



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
COMPRAS DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO AÑO 2023
01/08/2023 hasta 31/08/2023



N° DE ORDEN PAGO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO Y OTROS	PLACA	DESCRIPCION	TIPO DE COMBUSTIBLE/ Mantenimiento/ Repuesto	VALOR
17546	21 08 2023	PUMA,Gasolinera Texaco,Gasolinera UNO.	000-002-01-01375511,000-002-01-01376841,000-002-01-01374871,007-002-01-00317811,029-001-01-02048499.	Domingo Omar Sanchez	Nissan Frontier	Ninguno	giras de trabajo	Diesel	4,902.51
17548	21 08 2023	PUMA, PUMA Roady, Gasolinera Texaco,Gasolinera UNO,UNO La Trinidad.	001-00-01-20298035,000-003-01-00582349,000-003-01-00616445,008-001-01-02252399.	Domingo Omar Sanchez	Nissan Frontier	Ninguno	giras de trabajo	Diesel	9,774.25
17550	21 08 2023	Gasolinera PUMA Gasolinera TEXACO Estaciones de Servicio de C.A De C.V. Gasolinera INSA.	000-002-01-01381731,000-004-01-00622550,003-005-01-00073751,000-002-01-01380133,000-002-01-01793706,000-001-01-00627576,000-003-01-00626368,002-002-01-02353975,003-005-01-00074440,005-002-01-00056798.	Domingo Omar Sanchez	Nissan Frontier	Ninguno	giras de trabajo	Diesel	10,002.76
17552	22 08 2023	Bonillantas Seguricentro,Gasolinera ROADY.	001-002-01-00050773,001-002-01-00050800, 000-001-01-00171103.	Domingo Omar Sanchez	Nissan Frontier	11076	Actividades de Salud	Diesel	6,111.00
TOTAL									L30,790.53





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

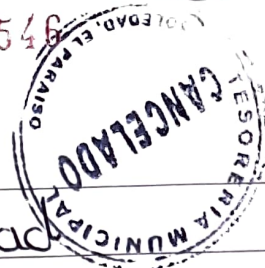
Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO

Nº 017546

Municipalidad de Soledad El Paraíso.



Fecha: 21 de Agosto del 2023

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fonys Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sanchez

La Suma de: Cuatro mil Novecientos dos Lempiras con 51/100

(L. 4,902.51) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Administración Financiera

Sub-Programa:

Actividad: 001 Tesorería.

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
03			Administración Financiera	
	001		Tesorería.	
		35620	Diesel	
Pago reembolso al Sr. Alcalde Municipal por compra de combustible para vehículo municipal. utilizado para giras de trabajo.				Lps. 4,902.51



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☐ Cheque Nº 71010218

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: 21 08 2023
DÍA 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 **Cuatro Mil Novecientos Dos Lempiras con 51/100 Lps. 4,902.51)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier utilizado para realizar actividades giras de trabajo.

Adjunto factura n°000-002-01-01375511,000-002-01-01376841,000-002-01-01374871,007-002-01-00317811,029-001-01-02048499.

Soledad El Paraíso 21 de agosto de 2023.



Domingo Omar Sánchez Aguilar
0714-1979-00139.

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos, Anillo Periferico esqui-
na opuesta Aldeas SOS, Choluluteca
Email: es_periferico04@hotmail.com
RTN: 17091971001740
Tel. 2782-9461 / 99924483

CAI: 22C69F-236BFC-DD4BA9-C7D250-064F87-
59

Factura: 000-002-01-01375611

Fecha: 24/5/2023 Hora: 18:39

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: BESSY ALEJANDRA AREVALO NUÑEZ

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

CI

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAB:

Lts: 54.4622 Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 21.85

Suma.....L	1,190.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,190.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	0.00
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	0.00
ISV 18%.....L	0.00
Total.....L	1,190.00
Pago.....L	1,190.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

SON UNO MIL CIENTO NOVENTA CON 00/100 c
lvs

Atestado por:

Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Propietaria de SCS en Reg Falt

Factura 000-002-01-01375611

Fecha 24/05/2023

Fecha de Emisión: 22/07/2023

Fecha de Pago: 22/07/2023

Propietario: Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Residencia: P.O. Box 111111, San José, Costa Rica

Tel: (506) 2222-2222, Cel: (506) 3222-2222

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Ciudadela Florencia BF12Gala Lazo

Col. San Carlos. Anillo Periferico esqui
na opuesta Aldeas SOS, Choluteca

Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com

RTN:17091971001740

Tel. 2782-9461 / 99924483

CAI: 22C69F-236BFC-DD4BA9-C7D250-D64F87-
F9

Factura: 000-002-01-01376841

Fecha: 3/6/2023 Hora: 18:40

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Javier Corrales

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 41.2823

Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 21.68

Suma.....L	895.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	895.00
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	895.00
Pago.....L	895.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/
100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC en Red Fijo

Rango Autorizado: De 000-002-01-01355701
a 000-002-01-01505700

Fecha Autorización: 22/12/2022

Fecha Limite de Emisión: 22/12/2023

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: 22C69F-236BFC-004BA9-C7D250-D64F87-
F9

Factura: 000-002-01-01374871

Fecha: 19/5/2023 Hora: 14:56

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: ALI ISIDRO AMADOR SOLANO

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

=====
Lts: 45.8105 Bomba Nro: 06

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 22.27

=====
Suma.....L 1,020.20
Descto y Rebajas.....L 0.00
Importe Exento.....L 1,020.20
Importe Exonerado.....L 0.00
Importe Grav 15%.....L 0.00
Importe Grav 18%.....L 0.00
ISV 15%.....L 0.00
ISV 18%.....L 0.00
Total.....L 1,020.20
Pago.....L 1,020.20
Cambio.....L 0.00

FIRMA

Son UNO MIL VEINTE CON 20/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC en Red Fijo

Rango Autorizado: De 000-002-01-01355701

a 000-002-01-01505700

Fecha Autorización: 22/12/2022

Fecha Limite de Emisión: 22/12/2023

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

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

ESTACIONES DE SERVICIO DE
CENTRO AMERICA SA DE CV
ESCA TEXACO MATEO
ALDEA LAS CASITAS INTERSECCION ANILLO PE
MUNICIPIO: DISTRICTO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN.
RTN: 08019014892180
TEL: 22739490
CLIENTES@ESCA.COM.MN

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 007-002-01-00317811

CAI:
AESF0B-573B48-E9469C-82CFBD-D9D34
2-01
RANGO AUTORIZADO
DE: 007-002-01-00310001
HASTA: 007-002-01-00360000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/01/2024

NOMBRE: ALCALDIA SOLEDAD DEL PARAISO
RTN: 07149008175708

FECHA: 15/05/2023 02:56 PM

ORDEN#248

RECEPCION: J REYES
ORDEN#248

20049
DIESEL (53.089 LITRO) 1,197.16
X 22.55 POR LITRO (MAN MT)

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.1197.16
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.1197.16
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00
BOMBA TOT	L.1,197.16
EFFECTIVO	L1,197.16
0% SUBT:1,197.16 IMPTO:0.00	
SON:MIL CIENTO	
NOVENTA Y SIETE	
CO	
N 16/100	
LEMPIRAS	

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

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

UNO
Col. Loorque Salida al sur
fte posta.

Diesel

Total: 600.15

Facturo #029-001-01-02048499

Fecha: 22-05-2023

hora: 04:56:57



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



SOLEDAD

ORDEN DE PAGO

Nº 017548

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 21 de Agosto del 2023

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: Nueve mil Setecientos Setenta y cuatro lps con 25/100

(L. 9,774.25) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Administración Financiera

Sub-Programa:

Actividad: 001 Tesorería.



GASTO CORRIENTE

☐

GASTO DE CAPITAL

☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA

☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
03			Administración Financiera
	001		Tesorería.
			35620 Diesel.
			TOTALES
Reembolso al Sr. Alcalde Municipal por compra de combustible para Vehículo municipal para realizar giras de trabajo.			
			lps. 9,774.25



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo:

☐

Cheque Nº

71010218

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:

21

08

2023

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 **Nueve Mil Setecientos Setenta y Cuatro Lempiras con 25/100 Lps. 9,774.25)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier utilizado para realizar actividades giras de trabajo.

Adjunto factura n°001-001-01-20098035,000-003-01-00582349,000-003-01-00616445,008-001-01-02252399

Soledad El Paraíso 21 de agosto de 2023.

Att.



Domingo Omar Sánchez Aguilar
0714-1979-00139.

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.:27802089

11/5/2023 16:31:42

FACTURA:001-001-01-20098035
CAI 8A22AD-8DDDD05-B646AD-E0111C-47944F-4
6
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-001-01-20070001
Factura final 001-001-01-20250000
Fecha de emision: 11/5/2023
Fecha limite de emision : 6/3/2024

Codigo Cliente : 1Z1527
Nombre: Alcaldia Municipal De Soledad
Direccion:
R.T.N: 07149008175708

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
59.787 5		DIESEL L	22.58 L	1,349.99

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,349.99
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00

TOTAL A PAGAR L 1,349.99

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRA
S CON 99 /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

TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.
L. DE C.V.

Lotificacion Carranza, Blvd Juan Orlan
do Hernandez .

PUMA ROADY

Email:dionelcy.flores@yahoo.com

R.T.N.:08019003197364

Tel.:+504 27827477

11/4/2023 8:32:18 p. m.

FACTURA:000-003-01-00582349

CAI: C95F68-6CD50C-79438F-7CD433-4FF96D
-B2

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-00575001

Factura final 000-003-01-00615000

Fecha de emision: 29/3/2023

Fecha limite de emision : 23/1/2024

Codigo Cliente : 1Z3491

Nombre: alcaldia de soledad el paraíso

Direccion:

R.T.N: 07149008175708

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

47.175	3	DIESEL L	23.85 L	1,125.12
--------	---	----------	---------	----------

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

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

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

BASE EXENTA L	1,125.12
---------------	----------

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

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

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

TOTAL A PAGAR L	1,125.12
-----------------	----------

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

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

MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 12 /

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 EXIJAL

A

EDS Texaco Miramontes
S. de R.L. de C.V.
TEXACO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2760-52-29
RTN:06019017960330

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00616445

C.A.I.

C9AE59-68931A-774898-D4AEA5-ACECCA-97

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00600001

Factura Final: 000-003-01-00700000

Fecha l ite de emisi : 10-01-2024

Fecha de emisi : 22-04-2023 Hora:16:10

Cajero: SOHARY CHAVARRIA

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
65.752	DIESEL		
Surtidor: 5		23.73	L1,560.29 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1560.29 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	1560.29 L
Pago	1560.29 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos sesenta Lempiras con
29/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR



UNO COMERCIALIZADORAS ARMADAS
200 MTS. ANTES DE MALL CASCADAS
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-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

1763DC-67F675-86429C-E41E21-2AF637-FB
RTN: 09029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 18/11/2023
RANGO AUTORIZADO: 008-001-01-02170001 A LA
008-001-01-02385000
NO DECLARACION 9275585295

----- DESCRIPCION DE LA FACTURA -----
CANT DESCRIPCION PRECIO VALOR
63.306 L DIESEL 24.01 1,520.00

Dto y rebajas otorgados(-) L0.00
Sub Total L1,520.00
EXENTO L1,520.00
ISV 15% L0.00
ISV 18% L0.00
TOTAL L1,520.00

Importe Exonerado (-) L1,520.00

TOTAL A PAGAR L1,520.00
Dinero en efectivo L1,520.00

DINIENTOS VEINTE00/100 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 1,520.00	L 0.00	L 1,520.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,520.00	L 0.00	L 1,520.00

FACTURA

NO. FACTURA: 008-001-01-02752999
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLIDAD EL PARAISO
RTN: 07149008175708
FECHA: 17/04/2023 16:51:39

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4105 TRAN# 94184
TIENDA# HN043 BOMBA# 2

ESTACION PUMA LA SABANA
INVERSIONES I D S. DE R.L.
Aldea El Tizatillo, Km 12, Francisco Mora
email:teca.contabilidad@gmail.com
Tel:2224 0361
RTN:08019017923710

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00229936
C.A.I.
AB737B-AF0839-B34F9E-6205CF-39989B-08
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00210001
Factura Final: 000-002-01-00270000
Fecha límite de emisión: 07-01-2024
Fecha de emisión: 04-05-2023 Hora:16:05
Cajero: TURNO 1

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 071490087578
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.469	DIESEL		
Surtidor: 2		23.38	L1,250.10 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1250.10 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		1250.10 L
	Pago		1250.10 L
	Cambio		0.00 L

Un mil doscientos cincuenta Lempiras c
on 10/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

"
"
"
"
"

Factura # 028-001-01-01886393

10 de junio 2023

Uno la Trinidad

Sabono Grande

L. 7070.05

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

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

CAI: 22C69F-236BFC-DD4BA9-C7D250-D64F87-F9

Factura: 000-002-01-01378088

Fecha: 13/6/2023 Hora: 16:21

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Elvis Rosa

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 42.7390

Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 21.76

Suma.....L	930.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	930.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	0.00
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	0.00
ISV 18%.....L	0.00
Total.....L	930.00
Pago.....L	930.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC en Red Fijo

Rango Autorizado: De 000-002-01-01355701
a 000-002-01-01505700

Fecha Autorización: 22/12/2022

Fecha Limite de Emisión: 22/12/2023

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



SOLEDAD

ORDEN DE PAGO

Nº 017550



Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 21 de Agosto del 2023

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Tany Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sanchez

La Suma de: Diez mil dos centenas con 76/100

(L. 10,002.76) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Administración Financiera

Sub-Programa:

Actividad: 001 Tesorería.

GASTO CORRIENTE

☐

GASTO DE CAPITAL

☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA

☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
03			Administración Financiera
	001		Tesorería.
		35620	Diesel.
			Pago reembolso al sr. Alcalde Municipal por compra de combustible para Vehículo municipal para realizar giras de trabajo.
			TOTALES
			Lps. 10,002.76



SELO ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo:

☐

Cheque Nº

71010278

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:

21
DIA

08
MES

2023
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 **Diez Mil Dos Lempiras con 76/100 Lps. 10,002.76)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier utilizado para realizar actividades giras de trabajo.

Adjunto factura n°000-002-01-01381731,000-004-01-00622550,003-005-01-00073751,000-002-01-01380133,000-002-01-01793706,000-001-01-00627576,000-003-01-00626368,002-002-01-02353975,003-005-01-00074440,005-002-01-00056798.

Soledad El Paraíso 21 de agosto de 2023.

Atte.

Domingo Omar Sánchez Aguilar
0714-1979-00139.

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

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

CAI: 22C69F-236BFC-DD4BA9-C7D25D-D64F87-
F9

Factura: 000-002-01-01381731

Fecha: 11/7/2023 Hora: 18:43

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Yenifer Nieto

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 40.3839

Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 22.14

Suma.....L	894.10
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	894.10
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	894.10
Pago.....L	894.10
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 10
/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC en Red Fijo

Rango Autorizado: De 000-002-01-01355701
a 000-002-01-01505700

Fecha Autorización: 22/12/2022

Fecha Limite de Emisión: 22/12/2023

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

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

Texaco Mixamontes

Boulevard Mauricio Oliva.

Producto # 000-004-01-00622550

Fecha: 01-07-2023

Diesel.

lps. 550.05

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

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 003-005-01-00073751

CAI:
057E66-5DBDF3-E744A8-3D5396-20D2A6-
C9
RANGO AUTORIZADO
DE: 003-005-01-00070001
HASTA: 003-005-01-00120000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/01/2024

NOMBRE: ALCALDIA SOLEDAD EL PARAISO
RTN: 07149008175708

FECHA: 31/07/2023 08:40 PM

ORDEN#815

RECEPCION: O MERAZ
ORDEN#815

50116
DIESEL (59.122 LITRO) 1,375.18
X 23.26 POR LITRO (MAN WT)

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.1375.18
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.1375.18
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00

BOMBA TOTAL
L. 1,375.18

EFFECTIVO L1,375.18

0% SUBT:1,375.18 IMPTO:0.00

SON=MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO
CON 18/100
LEMPIRAS

Orden de compra Exenta

Constancia Reg. Exonerados

Registro de la SAG No

G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CUENTA GERAR

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos. Anillo Periferico esquina opuesta Aldeas SOS, Choluteca

Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com

RTN:17091971001740

Tel. 2782-9461 / 99924483

CAI: 22C69F-236BFC-DD4BA9-C7D250-D64F87-F9

Factura: 000-002-01-01380133

Fecha: 28/6/2023

Hora: 17:30

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Elvis Rosa

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 29.4386

Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 21.91

Suma.....L	645.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	645.00
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	645.00
Pago.....L	645.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00
/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC en Red Fijo

Rango Autorizado: De 000-002-01-01355701
a 000-002-01-01505700

Fecha Autorización: 22/12/2022

Fecha Limite de Emisión: 22/12/2023

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

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

SARALINERA TLXACU LUANGUL
CUMAYAGUELA, SALIDA AL SUR
TEL. 2226-6460
EMAIL: estradaodonato@yahoo.com

CAI:

7EFF11-CYBUB7-SD448U-SF26A1-7SBAL4-16

RIN: 03191942000581

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 11/04/2024

RANGO: 000-002-01-01731501 A LA

000-002-01-02042500

FACTURA

NO.: 000-002-01-01793706

NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RIN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 27/06/23

Hora: 05:57:25

SUR1#01

IMP#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MUNTO
43.717	DIESEL	22.19	L. 970.1

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 970.1

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 970.1

EFFECTIVO L. 970.1

NOVECIENTOS SETENTA CON 10/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAB: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	970.1	L. 0.00 L.	970.1
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	970.1	L. 0.00 L.	970.1

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

LXIJALA

Texaco Miramontes.
Boulevard Mauricio Oliva

Factura # 000-001-01-00627576

21-07-2023

Diesel

L. 7,320.70

Texaco Miramontes
Boulevard Mauricio Oliva
Factura #000-003-01-00626368
Fecha: 22-06-2023
lps. 790.02 Diesel

FACTURA

INVERSIONES R.E. VALLE CALIX
INVALLECALIX@GMAIL.COM / TEL. 22286027
COL. LOS LLANOS DEL POTRERO CONT MOTEL
TEXACO LOS LLANOS

CAI:

E3B667-767C69-DE4192-EFF6BF-B4F111-1C

RTN: 01011986000879

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 21-05-2024

RANGO: 002-002-01-02320401 A LA 02420400

FACTURA

NO.: 002-002-01-02353975

NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

*** DUPLICADO ***

EFECTIVO

Fecha: 20/06/23

Hora: 19:13:37

SURT#08

IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
51.178	DIESEL	22.04	1128.0

TOTAL L 1128.0

EFECTIVO L 1128.0

UN MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	1128.0	0.00	1128.0
TOTAL	1128.0	0.00	1128.0

CM COL LAS COLINAS, BLVD FFAA

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS.....

No. Correlativo Exento... No. Registro Sag

No. Correlat Exonerado.. Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

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

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 003-005-01-00074440

CAI:
057E66-5DBDF3-E744A8-3D5396-2DD2A6-
C9
RANGO AUTORIZADO
DE: 003-005-01-00070001
HASTA: 003-005-01-00120000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/01/2024

NOMBRE: ALCALDIA SOLEDAD EL PARAISO
RTN: 07149008175708

FECHA: 08/08/2023 07:52 PM

ORDEN#884

RECEPCION: E VALDEZ
ORDEN#884

50085
DIESEL (57.199 LITRO) 1,380.21
X 24.13 POR LITRO (MAN WT)

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.1380.21
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.1380.21
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00
BOMBA TOTAL	

L = 1,380.21

EFFECTIVO L1,380.21
0% SUBT:1,380.21 IMPTO:0.00
SON=MIL TRESCIENTOS
OCHENTA CON 21/
100 LEMPIRAS

Orden de compra Exenta

Constancia Reg. Exonerados

Registro de la SAG No

G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

INVERSIONES ARIAS
Gasolinera INSA Puna Flores,
Villa San Antonio,
Comayagua, Carretera CA-5
C.M. Bo. Cabañas, fte. a Granja
Penal,
Estacionamiento Color Azul
RTN:08011975206706

(504)2772-7020
9625-4241
Email:admon@maconsahn.com
FACTURA

Documento Fiscal
005-002-01-00056798
CAI #
C489FE-123F40-3E4BB8-60C93D-93D
178-72

Fecha: 18/7/2023 Hora: 16:00
Cajero: ERNESTO POS #: 1
Vendedor: Marvin Val
Artículos : 1 ID #: 57395

Cant.	Descripción/ Código	Valor
41.4304X	DIESEL LITRO {E}	L950.00
L22.93	D	

SubTotal	L950.00
Descuentos y Rebajas Otorg	L.0.00
Importe Exento	L.950.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L950.00
Efectivo Recibido	L950.00
Cambio	L0.00

Novcientos Cincuenta Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2023
Rango Autorizado
005-002-01-00030001
005-002-01-00060000

RTN/ID #: 07149000175708
Nombre/Razón Social: ALCALDIA SOLEDAD
EL PARAISO
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor

Nombre: _____
Firma: _____
Placa: _____
KM: _____
Vehículo: _____



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO

Nº 01755

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 22 de Agosto del 2023

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: Seis mil Ciento Once Lempiras

(L. 6,111.00) afectando lo siguiente:

Programa: 11 Fortalecimiento Social y comunitario

Sub-Programa: 02 Salud.

Actividad: 004 Subsidio Salud compra combustible repuestos y mano de obra para vehículos municipales utilizados en actividades salud.

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
11			Fortalecimiento Social y comunitario	
	02		Salud	
		55110	Transferencia de capital a instituciones de la administración central	
Pago reembolso al Sr. Alcalde municipal por compra de combustible para Vehículo municipal nissan frontier placa 11076 utilizado para realizar actividades de Salud.				Lps 6,111.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☐ Cheque Nº 71010218

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido Nº

Identidad Nº 0114-1979-2023

Impuesto Sobre la Renta Nº

R.T.N.:

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de Pago: 22 08 2023
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 **Seis Mil Ciento Once Lempiras exactos Lps. 6,111.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa 11076 utilizado para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n°001-002-01-00050773,001-002-01-00050800,000-001-01-00171103.

Soledad El Paraíso 22 de agosto de 2023.



Domingo Omar Sánchez Aguilar
0714-1979-00139.

GASOLINERA ROADY

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

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

R.T.N. 08019003197364

CAI:5C44AF-6DDF1A-A045A4-56314C-7914FA-B2

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
09	06	2023

FACTURA

001-002-01-00

Nº 050773

Señor(es): Alcaldia de Solcedad

RTN. 0714 9008 175708

Vehiculo: 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			361.00	
	Lpg Cilindros				
	Lubricantes				
	Otros				

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

CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81

Original: Cliente No.Inicio 001-002-01-00049751
Duplicado: No. Final 001-002-01-00052250
Obligado: Fecha de Vencimiento 05-04-2024
Tributario Emisor

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: Treientos
Seenta y
uno

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	361.00

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: dionelcy.flores@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364

CA15C14AF-6DDF1A-A045A4-56314C-7914FA-B2

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
10	06	2023

FACTURA

001-002-01-00

Nº 050800

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	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			350.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

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

CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00049751

Duplicado: No. Final 001-002-01-00052250

Obligado: Fecha de Vencimiento 05-04-2024

Tributario Emisor 2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Trecientos cincuenta

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

350.00

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"