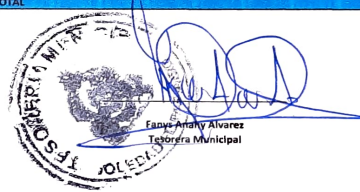




ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
COMPRAS DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO AÑO 2024
01/07/2024 HASTA 31/07/2024.



N° DE ORDEN PAGO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO Y OTROS	PLACA	DESCRIPCION	TIPO DE COMBUSTIBLE/ Mantenimeto/ Repuesto	VALOR
18538	27/07/2024	Gasolnera UNO,TEXACO.	000-005-01-00855361,000-005-01-00855877,000-003-01-01026967,000-004-01-00865698,012-001-01-00965651,000-004-01-00866766,000-003-01-01030274,000-002-01-00730476,000-003-01-01031618,028-001-01-02001511,000-004-01-00869923,028-001-01-02005351 y 000-003-01-01033143.	Ramon Arturo Cabrera Herrera	Ambulancia Municipal.	ninguna	trasladar a paciente de todo el municipio.	Diesel	18.695.78
18550	30/07/2024	PUMA, Gasolnera ROADY, UNO, TEXACO.	000-002-01-01511398,001-002-01-00057660,001-001-01-00076113,004-002-01-01504927,000-002-01-00995139,000-002-01-00111157,001-002-01-00058110,000-003-01-01001964,001-001-01-00076341,001-002-01-00058334,001-003-01-01354145,000-005-01-00802763,004-002-01-01524422,000-002-01-01514982,000-001-01-00707419,000-004-01-00708621,001-003-01-01360344,004-002-01-01536281,000-003-01-01010988,000-004-01-00709327,001-002-01-00058874,001-003-01-00256648,000-002-01-00128158,000-003-01-00245250,000-004-01-00855846,001-002-01-00059799,000-002-01-00130245,001-002-01-00059845,000-002-01-01015905,001-001-01-00077262,004-002-01-01584875,000-002-01-02051283,000-003-01-00246739,004-002-01-01589249,000-002-0100134101,000-002-01-01523302,000-002-01-015123480 Y 000-003-01-00718221.	Pedro Haun Alvarez Chavarria	Nissan Frontier	GHA3328	Actividades de Salud	Diesel	24,500.00
TOTAL									143,195.78


Eduy Arday Alvarez
Tesorera Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso
Tel. 2787-8434



ORDEN DE PAGO N°018538

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 27 de Julio del 2024
 Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad
 Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez Alvarez
 Sirvase pagar a la Orden de: Ramón Arturo Cabrera Herrera
 La Suma de: Dieciocho Mil Seiscientos Noventa y Cinco lps con 78/100
 (18.695.78) afectando lo siguiente: _____
 Programa: 11 Fortalecimiento social y comunitario
 Sub-Programa: 02 Salud
 Actividad: 006 subsidio a salud en compra combustible repuestos y mano de obra para vehículos municipales utilizadas actividades de salud
 GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PÚBLICA

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
11	02		5510 Transferencias de capital a instituciones de la administración Central	
			Subsidio a salud en pago reembolso al Sr. Ramón Cabrera conductor de ambulancia municipal por compra de combustible para trasladar a pacientes de todo el municipio.	18.695.78

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. _____

Ramón Arturo Cabrera H.
 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: 27 07 2024
DIA MES AÑO



Alcaldía Municipal de Soledad

Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



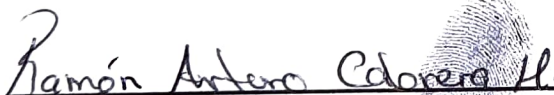
SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Ramón Arturo Cabrera Herrera** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Dieciocho Mil Seiscientos Noventa y Cinco Lempiras con 78/100 (Lps. 18,695.78)** por compra de combustible para ambulancia municipal TOYOTA LAND CRUISER utilizada para trasladar a pacientes de todo el municipio.

Adjunto factura n°000-005-01-00855361,000-005-01-00855877,000-003-01-01026967,000-004-01-00865698,012-001-01-00965651,000-004-01-00866766,000-003-01-01030274,000-002-01-00730476,000-003-01-01031618,028-001-01-02001511,000-004-01-00869923,028-001-01-02005351 y 000-003-01-01033143.

Soledad, El Paraíso 27 de Julio del 2024.

Att.


Ramón Arturo Cabrera Herrera
0714198600138.

Unidos por un Municipio Mejor

ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.
UNO EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: estacion.puente@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-005-01-00855361

C.A.I.

8DA3AF-C4EB8D-C142A1-205A9D-D5E84A-46

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00850001

Factura Final: 000-005-01-00925000

Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 30-05-2024 Hora:12:31

Cajero: Sandy Rubenia Romero

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
87.184	DIESEL		
Surtidor: 7		22.94	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

Dos mil Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La factura es beneficio de todos:
EXTJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.
UNO EL PUENTE

Barrio La Cruz, Choluteca

eMail: estacion.puente@grupogrec.hn

Tel:2780-52-29

RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-005-01-00855877

C.A.I.

8DA3AF-C4EB8D-C142A1-205A9D-D5E84A-46

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00850001

Factura Final: 000-005-01-00925000

Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 07-06-2024 Hora:14:18

Cajero: Lesbia Waleska Galo

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
87.566	DIESEL		
Surtidor: 7		22.84	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

Dos 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

ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.
UNO EL PUENTE

Barrio La Cruz, Choluteca

eMail: estacion.puente@grupogrec.hn

Tel:2780-52-29

RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-01026967

C.A.I.

8DA3AF-C4EB8D-C142A1-205A9D-D5E84A-46

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-01010001

Factura Final: 000-003-01-01085000

Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 15-06-2024 Hora:09:59

Cajero: Roberto Alejandro Andino

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
87.912	DIESEL		
Surtidor: 3		22.75	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

Dos 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

ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.
UNO EL PUENTE

Barrio La Cruz, Cholulteca

eMail: estacion.puente@grupogrec.hn

Tel: 2780-52-29

RTN: 06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-00865698

C.A.I.

8DA3AF-C4EB8D-C142A1-205A9D-D5E84A-46

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00850001

Factura Final: 000-004-01-00925000

Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 21-06-2024 Hora: 10:53

Cajero: Yusmary Maritza Rodriguez

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.211	DIESEL		
Surtidor: 6		22.72 L	800.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			800.00 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			800.00 L
Pago			800.00 L
Cambio			0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO
CARRILLO DE LA FUENTE
CARRILLO DE LA FUENTE DE SOLEDAD EL PARAISO
2024

COMUNIDAD DE SOLEDAD EL PARAISO
SERVIDOR DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y DESARROLLO
MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO
CARRILLO DE LA FUENTE DE SOLEDAD EL PARAISO
TEXACO 1000

001
117021-824373-CA19a-247250-066058-DE
RTN: 01610001239110
LITH 00
CÓDIGO DE EMISION: 02/06/2024
012-001-01-00930001 A LP
012-001-01-01300100
FACTURA
NO: 012-001-01-00935651
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO
RTN: 07149006175708

EFFECTIVO

Fecha: 23/06/24 Horas: 19:27:24
BURTM05 1PT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
65.217	DIESEL	23.00 LP	1500.0
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0
TOTAL LP			1500.0
Importe Exonerado (-) LP			0.0
TOTAL A PAGAR LP			1500.0
EFFECTIVO LP			1500.0

UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS.

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exentas: _____
No. Reg. Exonerados: _____
No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
200.00% LP	1500.0	LP 0.00 LP	1500.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	1500.0	LP 0.00 LP	1500.0

TEL: 2232-5775
ORIGINAL CLIENTE-COPIA TRIPOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
IGUALA

ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.
UNO EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: estacion.puente@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-00866766
C.A.I.
SERIAL: C142A1-205A9D-D5E84A-46
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00850001
Factura Final: 000-004-01-00925000
Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 29-06-2024 Hora:13:18
Cajero: Darwin Enrique Ohara

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
87.489	DIESEL		
Surtidor: 5		22.86	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

Dos 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

ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.
UNO EL PUENTE

Barrio La Cruz, Choluloteca
eMail: estacion.puente@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-01030274

C.A.I.

8DA3AF-C4EB8D-C142A1-205A9D-D5E84A-46

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-01010001

Factura Final: 000-003-01-01085000

Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 06-07-2024 Hora:10:24

Cajero: Yusmary Maritza Rodriguez

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.654	DIESEL		
Surtidor: 3		23.09 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

Estacion Miramonte
S. de R.L. de C.V.
UNO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017960330

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00730476

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00700001

Factura Final: 000-002-01-00900000

Fecha límite de emisión: 11-10-2024

Fecha de emisión: 09-07-2024 Hora:06:35

Cajero: Jimmy Alejandro Sanchez

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
42.882	DIESEL		
Surtidor: 4		23.32	L1,000.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00L
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	1000.00L
Pago	1000.00L
Cambio	0.00 L

Un 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

ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.
UNO EL PUENTE
Barrio La Cruz, Cholulteca
eMail: estacion.puente@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-01031618

C.A.I.

8DA3AF-C4EB8D-C142A1-205A9D-D5E84A-46

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-01010001

Factura Final: 000-003-01-01085000

Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 14-07-2024 Hora:21:05

Cajero: Yusmary Maritza Rodriguez

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

72.718	DIESEL		
Surtidor: 3		23.32	L1,695.78 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1695.78 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	1695.78 L
Pago	1695.78 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos noventa y cinco Lempiras con 78/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

12 de Julio 2024

Fact # 028-001-01-02001511

UNO

La Trinidad.

Sabonagrande Tegucigalpa.

L. 2,000.00



UNO LA TRINIDAD
C.A. UNIDADES SABONAGRANDES S.A. DE C.V.
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CALLE PATRI 7 FOR SAN FELICE CALLE
PRINCIPAL EDIFICIO HERFES 510 PISO,
PARQUE INDUSTRIAL LOS PALMEROS, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO: (504) 7736 3788
CALLE 51 UNIDADES SABONAGRANDES

CAT
FEDERACION 03440E 093502 37000 34
RTN: 028205457769
FECHA EMISION: 20/07/2024
RANGO: 028205457769 001 011 00000001 A LA
028 001 01 00005000
NO DE EMISION: 9220541226

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS	CANT	PRECIO	VALOR
028 REPICION	25	80	2,000.00

Dto Sabonagrande			10.00
Sub Total			12,000.00
EXENTO			12,000.00
TSV 15%			18.00
TSV 16%			19.00
TOTAL			12,000.00

Importe Exonerado			12,000.00
TOTAL A PAGAR			12,000.00
Diferencia efectiva			12,000.00

DOS MIL DOS CIENTOS EMPLEADOS
GOBIERNO SABONAGRA
No. de factura
No. de serie
No. de pago

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
15%	18.00	1.00	19.00
16%	19.00	1.00	20.00
100%	12,000.00	1.00	12,000.00
EXONERACION	12,000.00	1.00	12,000.00
Total	12,000.00	1.00	12,000.00

FACTURA
NO. DE SERIE: 028 001 01 02001511
NOMBRE: UNIDADES SABONAGRANDES S.A. DE C.V.
RTN: 028205457769
FECHA: 20/07/2024 21:11:18

ORIGEN: UNIDADES SABONAGRANDES S.A. DE C.V.
DIRECCION: CARRILLO TRINIDAD TEGUCIGALPA
UNIDAD: UNIDADES SABONAGRANDES S.A. DE C.V.
CSM: 001 TRABAJO: 124674
TIPO: 00007 BOMBA 2

ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.
UNO EL PUENTE

Barrio La Cruz, Choluteca

eMail: estacion.puente@grupogrec.hn

Tel:2780-52-29

RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-00869923

C.A.I.

8DA3AF-C4EB8D-C142A1-205A9D-D5E84A-46

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00850001

Factura Final: 000-004-01-00925000

Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 23-07-2024 Hora:14:46

Cajero: Yusmary Maritza Rodriguez

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
42.445	DIESEL		
Surtidor: 6		23.56	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. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.
UNO EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: estacion.puente@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-01033143

C.A.I.

8DA3AF-C4EB8D-C142A1-205A9D-D5E84A-46

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-01010001

Factura Final: 000-003-01-01085000

Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 25-07-2024 Hora:15:47

Cajero: Francisco Antonio Perez

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.489	DIESEL		
Surtidor: 3		23.56 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



UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANA GRANDRE 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

CAT:

EEDC4A-2ACA91-D341DE-0935D2-373393 34
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 20/06/2025
RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-02000001 A LA
028-001-01-02085000
NO. DECLARACION 9270541226

----- DESCRIPCION DE LA FACTURA -----			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
84.531	LOTISEL CON	23.66	2,000.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L2,000.00
EXENTO			L2,000.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L2,000.00
Importe Exonerado (-)			L2,000.00
TOTAL A PAGAR			L2,000.00
Dinero en efectivo			L2,000.00

DOS MILLEMPIRAS

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 2,000.00	L 0.00	L 2,000.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 2,000.00	L 0.00	L 2,000.00

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-02005351
NOMBRE: ALCALDIA SOLEDAD
RTN: 07149608175708
FECHA: 26/07/2024 06:08:11

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!!
CSH# 6001 TRAN# 128514
TIENDA# 111057 BOMBA# 2



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434



ORDEN DE PAGO N°018550

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 30 de Julio del 2024

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Pedro Naon Alvarez Chavarria

La Suma de: Veinticuatro Mil Quinientos Lempiras.

(24,500.00) afectando lo siguiente:

Programa: 11 Fortalecimiento Social y Comunitario

Sub-Programa: 02 Salud.

Actividad: 006 Subsidio a salud en compra combustible, repuestos y mano

de obra por vehiculos municipales utilizadas 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.
			TOTALES
			Subsidio a Salud en pago de reembolso por compra de combustible para vehículo municipal, utilizado para realizar actividades de salud.
			24,500.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 71010855

Pedro Naon Alvarez
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No.: _____

Identidad No. 0714-1983-00139

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N.: _____

Impuesto Vecinal No.: _____

Fecha de Pago: 30 07 2024
DIA MES AÑO

Alcaldía Municipal de Soledad

Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



Yo: **Pedro Naun Álvarez Chavarría** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Veinticuatro Mil Quinientos Lempiras (Lps. 24,500.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa GHA 3328 utilizado para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n°000-002-01-01511398,001-002-01-00057660,001-001-01-00076113,004-002-01-01504927,000-002-01-00995139,000-002-01-00111157,001-002-01-00058110,000-003-01-01001964,001-001-01-00076341,001-002-01-00058334,001-003-01-01354145,000-005-01-00802763,004-002-01-01524422,000-002-01-01514982,000-001-01-00707419,000-004-01-00708621,001-003-01-01360344,004-002-01-01536281,000-003-01-01010988,000-004-01-00709327,001-002-01-00058874,001-003-01-00256648,000-002-01-00128158,000-003-01-00245250,000-004-01-00855846,001-002-01-00059799,000-002-01-00130245,001-002-01-00059845,000-002-01-01015905,001-001-01-00077262,004-002-01-01584875,000-002-01-02051283,000-003-01-00246739,004-002-01-01593249,000-002-0100134101,000-002-01-01523302,000-002-01-01523480 y 000-003-01-00718221.

Soledad El Paraíso 30 de Julio del 2024.

Att.

Pedro Naun Álvarez Chavarría

0714-1983-00139.

Unidos por un Municipio Mejor

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICE

Prop. Clodeth Florencia Cruzada Lazo

Col. San Carlos- Anillo Periferico esquina
opuesta Aldeas SOS, Choloteca

Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com

RIN: 17091971001740

Tel. 2782-9461 / 99924483

CAI: EF2B68-A265A4-834E64-2D4ABB-8821EE-54

Factura: 000-002-01-01511398

Fecha: 6/2/2024 Hora: 14:10

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Elyis Rosa

Clientes: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149006175708

Nro DC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

=====
Lts: 20.9380 Bomba Nro: 02

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 23.88

=====
Suma.....L 500.00
Descto y Rebajas.....L 0.00
Importe Exento.....L 500.00
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 500.00
Pago.....L 500.00
Cambio.....L 0.00

FIRMA

Son QUINIENTOS 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)3304-7514

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

CAJAE4027-154C6D-BD4187-AC8D99-08A96C-F2

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
06	05	2024

FACTURA

001-002-01-00

No. 057660

Señor(es): Alcalde de Soledad

RTN. _____

Vehiculo: _____ 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			500.00	
	Lts. Diesel				
	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: Quinientos

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

FIRMA

[Handwritten Signature]

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

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

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

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: E0B627-668D1F-474992-377D4B-FF808D-B9 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 **Nº 076113**

DIA	MES	AÑO
09	07	24

Señor(a) Alcaldia De Soledad

Dirección: _____

R.T.N. _____ **CONTADO** **CREDITO**

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

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
 R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154
 Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	700.00

SON: _____

FIRMA *[Signature]*

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

Fecha Limite Emisión: 06/11/2024 F. de Recpción: 06/11/2023
 Numero Inicial : 001-001-01-00075001 al 001-001-01-00077500
 Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 2 Copia: Archivo

TEYACO CERRO DE HULA
RANCHO & CONVENIENCE STORES S. DE S.C. S. DE
C.R.

IDENTIFICACION SUBSISTEMAS
Identificado por el Sector Agro
El Sector Comercio al por Mayor y Minor
El Sector de Alimentos

TRANSACCION DE CASH CON
CASH
FACTURA
004-002-01-01594927
Fe. emisión: 2024-02-15 08:12:19
Número doc.: 0-004-020279374
Cond. venta: contado
Fe. límite emisión: 2024-12-31
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al
004-002-01-01875000
C.A.I.: D0FAB9-70D5AB-8F438D-6949E9-1D16
05-57

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

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	L. 1,200.00
48,959 % 24.51	
Transacción No.282,726	
Posición 5 - Mansueta 3	
Fecha: 2024-02-15	
Autorizadas: 08:09:56	
Completadas: 08:11:59	

Sub-Total	L. 1,200.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,200.00
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. 1,200.00

SON: MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS
NUM. CONDI.1 MET. MONTO
277,995 E01 Efectivo L. 1,200.00

Lo Stendis Adilia Valladares
Cajero Obligado tributario emisor
Identific. Cliente

M/corr. O/Boleto Exentas
M/corr. Const. Res. Exentas

Mtd. Registro B.A.H.

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00995139
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: 16-02-2024 Hora:18:40
Cajero: Lesbia Waleska Galo

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.593	DIESEL		
Surtidor: 2		24.28 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

PUMA PANAMERICANA S. DE R.L.

RTN:08019021316651

Antes de la rotonda, entrada Cholulteca

Tel: 3364-6935

eMail:pumapanamericana2@gmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00111157

C.A.I.

9790D7-754D28-BC4CBD-81BC75-4F87F3-17

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00050001

Factura Final: 000-002-01-00125000

Fecha límite de emisión: 10-07-2024

Fecha de emisión: 17-02-2024 Hora:15:26

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.712	Lt. DIESEL 1		
Surtidor: 1		24.28 L	600.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	600.00 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	600.00 L
Pago	600.00 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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
 CANTE4027-154C6D-BD4187-AC8D99-08A96C-F2

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
20	07	2024

FACTURA

001-002-01-00 Nº 058110

Señor(es): Alcaldia de Seguridad
 RTN: 07079008775708

Vehiculo: _____ 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				300.00
	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: Obligado No. Final 001-002-01-00059750
 Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 04-01-2028
 2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: Treientos

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	300.00

FIRMA *[Signature]*

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000 003-01 01001964
C.A.I.
FI9401 745708 BR43A2 907164
RANGO AUTORIZADO DE FACTURA:
Factura Inicial: 000 003-01 01001964
Factura Final: 000 003-01 01001964
Fecha Inicial de emision: 06 03 2024

Fecha de emision: 06 02 2024
Ejemplar: Roberto Alejandro

Cliente: ALCALDIA DE SILEDO
RTN: 07149006175708
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio U	Total U
20.202	DIFSEL		
Surtidor: 3		24.75 U	500.00 U
	Descuentos y Rebajas:		0.00 U
	Subtotal Facto:		500.00 U
	SubTotal Efectivo:		0.00 U
	SubTotal ISV 15%		0.00 U
	SubTotal ISV 15%		0.00 U
	ISV 15%		0.00 U
	ISV 15%		0.00 U
	TOTAL A PAGAR		500.00 U
	Pago		500.00 U
	Cambio		0.00 U

Quemientos temporales con 00/100

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

La Factura es suscrito de todos:
FUELLA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR



ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

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

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

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: E0B627-668D1F-474992-377D4B-FF808D-B9 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00

Nº 076341

DIA	MES	AÑO
24	2	24

Señor(a) Alcaldesa de Soledad

Dirección: _____

R.T.N. _____

CONTADO CREDITO

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados

N° Orden de Compra Exenta

N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		
	Gls. Gasolina Regular		
	Gls. Diesel		600.00
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		17

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154

Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

SON: _____

(-) DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADOS L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento I.S.V. L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

600.00

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 06/11/2024. F. de Recapción: 06/11/2023

Numero Inicial : 001-001-01-00075001 al 001-001-01-00077500

Original: Cliente / 1Copia: O.T. Emisor / 2Copia: Archivo

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

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
26	02	2021

FACTURA

001-002-01-00

Nº 058334

Señor(es): Alcaldia de Soledad

RTN. _____

Vehiculo: _____ 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				600.00
	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 Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 04-01-2025

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: Seis Cientos

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	600.00

_____ Lps.

FIRMA _____

La Factura es Beneficio de Todos, "Exljala"

INVERSIONES ZAMORANO S R L

RTN 08019998394000

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

Francisco Morazán, San Antonio de Oriente,

KM 28 Carretera a Danli.

email eccotegus@yahoo.com

504-22385657

FACTURA

001-003-01-01354145

Fe. emisión: 2024-02-27 11:39:41

Número doc.: M-001-000306312

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2025-02-04

Rango autorizado: 001 003 01 01340001 al

001-003-01-01560000

C.A.L. A0408E-709A02-5A4EAD-39F125-

CC46253C

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL

PARAISO

RTN 07149008175708

DESCRIPCIÓN	MONTO
80067 DIESEL	
39,620 litro x 25,24	1.100,00
Transacción No 310.738	
Posición 1 - Manguera 1	
Fecha: 2024-02-27	
Autorizada: 11:37:33	
Completada: 11:39:04	
Sub-total	1.100,00
Desc./Ret. Otorgados	1.00
Importe Exonerado	1.00
Importe Exento	1.100,00
Importe Gravado 15%	1.00
Importe Gravado 18%	1.00
I.S.V 15%	1.00
I.S.V 18%	1.00
Total	1.100,00

SON MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NÚM. [COND.] MÉT.	MONTO
305.552 [O] Efectivo	1.100,00

Lo atendió Mario Rubio

Original Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

N/corr. O/Compra Exenta _____

N/corr. Const. Reg. Exon. _____

N/d. Registro S.A.G. _____

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-005-01-00802763

745708-3B43A2-562FE0-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: 29-02-2024 Hora:15:20

Cajero: Roberto Alejandro Andino

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.137	DIESEL		
Surtidor: 6		24.83 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

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

R.T.N.: 08019010034280

Francisco Morazán, Santa Ana,

Km 10.5 Salida al Sur, Santa Ana, F.M.

contabilidad@enerconshn.com

504-20106622

TEXACO CERRO DE MULA

Francisco Morazán, Santa Ana,

Km 10.5 Carret. al Sur, Aldea La Bodega

contabilidad@enerconshn.com

504-20106622

FACTURA

004-002-01-01524422

Fe. emisión: 2024-03-01 12:31:29

Número doc.: N-004-000298869

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2024-12-03

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

C.A.I.: DEFAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1016
00-03

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO

R.T.N.: 07149008175708

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
31,923 x 25.06	L. 800.00
Transacción No.302,762	
Posición 6 - Manuera 3	
Fecha: 2024-03-01	
Autorizada: 12:29:51	
Completada: 12:31:11	

Sub-Total	L. 800.00
Desc./Feb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 800.00
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. 800.00

SON: OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CEN
TAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
297 386 [0] Efectivo	L. 800.00

Lo atendió Michael Andino

Como: Obligado tributario emisor

Original: Cliente

R/corr. O/Compra Exenta: _____

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

R/d. Registro S.A.G.: _____

Firma

Original

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: 000-002-01-01514982

Fecha: 2/3/2024 Hora: 15:32

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEPIRAS

Vendedor: Yenifer Nieto

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro DC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

=====
Lts: 20.1369 Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 24.83

=====
Suma.....L 500.00
Descto y Rebajas.....L 0.00
Importe Excento.....L 500.00
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 500.00
Pago.....L 500.00
Cambio.....L 0.00

FIRMA

Son QUINIENTOS 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

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: 000-001-01-00707419

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00700001

Factura Final: 000-001-01-00900000

Fecha límite de emisión: 11-10-2024

Fecha de emisión: 06-03-2024 Hora:10:19

Cajero: Raul Eduardo Soriano

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

20.121	DIESEL		
Surtidor: 1		24.85 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00L
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	500.00L
Pago	500.00L
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

GRUPO 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: 000-004-01-00708621

C.A.I

7EBA37-88A56D-864193-E7DA6E-A975BD-0B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00700001

Factura Final: 000-004-01-00900000

Fecha límite de emisión: 11-10-2024

Fecha de emisión: 07-03-2024 Hora:19:08

Cajero: Luis Fernando Ordoñez

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

R N: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.12	DIESEL		
Surtidor: 7		24.85 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 500.00L

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 500.00L

Pago 500.00L

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

INVERSIONES ZAMORANO S R L
R.T.N : 08019998394000
Francisco Morazán, Distrito Central,
Col. Palmira, Edif Italia, Apto 15, Tegucigalpa
PUMA ZAMORANO
Francisco Morazán, San Antonio de Oriente,
KM 28 Carretera a Danlí.
email.eccotegus@yahoo.com
504-22385657

FACTURA
001-003-01-01360344

Fe. emisión: 2024-03-08 08:27:19
Número doc.: M-001-000312511
Cond. venta: Contado
Fe. límite emisión: 2025-02-04
Rango autorizado: 001 003 01 01340001 al
001-003-01-01560000
C.A.I.: A04D8E-709A02-5A4EAD-39F125-
CC4625 3C

CLIENTE

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

DESCRIPCIÓN	MONTO
80067 DIESEL	
39,573 Litro x 25,27	L.1.000,00
Transacción No.317.040	
Posición 6 - Manguera 1	
Fecha: 2024 03 08	
Autorizada: 08:25:07	
Completada: 08.27:09	
Sub-total	L.1.000,00
Desc./Reb. Otorgados	L.0,00
Importe Exonerado	L.0,00
Importe Exento	L.1.000,00
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.1.000,00

SON MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NÚM. [COND.] MÉT.	MONTO
311./10 [O] Efectivo	L.1.000,00

Lo atendió Brayan Trujillo
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

N/corr O/Compra Exenta: _____

N/corr Const Reg. Exon.: _____

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

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

R.T.N.: 08019010334280

Francisco Morazán, Santa Ana,

Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F.H.

contabilidad@enerconshn.com

504-22136622

TEXACO CERRO DE HULA

Francisco Morazán, Santa Ana,

Km 13.5 Carret. al Sur, Aldea La Bodega

contabilidad@enerconshn.com

504-22136622

FACTURA

004-002-01-01536281

Fe. emisión: 2024-03-10 10:23:29

Número doc.: M-004-000310728

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	
27.910 x 25.08	L. 700.00
Transacción No.314,954	
Posición 6 - Mansuera 3	
Fecha: 2024-03-10	
Autorizada: 10:21:33	
Completada: 10:22:53	

Sub-Total	L. 700.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 700.00
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. 700.00

SON: SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CEN
TAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
309,187 [0] Efectivo	L. 700.00

Lo atendió Michael Andino

Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente

N/corr. O/Compra Exenta: _____

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

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

Firma

Original

TEXACO EL PUENTE
ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: sac@grupogrec.com
Tel: 2780 52 23
RTN: 06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-01010500

C.A.I.

8DA3AF-C4EB8D-C142A1 705A9D D5F84A 4E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-01010001

Factura Final: 000-003-01-01085000

Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 11-03-2024 Hora: 13:35

Cajero: Axel Eleazar Rivas

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07140000000000

FORMA DE PAGO: CASH

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.178	DIESEL		
Surtidor: 4		24.78 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 SAC: _____

La Factura es beneficio de todos:

ESTIVALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

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: 000-004-01-00709327

C.A.I

7EBA3F-88A56D-864193-E7DA6E-A975BD-0B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00700001

Factura Final: 000-004-01-00900000

Fecha límite de emisión: 11-10-2024

Fecha de emisión: 12-03-2024 Hora:18:52

Cajero: Luis Fernando Carranza

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

R N: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.178	DIESEL		
Surtidor: 7		24.78 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			500.00L
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			500.00L
Pago			500.00L
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

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

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
73	03	2024

FACTURA

001-002-01-00

No 058874

Señor(es): Alcaldia Soledad

R.T.N. 0774-9008-75708

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			400.00	
	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: Cesatro Ciento

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	400.00

FIRMA Cafes

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

**Corporación Petrolera Montecristo
S.A. de C.V.**

Casa Matriz Col Hernandez Boulevard del sur
Local 2

San Pedro Sula

Choluteca

Honduras

smelendez@grupomontecristo.hn

UNO CHOLUTECA

Barrío El Tamarindo, Boulevard Chorolega

Choluteca

Honduras

RTN: 05019009217340

TFN: 2564-7300

unochochuteca@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI: 7B35A1-2C1343-9A43A1-88EAEB-
0A1C24-71

Rango Autorizado:

Desde: 001-003-01-00250001

Hasta: 001-003-01-00265000

Fecha límite emisión: 21/3/2025

No. Factura: 001-003-01-00256648

Fecha: 9/4/2024

No.: 3

Datos del cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SOLEDAD EL PARAISO

RTN: 07149008175708

Dir:

No. Orden Comp Exer:

No. Constancia Reg Exo:

No. Registro SAG:

Descripcion Card. Pre Desc. Total

CAESEL	5.41	52.50	0.00	580.00
--------	------	-------	------	--------

Descuentos y Rebajas:				L0.00
-----------------------	--	--	--	-------

Importe Exento:				L500.00
-----------------	--	--	--	---------

Importe Exonerado:				L0.00
--------------------	--	--	--	-------

Importe Gravado 15%:				L0.00
----------------------	--	--	--	-------

Importe Gravado 18%:				L0.00
----------------------	--	--	--	-------

ISV 15%:				L0.00
----------	--	--	--	-------

ISV 18%:				L0.00
----------	--	--	--	-------

TOTAL VENTA L.:				L500.00
------------------------	--	--	--	----------------

CAMBIO L.:				L0.00
-------------------	--	--	--	--------------

QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Piloto:

Placa:

Vehículo:

Descripción:

KM.: 0

CONTADO

Efectivo

La factura es beneficio de todos. EXLIJALA.

Original, Cliente

Copia, Obligado Tributario Emisor

Muchas Gracias!

No. Cons. Exonerac.: _____ BK PUMA
PANAMERICANA S. DE R.L.

RTN: 08019021316651

Antes de la rotonda, entrada Choloteca

Tel: 3364-6935

eMail: pumapanamericana2@gmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00128158

C.A.I.

9CDC22-C5854E-724D99-FABB24-19F28F-E8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00125001

Factura Final: 000-002-01-00250000

Fecha límite de emisión: 22-02-2025

Fecha de emisión: 08-04-2024 Hora: 17:27

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

40.917 Lt. DIESEL 1

Surtidor: 2 24.44 L 1000.00 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 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L

Pago 1000.00 L

Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA

Calle Vicente Williams, Contiguo a Plaza Albita, Choluteca, Honduras, C.A.

RTN 1709-1984-003786 +504 2782-0849 pumacholuteca@yahoo.com

FACTURA
000-003-01-00

CAI: E53F3C-4FBCC6-D146BA-4FAC0B-56B041-7D

Nº 245250

Crédito Contado

Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 0714 9008 175708

Fecha: 8 - 4 - 24

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		600
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		L.
	Importe Exonerado		L.
	Importe Exento		L. 600
	Importe Gravado 15%		L.
	ISV 15%		L.
	TOTAL A PAGAR		L. 600

Valor en letras: Seiscientos 00/100

Lps.

O/C N: _____ DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Vehículo: _____ O/C Exenta: _____

Placa: _____ Constancia del Registro de Exonerado: _____

Odómetro: _____ # Registro Agricultura y Ganadería: _____

Imprenta Maranatha RTN 0605-1951-000337

Tel: 2780-2175

Certificado No. 9231-23-10500-85

Fecha de Vencimiento: 20/12/2024

No. Inicial 000-003-01-00237351

No. Final 000-003-01-00249350

Original: Cliente

Copla: Obligado Tributario Emisor

(1 Copia: Azul)

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"

ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.
UNO EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: estacion.puente@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-00855846

C.A.I.

8DA3AF-C4EB8D-C142A1-205A9D-D5E84A-46

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00850001

Factura Final: 000-004-01-00925000

Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha d emision: 12-04-2024 Hora:17:44

Cajero: Saul Armando Herrera

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.550	DIESEL		
Surtidor: 6		24.44 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

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: 548990-EBDECA-714BA4-5927E9-76B364-0A

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
13	04	2024

FACTURA

001-002-01-00

No. 059799

Señor(es): Alcaldia de Soledad

RTN. 7149008175708

Vehiculo:

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			200.00	
	Lpg Cilindros				
	Lubricantes				
	Otros				

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

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-85

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00059751
 Duplicado: No. Final 001-002-01-00062250
 Obligado: No. Final 001-002-01-00062250
 Tributario Emisor: Fecha de Vencimiento 26-03-2025

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Dos
cientos

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	200.00

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

PUMA PANAMERICANA S. DE R.L.

RTN:08019021316651

Antes de la rotonda, entrada Choluteca

Tel: 3364-6935

eMail:pumapanamericana2@gmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00130245

C.A.I.

9CDC22-C5854E-724D99-FABB24-19F28F-E8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00125001

Factura Final: 000-002-01-00250000

Fecha límite de emisión: 22-02-2025

Fecha de emisión: 15-04-2024 Hora:12:30

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.400	Lt. DIESEL 1		
Surtidor: 2		24.51 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 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L

Pago 500.00 L

Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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:548990-EBDECA-714BA4-5927E9-76B364-0A

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
15	04	2024

FACTURA

001-002-01-00 **Nº 059845**

Señor(es): Alcaldia de Soledad

R.T.N. 0774 9008 775708

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			400	00
	Lpg Cilindros				
	Lubricantes				
	Otros				

Imp. Maranatha. R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-85

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00059751
Duplicado: No. Final 001-002-01-00062250
Obligado Fecha de Vencimiento 26-03-2025
Tributario Emisor

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: Cuatrocientos
exactos

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	400.00

FIRMA Carlos

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.
UNO EL PUENTE

Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: estacion.puente@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO
N°: 000-002-01-01015905

8DA3AF-C4EB8D-C142A1-205A9D-D5E84A-46
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01010001
Factura Final: 000-002-01-01085000
Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 16-04-2024 Hora:12:06
Cobrador: Darwin Enrique Ohara

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.400	DIESEL		
Surtidor: 2		24.51 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

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

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

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

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: E0B627-668D1F-474992-377D4B-FF808D-B9 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 077262

DIA	MES	AÑO
17	4	24

Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección: _____

R.T.N. _____ CONTADO CREDITO

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

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
 R.T.N. 06019003190974 / CERT.# 9231-21-10500-154
 Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

SON: _____

FIRMA _____

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

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

Fecha Limite Emisión: 06/11/2024 F. de Recpción: 06/11/2023
 Numero Inicial : 001-001-01-00075001 al 001-001-01-00077500
 Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 2 Copia: Archivo

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

R.T.N.: 08019010334280

Francisco Morazán, Santa Ana,

Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F.M.

contabilidad@enerconshn.com

504-22136622

TEXACO CERRO DE HULA

Francisco Morazán, Santa Ana,

Km 13.5 Carret. al Sur, Aldea La Bodega

contabilidad@enerconshn.com

504-22136622

FACTURA

004-002-01-01584875

Fe. emisión: 2024-04-18 08:05:36

Número doc.: M-004-000359322

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	
40.420 x 24.74	L. 1,000.00
Transacción No.365,067	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2024-04-18	
Autorizada: 08:03:01	
Completada: 08:05:17	

Sub-Total	L. 1,000.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,000.00
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. 1,000.00

SON: MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
357,537 [0] Efectivo	L. 1,000.00

Lo atendió Keily Martinez

Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente

N/corr: 0/Compra Exenta: -----

N/corr. Const. Res. Exon.: -----

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

GASOLINERA TEXACO LADRUE
COMAYAGUELA, SALIDA AL SUR

TEL. 2226-6463

EMAIL: restradadonato@yahoo.com

CAI:

91A241-81111E-824B39-207944-49FC99-70

RTN: 03191942000581

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 08/04/2025

RANGO: 000-002-01-02043501 A LA

000-002-01-02351500

FACTURA

NO.: 000-002-01-02051283

NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 19/04/24

Hora: 18:45:44

SURT#07

IPT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
40.338	DIESEL	24.79	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. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	1000.0	L. 0.00 L.	1000.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% 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



SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA

Calle Vicente Williams, Contiguo a Plaza Albita, Choluteca, Honduras, C.A.

RTN 1709-1984-003786

+504 2782-0849

pumacholuteca@yahoo.com

FACTURA
000-003-01-00

CAI: E53F3C-4FBCC6-D146BA-4FAC0B-56B041-7D

Nº 246739

Crédito Contado

Señor (es): Alcaldía de Soledad

RTN: 0714 9008175708 Fecha: 24-4-24

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		500
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		L.
	Importe Exonerado		L.
	Importe Exento		L. 500
	Importe Gravado 15%		L.
	ISV 15%		L.
	TOTAL A PAGAR		L. 500

Valor en letras: Quinientos

Lps.

O/C N: _____ DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Vehículo: _____ O/C Exenta: _____

Placa: _____ Constancia del Registro de Exonerado: _____

Odómetro: _____ # Registro Agricultura y Ganadería: _____

Imprenta Maranatha RTN 0605-1951-000337
Tel: 2780-2175

Certificado No. 9231-23-10500-85

Fecha de Vencimiento: 20/12/2024

No. Inicial 000-003-01-00237351

No. Final 000-003-01-00249350

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

(1 Copia: Azul)

Orlin Jardonmo

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"

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

P.T.N.: 88819819334280

Francisco Morazán, Santa Ana,

Km 13.5 Carretera al Sur, Santa Ana, P.R.

contabilidad@enerconshn.com

504-22136622

TEXACO CERRO DE HULA

Francisco Morazán, Santa Ana,

Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodega

contabilidad@enerconshn.com

504-22136622

FACTURA

004-002-01-01593249

Fe. emisión: 2024-04-25 05:08:55

Número doc.: H-004-006367696

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

00-55

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO

P.T.N.: 07149008175708

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
20.341 x 24.58	L. 500.00
Transacción No.373,749	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2024-04-25	
Autorizada: 05:07:07	
Completada: 05:08:23	
80067 Diesel	
20.341 x 24.58	L. 500.00
Transacción No.373,747	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2024-04-25	
Autorizada: 05:05:17	
Completada: 05:07:00	

Sub-Total	L. 1,000.00
Desc./Rob. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,000.00
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. 1,000.00

CON: MIL LEMPINAS CON 00/100 CERTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
365,855 [0] Efectivo	L. 1,000.00

Lo atendió Michael Andino

Copia: Utilizado tributario emisor

Original: Cliente

W/corr. O/Covera Exento: _____

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: 000-002-01-01523302
Fecha: 29/4/2024 Hora: 15:42

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: 20.7383 Bomba Nro: 02
Producto: DIESEL
Precio Unitario: 24.11
=====

Suma.....L	500.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	500.00
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	500.00
Pago.....L	500.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son QUINIENTOS 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 PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

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

Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com

RTN:17091971001740

Tel. 2782-9461 / 99924483

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

Factura: 000-002-01-01523480

Fecha: 30/4/2024 Hora: 17:40

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Elvis Rosa

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175700

Nro DC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

=====
Lts: 41.4766

Bomba Nro: 01

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 24.11
=====

Suma.....L	1,000.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,000.00
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	1,000.00
Pago.....L	1,000.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son UNO MIL 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

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00718221

C.A.I.

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

RANGD 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 : 07-05-2024 Hora:09:56

Cajero: Raul Eduardo Soriano

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

20.982	DIESEL		
Surtidor: 5		23.83 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 500.00L

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 500.00L

Pago 500.00L

Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

U.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR