



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

COMPRAS DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE AÑO 2022
01/12/2022 hasta 31/12/2022

N° DE ORDEN PAGO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO Y OTROS	PLACA	DESCRIPCION	TIPO DE COMBUSTIBLE/ Mantenimiento/ Repuesto	VALOR
16793	06/12/2022	Gasolinera UNO Gasolinera PUMA Gasolinera TEXACO	001-001-01-00068929 000-001-01-01981601 000-003-01-01335628 000-002-01-00234736 000-001-01-01987743 001-001-01-00069267 001-001-01-00069135 001-001-01-00069047 000-004-01-00745053	Pedro Naun Alvarez	Mazda	11885	Actividades de Salud	Diesel	8.100,00
16794	06/12/2022	Gasolinera PUMA Gasolinera ROADY Gasolinera UNO Gasolinera TEXACO	001-001-01-01211978 000-001-01-01526828 000-002-01-01156441 001-002-01-00044450 001-002-01-00044821 028-001-01-00189000 028-001-01-00186438 001-003-01-00961716 000-002-01-00558796	Domingo Sanchez	Nissan Frontier	GHA3328	Giras de trabajo	Diesel	12.535,27
16847	22/12/2022	Bonifantías Gasolinera PUMA Gasolinera UNO Gasolinera TEXACO	000-001-01-00159574 000-002-01-01165968 028-001-01-01841012 001-001-01-00555306 028-001-01-00185420	Domingo Sanchez	Nissan Frontier	GHA3328	Giras de trabajo	Diesel	4.020,39

16921	27/12/2022	ROY ANTONY GOMEZ	000-001-01-00000354	Olvin Casco	ONDA XR19OL	MN5196	Giras de trabajo	Gasolina	2.025,00
TOTAL									126.680,66



Fany Anahy Alvarez
Tesorera Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434

SOLEDAD

ORDEN DE PAGO Nº 116793

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 06 de Diciembre del 2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fanyz Anahy Alvarez

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

La Suma de: Ocho mil cien lempiras.

(L. 8,100.00) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 01 Servicios de Salud.

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencias
	580		Subsidios al Sector público
		581	Subsidios a la administración Central.
Subsidio a Salud. en pago de reembolso por compra de combustible para vehículo municipal. MADA placa N° 11885 utilizado para realizar actividades de Salud.			TOTALES
			8100.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

Pedro Naon Alvarez
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N°

Identidad N° 0714-1983-00139.

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 06 12 2022
DIA MES AÑO



Alcaldía Municipal de Soledad

Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Pedro Naun Álvarez Chavarría** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Ocho Mil Cien lempiras (Lps. 8,100.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 utilizado para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n°001-001-01-00068929,000-001-01-01981601,000-003-01-01335628,000-002-01-00234736,000-001-01-01987743,001-001-01-00069267,001-001-01-00069135,001-001-01-00069047,000-004-01-00745053.

Soledad, El Paraíso 04 de octubre del 2022.

Att.


Pedro Naun Álvarez 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

CAI: 0BB5EE-C246C7-60478A-15A101-D8545C-85 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00

Nº 068929

DIA	MES	AÑO
17	11	22

Señor(a) Alcántara Soleda

Dirección: _____

R.T.N. _____ CONTADO ☒ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAC	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		
	Gls. Gasolina Regular		
	Gls. Diesel		1000
	Kerosene		
	Lubricantes		1
	Otros		

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 09019003198874 / CERT. 8231-21-10800-184
Tel. 2780-6087, Cel. 9887-0964, 9878-2208, B° Tamarindo, CHOLUTeca, HONDURAS

SON: _____

FIRMA

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

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento I.S.V.	L.
Importe Gravado 15%	L.
I.S.V. 15%	L.
TOTAL A PAGAR L.	1000

Fecha Límite Emisión: 16/08/2023 - F. de Rescisión: 16/08/2023
Número Inicial: 001-001-01-0007501 al 001-001-01-00070000
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 9 Copia: Archivo

IMPORTACIONES RIMAR S. DE C. A.
Calle 14 Germánica, Soledad al Sur
Francisco Horazan
CUBA RICHARD
Francisco Horazan
Email: puajgermani@qm.cl.com
R.T.N.: 08819014627510
Tel.: 1504 32262732

23/11/2022 11:04:28

FACTURA:000-001-01-0-981601

CAT: BF110F-918193 A54A85 EA6333-FA8E5E-
C2

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial: 000-001-01-01801001

Factura final: 000-001-01-02101000

Fecha de emision: 23/11/2022

Fecha limite de emision : 3/5/2023

Código Cliente : 1Z1436

Nombre: ALCALDIA DE SOLEDAD

Dirección:

R.T.N: 07149008175708

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

32.541	2	DIESEL L 30.73 L	1,000.00
--------	---	------------------	----------

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
---------------------	------

BASE GRAVADA 15% L	0.00
--------------------	------

BASE GRAVADA 18% L	0.00
--------------------	------

BASE EXENTA L	1,000.00
---------------	----------

BASE EXONERADA L	
------------------	--

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

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

TOTAL A PAGAR L	1,000.00
-----------------	----------

EFFECTIVO L	0.00
-------------	------

CAMBIO L	0.00
----------	------

MIL LEMPTRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exentas: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Forma de Pago: Cash

1. LEMTRAS

GRACIAS POR SU COMPRA

A * ACTUARY * EN BENEFICIO DE TODOS EXUAL

EL CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
CÓDIGO DE BARRAS: 000-003-01-01735370
BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
MONTES MARCELO CARLOS ALBERTO

Exhibición de factura por pago de
R.T.U. 0702146000124
CÓDIGO DE BARRAS: 000-003-01-01735370

20/11/2023 13:14:47

CÓDIGO: 000-003-01-01735370
CÓDIGO: 0702146000124
BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial: 000-003-01-01300000
Factura final: 000-003-01-01450000
Fecha de emisión: 20/11/2023
Fecha límite de emisión: 2/10/2023

Código Cliente: 173138
Nombre: alcaldía de Bogotá
Dirección:
R.T.U. 07149000173700

Cont	Banco	Importe	Procto	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

49.243	9	Directo L	31.00 L	1,500.00
--------	---	-----------	---------	----------

DESCUENTO Y PENALIDADES				0.00
BASE GRAVADA 15%	L			0.00
BASE GRAVADA 10%	L			0.00
BASE EXENTA	L			1,500.00
BASE EXONERADA	L			
ISV 15%	L			0.00
ISV 10%	L			0.00
TOTAL A PAGAR	L			1,500.00
RECIBIDO	L			0.00
CAMBIO	L			0.00
MIL CINCUENTOS CERO PESOS CON 00/100 DÍG.				

Fecha del Documento Exonerado:
No. de orden de compra Clientes:
No. de Registro de Clientes:
No. de Registro de S/G:

Exhibición de factura por pago de
R.T.U. 0702146000124
CÓDIGO DE BARRAS: 000-003-01-01735370

Exhibición de factura por pago de
R.T.U. 0702146000124
CÓDIGO DE BARRAS: 000-003-01-01735370

TEXACO EL TRIANGULO

6ta Ave Comayaguella

RTN: 08019000234940

txtrianguloleg10_100@yahoo.com

Tel: 22385767



Declaracion no.9278737045/

Límite de emisión 12/02/2023

CAI

9FB0EE-EE8898-2F4595-8B09F9-14F36F-42

Facturas

10/11/2022

000-002-01- 00234736

11:48:21

Contado

Sin vendedor

Cliente

AL CALDIA DE SOLEDAD

NIT Cte: 07149008175708

/

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L.</u>
25.157	DIESEL	800.00
2	Cod: DIE	
	Precio: 31.80	

Desc/ Rebajas otorgadas

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado al 15% 0.00

Importe Gravado al 18% 0.00

TOTAL L. 800.00

OCHO CIENTOS CON 00/100

Del No 000-002-01-00225001 al

000-002-01-00255000

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo

Esperamos

La atención es nuestra calidad

INVERSIONES ALPAR T. DE S.A.
 Colonia Germania, Salado al Sur
 Francisco Morazan
 TUMA GERMANIA
 Francisco Morazan
 Email: alparignominia@gmail.com
 R.T.N.: 08019714422510
 Tel.: +504 22762222

30/11/2022 13:56:18

FACTURA: 000-001-01-01067744
 CAT: BF110F-91R193-454485-EA6333-FABE5E-
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS:
 Factura inicial: 000-001-01-01801001
 Factura final: 000-001-01-02101000
 Fecha de emisión: 30/11/2022
 Fecha de validez de emisión: 3/5/2023

Código Cliente: 171436
 Nombre: A. CALDIA DE SOLEDAD
 Dirección:
 R.T.N.: 77149308175708

Cant.	Descripción	Precio	SubTotal
39.788	2	30.14 L	1,200.00

DESCUENTO A AEROPAS	0.00
BASE GRATUA 15%	0.00
BASE GRATUA 18%	0.00
BASE EXENTA	1,200.00
BASE EXONERADA	
IS 15%	0.00
IS 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	1,200.00
EFFECTIVO	0.00
CAMBIO	0.00
M. POSICIONAR AEROPAS CON 00/100 CTUS	

Detalles del Abogado: Exonerado
 Dirección de: Exonerado
 M. de Registro de: Exonerado
 M. de Registro de: Exonerado

El presente documento es válido para el uso de los servicios de la empresa.

El presente documento es válido para el uso de los servicios de la empresa.



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

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: 0BB5EE-C246C7-60478A-15A101-D8545C-85 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 069267

DIA	MES	AÑO
7	12	22

Señor(a)

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			600
	Kerosene			
	Lubricantes			
	Otros			

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
 R.T.H. 00019003190074 / CERT. 8 9231-21-10600-164
 Tel: 2790-6097, Cel. 8867-0964, 8879-2208, B° Tamarindo, CHOLUTEC, HONDURAS

SON: _____

FIRMA: _____

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento I.S.V.	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	600

SON:

FIRMA

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

Fecha Límite Emisión: 16/08/2023 - F. de Vigencia: 16/08/2023
Número Inicial: 001-001-01-00067501 al 001-001-01-00070000
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 9 Copia: Archivo



ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

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

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

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: 0BB5EE-C246C7-60478A-15A101-D8545C-85 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 069135

DIA	MES	AÑO
25	11	22

Señor(a) Alcaldia de Sodeda

Dirección: _____

R.T.N. _____ CONTADO ☐ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAO	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		
	Gls. Gasolina Regular		
	Gls. Diesel		500
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		17
IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGAS DE R.L. DE C.V. R.T.N. 06019003106374 / CERT # 9231-25-10600-184 Tel. 2780-8087, Cel. 9867-4864, 9879-2709, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS		1) DESCUENTOS Y REBAJES OTORGADOS L.	
SON: _____ _____ FIRMA <u>[Signature]</u>		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento I.S.V. L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		TOTAL A PAGAR L. 500	

¡Gracias Esperamos volver a Servirte...!
La Factura es Beneficio de todos. "Esíjala"

Fecha Límite Emisión: 16/08/2023 y de Resguardo: 16/08/2023
Número Inicial: 001-001-01-00067501 al 001-001-01-00070000
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: 0BB5EE-C246C7-60478A-15A101-D8545C-85 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00

Nº 069047

DIA	MES	AÑO
22	11	2022

Señor(a)

Alcaldia de 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		1000.00
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		

IMPRESA Y encuadernación CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 06018003196874 / CERT. # 8231-31-10600-184
Tel. 2780-6097, Cel. 9967-4964, 9979-3209, B° Tamarindo, CHOLUTeca, HONDURAS

SON:

LI DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento I.S.V.	L.
Importe Gravado 15%	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 1000.00

FIRMA

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

Fecha Límite Emisión: 16/08/2023. S. de Respuesta: 16/08/2023
Número Inicial: 001-001-01-00067501 al 001-001-01-00070000
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 9 Copia: Archivo

FACTURA DE PUNTE

LA FUENTE PUNTE

Barrio La Cruz, Choluteca

Mail: sac@grupopunto.la

Tel: 2280 3479

RTN: 060100179.2120

FACTURA DE CONSUMO

FACTURA: 000-004-01-00745003

C.A.I.

ACB 718 SDB000-41440-30713 E62E01-39

RANGO AUTOMATIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00700001

Factura Final: 000-004-01-00775000

Fecha limite de emision: 07-03-2023

Fecha de emision: 29-11-2022 Hora:15:28

Cajero: LESTER MOJINO

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 01119008175703

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.754	DIESEL		
Sumador: 5		21.88 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

Documentos generados: 000000100

0.00 Exento: _____

Nº. Cons. Exonerat.: _____

Nº. Reg. al IVA SRI: _____

La factura es cancelada de todos:

EXCEP

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 316794



Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 06 de Diciembre 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: Doce mil quinientos treinta y cinco lps con 27/100
(L. 12,535.27) afectando lo siguiente:

Programa: 01 Gastos de funcionamiento

Sub-Programa:

Actividad: 06 Tesorería Municipal

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
300			Materiales y Suministros	
	350		Combustibles y Lubricantes	
		356	Combustibles y Lubricantes.	
Pago reembolso al Sr. Alcalde municipal por compra de combustible para vehículo municipal nissan frontier placa N° 6HA 3328. utilizado para realizar giras de trabajo.				12,535.27

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, 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: 06 12 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** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Doce Mil Quinientos Treinta y Cinco Lempiras** con **27/100 (Lps. 12,535.27)** por compra de combustible para vehículo municipal nissan frontier placa n° GHA3328 utilizado para realizar giras de trabajo.

Adjunto factura n°001-001-01-01211978,000-001-01-01526828,000-002-01-01156441,001-002-01-00044450,001-002-01-00044821,028-001-01-00189000,028-001-01-00186438,001-003-01-00961716 y 000-002-01-00558796.

Soledad El Paraíso 06 de Diciembre del 2022.

Att.

Domingo Omar Sánchez Aguilar
0714-1979-00139.

INVERSIÓN LEDEZMA
CARRETERA PANAMERICANA 300 MTS AL ESTE D
EL UNIMALL
CHOLUTECAL
PUNA TUXTEPEC
CARRETERA PANAMERICANA 300 MTS AL ESTE D
EL UNIMALL - CHOLUTECAL
Email: inversione-ledezma@gmail.com
R.T.N.: 0611576006960
Tel.: 2766089

10/11/2022 17:41:23
FACTURA:001-001-01-01211978
CAI 37FCC5-3770C0-0544AA-1591BA-72B737-4
8
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-001-01-01070001
Factura final 001-001-01-20070000
Fecha de emisión: 10/11/2022
Fecha límite de emisión : 7/3/2023

Código Cliente : 121527
Nombre: Alcaldia Municipal De Soledad
Dirección:
R.T.N: 07149008175708

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
67.005	2	DIESEL L	31.49 L	2,109.99
				0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	2,109.99
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00

TOTAL A PAGAR : 2,109.99

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

DOS MIL CIENTO NUEVE TEMPIRAS CON 99 /10
0 CIVS

No de orden de compra eventa: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente y,

Copia: Obligado tributario emisor

Forma de Pago: Efectivo

Fecha:

10/11/2022 17:41:23

INVERSIÓN LEDEZMA - PUNTA TUXTEPEC

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS
 EMAIL: facturacion@coprova.net
 COPROVA/TUMA PALMIRA
 BLV NORAZAN FI 1 GUADALUPE TEL22622617
 CAI:
 B8FAB5-DB5951-664EBD-B35756-CCED70-BD
 RTR: 00011967010119
 FECHA LIMITE EMISION: 10/10/2023
 RANGO: 000-001-01-01520001 A LA
 000-001-01-01620000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR H06	67.602L L @ L 30.620/ L	2070.00
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		2070.00
E EXENTO	L	0.00
G ISU 15%	L	0.00
G ISU 18%	L	0.00
TOTAL L		2070.00
Importe Exonerado (-) L		0.00
TOTAL A PAGAR L		2070.00
CASH L		2500.00
Cambio L		-430.00

DOS MIL SETENTA LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
G15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
G18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	2070.00 L	0.00 L	2070.00
Total L	2070.00 L	0.00 L	2070.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-01520828
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL
 PARAISO
 RTR: 07149008175708
 FIRMA.....
 CLIENTE.....
 PLACA.....
 ORIGINAL : CLIENTE
 COPIA :DUALIGADO TITULARTARIO EMISOR
 REGH 0002 CSHH 004 DRH 01 TRAM 24055
 24/10/22 12:10:27 TIENDAH 07516

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-A28B81-C72881-
9E

Factura: 000-002-01-01156441

Fecha: 28/10/2022 Hora: 8:57 a. m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Elvis Rosa

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

=====
Lts: 43.6750

Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 30.34
=====

Suma.....L	1,325.10
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,325.10
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	1,325.10
Pago.....L	1,325.10
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son UNO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 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 Límite de Emisión: 23/12/2022

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSort

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

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
13	11	2022

FACTURA

001-002-01-00 N° 044450

Señor(es):

RTN.

Vehículo:

Placa:

Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados					
N° Correl. Const. Registro de Exonerados		N° Correl. Orden de Compra Exenta		N° Identificativo Registro de la SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Clas. y Retenc. Obligadas	TOTAL	
	Lts. Gasolina Super				
	Lts. Diesel			1,220 =	
	Lpg Cilindros				
	Lubricantes				
	Otros				

Imp. Marañón RTN 06051951000337 Tel. 2780-2175
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-01

Original Cliente No Inicio 001-002-01-00039761
Duplicado Obligado No Final 001-002-01-00044760
Futura Emisor Fecha de Vencimiento 14-08-2023

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras

La
dociente
vite
Lps.

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	1,220 =

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:DBA8F5-395CCE-C648B2-30CBC0-D248DB-78

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
25	11	2022

FACTURA

001-002-01-00

Nº 344821

Señor(es): Alcaldía de Solida d

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	Dist. y Rubros Otorgados	TOTAL	
	Lts. Gasolina Super				
	Lts. Diesel			1,130	=
	Lpg Cilindros				
	Lubricantes				
	Otros				

Imp. Marañatha, R.T.N. 06051951000337 Tel. 2780-2175

CERTIFICADO No. 9231-21-10590-81

Original: Cliente No. Inco 001-002-01-00044751

Duplicado: Cobrado No. Final 001-002-01-00047250

Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 31-10-2023

2Cop. Rotado Verde

Valor en letras:

Ciento treinta
Lps.

Importe Exonerado

L

Importe Exento

L

Importe Gravado 15%

L

Importe Gravado 18%

L

I.S.V. 15%

L

I.S.V. 18%

L

TOTAL A PAGAR

L

1,130 =

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE K35 CAS
UNO HONDURAS S A DE C.V
CASA MATRIZ RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
AVE 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS
TELEFONO (504) 2236-8788
cpl-gal UNOHND@uno-terra.com

CAI:
437F99 209A83 564LBF 93ADA2-558340 39
RTN 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION 08/11/2023
RANGO AUTORIZADO 028 001 01 01830001 A LA
028-001 01 01910000
NO DECLARACION 9277627676

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
53.371 L	DIESEL	29.98	1,600.10
Dto y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L1,600.10
EXENTO			L1,600.10
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L1,600.10
Importe Exonerado (-)			L1,600.10
TOTAL A PAGAR			L1,600.10
Dinero en efectivo			L1,600.10

MTL SEISCIENTOS 10/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 1,600.10	L 0.00	L 1,600.10
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,600.10	L 0.00	L 1,600.10

FACTURA

NO FACTURA: 028-001-01-00189000
NOMBRE: ALCALDIA SOLEDAD
RTN: 07149008175708
FECHA: 02/12/2022 07:45:46

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PROXIMAMENTE
CSH# 6000 TRAN# 91022
TIENDAS HN057 BOMBAN 2



UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE K35 CAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
AVE ,3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS
TELEFONO (504) 2236-8788
replegal UNOHOND@uno-terra.com

CAI:

437E99-209A83-564CBF-93ADA2-558340-39
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 08/11/2023
RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-01830001 A LA
028-001-01-01910000
NO.DECLARACION 9277627676

-----DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA-----			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
40.916 L	DIESEL	30.55	1,250.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L1,250.00
EXENTO			L1,250.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L1,250.00
Importe Exonerado (-)			L1,250.00
TOTAL A PAGAR			L1,250.00
Dinero en efectivo			L1,250.00

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 1,250.00	L 0.00	L 1,250.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,250.00	L 0.00	L 1,250.00

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-00186438
NOMBRE: ALCAJOTA DE SOLEDAD
RTN: 071490006175708
FECHA: 22/11/2022 17:27:36

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 6001 TRANW 98461
TIENDAW HN057 BOMBAY 2

DIRECCION CASA MATRIZ

Col. Pal

nira Edificio Italia Apto15
Tegucigalpa, Francisco MorazanINVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L.
ZAMORANO

PUMA EL

KM 28 Carretera a Danli, San Antonio de Oriente

Email: eccotegus@yahoo.com

R.I.N.: 08019998394000

Tel.: 22385657/95890004

25/10/2022 08:27:29

FACTURA: 001-003-01-00961716

CAT: TEFEDE-DEODEE-9244A0-94C42B-70E310-E3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial 001-003-01-00920001

Factura final 001-003-01-01120000

Fecha de emision: 25/10/2022

Fecha limite de emision : 16/8/2023

Codigo Cliente : 121005

Nombre: ALCALDIA DE SOLEDAD

Direccion:

R.I.N: 07149008175708

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
32.520	2	Diesel L	30.75 L	1,000.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,000.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	1,000.00	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

L.830.08
37/10/2022



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO N° 316947

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 22 de Diciembre del 2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sanchez

La Suma de: Cuatro mil Veinte Lps con 39/100

(L. 4.020.39) 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
			Pago reembolso al Sr. Alcalde municipal por compra de combustible para vehiculo municipal nissan frontier placa n° 6HA3328 Utilizado para giras de trabajo.

Lps 4020.39

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:

22
DIA

12
MES

2022
AÑO

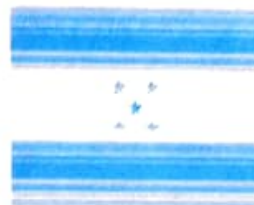


Alcaldía Municipal de Soledad

Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sánchez Aguilar** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Cuatro mil Veinte Lempiras** con **39/100(Lps. 4,020.39)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n°GHA3328 utilizado para realizar giras de trabajo.

Adjunto factura n°000-001-01-00159574,000-002-01-01165968,028-001-01-01841012,000-001-01-00555306, y 028-001-01-00185420.

Soledad El Paraíso 22 de diciembre de 2022



Domingo Omar Sánchez Aguilar
0714-1979-00139.

BONILLANTAS SEGURICENTRO

BONILLANTAS S/CARRERITA NÚMERO 5 DE EL
TÉCNOV

Barrio Los Maguey, Condigno Hotel
Internacional, Choluteca, Honduras

E-mail: bonillantaseg@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192149

Tel: (504) 2782 3040, 2782 4231, 2782 4332

Fax: (504) 2782 3020

C.A.T. INSCRD2 51059D-E24192 51 C-40
7A9681-8A

Factura: 000 001 01 00145001

Fecha: 22/12/2022

Hora: 08:19 am

Términos: Efectivo

Vendedor: ALEXIS BONILLA

Cajero: FERNANDA DE LANCOURT

Cliente: ALCAIDIA DE SOLEDA

R.T.N.: 07149008175798

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nro OC Exonar:

C Reg Exonados:

Identificador SAC:

Descripción	Monto
POWER STEERING AYRO CUARTO	130.43 C
1.00 x 130.43	
Suma:	1.130.43
Descuentos y Retapas:	1.0.00
Importe Exento:	1.0.00
Importe ISV 15%:	1.130.43
Importe ISV 18%:	1.0.00
Importe Exonerado:	1.0.00
ISV 15%:	1.19.57
ISV 18%:	1.0.00
Total:	1.150.00
Pago:	1.150.00
Cambio:	1.0.00

Son ciento cincuenta con 00/100 ctvs

Total Producción:

La Factura es Beneficio de Todos, EXJALA
ORIGINAL; CLIENTE / COPIA; OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado De 000 001 01 00145001 a

00160000

Modalidad: S/C Independiente Fie

Fecha Autorización: 21/04/2022

Fecha Cierre de Línea: 21/04/2022

Sistema Desarrollado por: GlobalSoft

Cel.(504)3305 4546, Cel.(504)3226 2312



UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE K35 CAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
AVE. 3A CALLE, BLOQUE E TENCIGALPA MDC
HONDURAS
TELEFONO: (504) 2200-8788
replegal-UNOHND@terra.com

CAI:

437E99-209A83-564CBF-93ADA2-558340-39
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 08/11/2023
RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-01830001 A LA
028-001-01-01910000
NO. DECLARACION 9277627676

----- DESCRIPCION DE LA FACTURA -----
CANT DESCRIPCION PRECIO VALOR
32.179 L DIESEL 26 73 860.10

Dto. y rebajas otorgados(-) L0.00
Sub Total L860.10
EXENTO L860.10
ISV 15% L0.00
ISV 18% L0.00
TOTAL L860.10

Importe Exonerado (-) L860.10

TOTAL A PAGAR L860.10
Dinero en efectivo L860.10

OCHOCIENTOS SESENTA 10/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 860.10	L 0.00	L 860.10
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 860.10	L 0.00	L 860.10

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-01830001
NOMBRE: ALCALDIA SOLEDAD
RTN: 07149008175708
FECHA: 20/12/2022 13:58:55

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 6002 TRAN# 96019
TIENDA# HN057 BOMBA#

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-001-01-00555306

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00500001

Factura Final: 000-001-01-00600000

Fecha límite de emisión: 12-01-2023

Fecha de emisión: 21-12-2022 Hora:18:25

Cajero: ALEYDA CASTILLO

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.909	DIESEL		
Surtidor: 1		26.63 L	450.29 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			450.29 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			450.29 L
Pago			450.29 L
Cambio			0.00 L

Cuatrocientos cincuenta Lempiras con 2
9/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR



UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD CABAIGRANDE K35 CAS
UNO INDIANA S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ RESIDEN LA LA CUMBRE LA
AV. LA CALLE BLOQUE 1 TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS
TELEFONO 2504 8788
C.A. COM

CAT
00003564 140 30
00995457769
LIMITE EMISION
AUTORIZADO 028 001 01 01410000 00001 A LA
028 001 01 01410000
NO DECLARACION 9277627676

DESCRIPCION DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
46 173 l	DIESEL	31 62	1,460 00
Dto y rebajas otorgados(-)			00 00
Sub Total			11,460 00
EXENTO			11,460 00
ISV 15%			00 00
ISV 18%			00 00
TOTAL			11,460 00
ImpORTE a pagar (-)			11,460 00
Pago en efectivo			11,460 00

MT. CONTRIBUCION SESENTA 00/100 LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No DC Exenta

No Reg I ados

No Reg SAG

Tarifa	ImpORTE	Impuesto	Total
115 00%	1 0 00	1 0 00	1 0 00
118 00%	1 0 00	1 0 00	1 0 00
100 00%	1 1,460 00	1 0 00	1 1,460 00
EXONERADO	1 0 00(-)	1 0 00	1 0 00
Total	1 1,460 00	1 0 00	1 1,460 00

FACTURA

NO FACTURA 028 001 01 00185420
NOMBRE ALCALDTA SOLIEDAD
RTH 07149008175708
FECHA 19/11/2022 09 20 36

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PROXIMAMENTE
CSIM 6003 TRANH 97443
TIENDAS UNO57 BOMBAN 2



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 316921

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 27 de Diciembre del 2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Fredis Olvin Casco Aguilar

La Suma de: Dos Mil Veinticinco lempiras

(L. 2,025.00) afectando lo siguiente:

Programa: 01 Gastos de Funcionamiento

Sub-Programa:

Actividad: 06 Tesorería Municipal.

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			Mantenimientos y Suministros
	350		Combustibles y lubricantes
		356	Combustibles y lubricantes.

TOTALES

Reembolso al Sr. Fredis Olvin Casco, asistente administrativo de la municipalidad por compra de combustible para giras de trabajo de la municipalidad en motocicleta municipal.

OKDA X.R. 90L. Color rojo con placa MNS196 asignada al cargo que desempeña dentro y fuera del municipio. Lps. 2025.

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, 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: 27 DIA 12 MES 2022 AÑO



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Teléfono: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



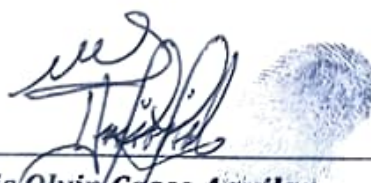
SOLICITUD DE REEMBOLSO

YO: FREDIS OLVIN CASCO AGUILAR con número 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. 2,025.00) DOS MIL VEINTICINCO 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:

1. Facturas Nº 000 001 01-000354. Pago de factura de crédito.
2. Informes de Giras de Trabajo: Meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2022.

Firmo la presente a los 26 días del mes de diciembre / 2022


Fredis Olvin Casco Aguilar
Firma del Empleado


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

