



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
COMPRAS DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO AÑO 2022
01/08/2022 hasta 31/08/2022



N° DE ORDEN PAGO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO Y OTROS	PLACA	DESCRIPCION	TIPO DE COMBUSTIBLE/ Mantenimiento/ Repuesto	VALOR
16237	19/8/2022	Gasolinera Texaco Gasolinera ROADY	000-002-01-00538849 000-005-01-00712700 001-002-01-00041918 001-002-01-00042305 001-002-01-00042263 001-002-01-00042215	Domingo Omar Sanchez Aguilar	Vehiculo Nissan Frontier	11076	Actividades de salud	Diesel	4,500.00
16239	19/8/2022	Gasolinera UNO Gasolinera PUMA	029-001-01-01872101 000-002-01-01140047 000-004-01-00011102 028-001-01-01822428	Domingo Omar Sanchez Aguilar	Vehiculo Nissan Frontier	GHA3328	Giras de trabajo de la municipalidad	Diesel	4,908.29
16240	19/8/2022	Gasolinera PUMA	001-001-01-01159922 000-002-01-01142044	Domingo Omar Sanchez Aguilar	Vehiculo Nissan Frontier	GHA3328	Giras de trabajo de la municipalidad	Diesel	L1,525.02
16280	29/8/2022	Gasolinera PUMA Gasolinera UNO	001-003-01-00922914 028-001-01-01822668	Domingo Omar Sanchez Aguilar	Vehiculo Nissan Frontier	GHA3328	Giras de trabajo de la municipalidad	Diesel	L3,835.28
16281	29/8/2022	Gasolinera PUMA	000-002-01-01145872	Domingo Omar Sanchez Aguilar	Vehiculo Nissan Frontier	GHA3328	Giras de trabajo de la municipalidad	Diesel	790.60
16284	29/8/2022	Gasolinera ROADY MUFLISUR	001-002-01-00042472 001-002-01-00042490 000-001-01-00092728	Domingo Omar Sanchez Aguilar	Vehiculo Nissan Frontier	11076	Actividades de salud	Diesel y aceite	L3,063.00
Total									L18,622.19

TESORERIA MUNICIPAL
Fany's Anahy Alvarez
Tesorera Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 016237



Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 19 de Agosto 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: Cuatro Mil Quinientos Lempiras

(L. 4.500.00) 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			Transferencia.
	580		Subsidios al Sector público
		581	Subsidios a la administración Central.
			TOTALES
Subsidio a Salud en pago de reembolso al Sr. Alcalde municipal por compra de combustible para vehículo municipal Nissan Frontier placa N° 11076 utilizado para actividades de Salud.			4.500.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N°

Identidad N° 0714-1979-00139.

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago:

19
DIA

08
MES

2022
AÑO



Alcaldía Municipal de Soledad

Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com

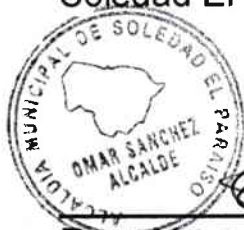


SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sánchez Aguilar** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad **Cuatro Mil Quinientos lempiras (Lps. 4,500.00)** por compra de combustible y aceite para vehículo municipal nisán frontier placa n°11076 utilizado para actividades de salud.

Adjunto factura n°000-002-01-00538849,000-005-01-00712700,001-002-01-00041918,001-002-01-00042305,001-002-01-00042263 y 001-002-01-00042215.

Soledad El Paraíso 19 de agosto del 2022.



Domingo Omar Sánchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

EDS Texaco Miramontes
S. de R.L. de C.V.
TEXACO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
Email: sac@grupogre.com
Tel: 2780 52 29
RTN-06010017560330

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00538849
CVA I.
DCEPE-5E3EC7-2C4A9B-1F5205-1B5A1E-DE
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00500000
Factura Final: 000-002-01-00600000
Fecha limite de emision: 12-01-2023

Fecha de emision: 28-07-2022 Hora: 14:05
Cajero: CARLOS ALFONSO MORALES

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

Cont. Producto	Precio L	Total L
18.501 DIESEL		
Surtidors: 4	82.07 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	

Quilómetros Lempiras: con 00/100

O.C. Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAC: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

TEXACO EL PUENTE

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-005-01-00712700
C.A.I.
A63753-80B0A6-AF42BD-8DF723-E62E0E-39
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00700001
Factura Final: 000-005-01-00775000
Fecha limite de emisión: 07-03-2023

Fecha de emisión: 30-07-2022 Hora:14:17
Cajero: EDDY LEONARDO ALVAREZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
15.591	DIESEL		
Surtidor: 7		32.07 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			500.00 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			500.00 L
Pago			500.00 L
Cambio			0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

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

Aldea La Plazuela, Orocuina, Choluteca, Honduras, C. A.

Tel.: 2780-1034 E-mail: roady.orocuina@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364

CAL 88798E-3FFDB4-F04798-355CDE-A1D7FB-60

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
06	08	2022

FACTURA

001-002-01-00, No 041918

Señor(es): Alcalde de Soledad

R.T.N. 0714 9008175708

Vehículo: Placa: Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados				
N° Correl. Const. Registro de Exonerados		N° Correl. Orden de Compra Exenta		N° Identificativo Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dtos. y Retagos Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			7700.00
	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: cin mil

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	7700.00

FIRMA: [Signature]

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
20	08	2022

FACTURA

001-002-01-00 N° 042305

Señor(es): Alcaldía 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	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			600=
	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 001-002-01-00044750
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 14-05-2023

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Seiscientos

Lps.

FIRMA

[Firma]

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	600=

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: 66798E-3FFDB4-F04798-355CDE-A1D7FB-60

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA MES AÑO
18 08 2022

FACTURA

001-002-01-00

Nº 042263

Señor(es): Alcolado de Solera

RTN: 0714 9008 175708

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	Dies. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			8000.00
	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. Fin 001-002-01-00044760

Tributario Emisor Fecha de vencimiento 14-05-2023

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Diecho mil

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 8000.00

FIRMA

[Signature]

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

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

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
16	08	2022

FACTURA

001-002/01-00

Nº 042215

Señor(es):

R.T.N.

Vehículo:

Placa:

Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados				
Nº Correl. Const. Registro de Exonerados	Nº Correl. Orden de Compra Exenta	Nº Identificativo Registro de la SAG:		
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dos. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			7000.00
	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 001-002-01-00044760

Tributario Emisor Fecha de Vencimiento: 14-05-2023

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Mil

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 7000.00

FIRMA

[Firma manuscrita]

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO

Nº 016239

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 19 de Agosto 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: Cuatro mil Novecientos ocho Lempiras con 29/100.

(L. 4,908.29) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Todos por la paz

Sub-Programa:

Actividad: 04 Seguridad Ciudadana.

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencia
	570		Subsidios al sector privado
		573	Subsidios a instituciones culturales sin fines de lucro.
			TOTALES
Reembolso al Sr. Alcalde municipal por compra de combustible para Vehículo municipal para Vehículo municipal placa. GHA 3328 utilizado para realizar giras de trabajo.			

Lps. 4,908.29



FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO COMANDANTE DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque Nº

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido Nº

Identidad Nº 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta Nº

R.T.N.:

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de Pago: 19 08 2022

DIA

MES

AÑO



Alcaldía Municipal de Soledad

Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sánchez Aguilar** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad **Cuatro Mil Novecientos Ocho Lempiras con 29/100 lempiras (Lps. 4,908.29)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n°GHA3328 utilizado para realizar giras de trabajo.

Adjunto factura n°029-001-01-01872101,000-002-01-01140047,000-004-01-00015102 y 028-001-01-01822428.

Soledad El Paraíso 19 de agosto del 2022.



Domingo Omar Sánchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

UNO LOARQUE

COL. LOARQUE SALIDA AL SUR FTE. POSTA
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES LAS CUMBRES LAV. 3CA. BLOO.E. TEG HN
EMAIL: rep1eyd1-UNOHND@unh-terra.com
CMT:

004450-2ED250-504780-2DIE3-F0478-80
RTN: 08027793457/03
AUTH NO.: 9275157832
FECHA LIMITE EMISION: 15/03/2023
RANGO: 029-001-01-01847001 A LA
029-001-01-01887000

Descr.	Cant/ P.Unit	Monto
E DIES CR #03	33.057L L @ L 32.850/ L	1087.20
Descuentos y Retenida (-) L		0.00
SUB Total L		1087.20
E EXENTO L		0.00
I ISV 15% L		0.00
I ISV 18% L		0.00
TOTAL L		1087.20
Importe Exonerado (-) LP		0.00
TOTAL A PAGAR LP		1087.20
T. CREDIT LP		1087.20

UN MIL OCHENTA Y SIETE CON 20/100
LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OG Exento: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAS: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
EXO.00% L	1087.20 L	0.00 L	1087.20
EXONERADO L	0.00 L	0.00 L	0.00
Total L	1087.20 L	0.00 L	1087.20

FACTURA

NO.: 029-001-01-01872101
NUMERO: ALONDIA DE SOLEDAD
RTN: 07149008173708
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LE ESPERAMOS PRONTO
REGH 0003 CSNH 006 DRH 01 TRAHN 35951
12/07/22 06:02:18 TIENDA#4 HN021

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-A26BB1-C72881-
9E

Factura: 000-002-01-01140047

Fecha: 14/7/2022 Hora: 7:48 p. m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Elvis Ross

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO
XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 23.6358 Bomba Nro: 02

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 32.62

Suma.....L	771.00
Desccto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	771.00
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	771.00
Pago.....L	771.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Señ SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/10
0 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

SERVICENTRO LAEISZ
C.A. S.A DE C.V.
COMAYAGUELA ENTRADA A LA PRADERA
COL PRADERA, GASOLINERA UNO
TEL: 2275-9490
CLIENTES@SERVICENTRO.HN
RTN: 08019995366171

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-004-01-00015102

CAI:
BD1443-37F817-5248BC-64D6E7-DAB2C
1-OF
RANGO AUTORIZADO
IE: 000-004-01-00000001
HASTA: 000-004-01-00050000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24/02/2023

NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDA EL PARAISO
RTN: 07149008175708

FECHA: 22/07/2022 05:20 PM

ORDEN#655

RECEPCION: S SOTO
ORDEN#655

DIESEL (44.089 LITRO) 30056 1,450.09
X 32.89 POR LITRO (MAN WT)

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.1450.09
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00Z	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00Z	L.0.00
SUBTOTAL	L.1450.09
ISV 15Z	L.0.00
ISV 18Z	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00

BOMBA TOTAL
L.1,450.09

EFFECTIVO L1,450.09

OZ SUBT:1,450.09 IMPTO:0.00

SON: MIL
CUATROCIENTOS
CINCUENTA C
ON 9/100
LEMPIRAS

ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
CONSTANCIA REG. EXONERADOS: _____
REGISTRO DE LA SAG NO: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS. EXIJALA!!!

G= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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: 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 #04	51.463L	
@		

Descuentos y Rebaja (-)	0.00
-------------------------	------

Sub Total	1600.00
E EXENTO	0.00
I ISV 15%	0.00
I ISV 18%	0.00
TOTAL	1600.00

Importe Exonerado (-)	0.00
-----------------------	------

TOTAL A PAGAR	1600.00
EFFECTIVO	1600.00

UN MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC 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%	1600.00	0.00	1600.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	1600.00	0.00	1600.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01822428

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# 27358

04/08/22 16:23:28

TIENDA# HN033



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO N° 016240

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 19 de Agosto del 2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sanchez

La Suma de: Mil Quinientos Veinticinco Lempiras con 02/100

(L. 1525.02) afectando lo siguiente:

Programa: 01 Gastos 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. 6HA3328 utilizado para giras de trabajo.				



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N°

Identidad N° 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 19 08 2022
DIA MES AÑO



Alcaldía Municipal de Soledad

Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sánchez Aguilar** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad **Mil Quinientos veinticinco** Lempiras con **02/100 lempiras** (Lps.1,525.02) por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n°GHA3328 utilizado para realizar giras de trabajo.

Adjunto factura n°001-001-01-01159922, y 000-002-01-01142044.

Soledad El Paraíso 19 de agosto del 2022.



Domingo Omar Sánchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

INVERSIONES LEDEZMA
CARRETERA PANAMERICANA 300 MTS AL ESTE D
EL UNIMALL.
CHOLUTECA
PUMA SUYAPA
CARRETERA PANAMERICANA 300 MTS AL ESTE D
E UNIMALL. CHOLUTECA
Email:inversionesledezma@gmail.com
R.T.N.:06111976006960
Tel.:27862889

8/8/2022 12:13:25

FACTURA:001-001-01-01159922
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: 8/8/2022
Fecha limite de emision : 7/3/2023

Codigo Cliente : 1Z1527
Nombre: Alcaldia Municipal De Soledad
Direccion:
R.T.N: 07149008175709

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
26.482	5	DIESEL L	30.21 L	800.02

			0.00
DESCUENTO Y REBAJAS			
BASE GRAVADA 15%	L		0.00
BASE GRAVADA 18%	L		0.00
BASE EXENTA	L		800.02
BASE EXONERADA	L		
ISV 15%	L		0.00
ISV 18%	L		0.00
TOTAL A PAGAR	L	800.02	
EFFECTIVO	L		0.00
CAMBIO	L		0.00

OCHOCIENTOS LEMPTRAS CON 02 /100 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

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-A288B1-C72881-
9E

Factura: 000-002-01-01142044

Fecha: 26/7/2022 Hora: 7:22 p. m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Elvis Rosa

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro DC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 22.6068 Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 32.07

Suma.....L	725.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	725.00
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	725.00
Pago.....L	725.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

San SETECIENTOS VEINTICINCO 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



Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 016280

Nº 016280

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 29 de Agosto del 2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahí Álvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sanchez

La Suma de: Tres mil Ochocientos Treinta y cinco con 28/100

(L. 3,835.28) 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 N° EHA3328 para realizar giras de trabajo			
			Lps. 3835.28

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO ORIGINAL PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido Nº

Identidad N° 0714-1979-0013

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 29 08 2022
DIA MES AÑO



Alcaldía Municipal de Soledad

Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sánchez Aguilar** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad **Tres Mil Ochocientos Treinta y Cinco Lempiras** con **28/100 lempiras** (Lps.3,835.28) por compra de combustible para vehículo municipal placa n°HGA3328 para realizar giras de trabajo.

Adjunto factura n°001-003-01-00922914,028-001-01-01822668.

Soledad El Paraíso 29 de agosto del 2022.



Domingo Omar Sánchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

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

23/8/2022 15:49:55

FACTURA: 001-003-01-00922914
CAI: 7EFEDE-DEODEE-9244A0-94C42B-70E310-E3
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003-01-00920001
Factura final 001-003-01-01120000
Fecha de emision: 23/8/2022
Fecha limite de emision : 16/8/2023

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

61.794	7	Diesel L	29.70 L	1,835.28
--------	---	----------	---------	----------

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,835.28
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	1,835.28	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 28
/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

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CA5

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

TELEFONO: (504) 2236-8788

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

AUTH NO.: 9273727276

RANGO: 028-001-01-01817501 A LA

028-001-01-01830000

Descuentos y Rebaja (-)	0.00
-------------------------	------

Importe Exonerado (-)	0.00
-----------------------	------

DOS 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
E00.00%	2000.00	0.00	2000.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	2000.00	0.00	2000.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01822668

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LE ESPERAMOS FRONTO

DEFGH 0000 PQRST 000 DEFG 01 TEAMH 07400



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 016281

Municipalidad de Soledad El Paraíso.



Fecha: 29 de Agosto 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: Setecientos noventa Lempiras con 60/100

(L. 790.60) 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

reembolso al Sr. Alcalde municipal por
Compra de Combustible para Vehículo
municipal. N° EHA 3328 para realizar act.
de Salud. (Pagando factura repuesto CANANA
por compra de repuesto para Vehículo municipal Lps. 790.60
Placa N° 11885.



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: 29 08 2022
DIA MES AÑO



Alcaldía Municipal de Soledad

Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sánchez Aguilar** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad **Setecientos Noventa Lempiras con 60/100 lempiras (Lps. 790.60)** por compra de combustible para vehículo municipal nissan frontier placa n°GHA3328 para realizar actividades de salud (pagando factura a repuesto CANACA por compra de repuesto para vehículo municipal MAZDA placa N°11885.

Adjunto factura n°000-002-01-01145872.

Soledad El Paraíso 29 de agosto del 2022.



Domingo Omar Sánchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

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: 000-002-01-01145872

Fecha: 19/8/2022 Hora: 4:13 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: 26.7095 Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 29.60

Suma.....L	790.60
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Excento.....L	790.60
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	790.60
Pago.....L	790.60
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son SETECIENTOS NOVENTA CON 60/100 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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 016284

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 29 de Agosto 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: Tres mil sesenta y tres lempiras

(L. 3.063.00) 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 y aceite para Vehículo municipal nissan frontier placa N° 11076 utilizado para realizar actividades de salud.

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N°

Identidad N° 0914-1974-00131

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 29 08 2022

DIA

MES

AÑO



Alcaldía Municipal de Soledad

Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sánchez Aguilar** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad **Tres Mil Sesenta y Tres Lempiras (Lps. 3063.00)** por compra de combustible y aceite para vehículo municipal nisán frontier placa n°11076 utilizado para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n°001-002-01-00042472, 001-002-01-00042490, y 000-001-01-00092728.

Soledad El Paraíso 29 de agosto del 2022.



Domingo Omar Sánchez Aguilar
ID.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
CA156798E-3FFDB4-F04798-355CDE-A1D7FB-60

CONTADO ☒ CREDITO ☐ DIA MES AÑO
26 08 2022

FACTURA

001-002-01-00 N° 042472

Señor(es): Alcaldía de Soledad

R.T.N. 0714 9008775708

Vehículo: Placa: Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados					
N° Correl. Const. Registro de Exonerados		N° Correl. Orden de Compra Exenta		N° Identificativo Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dtos. y Retenc. Otorgados	TOTAL	
	Lts. Gasolina Super				
	Lts. Diesel			1058.00	
	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 001-002-01-00044750
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 14-05-2023

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: mil

concentro y ocho

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	1058.00

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

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

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
27	08	2022

FACTURA

001-002-01-00

Nº 042490

Señor(es): Alcaldía De Soledad
RTN. 07149008775708

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			600 =
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Marañón R.T.N. 06051851000337 Tel: 2780-2175
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81

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: Seiscientos

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 600 =

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

NOTA: Esta Factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días. En caso de mora se cobrará el 3% de interés mensual.