



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
COMPRAS DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO AÑO 2022
01/07/2022 hasta 31/07/2022



N° DE ORDEN PAGO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO Y OTROS	PLACA	DESCRIPCION	TIPO DE COMBUSTIBLE/Mantenimiento/Repuesto	VALOR
16021	1/7/2022	Roy Antony Gomez Palma	000-001-01-00000268	Fredis Olvin Casco Aguilar	Motocicleta ONDA XR190L	MN5196	Actividades de Alcaldia	Diessel	4,000.00
16063	15/7/2022	Gasolinera Rody, Gasolinera UNO Gualiqueme.	001-002-01-00040447 001-002-01-00040483 001-002-01-00040842 001-002-01-00040900 001-002-01-00040979 007-002-01-00591519	Domingo Omar Sanchez Aguilar	Vehiculo Municipal Nissan Frontier	11076	Giras de trabajo	Diessel	3,450.00
16064	15/7/2022	Gasolinera Texaco.	000-003-001-00883449 000-004-01-00720102 000-002-01-01416727	Ramon Arturo Cabrera	Ambulancia Municipal	no	Actgvidades de Salud	Diessel	12,000.00
16066	15/7/2022	Gasolinera Texaco Gasolinera UNO.	007-010-01-00007027 028-001-01-01821799 000-004-01-00521007	Domingo Omar Sanchez Aguilar	Vehiculo Nissan Frontier	GHA3328	Giras de trabajo	Diessel	13,730.14
16075	15/7/2022	Gasolinera UNO Gasolinera Rody Accesorios Y Repuestos 2000 Gasolinera Texaco Gasolinera PUMA.	001-001-01-00065767 001-002-01-00040525 000-001-01-00023884 000-001-01-00023870 000-001-01-00023844 001-001-01-00065839 001-001-01-00066035 028-001-01-01821621 028-001-01-01821445 000-002-01-01413293 000-003-01-00017729 001-001-01-00065809 001-001-01-00065889 000-005-01-00709229	Pedro Nahun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de salud	Diessel	9,640.20
						total			156,644.42





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO

Nº 016021

Municipalidad de Soledad El Paraíso.



Fecha: 01 de Julio del 2022.

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Fredis Olvin Casco Aguilar

La Suma de: Cuatro mil lempiras

(L. 4.000.-) afectando lo siguiente:

Programa: 01 Gastos de Funcionamiento

Sub-Programa:

Actividad: 06 Tesorería Municipal.

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
300			Material y Suministros	
	350		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		356	Combustibles y Lubricantes	
Reembolso al asistente administrativo de la municipalidad por compra de combustible para motocicleta municipal ONDA XR190L Placa MN5196 asignada al cargo del desempeño de jefe de la municipalidad.				4.000



FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☐ Cheque Nº

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido Nº

Identidad Nº 0714.1984.00589

Impuesto Sobre la Renta Nº

R.T.N.:

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de Pago: 01 07 2022
DIA MES AÑO



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Teléfono: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com

SOLICITUD DE REEMBOLSO

YO: FREDIS OLVIN CASCO AGUILAR con numero de Identidad **Nº0714-1984-00589**, en mi condición de Asistente Administrativo de la municipalidad de Soledad, departamento El Paraíso por medio de la presente solicito un Reembolso por la cantidad de **(L. 4,000) Cuatro mil lempiras exactos** por compra de combustible para giras de trabajo de la municipalidad en la Motocicleta Municipal ONDA XR190L, Color Roja con Placa MN5196, asignada al cargo que desempeño dentro o fuera del municipio, correspondientes a trabajos de la Alcaldía Municipal de Soledad, departamento El Paraíso.

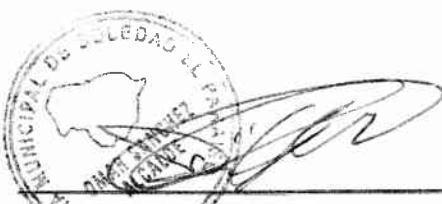
Adjunto documentos Soportes:

Facturas Nº 000 001 01-000268. Pago de factura de crédito.

Informes de Giras de Trabajo: Meses de Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2021.

Firmo la presente a los 05 días del mes de abril / 2022


Fredis Olvin Casco Aguilar
Firma del Empleado


V. Bº Domingo Omar Sánchez Aguilar
V.B. Alcalde Municipal.

Bo. El Centro, frente a Cooperativa COMIXSOL,
Soledad, El Paraíso, Honduras, C. A.
Tel. +(504) 9707-1717 **Email:** royantonygomezpalma@gmail.com

CONTADO

CAI:B161DA-700AE9-864195-DD44BD-C63961-62

CREDITO 

No 000268

DIA	MES	AÑO
25	01	22

Dirección:

R.T.N.

N° Correl. Const. Registro de Exonerados		N° Correl. Orden de Compra Exenta		N° Identif. Registro de la SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	P. U.	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL	
35	Combustible Super gal.	115.00		4000.00	
		TOTAL			

IMPRESA 9 DE ENERO / Teléfono: 27001217/ Celular: 31569291 R.T.N. 06011959000143
CERTIFICADO N° 9231 - 14 - 10500 - 164

Pedido
16-07-2021

Original: Cliente
1-Copia: Control S.A.R.

No.Inicio 000-001-01-00000251
No. Final 000-001-01-00000300
Fecha de Vencimiento 16-07-2022

Valor en letras:

Gractos

LPS

1 Cópia
-Atando
Químico

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	40002.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



SOLEDAD

ORDEN DE PAGO N° 016063

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 15 de Julio 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: Tres mil cuatrocientos cincuenta lempiras

(L. 3,450.00) 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 por compra de combustible para vehículo municipal Nissan Frontier placa N° 11076 para realizar actividades de Salud.				Lps. 3,450.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☐ Cheque N°

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N°

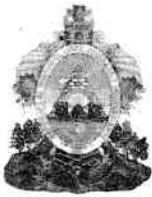
Identidad N° 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 15 07 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 **Tres mil cuatrocientos cincuenta Lempiras (Lps 3,450.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n° 11076 para realizar actividades de salud.

Adjunto Factura: n°001-002-01-00040447,001-002-01-00040483,001-002-01-00040842,001-002-01-00040900,001-002-01-00040979 y 007-002-01-00591519.

Soledad, El Paraíso 15 de julio del 2022.

Atentamente:



Domingo Omar Sanchez Aguilar
0714-1970-00131

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

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

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

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
16	06	2022

FACTURA

001-002-01-00 No 040447

Señor(es): Abaldia 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	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			650 =
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			
Imp. Marañatha, R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81 Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00039761 Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00044780 Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 14-06-2023 2Cop. Rosado Verde		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 650 =	

Valor en letras: Seiscientos cincuenta
Lps.

FIRMA

La Factura es Beneficio
de Todos, "Exijala"

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

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

R.T.N. 08019003197364
 C.A. 56798E-3FFDB4-F04798-355CDE-A1D7FB-60

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
18	06	2022

FACTURA

001-002-01-00

Señor(es):

R.T.N.

Vehículo:

Placa:

Odómetro

Datos del Adquirente Exonerados				
N° Correl. Const. Registro de Exonerados	N° Correl. Orden de Compra Exenta	N° Identificativo Registro de la SAG:		
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dies. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			500.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. 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 14-06-2023

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Quinientos
 Lps.

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 500.00

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

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

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

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

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
30	06	2022

FACTURA

001-002-01-00

No. 040842

Señor(es):

Alcaldia De Soledad

R.T.N.

0749008775708

Vehículo:

Placa:

Odómetro

Datos del Adquirente 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. Meranatha, 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 14-06-2023

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"

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
02	07	2012

FACTURA

001-002-01-00

Nº 040900

Señor(es):

Alcaldía De Soledad

R.T.N.

07149008175708

Vehículo:

Placa:

Odómetro

Datos del Adquirente Exonerados				
Nº Correl. Const. Registro de Exonerados	Nº Correl. Orden de Compra Exenta	Nº Identificativo Registro de la SAG:		
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Días y Retrasos Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			600
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Maranatha R.T.N. 06051961000337 Tel: 2780-2175
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-83

Original: Cliente No Inicio 081-002-01-00039761
 Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00044780
 Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 14-05-2023
 2Cop. Rosado Verde

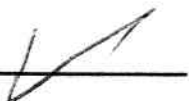
Valor en letras:

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, "Exija"

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
05 07 2022

FACTURA

001-002-01-00

Señor(es):

R.T.N.

Vehículo:

Placa:

Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados					
N° Correl. Const. Registro de Exonerados		N° Correl. Orden de Compra Exenta		N° Identificativo Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Díes, y Reten. Otorgados	TOTAL	
	Lts. Gasolina Super				
	Lts. Diesel			600.00	
	Lpg Cilindros				
	Lubricantes				
	Otros				

Imp. Maranatha R.T.N. 06061951000337 Tel: 2780-2175

CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81

Original: Cliente No Inicio 001-002-01-00389781

Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00444780

Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 14-08-2023

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Seicientos

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	600.00

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

OFICINA PRINCIPAL
OPERACIONES MULTICATILLAS
MULTIPLES S. DE R.L.
R.F. 08019016824685 BO-121000A
COMUNICACIONES
504 22262840
omingenetia@gmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS # 1

Fecha: 30/09/2022 Hora: 09:41:31 p.m.

Cajero: 12 JOSE GARCIA

CORRELATIVO: 007-002-01-005-11519

CAR: 14-B52486-DIB015-5A478B-7B2066
287AA6-7F

FECHA LIMITE EMISION: 27-10-2022

DESDE: 007-002-01-00500001 HASTA: 007-
002-01-00600000

RUT: 07149008175708

NOMBRE: ESCUELA DE SOLIDAD

No. REGISTRO SAG

No. REGISTRO EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CARNET EXONERADO

QUINIENTOS CON 0/100 TELEFONIA

Artículo	Descripción	Cant.	Valor
6-03	DIESEL	15	1.500.00
	15-32802 X L 12 G2		

Sub Total: 1.500.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas: 1.000

Importe Exonerado: 1.000

Importe Exento: 1.500.00

Importe Gravado 15%: 1.000

Importe Gravado 18%: 1.000

IVA 15%: 1.000

IVA 18%: 1.000

Total Original: 1.500.00

Efectivo: 1.500.00

Cambio: 1.000

INTERNO # 566641

Oficina Principal: Ardea Villa Vieja Km4

Original: Cliente / Copia: Obligado

Instituto emisor



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO N° 116064

Municipalidad de Soledad El Paraíso.



Fecha: 15 de Julio del 2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Romón Arturo Cabrera.

La Suma de: Dos mil Lempiras

(L. 2.000.00) 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
500			Transferencia
	580		Subsidios al sector público
		581	Subsidios a la administración Central
			TOTALES
Subsidio a Salud en pago de reembolso por compra de combustible para ambulancia municipal para trasladar a pacientes de todo el municipio			



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

Romón Arturo Cabrera

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N°

Identidad N° 07141986-00138

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 15 07 2022
DIA MES AÑO



*Alcaldía Municipal de
Soledad, El Paraíso.*

Teléfono: 2787-8434

E-mail: munisoledad@yahoo.com



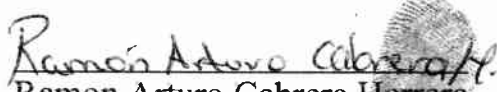
SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: Ramon Arturo Cabrera Herrera por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Dos Mil lempiras (Lps 2,000.00)** por compra de combustible para ambulancia municipal para trasladar a pacientes de todo el municipio.

Adjunto Factura n°000-003-01-00883449,000-004-01-00720102, y 000-002-01-01416727.

Soledad, El Paraíso 15 de julio del 2022.

Atentamente:


Ramon Arturo Cabrera Herrera
0714-1986-00138

TEXACO EL PUENTE

ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Cholulaca
eMail: sac@grupogrec.hk
Tel: 2780 12 29
RTN: 00019017972170

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00883449

C.A.T.

AGB758-80B0A6-A142ED-8DF723-ED2A0038

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00850001

Factura Final: 000-003-01-00935000

Fecha límite de emisión: 07-03-2023

Fecha de emisión: 30-06-2012 Hora

Usuario: MARIA RODAS

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
15.333	DIESEL		
Surtidor: 3		32.61 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Saldo	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

I

TEXACO EL PUENTE

ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Cholulteca
eMail: sac@grupogreco.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017912120

FACTURA DE CONSUMO
FACTURA: 000-004-01-00720102
C.A.I.
A6B718-8DB046-AF42BD-8D720-E62E0E-39
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00700001
Factura Final: 000-004-01-00775000
Fecha limite de emision: 07-03-2023

Fecha de emision: 03-07-2022 Hora:14:28
Cajero: MARIA RODAS

Cliente: ALFALOYA INC SOCIEDAD
RTN: 0714900P175708
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant	Producto	Preco L	Total L
15.333	DIESEL		
Surtidor: 5		32.61 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
Subtotal ISV 15%	0.00 L
Subtotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiyas con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos.
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

ORDINANCE NO. 100
OF THE BOARD OF SUPERVISORS
OF THE COUNTY OF LOS ANGELES
PASSED AT A REGULAR MEETING OF THE BOARD OF SUPERVISORS
Held at the County Administration Center, 400 North
Los Angeles Street, Los Angeles, California
on the 11th day of May, 1994.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 016006

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 15 de Julio 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: Tres mil Setecientos treinta lempiras con 14/100

(L. 3730.14) afectando lo siguiente:

Programa: 01 Gastos de Funcionamiento

Sub-Programa:

Actividad: 06 Tesorería Municipal

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
300			Materiales y Suministros	
	350		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		356	Combustibles y lubricantes	
Pago reembolso al sr. Domingo Omar Sanchez por compra de combustible para Vehículo municipal nissan frontier placa n° E-1162328				Lps. 3,730.14



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque Nº

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido Nº

Identidad Nº 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta Nº

R.T.N.:

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de Pago: 15 07 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 **Tres mil setecientos treinta Lempiras con 14/100 (Lps 3,730.14)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n°GHA3328.

Adjunto Factura n°007-010-01-00007027,028-001-01-01821799,000-004-01-00521007.

Soledad, El Paraíso 15 de julio del 2022.

Atentamente:




Domingo Omar Sanchez Aguilar

07-14-1979-00131

ESTADO DE GUATEMALA
MUNICIPIO DE SAN JUAN CILAN
CALLE DE LA PAZ
CALLE DE LA PAZ
CALLE DE LA PAZ

SEÑOR: ALCAZAR, JUAN CARLOS
CALLE DE LA PAZ, CANTON DE SAN JUAN CILAN
CALLE DE LA PAZ, CANTON DE SAN JUAN CILAN
CALLE DE LA PAZ, CANTON DE SAN JUAN CILAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 007-010-01-00007027

IMPORTE: Q100.00
IMPORTE: Q100.00
IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00
IMPORTE: Q100.00
IMPORTE: Q100.00

NOMBRE: ALCALDIA SOLEDAD DEL PARAYSO
RTN: 07149008175708

IMPORTE: Q100.00
IMPORTE: Q100.00
IMPORTE: Q100.00

ORDEN#960

IMPORTE: Q100.00
IMPORTE: Q100.00
IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00
IMPORTE: Q100.00
IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00
IMPORTE: Q100.00
IMPORTE: Q100.00

SUBTOTAL

IMPORTE: Q100.00

IMPUESTOS

IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00

IMPORTE: Q100.00

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRADE KM35 CA5
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES LAS CUMBRES 14V, 3CA, BLOO E, TEG HN
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: (504) 2236-8788

CAI:
24E082-00B0EA-1B4C9A-924645-E35D9C-B9
RTR: 06X02995457769
AUTH NO.: 1073727276
FECHA LIMITE EMISION: 26/01/2023
RANGOS: 028-001-01-01017301 A LA
028-001-01-01830000

Descri.	Ctd./ P.Unter	monto
E DIES OR NO2	36.2401	

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

Sub Total 1250.00

EXENTO 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

TOTAL 1250.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 1250.00

EFFECTIVO 1250.00

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DE Cuanta: _____

No. Nos. Exonerado: _____

No. Nos. PAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
116.00%	0.00	0.00	0.00
100.00%	1250.00	0.00	1250.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	1250.00	0.00	1250.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01821799
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
RTR: 07149008175708

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LE ESPERAMOS PRONTO

REGA 0002 CSHA 002 DRN 01 TRAMA 26726

07/07/22 09:05:28 TIENDAS HN33

EDS Texaco Miramontes
S. de P.R. de C.V.
TEXACO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
Email: sac@grupogrec.hn
Tel: 2780-52-29
RIN: 06019017960330

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-00521007

C.A.I.

30058E-5E8FC7-204A9B-1F5205-1B5A13-6E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00500001

Factura Final: 000-004-01-00500000

Fecha límite de emisión: 01-2023

Fecha de emisión: 29-01-2023 Hora: 15:14

Cajero: FRANKLIN ALFONZO GUILLEN

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RIN: 07149008-5708

FORMA DE PAGO: Otras tarjetas

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.559	DIESEL		
Surridor: B		32.61	11,000.12 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.12 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	1000.12 L
Pago	1000.12 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 12/100

O.C. Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura es beneficio de todos:

EXTJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 016075

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 15 de Julio 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: Nueve mil Seiscientos Cuarenta Lempiras con 20/100

(L. 9,640.20) afectando lo siguiente:

Programa: 03. Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 01 Servicios de Salud.

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencia.
	580		Subsidios al sector público
		581	Subsidios a la administración Central
			TOTALES
Subsidio a Salud en pago de reembolso por compra de combustible para vehículo municipal marca placa Nº 11885 utilizado para realizar actividades de Salud.			

Lps 9,640.20



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque Nº

Pedro Naun Alvarez

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido Nº

Identidad Nº 0714-1983-00139

Impuesto Sobre la Renta Nº

R.T.N.:

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de Pago: 15

DIA

07

MES

2022

AÑO



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



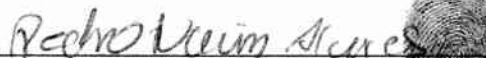
SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Pedro Naun Alvarez Chavarría** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Nueve mil seiscientos cuarenta Lempiras con 20/100 (Lps.9,640.20)** por compra de combustible para vehículo municipal Mazda placa n°11885 utilizado para realizar actividades de salud.

Adjunto factura: 001-001-01-00065767,001-002-01-00040525,000-001-01-00023884,000-001-01-00023870,000-001-01-00023844,001-001-00065839,001-001-01-00066035,028-001-01-01821621,028-001-01-01821445,000-002-01-01413293,000-003-01-00017729,001-001-01-00065809,001-001-01-00065889, y 000-005-01-00709229.

Soledad, El Paraíso 15 de julio del 2022

Att.


Pedro Naun Alvarez Chavarría
0714-1983-00139.





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

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

FACTURA 001-001-01-00

Nº 965767

DIA MES AÑO
27 6 2022

Señor(a)

Alcalde de Soledad

Dirección:

R.T.N.

0414900875708

CONTADO ☒ CREDITO ☐

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

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

SON:

FIRMA

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

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

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

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

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

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

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
20	06	2,022

FACTURA

001-002-01-00

Nº 040525

Señor(es):

Alcaldia De Soledad

R.T.N.

0714900815708

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 Retenidos Oligados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			500=
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

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

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00038781
Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00044780
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 14-02-2023

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Quinientos

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 500=

FIRMA

[Firma manuscrita]

La Factura es Beneficio
de Todos, "Exijala"

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

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

FACTURA 001-091-01-00

№ 065839

DIA	MES	AÑO
25	6	2017

Señor(a)

Alcaldia de Soledad

Dirección:

R.T.N. 0714-9008-775708

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				10000
	Kerosene				
	Lubricantes				
	Otros				

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN-06019003198974
TEL.2780-5997 / 8867-9954 / 9979-2299 - CERTIFICADO N° 9231-19-10588-38

SON:

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

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN:06019003196974
TEL:2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10508-38

SON:

FIRMA

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

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



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

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

FACTURA 001-031-01-00

Nº 066035

DIA	MES	AÑO
30	6	22

Señor(a) Alcudia de Soledad

Dirección:

R.T.N. 0414-9008-175708 CONTADO ☐ CREDITO ☐

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

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 06019003196974
TEL: 2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10900-38

SON:

FIRMA

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

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

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



INVERSIONES RIMAR S. de R. L.

PUMA GERMANIA

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

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

E-mail: pumagermania@gmail.com

R. I. N. 08019014622510

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

Contado ☐

Credito ☐

FECHA: 22/06/2022 R.T.N. 07649008175708

CLIENTE: Alcaldía de Soledad

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	Deducciones y Retenciones Otorgadas	CONTADO
1/1	puma 40			121.74

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

Nombre completo de este punto de venta

Nombre completo de la persona que recibe el pago

Identificación del IVA

Son:

Fecha límite de Emisión: 25/06/2023
Rango: 000-003-01-00016751 AL
000-003-01-00018250

Sub Total	L	121.74
Deducciones y Retenciones Otorgadas	L	
Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
ISV 15%	L	18.26
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	140.00

Nombre y Firma del Cliente

Nombre y Firma del Conductor

FACTURA N° 000 003-01-0 0017729



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

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

FACTURA 001-001-01-00

Nº 065809

DIA MES AÑO
23 6 2022

Señor(a)

Alcaldia de Soledad

Dirección:

R.T.N.

07149008175708

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta	
N° Registro de la SAG			
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		
	Gls. Gasolina Regular		
	Gls. Diesel		700.00
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 06619003196974
TEL 2780-5097 / 8867-0954 / 9579-2208 - CERTIFICADO N° 8231-19-18500-38

SON:

Setecientos - Exacto

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. 700.00

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 02/05/2023 F. Recop. 03/05/2022
Numero Inicial : 001-001-01-00065001 al 001-001-01-00067500
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 3 Copia: Archivo



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

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

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

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

FACTURA 001-001-01-00

Nº 065889

DIA	MES	AÑO
28	6	22

Señor(a) Alcaldes de Soledad

Dirección:

R.T.N. 071119008175708 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra-Exento	
N° Registro de la SAG			
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		
	Gls. Gasolina Regular		
	Gls. Diesel		600
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 06619003196974
TEL 2780-5997 / 8867-9954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 8231-19-10506-38

SON:

FIRMA

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

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	
Importe Exonerado	L.
Importe Exento I.S.V.	L.
Importe Gravado 15%	L.
I.S.V. 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 600

Fecha Límite Emisión: 02/05/2023 F. Recap. 02/05/2022
Número Inicial: 901-001-01-00065001 al 901-001-01-00067500
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 2 Copia: Archivo

TEXACO EL PUENTE

ESTACION EL PUENTE
Barrio la Cruz, Cholulteca
eMail: sac@grupopgrec.hn
Tel: 2780-52-29
RIN: 06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-005-01-00709229

C.A.I.

AD3759 30B0A6-4F42B0-8DF729-F62F0E-39

RAVON AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00700001

Factura Final: 000-005-01-00775000

Fecha limite de emision: 07-03-2023

Fecha de emision: 21-06-2022 Hora: 14:50

Cajero: BREN JANEITH GOMEZ

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RIN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.133	DIESEL		
Surridor: 7		32.61 L	200.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

Subtotal Exento: 200.00 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 200.00 L

Pago 200.00 L

Cambio 0.00 L

Documentos Lempiados con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR