156.52G
TCW3
1.00 x 156.52
=====
Suma.....L                               156.52
Desccto y Rebajas.....L                   0.00
Importe Exento.....L                      0.00
Importe Exonerado.....L                   0.00
Importe Grav 15%.....L                    156.52
Importe Grav 18%.....L                    0.00
ISV 15%.....L                              23.48
Total.....L                                180.00
Efectivo.....L                              180.00
Tarjeta.....L                               0.00
Pago.....L                                  180.00
Cambio.....L                               0.00
=====
```

Son CIENTO OCHENTA CON 00/100 ctvs
Total Productos: 1.00000

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-C72881-
9E

Factura: 000-002-01-01122452

Fecha: 5/4/2022 Hora: 6:32 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: 50.8827 Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 28.89

Suma.....L	1,470.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,470.00
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	1,470.00
Pago.....L	1,470.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son UNO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 0
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: 0B1F2A-F84C1C-C440B7-A28BB1-C72881-
9E

Factura: 000-002-01-01123847

Fecha: 13/4/2022 Hora: 6:36 p. m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Javier Corrales

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

xx

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 71.7247

Bomba Nro: 06

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 29.28

Suma.....L	2,100.10
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	2,100.10
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	2,100.10
Pago.....L	2,100.10
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son DOS MIL CIEN CON 10/100 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 Responsabilidad: 01-04-10-04

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

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

R.T.N. 08019003197364

CAI:97F2FB-861E7D-3F45B9-787819-5015E0-F0

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
19	04	2022

FACTURA

001-002-01-00 N° 038759

Señor(es): Alcaldia de Soledad
R.T.N. 0714-909-775709

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			1,599.2
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Maranatha R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81
Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00037281
Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00038780
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 13-02-2023
2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: mil quinientos noventa y nueve 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	1,599.2 =

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"