



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
COMPRAS DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO AÑO 2024
01/03/2024 HASTA 31/03/2024



N° DE ORDEN PAGO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO Y OTROS	PLACA	DESCRIPCION	TIPO DE COMBUSTIBLE/ Mantenimeto/ Repuesto	VALOR
18165	11/03/2024	TEXACO	000-004-01-0083994	Ramon Arturo Cabrera Herrera	TOYOTA LAND CRUISER	NINGUNA	Trasladar pacientes del municipio	DIESEL	3,000.00
18170	13/03/2024	PUMA,TEXACO.	000-002-01-01512998,000-002-01-01514477,000-002-01-01513878,000-002-01-01512392, Y 000-003-01-00707052.	Domingo Omar Sanchez	Nissan Frontier	11076	Actividades de Salud	DIESEL	3,755.30
TOTAL									16,755.30



Fanyx Anghy Alvarez
Tesorera Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

ORDEN DE PAGO N°018165



Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 11 de Marzo del 2024

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Enys Anghy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Ramón Arturo Cabrera Bennera.

La Suma de: Tres Mil Lempiras con 22/100

(L. 3000.22) afectando lo siguiente:

Programa: 11 Fortalecimiento Social y comunitario

Sub-Programa: 02 Salud

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

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
11	02		5510 Transferencias de capital a instituciones admoñ Central
			Pago reembolso a conductor ambulancia municipal por compra de combustible para TOYOTA LAND CRUISER (ambulancia) para trasladar pacientes de todo el municipio.
			TOTALES
			6,3000.22

ALCALDIA MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque No. 11010569

Ramón Arturo Cabrera Bennera
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No.:

Identidad No. 0714-1986-00138

Impuesto Sobre la Renta No.:

R.T.N.:

Impuesto Vecinal No.:

Fecha de Pago: 11 03 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

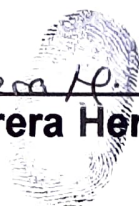
Yo: **Ramón Arturo Cabrera Herrera** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Tres Mil Lempiras con 22/100 (Lps 3,000.22)** por compra de combustible para ambulancia municipal TOYOTA LAND CRUISER utilizado para trasladar a pacientes de todo el municipio.

Adjunto Factura n°000-004-01-00833994.

Soledad, El Paraíso 11 de marzo del 2024.

Atentamente:


Ramon Arturo Cabrera Herrera
0714-1986-00138



ELSAO
ESTACION
Barrido La Cruz
sac@grupogec.hn
tel:2780-52-29
N:06019017972120

ACTURA DE CORTA

Numero: 000-004-01-007339

C.A.I.

FE940E-7457W 3843A2-562FE6 048119 25

RANGO AUTOMOTRIZ FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00775001

Factura Final: 000-004-01-00850000

Fecha limite de emision: 06-03-2024

Fecha de emision: 22-02-2024 Hora:14:04

Cajero: Yusmary Maritza Rodriguez

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175798

FORMA DE PAGO: Efectivo

Centro Producto: Precios

17.000 DIESEL

Unidad: 5

Presuencos	
Total	00.22 L
Subtotal Exonerados	0
SubTotal 13% 15%	
SubTotal 13% 15%	0.00 L
ISV	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	3000.22 L
Pago	3000.22 L
Cambio	0.00 L

Tres mil Lempiras con 22/100

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

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

PUNTOS TEXACO

Estado: acti

ORDEN DE PAGO N°018170

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha:

13 de Marzo del 2024

Unidad Ejecutora:

Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal:

Fany's Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de:

Dominico Omar Sanchez Aguilar

La Suma de

de: Tres Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Lps con 30/100

2,750.30

–) 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
			TOTALES
Pago reembolso al Sr. Alcalde municipal por compra de Combustible para Vehículo Municipal para realizar actividades de Salud.			
			Cps. 3755.30

FIRMA Y SELLO ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No

71010569

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Orden de pedido No.

Identidad No.

0714-1979-0013

Impuesto Sobre la Renta No.

R.T.N.:

Impuesto Vecinal No.:

Fecha de Pago:

13

03

2024

DIA

MFS

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

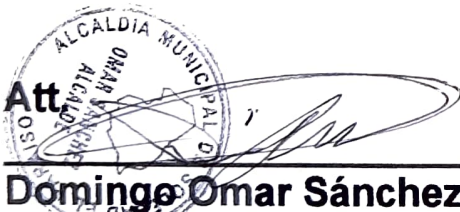


SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sánchez Aguilar** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Tres Mil Setecientos Cincuenta y Cinco lempiras con 30/100 Lps. 3,755.30** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier 11076 utilizado para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n°000-002-01-01512998,000-002-01-01514477,000-002-01-01513879,000-002-01-01512392, y 000-003-01-00707052.

Soledad, El Paraíso 13 de marzo del 2024.

Att. 

Domingo Omar Sánchez Aguilar
0714-1979-00131.

Unidos por un Municipio Mejor

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: 000-003-01-00707052

C.A.I.

7EBA3A-88A56D-864193-E7DA6E-A975BD-0B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00700001

Factura Final: 000-003-01-00900000

Fecha l ite de emisi : 11-10-2024

Fecha de emisi : 21-02-2024 Hora:18:49

Cajero: Vivian Dayana Ruiz

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
41.616	DIESEL		
Surtidor: 5		24.75	L1,030.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1030.00L

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 1030.00L

Pago 1030.00L

Cambio 0.00 L

Un mil treinta Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos. Anillo Periferico esqui
na opuesta Aldeas SOS, Cholulteca
Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com
RTN:17091971001740
Tel. 2782-9441 / 99924483

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

Factura: 000-002-01-01513878

Fecha: 23/2/2024 Horas: 18:38

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 exentas:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 21.6162 Bomba Nro: 02

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 24.75

Suma.....L	535.00
Desccto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	535.00
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	535.00
Pago.....L	535.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

SON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/1
00 ctvs

Comentarios:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: CPC en Red Fijo

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

Fecha Autorización: 21/12/2023

Fecha Limite de Emision: 21/12/2024

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

Factura: 000-002-01-01512392

Fecha: 13/2/2024 Hora: 16:13

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: 22.6565

Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 24.28

Suma.....L	550.10
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	550.10
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	550.10
Pago.....L	550.10
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son QUINIENTOS CINCUENTA CON 10/100 ctv

5

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

Factura: 000-002-01-01512998

Fecha: 17/2/2024 Horas: 14:41

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Yanifer Nieto

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 35.0165 Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 24.28

Suma.....L	850.20
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	850.20
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	850.20
Pago.....L	850.20
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 20/100 ct
vs

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 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 / 99924403

CAI: EF2B68-A265A4-834EA4-2D44BB-8821EE-
54

Factura: 000-002-01-01514477

Fecha: 28/2/2024 Hora: 13:38

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: 31.8164 Bomba Nro: 02

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 24.83

Suma.....L	790.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	790.00
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	790.00
Pago.....L	790.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son SETECIENTOS NOVENTA 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