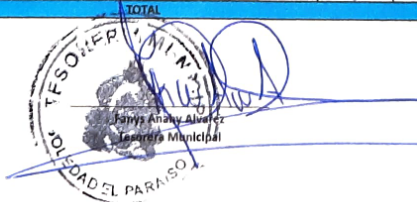




ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

COMPRAS DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO AÑO 2024
01/02/2024 HASTA 29/02/2024

N° DE ORDEN PAGO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO Y OTROS	PLACA	DESCRIPCION	TIPO DE COMBUSTIBLE/ Mantenimeto/ Repuesto	VALOR
18082	02/02/2024	Gasolinera TEXACO	000-004-01-00823458,000-005-01-00797223,000-002-01-00984032.	Ramon Arturo Cabrera Herrera	TOYOTA LAND CRUISER	ninguna	traslados de pacientes de emergencia	Diesel	3,430.12
18083	02/02/2024	Gasolinera TEXACO, Gasolinera UNO, Gasolinera Roady.	000-003-01-00990243,000-002-01-00986458,028-001-01-01945330,028-001-01-01945269,000-004-01-00825572,000-002-01-01976484,000-003-01-00995827,001-002-01-00057503.	Ramon Arturo Cabrera Herrera	TOYOTA LAND CRUISER	ninguna	traslados de pacientes de emergencia	Diesel	8,980.21
18116	15/02/2024	corporacion Petrolera montecrito, Puma, puma Roady, Gasolinera UNO, TEXACO.	001-003-01-00232554,000-002-01-01506626,000-003-01-00627673,028-001-01-01939024,000-002-01-01402158,028-001-01-01947332,028-001-01-01945156,000-001-01-00653790,000-002-01-00700137,004-002-01-01469311,000-002-01-01510673,000-002-01-01511541,028-001-01-01953773,028-001-01-01950124.	Domingo Sanchez	Nissan Frontier	ninguna	Giras de trabajo	Diesel	12,529.15
18117	15/02/2024	Gasolinera PUMA, Gasolinera Roady.	001-003-01-01343425, y 001-002-01-00057781.	Domingo Sanchez	Nissan Frontier	ninguna	Giras de trabajo	Diesel	1,050.06
18124	20/02/2024	TEXACO	000-002-01-00993827,000-004-01-00831800,000-002-01-00994366,000-002-01-00706945.	Ramon Arturo Cabrera Herrera	TOYOTA LAND CRUISER	ninguna	traslados de pacientes de emergencia	Diesel	3,620.02
18126	21/02/2024	TEXACO	000-005-01-00801346	Ramon Arturo Cabrera Herrera	TOYOTA LAND CRUISER	ninguna	traslados de pacientes de emergencia	Diesel	1,000.00
TOTAL									130,609.58





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

ORDEN DE PAGO N°018082



Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 02 de Febrero del 2024

Fecha: 02 de Febrero del 2007
Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Señor Tesorero Municipal: Ramon Arturo Cabrera, Jefe

La Suma de: Tres Mil Cuatrocientos Treinta Lps Con 12/100

(L 3,430.12) afectando lo siguiente:

(L. 3,450.12) afectando lo siguiente:
Programa: 11 Fortalecimiento Social y Comunitario

Sub-Programa: 02 Salud

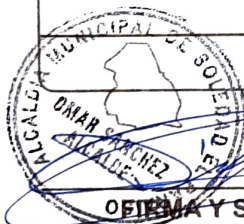
Sub-Programa: 02 Salud
Actividad: Op4 Subsidio a Salud en pago compra Combustible para

GASTO CORRIENTE ☐ **GASTO DE CAPITAL** ☐ **GASTO POR DEUDA PÚBLICA** ☐

G	SG	R		DESCRIPCIÓN
11	02			
			55110	Transferencias de Capital a instituciones de la administración central.
Pago reembolso a conductor de la ambulancia municipal por compra de combustible para trasladar a pacientes de emergencia de todo el municipio.			TOTALES	

MUNICIPAL DE SOLO D.E.L.P.A.M.S.O.

\$ 343012



OFICINA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque No. 71010564

Ramón Arturo Cabrera M.
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No.: _____

Identidad No. 0774-1986-00138

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N.: _____

Impuesto Vecinal No.: _____

Fecha de Pago: 02 02 2024
DIA MES AÑO

Original Tesorería / Duplicado: Contabilidad

VECA INDUSTRIAL R.T.N.: 08161992000794, Certificado N° 9231-15-10500-221



Alcaldía Municipal de Soledad

Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



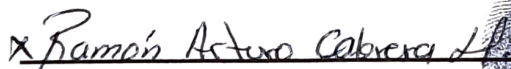
SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Ramón Arturo Cabrera Herrera** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de Tres Mil Cuatrocientos Treinta Lempiras con 12/100 (Lps 3,430.12) por compra de combustible para trasladar a pacientes de emergencia de todo el municipio.

Adjunto Factura n°000-004-01-00823458,000-005-01-00797223,000-002-01-00984032.

Soledad, El Paraíso 02 de febrero del 2024.

Atentamente:


Ramón Arturo Cabrera Herrera
0714-1986-00138

TEXACO EL PUENTE
ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-004-01-00823458
A.T.

745708-3B43A2-562EE0-D38119-25
AUTORIZADO DE FACTURAS
Inicial: 000-004-01-00775001
Final: 000-004-01-00850000
Fecha de emision: 06-03-2024

Fecha de emision: 30-12-2023 Hora:18:49
Cajero: Roberto Alejandro Andino

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.569	DIESEL		
Surtidor: 5		23.34 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

Doscientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

TEXACO EL PUENTE
ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-005-00797223
C.A.I.
FE940E-745708-3B43A2-562EE0-D38119-25
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00775001
Factura Final: 000-005-01-00850000
Fecha limite de emision: 06-03-2024

Fecha de emision: 30-12-2023 Hora:10.4
Cajero: Sandy Rubenia Romero

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 07149008175708
FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant.	Producto	Precio L	Total
67.698	PIESEL	23.34	L1,580.07 L
Surtidor: 8			

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1580.07 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	1580.07 L
Pago	1580.07 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos ochenta Lempiras con
07/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

PUNTOS TEXACO
Estado: activo

TEXACO EL PUENTE
ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

RTN: 000-002-01-00984032

C.A.I.

FE940E-745708-3B43A2-562EE0-D38119-25

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00935001

Factura Final: 000-002-01-01010000

Fecha limite de emision: 06-03-2024

Fecha de emision: 23-12-2023 Hora:15:04

Cajero: Maria Rodas

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
70.215	DIESEL		
Surtidor: 2		23.50	L1,650.05 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1650.05 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 1650.05 L

Pago 1650.05 L

Cambio 0.00 L

Un mil seiscientos cincuenta Lempiras
con 05/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

ORDEN DE PAGO N°018083

SOLEDAD

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 02 de febrero del 2024
Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad
Señor Tesorero Municipal: Egny's Anahy Alvarez
Sirvase pagar a la Orden de: Ramon Arturo Cabrera Herrera
La Suma de: Ocho Mil Novecientos Ochenta. lps con 21/100
(8,980.21) afectando lo siguiente:
Programa: 11 Fortalecimiento Social y Comunitario
Sub-Programa: 02 Salud
Actividad: 004 Subsidio Salud en pago compra Combustible para
vehículo municipal utilizado actividades Salud
GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☒ GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐



G	SG	R	DESCRIPCIÓN
11	02		55110 Transferencias de capital a instituciones del admen
			centra
			TOTALES
			Pago reembolso a Conductor de Ambulancia
			municipal por compra de Combustible para
			trasladar a pacientes de emergencia de
			todo el municipio.
			lps 8,980.21

SOLEDAD EL PARAISO
FIRMA Y SELLO ALCALDE

SOLEDAD EL PARAISO
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque No. 11010564

Ramon Arturo Cabrera H.
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No.: _____
Identidad No.: _____
Impuesto Sobre la Renta No.: _____
R.T.N.: _____
Impuesto Vecinal No.: _____
Fecha de Pago: 02 02 2024
DIA MES AÑO



Alcaldía Municipal de Soledad

Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Ramón Arturo Cabrera Herrera** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Ocho Mil Novecientos Ochenta Lempiras con 21/100 (Lps 8,980.21)** por compra de combustible para ambulancia municipal utilizado para trasladar a pacientes de todo el municipio.

Adjunto Factura n°000-003-01-00990243,000-002-01-00986458,028-001-01-01945330,028-001-01-01945269,000-004-01-00825572,000-002-01-01976484,000-003-01-00995827,001-002-01-00057503.

Soledad, El Paraíso 02 de febrero del 2024.

Atentamente:


Ramón Arturo Cabrera Herrera
0714-1986-00138

TEXACO EL PUENTE
ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluluteca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel: 2780-52-29
RTN: 06019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00990243
C.A.I.
FE940E-745708-3B43A2-562EE0-D38119-25
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00935001
Factura Final: 000-003-01-01010000
Fecha limite de emision: 06-03-2024

Fecha de emision: 03-01-2024 Hora: 19:00
Cajero: Maria Rodas

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.115	DIESEL		
Surtidor: 4		23.16	L1,230.14 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1230.14 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	1230.14 L
Pago	1230.14 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos treinta Lempiras con
14/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

PUNTOS TEXACO
Estado: activo

TEXACO EL PUENTE
ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel: 2780-52-29
RTN: 06019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00986458
C.A.T.
FOLIO-745708-3B43A2-562EE0-D38119-25
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00935001
Factura Final: 000-002-01-01010000
Fecha limite de emision: 06-03-2024

Fecha de emision: 04-01-2024 Hora: 19:28
Cajero: Maria Rodas

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.907	DIESEL		
Surtidor: 1		23.16 L	600.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	600.00 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	600.00 L
Pago	600.00 L
Cambio	0.00 L

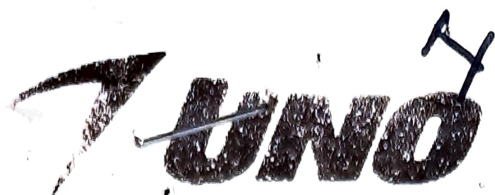
Seiscientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

PUNTOS TEXACO
Estado: activo



LA TRINIDAD
D. SABAN GRANDE 1035 CA
HONDURAS S.A. DE C.V.
COL SAN FELIPE, CALLE
OFICIO VERTIS 5TO PISO
CENTRO EMPRESAS, TEGUCIGALPA
HDC, HONDURAS
TELÉFONO: (504) 236-8786
Legal-UNOH

CAI:

8800-063933-6E4493-9F5088 8A9E33-E2
08029995457769
EMITE EMISION: 31/08/2024
RIZADO 028-001-01-01910001 A LA
001-01 2000000
DECL-RACION 927 081206

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
10346 DIESEL CON	23.06	400.00
y rebajas otorgados(-)		0.00
Sub Total		400.00
EXENTO		400.00
ISV 15%		0.00
ISV 18%		0.00
TOTAL		400.00
Exonerado (-)		400.00
TOTAL A PAGAR		400.00
Dinero en efectivo		400.00

PATRO CENTOS 00/100 LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg Exonerado: _____

No. Peg CAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	0.00
E00.00%	L 400.00	L 0.00	400.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	0.00
Total	L 400.00	L 0.00	400.00

FACTURA

NO FACTURA: 028-001-01-01945330
NOMBRE: AL CALDIA DE SOLEDAD
RTN: 071490008175708
FECHA: 10/01/2024 13:45:25

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUNAL

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO
CSHW 6005 TRANH 684
TIENDAH HN057 BOMBAS



UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE K35 CAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ, COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO (504) 2236-8788
replegal-UNO@unohonduras.com

CAI:
3688CC D83933-6E44B3-9C5DB8 8A9E33-E2
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 31/08/2024
RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-01910001 A LA
028-001-01-02000000
NO. DECLARACION 9273181206

-----DESCRIPCION DE LA FACTURA-----			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
17.346	LDIESEL CON	23.06	400.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L400.00
EXENTO			L400.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L400.00
Importe Exonerado (-)			L400.00
TOTAL A PAGAR			L400.00
Dinero en efectivo			L400.00

CUATROCIENTOS 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 400.00	L 0.00	L 400.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 400.00	L 0.00	L 400.00

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-01945269
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 071490008175708
FECHA: 10/01/2024 09:59:58

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 6000 TRAJ# 68368
TIENDAS HN057 BOMBAY 2

EL PUENTE
EL PUENTE
Cruz, Choluteca
grupogrec.hn
2780-52-29
RIN: (C01) 01797120

DEL CONTADO

VALOR: L. 25572

C.B. 1

EFECTIVO: 2780-52-29

FACTURIZADO: 0387

Factura Final: 000-004-01-00775001

Factura Final: 000-004-01-00850000

Fecha límite de emisión: 06-03-2024

Fecha de emisión: 01-03-2024 Hora: 12:45

Cajero: María Roldán

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RIN: 07149000175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

30.005	DIESEL		
--------	--------	--	--

Motor: 5			
----------	--	--	--

22.96	L3,000.07 L		
-------	-------------	--	--

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
-----------------------	--------

SubTotal Exento:	3000.07 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	3000.07 L
---------------	-----------

Pago	3000.07 L
------	-----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Pagos en Lempiras con 07/100

O.C. Exenta:

Cons. Exonerac.:

No. Registro SAC:

La Factura es válida en la red:

EXTJA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

UNIDAD: TEXACO

Estado: activo

X
GASOLINERA TEXACO LOARQUE
COMAYAGUELA, SALIDA AL SUR
TEL. 2226-6460
EMAIL: estradadonato@yahoo.com

CAI:

7EFF11-C98CB7-6D448C-9F26A1-76B4E4-16

RTN: 03191942000581

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 11/04/2024

RANGO: 000-002-01-01731501 A LA

000-002-01-02042500

FACTURA

NO.: 000-002-01-01976484

NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 22/01/24

Hora: 23:45:02

SURT#02

IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
42.194	DIESEL	23.70	L. 1000.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1000.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1000.0

EFFECTIVO L. 1000.0

UN MIL LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	1000.0	L. 0.00 L.	1000.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	1000.0	L. 0.00 L.	1000.0

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

ACU EL PUENTE
ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
Mail: sac@grupogrec.hn
Tel: 2780-52-29
N: 06013017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00995827

C.A.I.

FF01 175708-3B43A2+562EE0-D38119-25

AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00935001

Factura Final: 000-003-01-01010000

Fecha limite de emision: 06-03-2024

Fecha de emision: 28-01-2024 Hora: 05:40

Cajero: Yusmary Maritza Rodriguez

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.349	DIESEL		
Surtidor: 3		23.42 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			500.00 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			500.00 L
Pago			500.00 L
Cambio			0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

PUNTOS TEXACO

Estado: activo

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: 1E4027-154C6D-BD4187-AC8D99-08A96C-F2

CONTADO ☒

CREDITO ☐

DIA

MES

AÑO

01

02

2024

FACTURA

001-002-01-00

Nº 057503

Señor(es):

Alcaldia de Soledad

R.T.N.

07149008175708

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

Lpg Cilindros

Lubricantes

Otros

1850.00

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

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-85

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00057251

Duplicado: No. Final 001-002-01-00059750

Obligado: Fecha de Vencimiento 04-01-2025

Tributario Emisor

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Mil

ochocientos 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

1850.00

FIRMA

La Factura es Beneficio
de Todos, "Exijala"

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD**

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

ORDEN DE PAGO N°018116

SOLEDAD

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 15 de febrero del 2024

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Angely Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sanchez Aguilar

La Suma de: Doce mil Quinientos Veinti nueve Lps con 15/100

(L. 12529.15) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Administración Financiera.

Sub-Programa:

Actividad: 001 Tesorería.

GASTO CORRIENTE ☐**GASTO DE CAPITAL****GASTO POR DEUDA PÚBLICA** ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
03	001		
			35620 Diesel
			Pago reembolso al Sr. Alcalde municipal por compra de combustible para vehículo municipal asignado al alcalde municipal para realizar giras de trabajo.
			TOTALES
			Cos. 12,529.15

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. 0314-1979-00116

Impuesto Sobre la Renta No.

R.T.N.:

Impuesto Vecinal No.:

Fecha de Pago: 15 02 2024
DIA MES AÑO

Original Tesorería / Duplicado: Contabilidad

VECA INDUSTRIAL R.T.N.: 08161992000794, Certificado N° 9231-15-10500-221



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 veintinueve lempiras con 15/100 Lps. 12,529.15** por compra de combustible para vehículo municipal asignado al alcalde municipal para realizar giras de trabajo.

Adjunto factura n° 001-003-01-00232554,000-002-01-01506626,000-003-01-00627673,028-001-01-01939024,000-002-01-01402158,028-001-01-01947332,028-001-01-01945156,000-001-01-00653790,000-002-01-00700137,004-002-01-01469311,000-002-01-01510673,000-002-01-01511541,028-001-01-01953773,028-001-01-01950124.

Soledad, El Paraíso 15 de febrero del 2024.


Domingo Omar Sánchez Aguilar

0714-1979-00131.

Unidos por un Municipio Mejor

CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO
S.A. DE C.V.

COLONIA HERNANDEZ, CALLE: SOLEDAD
RD DEL SUR, CASA NO.: LOCAL 2, SAN
N PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS
smelendez@grupomontecristo.hn

Uno Choluteca
Barrio El Tamarindo, Blvd. Choluteca,
Choluteca, Honduras
51101 CHOLUTECA
RTN:
05019009217340
TFN: 2564-7300 Ext:258
clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:
F5ECED-D7304E-F54590-72E202-A8446
6-5A

Rango Autorizado:
Desde: 001-003-01-00220001
Hasta: 001-003-01-00250000
Fecha limite emision:
11/12/2024

N. Factura: 001-003-01-00232554
Fec: 24/01/2024 Hora: 18:36

Datos del cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL
PARAISO
CHOLUTECA
RTN:
07149008175708
51101 Choluteca
Choluteca

No. Correlativo de la Orden
de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia
del Registro Exonerados:
No. Identificativo de
Registro de la SAG:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
DIESEL	DIESEL	1,350.00
	15.232@	
	L88.63	

Descuentos y rebajas
otorgados 0.00

Importe Exento	L1,350.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00

15.00% I.S.V. L0.00
18.00% I.S.V. L0.00
=====

CONTADO

TOTAL VENTA Lempiras 1,350.00

Son MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Lem
piras

La factura es beneficio de todos.
EXIJALA.

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FH00402T000000237314
Estacion: 004 TPV: 02

! Muchas Gracias !

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

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

Email: sbs_pumaperiferico04@hotmail.com

RTN:17091971001740

Tel. 2782-9461 / 99924483

CAI: EF2B68-A265A4-834EA4-2D4ABB-8821EE-54

Factura: 000-002-01-01506626

Fecha: 30/12/2023

Hora: 13:15

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: ALI ISIDRO AMADOR SOLANO

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro DC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 17.5664

Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 23.34

Suma.....L	410.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	410.00
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	410.00
Pago.....L	410.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC en Red Fijo

Rango Autorizado: De 000-002-01-01505701
a 000-002-01-01605700

Fecha Autorización: 21/12/2023

Fecha Limite de Emisión: 21/12/2024

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

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

TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.
L. DE C.V.
Lotificacion Carranza, Blvd Juan Orland
do Hernandez .

FUMA ROADY

Email:dionelcy.flores@yahoo.com
R.T.N.:08019003197364
Tel.:+504 27827477

26/12/2023 7:54:07 p. m.

FACTURA:000-003-01-00627673

CAI: 44FC7F-EAB7B6-7A4CBD-258BEO-E82398
-E7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-00615001

Factura final 000-003-01-00715000

Fecha de emision: 26/12/2023

Fecha limite de emision : 6/8/2024

Codigo Cliente : 123952

Nombre: ALCALDIA DE SOLEDAD

Direccion:

R.T.N: 0714197900131

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
34.278	5	DIESEL L	23.34 L	800.05
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				800.05
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				800.05
EFFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00
OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 05 /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



REIMPRESIÓN

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE K35 CAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ, COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

3888CC 083933-6E44B3-9C5DB8-8A9E33-E2
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 31/08/2024
RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-01910001 A LA
028-001-01-02000000
NO DECLARACION 9273181206

----- DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA -----
CANT DESCRIPCIÓN PRECIO VALOR
24.571 LDIESEL CON 23.61 580.12

Dto. y rebajas otorgados(-) L0.00
Sub Total L580.12
EXENTO L580.12
ISV 15% L0.00
ISV 18% L0.00
TOTAL L580.12

Importe Exonerado (-) L580.12

TOTAL A PAGAR L580.12
Dinero en efectivo L580.12

QUINTIENTOS OCHENTA 12/100 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 580.12	L 0.00	L 580.12
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 580.12	L 0.00	L 580.12

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-01939024
NOMBRE: ALCALDIA SOLEDAD
RTN: 07149008175708
FECHA: 21/12/2023 10:05:18

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 6005 TRAN# 62123
TIENDA# HN057 BOMBA# 4

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia E. Douglas Perez

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

CAI: 22C697-2368FC-DD4BA9-C7D25D-B64F87-
F9

Factura: 000-002-01-01402158

Fecha: 19/12/2023 Hora: 20:35

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: BESSY ALEJANDRA AREVALO MU-02

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 21.7064

Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 23.50

Suma.....L	510.10
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	510.10
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	510.10
Pago.....L	510.10
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Señ QUINIENTOS DIEZ 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



UNO HONDURAS

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
LA TRINIDAD, MAGRANDE K35 CAS
CASA MATRIZ, COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
Email: uno@uno-feria.com

CAI:

3888CC 000000 004483 905068-8A9E33-E2

RTN: 08029995457769

FECHA EMISIÓN: 31/08/2024

RANGO AUTORIZADO: 028 001 01 01910001 A LA

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
29.691	LDIESEL CON	23.25	690.32

Dto. y rebajas otorgados (-)	L 0.00
Sob total	L 690.32
EXENTO	L 690.32
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
TOTAL	L 690.32

Importe Exonerado (-)	L 690.32
-----------------------	----------

TOTAL A PAGAR	L 690.32
Dinero en efectivo	L 690.32

SEISCIENTOS NOVENTA 32/100 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 690.32	L 0.00	L 690.32
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 690.32	L 0.00	L 690.32

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-01947332

NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 071490008175708

FECHA: 17/01/2024 15:17:54

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!

CSH# 6001 TRAN# 70432

TIENDA# HN057 BOMBA# 2



UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE K35 CAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ. COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

3888CC D83933-6E44B3-9C5DB8-8A9E33-E2
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 31/08/2024
RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-01910001 A LA
028-001-01-02000000
NO. DECLARACION 9273181206

-----DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA-----			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
23.856	LDIESEL CON	23.06	550.12
Dto. y rebajas otorgados(-)			L 0.00
Sub Total			L 550.12
EXENTO			L 550.12
ISV 15%			L 0.00
ISV 18%			L 0.00
TOTAL			L 550.12
Importe Exonerado (-)			L 550.12
TOTAL A PAGAR			L 550.12
Dinero en efectivo			L 550.12

QUINIENTOS CINCUENTA 12/100 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 550.12	L 0.00	550.12
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 550.12	L 0.00	L 550.12

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-01945156
NOMBRE: ALCALDIA SOLEDAD
RTN: 07149008175708
FECHA: 09/01/2024 18:43:45

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!
CSH# 6001 TRAN# 68258
TIENDA# HN057 BOMBA# 2

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: 000-001-01-00653790

C.A.I.

COAE59-68931A-774898-D4AEA5-ACECCA-97

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00600001

Factura Final: 000-001-01-00700000

Fecha limite de emisión: 10-01-2024

Fecha de emisión: 05-01-2024 Hora:20:05

Cajero: Osiris Xiomara Avila

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.869	DIESEL		
Surtidor: 1		23.16 L	460.17 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 460.17L

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 460.17L

Pago 460.17L

Cambio 0.00 L

Quatrocientos sesenta Lempiras con 17/
100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

El presente documento

se emite en virtud de

la factura de venta No. 01

emitida por el Sr. Juan

en la fecha 12-25

del presente año

por el valor de CUATRO

cientos y sesenta y siete pesos

con 00/100 de centavos

El presente documento se emite en virtud de la factura de venta

RAMA AUTORIZADA DE CREDITOS

Factura de venta No. 01 del 0070001

Factura de venta No. 01 del 0070001

Fecha limite de cancelacion: 12-31-2004

Fecha de emision: 11-01-04 Hora: 18:22

Cajero: J. J. Casas Marañón

Cliente: ALMACEN DE ALIMENTOS

Cod: 01 0013703

FORMA DE PAGO: Efectivo

Car. L. Producto: 12-25-04

12-25-04

Surfidor: 3

22 99 L 359.99

Descuentos y Rebajas 0.00 L

Subtotal Exento 359.99 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 359.99

Pago 359.99

Saldo 0.00

Importe de pago: 359.99

09/100

O.C. Exenta:

No. Cans. Exonerada:

No. Registro DAG

La Factura es beneficiaria de:

EXENCIÓN

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
E C.V.

R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodeg
a
gerencia@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA

004-002-01-01469311

Fe. emisión: 2024-01-18 10:32:01

Número doc.: M-004-000243758

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2024-12-03

Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000

C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16
CC-53

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO
R.T.N.: 07149008175708

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel 117.675 x 23.37 Transacción No.246,418 Posición 2 - Manguera 3 Fecha: 2024-01-18 Autorizada: 10:25:26 Completada: 10:31:49	L. 2,750.10

Sub-Total	L. 2,750.10
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 2,750.10
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,750.10

SON: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPI
RAS CON 10/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
242,568 [0] Efectivo	L. 2,750.10

Lo atendió Astrid Bustillo
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

Firma

Original

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: EF2B68-A265A4-834EA4-2D4ABB-8821EE-54

Factura: 000-002-01-01510673

Fecha: 31/1/2024

Hora: 19:53

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: CESAR RIVERA

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro DC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 46.7687

Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 23.52

Suma.....L	1,100.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,100.00
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	1,100.00
Pago.....L	1,100.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son UNO MIL CIEN CON 00/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC en Red Fijo

Rango Autorizado: De 000-002-01-01505701
a 000-002-01-01605700

Fecha Autorización: 21/12/2023

Fecha Limite de Emisión: 21/12/2024

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

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

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERIOS
Prop. Clodeth Florencia Bruchela Lazo

Cel. San Carlos. Av. San Benito 1500, Esq. Alameda
na opuesta Alameda 308, Chalatenango
Tel. (504) 3395-4546 / 3395-4547
STN. 3395-4546 / 3395-4547
Tel. (504) 3395-4546 / 3395-4547

CAT: 552244-AC-3544-033014-304400-882117-53

Factura: 000-002-01-01-11541
Fecha: 21/12/2023 Hora: 14:34

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS
Vendedor: Yonifer Monto

Cliente: ALCAIDIA DE SOLEDAD EL PARAISO
R.I.N. Cliente: 07149008175700

Nro DE exenta:
Constancia del Reg de Exonerados:
Identificador SAG:

Lts: 69.0997 Bomba Nro: 02
Producto: DIESEL
Precio Unitario: 23.88

Suma.....L	1,650.10
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,650.10
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	1,650.10
Pago.....L	1,650.10
Cambio.....L	0.00

FIRMA

SON UNO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 10
0/100 ctvs

Comentario:
Gracias por su Preferencia
Modalidad: SFC en Red Fijo
Rango Autorizado: De 000-002-01-01505701
a 000-002-01-01605700
Fecha Autorización: 21/12/2023
Fecha Limite de Emisión: 21/12/2024
Original: Cliente / Duplicado: Emisor
Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel. (504) 3395-4546, Cel. (504) 3224-7314



UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE K35 CAS

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ. COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS

TELEFONO: (504) 2236-8788

replegal-UNOHND@uno.terra.com

CAI:

3888CC-083933-6E44B3-9C5DB8-8A9E33-E2

RTN: 08029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 31/08/2024

RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-01910001 A LA
028-001-01-02000000

NO. DECLARACION 9273181206

-----DESCRIPCION DE LA FACTURA-----

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
22 939	10TSEL CON	23 98	550 08

Dcto. y rebajas otorgados(-) L 0.00

Sub Total L 550.08

EXENTO L 550.08

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL L 550.08

Importe Exonerado (-) L 550.08

TOTAL A PAGAR L 550.08

Dinero en efectivo L 550.08

QUINIENTOS CINCUENTA 08/100 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 550.08	L 0.00	L 550.08
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 550.08	L 0.00	L 550.08

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-01953773

NOMBRE: ALCALDIA SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FECHA: 08/02/2024 17:14:57

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!

CSH# 6002 TRAN# 76902

TIENDA# HN057 BOMBA# 4



UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABAJAGRANDRE K35 CAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ, COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

3888CC-033933-6E44B3-9C5DB8-8A9E33-E2
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 31/08/2024
RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-01910001 A LA
028-001-01-02000000
NO DECLARACION 9273181206

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
32.653	LDIESEL CON	23.52	768.00
Dcto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L768.00
EXENTO			L768.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L768.00
Importe Exonerado (-)			L768.00
TOTAL A PAGAR			L768.00
Dinero en efectivo			L768.00

SESENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EGO 00%	L 768.00	L 0.00	L 768.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 768.00	L 0.00	L 768.00

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-01950124
NOMBRE: ALCALDIA SOLEDAD
RTN: 07149008175708
FECHA: 27/01/2024 14:15:31

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MULTIPLICI GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!
CASH 0001 TRAN 73224
TELEFONO 1111557 BOMBAN 2



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

ORDEN DE PAGO N°018117

SOLEDAD

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 15 de febrero del 2024

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sanchez Aguilar

La Suma de: Mil Cincuenta Lempiras con 06/100

(L. 1,050.06) afectando lo siguiente:

Programa: 11 Fortalecimiento Social y Comunitario

Sub-Programa: 02 Salud

Actividad: 006 Subsidio a Salud en compra de combustible, repuestos y mano de obra para vehículos municipales utilizados actividades de salud.

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
11	02		
			55110 Transferencias de capital a instituciones de la administración central.
			Pago reembolso al Sr. Alcalde Municipal por compra de combustible para Vehículo municipal nissan frontier 11076 utilizado para actividades de salud.
			TOTALES
			1050.06

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICIAL DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐

Cheque No. _____

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No.: _____

Identidad No.: 0114-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta No.: _____

R.T.N.: _____

Impuesto Vecinal No.: _____

Fecha de Pago: 15 02 2024

DIA

MES

AÑO

Original Tesorería / Duplicado: Contabilidad

VECA INDUSTRIAL R.T.N.: 08161992000794, Certificado N° 9231-15-10500-221



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 **Mil Cincuenta lempiras con 06/100 Lps. 1,050.06** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier 11076 utilizado para actividades de salud.

Adjunto factura n°001-003-01-01343425 y 001-002-01-00057781.

Soledad El Paraíso 15 de febrero del 2024.



Domingo Omar Sánchez Aguilar
0714-1979-00131.

Unidos por un Municipio Mejor

CASA MATRIZ

Francisco Morazán, Distrito Central,
Col. Palmira, Edif. Italia, Apto.15, Tegucigalpa

PUMA ZAMORANO

INVERSIONES ZAMORANO S R L

R.T.N.: 08019998394000

Francisco Morazán, San Antonio de Oriente,

KM 28 Carretera a Danlí.

email.eccotegus@yahoo.com

504-22385657

FACTURA

001-003-01-01343425

Fe. emisión: 2024-02-10 12:36:48

Número doc.: M-001-000295592

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2025-02-04

Rango autorizado: 001-003-01-01340001 al
001-003-01-01560000

C.A.I.: A04D8E-709AD2-5A4EAD-39F125-CC46
25-3C

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO

R.T.N.: 07149008175708

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
20.587 x 24.29	L. 500.06
Transacción No.299,823	
Posición 2 - Manguera 1	
Fecha: 2024-02-10	
Autorizada: 12:34:15	
Completada: 12:35:59	

Sub-Total	L. 500.06
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 500.06
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 500.06

SON: QUINIENTOS LEMPIRAS CON 06/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
294,886 [0] Efectivo	L. 500.06

Lo atendió Brayan Trujillo

Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____



Copia

GASOLINERA ROADY

OROQUINA 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: 4E4027-154C6D-BD4187-AC8D99-08A96C-F2

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
09	02	2024

FACTURA

001-002-01-00

No. 057781

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	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			550.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

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

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-85

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00057251

Duplicado: No. Final 001-002-01-00059750

Obligado: No. Final 001-002-01-00059750

Tributario Emisor: Fecha de Vencimiento 04-01-2025

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

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	550.00

FIRMA:

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



Alcaldía Municipal de Soledad

Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



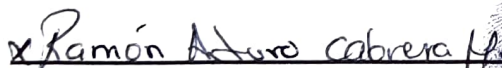
SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Ramón Arturo Cabrera Herrera** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Tres Mil Seiscientos Veinte Lempiras con 02/100 (Lps 3,620.02)** por compra de combustible para trasladar a pacientes de emergencia de todo el municipio.

Adjunto Factura n°000-002-01-00993827,000-004-01-00831800,000-002-01-00994366,000-002-01-00706945.

Soledad, El Paraíso 20 de febrero del 2024.

Atentamente:



Ramón Arturo Cabrera Herrera
0714-1986-00138



EL PUENTE
Choluteca
eMail: info@grupopogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO
RANC. RA. 000-002-01-00993827
C.A.I.
FE940E-745-08-3B43A2-562EE0-D38119-25
RANC. AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00935001
Factura Final: 000-002-01-01010000
Fecha limite de emision: 06-03-2024
Fecha de emision: 10-02-2024 Hora:15:07
Cajero: Sandy Rubenia Romero
Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 071490081 5708
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
34.339	DIESEL		
Surtidor: 2		23.88 L	820.02 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	820.02 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 PAGAR	820.02 L
Pago	820.02 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos veinte Lempiras con 100

0.00 Exenta.
No. Cons. Exonerac.:
No. Registro GAG:

La Factura es beneficio de to
EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

PUNTOS TEXACO
Estado: activo

EL PUENTE
BARRIO EL PUENTE
Barra de San Marcos, Choluteca
eMail: grupo@elpuente.com
tel: 2780-5200
RTN: 06015617972120

FACTURA DE CONTADOR

FACTURA: 000-004-01-00831800

C.A. 01

000-004-01-00831800-25

000-004-01-00831800-25

000-004-01-00831800-25

000-004-01-00831800-25

000-004-01-00831800-25

Fecha de Emisión: 02-2024 Hora: 14:20

Cajero: Yordy Rodríguez

Cliente: CALDIA DE SOLEDAD

RNE: 0711901025/08

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio

12.50 CEL

Salida 300.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

Total Exento: 300.00 L

Total Exonerado: 0.00 L

Total ISV 15% 0.00 L

Total ISV 15% 0.00 L

Total ISV 15% 0.00 L

Total ISV 15% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L

Pagos 0.00 L

Pagos 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

TEXACO EL PUERTO
ESTACION EL PUERTO
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00994366

C.A.I.

FES40E-745700-3B43A2-562EE0-D38119-25

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00935001

Factura Final: 000-002-01-01010000

Fecha limite de emision: 06-03-2024

Fecha de emision: 13-02-2024 Hora:08:14

Cajero: Leadys Yulieth Maldonado

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant	Producto	Precio L	Total L
82.67	DIESEL		
Surfador: 1		24.28	L2,000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 2000.00 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 2000.00 L

Pago 2000.00 L

Cambio 0.00 L

Don mil Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

S. Texaco Miramontes
S. de R.L. de C.V.
TEXACO MIRAMONTE
Boulevard Francisco Oliva
Tel: 2780-52-29
RTN: 06019017960330

FACT

ATURA: 000-0

A.L.

7EPA34-38A56D-3

RANGO AUTORIZADO

Carta Inicial

Carta Final

Fecha limite de em

Fecha de emisión: 16-02

Cajero: Odaly Marisol Es.

Cliente: ALCALDIA DE S. F. C.

RTN: 0714900817570

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio	Total L
20.593	DIESEL		
Surtidor: 4		24.28 L	500.00 L

Descuentos y rebajas: 0.00 L

SubTotal E: 500.00L

SubTotal Exon: 0.00 L

SubTotal IS: 0.00 L

SubTotal IS: 0.00 L

ISV 15%: 0.00 L

ISV 15%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR: 500.00 L

0 500.00 L

0 0.00 L

Quinientos Lempira. 00/100

O.C. Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGEN: L

COPIA: ENECOR



Alcaldía Municipal de Soledad

Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



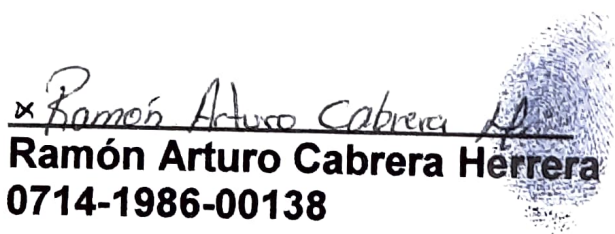
SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Ramón Arturo Cabrera Herrera** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Mil Lempiras (Lps 1000.00)** por compra de combustible para trasladar a pacientes de emergencia de todo el municipio.

Adjunto Factura n°000-005-01-00801346.

Soledad, El Paraíso 21 de febrero del 2024.

Atentamente:


Ramón Arturo Cabrera Herrera
0714-1986-00138

Unidos por un Municipio Mejor

TEXACO EL PUENTE
ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-005-01-00801346
C.A.I.
FE940E-745706-3B43A2-052EE0-D38119-2F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00775001
Factura Final: 000-005-01-00850001
Fecha limite de emision: 06-03-2024

Fecha de emision: 20-02-2024 Hora:14:42
Cajero: Sandy Rubenia Romero

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.404	DIESEL		
Surtidor: 8		24.75	L1,000.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cond. Exonerac.: _____
No. Recibo SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXI D.L.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

PUNTOS TEXACO
Estado: act