



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

COMPRAS DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO AÑO 2024
01/08/2024 HASTA 31/08/2024



N° DE ORDEN PAGO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO Y OTROS	PLACA	DESCRIPCION	TIPO DE COMBUSTIBLE/ Mantenimeto/ Repuesto	VALOR
18705	22/08/2024	Gasolinera ROADY UNO,PUMA,TEXACO,INVERSIONES KLM,ROY ANTONY GOMEZ PALMA.	001-002-01-00060805,001-001-01-00077862,000-002-01-01022135,000-002-01-00143073,000-001-01-00717215,000-001-01-02500868,000-003-01-01025751,001-001-01-00077646,004-002-01-01664755,000-002-01-00046667,000-003-01-01028888,004-002-01-01681319,000-001-01-00000711,001-002-01-00062537,001-001-01-00078650,001-002-01-00062633,000-003-01-00728095.	PEDRO NAUN ALVAREZ CHAVARRIA	Nissan Frontier	GHA3328	Giras de trabajo	Diesel	10,480.00
18766	30/08/2024	Gasolinera UNO.	000-004-01-00874556,000-004-01-00873641,004-002-01-01725133,000-005-01-008559243,000-003-01-00731241.	Ramon Arturo Cabrera Herrera	TOYOTA LAND CRUISER	ninguna	Traslados de pacientes de emergencia	Diesel	8,500.00
18767	30/08/2024	Gasolinera UNO,PUMA,TEXACO,GASOLINERA ROADY.	001-003-01-00300362,000-002-01-01529450,000-002-01-00300635,000-002-01-01531602,003-001-01-00002063,003-002-01-00001906,000-001-01-00722465,000-003-01-00728263,003-002-01-00002706,003-002-01-00003158,000-002-01-01519655,000-003-01-00105197,000-002-01-015227392,001-002-01-00623906,000-002-01-00294818,000-002-01-01525604,001-002-01-00061593,000-004-01-00714583,000-003-01-00720423,028-001-01-01983376.	Domingo Omar Sanchez Aguilar	Nissan Frontier	ninguna	Giras de trabajo	Diesel	20,362.61
TOTAL									139,342.61





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

ORDEN DE PAGO

Nº 018705

SOLEDAD

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 22 de Agosto del 2024

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Egnys Anahy Alvarez Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Pedro Naun Alvarez Alvarania

La Suma de: Diez mil Cuatrocientos Ochenta Lempiros

(L. 10,480.00) 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 de Salud.

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
11	02		5516 Transferencia de capital a instituciones administrativas	
			Subsidio a Salud en pago de reembolso por compra de Combustible para Vehículo municipal BAA3328 utilizado para realizar actividades de Salud.	
				10,480.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐

Cheque No. _____

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No.: _____

Identidad No. 0714-1983-00139

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N.: _____

Impuesto Vecinal No.: _____

Fecha de Pago: 22 08 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 reembolso

Pedro Naun Álvarez Chavarría estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Diez Mil Cuatrocientos Ochenta Lempiras (Lps. 10,480.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa GHA 3328 utilizado para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n°001-002-01-00060805,001-001-01-00077862,000-002-01-01022135,000-002-01-00143073,000-001-01-00717215,000-001-01-02500868,000-003-01-01025751,001-001-01-00077646,004-002-01-01664755,000-002-01-00046667,000-003-01-01028888,004-002-01-01681319,000-001-01-00000711,001-002-01-00062537,001-001-01-00078650,001-002-01-00062633,000-003-01-00728095.

Soledad El Paraíso 22 de Agosto del 2024.

Att.


Pedro Naun Álvarez Chavarría
0714-1983-00139.

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

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

R.T.N. 08019003197364
CAI: 548990-EBDECA-714BA4-5927E9-76B364-0A

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	05	2024

FACTURA

001-002-01-00

Vº 060805

Señor(es): Alcaldía de Soledad
RTN: 0114 9008 7570 8

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			500.00	
	Lpg Cilindros				
	Lubricantes				
	Otros				

Imp. Marañatha 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

2Cup. Rubado 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	L	500.00

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

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

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

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: FBB45B-AB2FD3-7C43BF-71C20C-13C496-70 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 / N° 077862

DIA	MES	AÑO
21	5	24

Señor(a) RICKY DIA DE SOLEDA

Dirección: _____

R.T.N. 07149008175708

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			500	
	Kerosene				
	Lubricantes				
	Otros				

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

R.T.N. 06019003196974 / CERT. # 9231-24-10500-23

Cels. +(504) 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHO' UTECA, 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.

500

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 16/04/2025. R. de Recepción: 16/04/2024

Numero Inicial : 001-001-01-00077501 al 001-001-01-00080000

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

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: 000-002-01-01022135
C.A.I.
8DA3AF-C4EB8D-C142A1-205A9D-D5E84A-46
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01010001
Factura Final: 000-002-01-01030000
Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 23-05-2024 Hora:17:45
Cajero: Darwin Enrique Ohara

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.664	DIESEL		
Surtidor: 2		23.08 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: 000-002-01-00143073

C.A.I.

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

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: 25-05-2024 Hora:11:28

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.664	Lt. DIESEL 1		
Surtidor: 2		23.08 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 Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos

ORIGINAL: CLIENTE

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: 000-001-01-00717215

C.A.I.

TERASA-88A56D 864193-E/DA8E-A975BD-0B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00700001

Factura Final: 000-001-01-00900000

Fecha limite de emision: 11-10-2024

Fecha de emision: 04-06-2024 Hora:14:12

Cajero: Gustavo Adolfo Castro

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.270	DIESEL		
Surtidor: 1		22.84 L	600.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 600.00L

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 600.00L

Pago 600.00L

Cambio 0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAC: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

INVERSIONES RIMAR S. DE R.L
Colonia Germania, Salida al Sur
Francisco Moraza
PUMA GERMANIA
Francisco Morazan
Email:pumagermania@gmail.com
R.T.N.:08019014622510
Tel.:+504 22262222

5/6/2024 11:14:03

FACTURA:000-001-01-02500868
CAI: 47CF81-1DB4EF-4044A6-81C8DB-5912CF-B1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-02401001
Factura final 000-001-01-02701000
Fecha de emision: 5/6/2024
Fecha limite de emision : 23/2/2025

Codigo Cliente : 121436
Nombre: ALCALDIA DE SOLEDAD
Direccion:
R.T.N: 07149008175708

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
43.253	3	DIESEL L	23.12 L	1,000.00
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				1,000.00
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				1,000.00
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.

UNO EL PUENTE

Barrio La Cruz, Choluteca

eMail: estacion.puente@gr

Tel:2780-52-1

RIN:06019017975

FACTURA DE CONTABO

FACTURA: 000-003-01-01025751

C.A.I.

8DA3AF 21-06-2024 21-2024 9D-D5E84A-46

ADU 000-003-01-01010001

Factura 000-003-01-01010001

Factura 000-003-01-01085000

Fecha limit de emision: 04-03-2025

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

Cajero: Leadys Yulieth Maldonado

Cliente: ALCALDIA DE SOLIDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant	Producto	Precio L	Total L
17.513	DIESEL		
Surtidor: 4		22.84 L	400.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			400.00 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			400.00 L
Pago			400.00 L
Cambio			0.00 L

Cuatrocientos 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 GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

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

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

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: FBB45B-AB2FD3-7C43BF-71C20C-13C496-70 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00

Nº 077646

DIA	MES	AÑO
9	4	24

Señor(a)

Alcator do Soledad

Dirección:

R.T.N.

071490081757698

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

Kerosene

Lubricantes

Otros

1000

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

R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 3231-24-10500-23

Cels. +(504) 8867-0954, 9879-2209, B° Tamarindo, CHO. UTECA, 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.

1000

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 16/04/2025- F. de Recepción: 16/04/2024

Numero Inicial : 001-001-01-00077501 al 001-001-01-00080000

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

I

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

R.T.N.: 08019010354280

Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Santa Ana, F.M.
contabilidad@enerconshn.com

504-22136622

TEXACO CERRO DE HULA

Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Podega
contabilidad@enerconshn.com

504-22136622

FACTURA

004-002-01-01664755

Fe. emisión: 2024-06-24 09:12:08

Número doc.: M-004-000439202

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2024-12-03

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

C.A.I.: 08FAB0-7CD5AB-8F438D-A949ED-1016
CC-53

CLIENTE

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

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
43.308 x 23.09	L. 1,000.00
Transacción No. 447,718	
Posición 3 - Manguera 3	
Fecha: 2024-06-24	
Autorizada: 09:09:41	
Completada: 09:11:38	

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

EDM: MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
436,921 [0] Efectivo	L. 1,000.00

Lo atendió Adilia Valladares

Deposito Obligado tributario emisor

Original: Cliente

M/corr. D/Compra Eventual

M/corr. Const. Reg. Exon.

N/33. Registro C.A.B.

H

INVERSIONES RLM

Bvd. del Norte, contiguo

Pizza Hut Comayaguela, MDC.

RTN: 07031936007344, Honduras, C. A.
2223-0425

v_paz@hotmail.com

Original Cliente / Copia Obligado

Tributario Emisor

FACTURA

000-002-01-00046667

CAI #

F5D5A7-6B2541-C840A9-03B1C5-F8AF1A-
31

Cuenta #: 07149008175708

Nombre: ALKALDIA DE
SOLEDA Nuevo
Cliente

Dirección:

Fecha: 26/08/2024 Hora: 03:17:25 p.m.

Cajero: 1 POS #: 1

Vendedor: Dolores A

Artículos : 34.5722 ID #: 62179

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
34.57	Maxxima Diesel	L. 23.14	L. 800.00
	32015		
	34.5722 @ L.		
	23.14		

Subtotal L. 800.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

Importe Exento L. 800.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Gravado ISV 15% L. 0.00

Importe Gravado ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 0.00

ISV 18% L. 0.00

Total L. 800.00

Efectivo Recibido L. 800.00

Cambio L. 0.00

ochocientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 21/12/2024

Rango Autorizado

000-002-01-00042001

000-002-01-00052000

OG Exenta #: 0

Const. Regis. Exonerado #: 0

Registro SAG #: 0

FIRMA

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-01028888

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: 28-06-2024 Hora:14:42

Cajero: Axel Eleazar Rivas

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.872	DIESEL		
Surtidor: 4		22.86 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.: 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

004-002-01-01681319

Fe. emisión: 2024-07-08 12:22:23

Número doc.: M-004-000455766

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	L. 700.00
29.736 x 23.54	
Transacción No. 464.966	
Posición 5 - Mansueta 3	
Fecha: 2024-07-08	
Autorizada: 12:20:25	
Completada: 12:22:11	

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
453,378 [0] Efectivo	L. 700.00

Lo atendió Ricardo Izaguirre

Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente

N/corr. D/Compra Exenta: -----

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

CA: F98D2F-CB9115-4F44BA-8E7D3D-D7F562-FF

CONTADO ☒

CREDITO ☐

DIA

MES

AÑO

09

07

2024

FACTURA

001-002-01-00

062537

Señor(es):

RTN

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			500.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

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

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-85

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00062251

Duplicado: No. Final 001-002-01-00064750

Obligado: Fecha de Vencimiento 03-06-2025

Tributario Emisor 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	L.	500.00

FIRMA

La Factura es Beneficio
de Todos, "Exijala"



ESTACION GASOLINERA

UNO EL CARRETO

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

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

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: FBB45B-AB2FD3-7C43BF-71C20C-13C496-70 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00

Nº 078650

DIA	MES	AÑO
11	7	24

Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección: _____

R.T.N. 0714-9008-775708

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		500
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		

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

R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-24-10500-23

Cels. +(504) 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLOTECA, 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.	500

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 16/04/2025 - F. de Recepción: 16/04/2024
Numero Inicial : 001-001-01-00077501 al 001-001-01-00080000
Original: Cliente / 1Copia: O.T. Emisor / 2Copia: Archivo

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:F98D2F-CB9115-4F44BA-8E7D3D-D7F562-FF

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	07	2024

FACTURA

001-002-01100

Nº 062633

Señor(es): Alcaldía de Soledad

R.T.N. 0814-9008-115108

Vehículo: _____ Placa: _____ Odómetro _____

Datos del Adquiriente Exonerados

Nº 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			500.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

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

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-85

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00062251

Duplicado: No. Final 001-002-01-00064750

Obligado: No. Final 001-002-01-00064750

Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 03-06-2025

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: Quinientos

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. 500.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FIRMA

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: 000-003-01-00728095

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 : 16-07-2024 Hora:15:46

Cajero: Jimmy Alejandro Sanchez

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.340	DIESEL		
Surtidor: 5		23.43 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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

ORDEN DE PAGO Nº 918766



Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 30 de Agosto del 2024

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anghy Alvarez Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Ramón Arturo Cabrera Herrera

La Suma de: Ocho Mil Quinientos Lempiras

(L. 8.500.-) 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 utilizados en actividades de salud

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
11	02		55110 Transferencia de capital a instituciones de la administración Central.
			TOTALES
			Subsidio a Salud. en pago de reembolso por compra de combustible para ambulancia municipal utilizada para trasladar a pacientes de todo el municipio.
			L. 8,500.-

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒

Cheque No.

71010943

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:

DÍA

MES

AÑO

Original Tesorería / Duplicado: Contabilidad

VECA INDUSTRIAL R.T.N.: 08161992000794, Certificado Nº 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** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Ocho Mil Quinientos Lempiras (Lps. 8,500.00)** por compra de combustible para ambulancia municipal utilizada para trasladar a pacientes de todo el municipio.

Adjunto factura n°000-004-01-00874556,000-004-01-00873641,004-002-01-01725133,000-005-01-00859243,000-003-01-00731241.

Soledad, El Paraíso 30 de agosto 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: 000-004-01-00874556

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: 27-08-2024 Hora:10:08

Cajero: Lesbia Waleska Galo

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
90.131	DIESEL		
Surtidor: 6		22.19	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 DE ROL
Y EL PUENTE

Barrio La Cruz, Choluteca

eMail: estacion.puente@grupogrec.hn

Tel:2780-52-29

RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-00873641

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: 20-08-2024 Hora:15:43

Cajero: Yusmary Maritza Rodriguez

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.504	DIESEL		
Surtidor: 5		22.47	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

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

R.T.N.: 08019010334280

Francisco Morazan, Santa Ana,

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

contabilidad@enerconshn.com

504-22136622

TEXACO CERRO DE HULA

Francisco Morazan, Santa Ana,

Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Rodada

contabilidad@enerconshn.com

504-22136622

FACTURA

004-002-01-01725133

Fe. emisión: 2024-08-14 06:08:28

Número doc.: M-004-000499590

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2024-12-03

Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al

004-002-01-01875000

C.A.I.: 08FAB0-70D5A8-8F438D-A749E0-1D16

00-53

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO

R.T.N.: 07149008175708

DESCRIPCION

MONTO

80067 Diesel

87.070 x 22.97

L. 2,000.00

Transacción No.510,400

Posición 9 - Manguera 3

Fecha: 2024-08-14

Autorizada: 06:03:23

Completada: 06:08:11

Sub-Total

L. 2,000.00

Desc./Reb. Otorgados

L. 0.00

Importe Exonerado

L. 0.00

Importe Exento

L. 2,000.00

Importe Gravado 15%

L. 300.00

Importe Gravado 18%

L. 360.00

I.S.V. 15%

L. 0.00

I.S.V. 18%

L. 0.00

Total

L. 2,000.00

500.00 NOS MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVO

5

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.

MONTO

196,913 [0] Efectivo

L. 2,000.00

Contaduría Kelvin Rodriguez

Legajo: 98 Ligado tributario emisor

Unidad: El Centro

Nº corr. 0/Compra Exenta:

Alcaldía Municipal de Soledad El Paraíso

2024, agosto 14 9.4.0.1

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: 000-005-01-00859243

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: 03-08-2024 Hora:09:26

Cajero: Yusmary Maritza Rodriguez

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
84.998	DIESEL		
Surtidor: 8		23.53	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 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: 000-003-01-00731241

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 : 08-08-2024 Hora:07:29

Cajero: Osiris Xiomara Avila

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGU: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
64.599	DIESEL		
Surtidor: 6		23.22	L1,500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1500.00L
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	1500.00L
Pago	1500.00L
Cambio	0.00 L

Un mil 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

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 **Veinte Mil Trescientos Sesenta y Dos lempiras con 61/100 Lps20,362.61** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier asignado al sr. Alcalde municipal para realizar giras de trabajo.

Adjunto factura n°001-003-01-00300362,000-002-01-01529450,000-002-01-00300635,000-002-01-01531602,003-001-01-00002063,003-002-01-00001906,000-001-01-00722465,000-003-01-00728263,003-002-01-00002706,003-002-01-00003158,000-002-01-01519655,000-003-01-00105197,000-002-01-01527392,001-002-01-00623906,000-002-01-00294818,000-002-01-01525604,001-002-01-00061593,000-004-01-00714583,000-003-01-00720423,028-001-01-01983376.

Soledad El Paraíso 30 de Agosto del 2024.



Domingo Omar Sánchez Aguilar
0714-1979-00131.

Unidos por un Municipio Mejor

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

Edificio Principal Banco de Oro

San Pedro Sula

Choluteca

Honduras

smelendez@grupomontecristo.hn

UNO CHOLUTECA

Barrío El Tamarindo, Boulevard Choroalega

Choluteca

Honduras

RTN 05019009217340

TEN 2564-7300

unocholuteca@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI 1FC1ED-210773-7A6EE0-63BE03-09097E-60

Rango Autorizado

Desde 001-003-01-00300001

Hasta 001-003-01-00350000

Fecha límite emisión: 15/8/2025

No. Factura: 001-003-01-00300362

Fecha: 16/8/2024

No.: 2

Datos del cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SOLEDAD EL PARAISO

RTN: 07149008175708

Dir:

No. Orden Comp Exen:

No. Constancia Reg Exo:

No. Registro SAG:

Descripción	Cant.	Pre.	Desc.	Total
DIESEL	13.58	86.07	0.00	1,170.00

Descuentos y Rebajas: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Gravado 15%: 0.00

Importe Gravado 18%: 0.00

ISV 15%: 0.00

ISV 18%: 0.00

TOTAL VENTA L: 1,170.00

CAMBIO L: 0.00

UN MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS
EXACTOS

Pila:

Placa:

Vehículo:

Descripción:

KM: 0

16/8/2024 16:19:37

CONTADO

Efectivo

La factura es beneficio de todos. EXIJALA.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Muchas Gracias!

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: 000-002-01-01529450

Fecha: 12/6/2024

Hora: 17:17

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: 57.5868

Bomba Nro: 02

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 22.75

Suma.....L	1,310.10
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,310.10
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	1,310.10
Pago.....L	1,310.10
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son UNO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 10/100
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 Límite de Emisión: 21/12/2024

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

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

ESTACION PUMA LA SABANA
INVERSIONES J D S. DE R.L.
Aldea El Tizatillo, Km 12, Francisco Mora
Email:teca.contabilidad@gmail.com
Tel:2226 0361
RTN:08019017923710

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00300635

C.A.I.

540874-2A5255-554AA0-26231F-9B6589-35

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00270001

Factura Final: 000-002-01-00330000

Fecha límite de emisión: 17-12-2024

Fecha de emisión: 26-06-2024 Hora:12:21

Cajero: TURNO 1

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
65.264	DIESEL		
Surtidor: 2		23.14	L1,510.20 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1510.20 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		1510.20 L
	Pago		1510.20 L
	Cambio		0.00 L

Un mil quinientos diez Lempiras con 20
/100

No.Orden de Compras Exenta:_____

No.Const.Registro Exonerados:_____

No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

UNO SANTA ANA
CORPORACION TERRANISTA S.A. DE C.V.
Santa Ana, Fco. Morazan

Tel: 9452-0272

RTN: 00019016070019

eMail: lasanchanc104@hotmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 003-002-01-00001701

C.A.I.

115051-27B40D-78409E-7B904B-56E57E-07

BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 003-002-01-00000001

Factura Final: 003-002-01-00005000

Fecha límite de emisión: 18-03-2025

Fecha de emisión: 17-06-2024 Hora: 14:57

Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

32.72	3	DIESEL		
-------	---	--------	--	--

Surtidor: 4	22.93	1	750.30	L
-------------	-------	---	--------	---

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

SubTotal Exonerado:	0.00	L
---------------------	------	---

SubTotal Exento:	750.30	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	750.30	L
---------------	--------	---

Pago	750.30	L
------	--------	---

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

Setecientos cincuenta Lempiras con 30/100

O.C. Exenta:

No. Cons. Exonerac:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos EXENTA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO 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-A265A4-834E44-2D4ABB-8821EE-
54

Factura: 000-002-01-01531602

Fecha: 2/7/2024 Hora: 17:57

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: RUTH ANABEL MARTINEZ MORENO

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 49.8051

Bomba Nro: 02

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 23.09

Suma.....L	1,150.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,150.00
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	1,150.00
Pago.....L	1,150.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

SON UNO MIL CIENTO CINCUENTA 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

UNO SANTA ANA
CORPORACION TERRAVISTA S.A. DE C.V.
Santa Ana, Fco. Morazan
Tel: 9452-0232
RTN:08019018030019
eMail:lsanchezc104@hotmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 003-001-01-00002063

C.A.I.

11EDF1-27B4CB-784A8E-3B90AB-56EE7B-09

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 003-001-01-00000001

Factura Final: 003-001-01-00005000

Fecha límite de emisión: 18-03-2025

Fecha de emisión: 13-07-2024 Hora:07:22

Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Ficohsa

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
39.12 3		DIESEL		
Surtidor: 1			23.53 L	920.50 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	920.50 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	920.50 L
Pago	920.50 L
Cambio	0.00 L

Novcientos veinte Lempiras con 50/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO 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: 000-001-01-00722465

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: 27-07-2024 Hora:12:27

Cajero: Jose David Cruz

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.136	DIESEL		
Surtidor: 1		23.56 L	710.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	710.00L
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	710.00L
Pago	710.00L
Cambio	0.00 L

Setecientos diez 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: 000-003-01-00728263

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 : 17-07-2024 Hora:19:01

Cajero: Osiris Xiomara Avila

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
34.152	DIESEL		
Surtidor: 5		23.43 L	800.18 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	800.18L
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	800.18L
Pago	800.18L
Cambio	0.00 L

Ochocientos Lempiras con 18/100

O.C. Exenta:_____

No. Cons. Exonerac.:_____

No. Registro SAG:_____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

UNO SANTA ANA
CORPORACION TERRAVISTA S.A. DE C.V.
Santa Ana, Fco. Morazan
Tel: 9452-0232
RTN: 08019018030019
eMail: lsanchezcc104@hotmail.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 003-002-01-00002706
C.A.I.
11EDF1-27B4CB-784A8E-3B90AB-56EE7B-09
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-002-01-00000001
Factura Final: 003-002-01-00005000
Fecha límite de emisión: 18-03-2025

Fecha de emisión: 23-07-2024 Hora: 06:07
Cajero: Turno A

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
30.71	3	DIESEL		
Surtidor: 4			23.77 L	730.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	730.20 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	730.20 L
Pago	730.20 L
Cambio	0.00 L

Setecientos treinta Lempiras con 20/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

UNO SANTA ANA
CORPORACION TERRAVISTA S.A. DE C.V.
Santa Ana, Pco. horazon
Tel: 9452-0232
RTN:08019018030019
eMail:lsanchezc104@hotmail.com

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos, Anillo Periferico esqui
na opuesta Aldeas SOS, Cholulaca
Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com
RTN:17091971001740
Tel. 2782-9461 / 99924403

Puma Taulabe
Bo.Las Acacias, 1 cuadra adelante
del desvio a Taulabe KM144
Comayagua
PUMA TAULABE
Bo.Las Acacias, 1 cuadra adelante
del desvio a Taulabe KM144 Comay
agua
Email:marilorypalada@gmail.com
R.T.N.:08011984159128
Tel.:31725010

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 003-002-01-00003158
C.A.I.
J1E1F1-27B4CB-784ABE-3B90AB-56EE7B-09
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-002-01-00000001
Factura Final: 003-002-01-00005000
Fecha limite de emision: 19-03-2025

Fecha de emision: 09-08-2024 Hora:07:27
Cajero: Turno A

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

CAI: EF2B6B-A265A4-834EA4-2D4ABB-0821EE-54
Factura: 000-002-01-01519455
Fecha: 5/4/2024 Hora: 06:51
Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS
Vendedor: RUTH ANABEL MARTINEZ MORENO
Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO
xx
R.T.N. Cliente: 07149008175708
Nro OC exenta:
Constancia del Reg de Exonerados:
Identificador SAG:
=====

Lts: 21.6605 Bomba Nro: 03
Producto: DIESEL
Precio Unitario: 24.33
=====

Suma.....L	527.00
Desccto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	527.00
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	527.00
Pago.....L	527.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA
Son QUINIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 c
tvs

Comentarios:

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 Emision: 21/12/2024
Original: Cliente / Duplicado: Emisor
Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3276-7314

7/3/2024 23:22:12
FACTURA:000-003-01-00105197
CAI ABF13C-442487-EA439B-2A152C-5C52A6-C
8
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-00075001
Factura final 000-003-01-00205000
Fecha de emision: 7/3/2024
Fecha limite de emision : 22/1/2025

Codigo Cliente : 171087
Nombre: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO
Direccion:
R.T.N: 07149008175708
Km = 0
PLACA :

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
60.655	4	Diesel	L 24.73 L	1,500.00

DESCUENTO	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,500.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,500.00
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Efectivo
Firma: _____
Cajero : BOMBEROS

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
47.03	3	DIESEL		
Surtidor: 3			23.43 L	1102.00 L

Descuentos y Rebajas:			0.00 L	
SubTotal Exonerado:			0.00 L	
SubTotal Exento:			1102.00 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			1102.00 L	
Pago			1102.00 L	
Cambio			0.00 L	

Un mil ciento dos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REIMPRESION

INVERSIONES SOLIDAS HONDURENAS S.A. DE C.V.

RTN: 08019015768078

C. Matriz: Colonia Loma del Mayab Av. Costa Rica, Ed. Torre Mayab Local 301 SUPER 7 Y PUMA EL SAUCE

Sucursal: Anillo Periferico, Contig. Boqueza RANSA

Eco. Horazan, Tegucigalpa XRO

Tel: 2235-8133 EXT 1011 3176-0367 3305-7457

email:representantelegal@grupoppgash.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 001-002-01-00623906

C.A.I.

ABBB8AF-BF6E2F-17449D-38907E-819827-59

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00550001

Factura Final: 001-002-01-00630000

Fecha límite de emisión: 28-07-2024

Fecha de emisión: 03-06-2024 Hora:08:43

Cajero: Jaira Gomez

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Atlántida

Cant. Producto Precio L Total L

32.450 Lts Diesel

Burtidor: 4 23.12 L 750.24 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 750.24 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 750.24 L

Pago 750.24 L

Cambio 0.00 L

Setecientos cincuenta Lempiras con 24/100

No. O/C Exentas:

No. Const. Exoneraci:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXITALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA: Contribuyente Emisor

ESTACION PUMA LA S-RAW

INVERSIONES 1 D S OC LAL

Aldea El Fitzatillo, No 17, Francisco Morazan
Email: fcece.contebulla@gmail.com

Tel:2226 0361

RTN:08019017913710

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00294818

C.A.I.

540374-2A5C55-55A1A0-2621F-92A559-35

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00270001

Factura Final: 000-002-01-00330000

Fecha límite de emisión: 19-12-2024

Fecha de emisión: 17-05-2024 Hora:13:58

Cajero: TURNO 2

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

32.774 DIESEL

Burtidor: 4 23.65 L 775.10 L

Rebaja o Descuento 0.00 L

SubTotal Exento 775.10 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

Exonerado 0.00 L

TOTAL A PAGAR 775.10 L

Pago 775.10 L

Cambio 0.00 L

Setecientos setenta y cinco Lempiras con 10/100

No.Orden de Copias Exentas:

No. Const. Registro Exonerados:

No. Registro S.A.G.A.

La Factura, beneficio de todos:EXITALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

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: 000-002-01-01527392

Fecha: 28/5/2024 Hora: 14:50

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: RUTH ANABEL MARTINEZ MORENO

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

RTN:

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 54.0628 Bomba Nro: 02

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 22.94

Suma.....L 1,240.20

Descto y Rebajas.....L 0.00

Importe Exento.....L 1,240.20

Importe Exonerado.....L 0.00

Importe Grav 15%.....L 0.00

Importe Grav 18%.....L 0.00

ISV 15%.....L 0.00

ISV 18%.....L 0.00

Total.....L 1,240.20

Pago.....L 1,240.20

Cambio.....L 0.00

FIRMA

SON UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 20/100 ctvs

Comentarios:

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 Límite de Emisión: 21/12/2024

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

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

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-00714583

C.A.I

FEBA: 88A56D-864193-E7DA6E-A975BD-08

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00700001

Factura Final: 000-004-01-00900000

Fecha limite de emisión: 11-10-2024

Fecha de emisión: 30-04-2024 Hora: 19:43

Cajero: Gustavo Adolfo Castro

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

R N: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.124	DIESEL		
Surtidor: 7		24.11 L	436.97 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			436.97L
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			436.97L
Pago			436.97L
Cambio			0.00 L

Cuatrocientos treinta y seis Lempiras
con 97/100

O.C. Exenta:

No. Cons. Exonerar:

No. Registro:

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA EMLSUR

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

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
06	06	2024

FACTURA

001-002-01-00

Nº 061593

Señor(es):

R.T.N.

Vehículo:

Placa:

Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados

Nº Correl. Const. Registro de Exonerados

Nº Correl. Orden de Compra Exenta

Nº Identificativo Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			
	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 26-03-2025

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

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. 670.00

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

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: 000-003-01-00720423

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 : 21-05-2024 Hora:18:59

Cajero: Saul Armando Herrera

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.507	DIESEL		
Surtidor: 5		23.08	L1,119.54 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1119.54L

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 1119.54L

Pago 1119.54L

Cambio 0.00 L

Un mil ciento diecinueve Lempiras con
54/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

7 UNO

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD GARIBAY GARCIA LTD. CAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CALLE MATRIZ COM. SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, CATEDRAL MARTIN SIO PISO,
3015 MONTE ALBA, C.R. DE LOS REYES, TEGUCIGALPA
HONDURAS
TEL: 2236-8788
www.uno.com.hn

CAT-

028 001 01 02000000
RIN 00029995457769
FECHA LIMITE EMISION 31-08-2024
RIN 00029995457769
028 001 01 02000000
NO DECLARA ION 9273181206

DESCRIPCION DE LA FACTURA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
06.837	LOTES DEL CON	23.94	1,600.08
bto y rebajas otorgados (-)			10.00
Sub Total			L1,600.08
FRENTO			L1,600.08
ISV 15%			10.00
ISV 18%			10.00
TOTAL			L1,600.08
Imp. a la Exonerado (-)			L1,600.08
TOTAL A PAGAR			L1,600.08
Pagado en efectivo			L1,600.08

MIL SEISCIENTOS OCHOCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. De Exenta.

No. Reg. Exonerado

No. Reg. CAS

Tarifa	Impuesto	Impuesto	Total
115.00%	1.0000	1.0000	1.0000
118.00%	1.0000	1.0000	1.0000
121.00%	1.0000	1.0000	1.0000
124.00%	1.0000	1.0000	1.0000
127.00%	1.0000	1.0000	1.0000
130.00%	1.0000	1.0000	1.0000
133.00%	1.0000	1.0000	1.0000
136.00%	1.0000	1.0000	1.0000
139.00%	1.0000	1.0000	1.0000
142.00%	1.0000	1.0000	1.0000
145.00%	1.0000	1.0000	1.0000
148.00%	1.0000	1.0000	1.0000
151.00%	1.0000	1.0000	1.0000
154.00%	1.0000	1.0000	1.0000
157.00%	1.0000	1.0000	1.0000
160.00%	1.0000	1.0000	1.0000
163.00%	1.0000	1.0000	1.0000
166.00%	1.0000	1.0000	1.0000
169.00%	1.0000	1.0000	1.0000
172.00%	1.0000	1.0000	1.0000
175.00%	1.0000	1.0000	1.0000
178.00%	1.0000	1.0000	1.0000
181.00%	1.0000	1.0000	1.0000
184.00%	1.0000	1.0000	1.0000
187.00%	1.0000	1.0000	1.0000
190.00%	1.0000	1.0000	1.0000
193.00%	1.0000	1.0000	1.0000
196.00%	1.0000	1.0000	1.0000
199.00%	1.0000	1.0000	1.0000
202.00%	1.0000	1.0000	1.0000
205.00%	1.0000	1.0000	1.0000
208.00%	1.0000	1.0000	1.0000
211.00%	1.0000	1.0000	1.0000
214.00%	1.0000	1.0000	1.0000
217.00%	1.0000	1.0000	1.0000
220.00%	1.0000	1.0000	1.0000
223.00%	1.0000	1.0000	1.0000
226.00%	1.0000	1.0000	1.0000
229.00%	1.0000	1.0000	1.0000
232.00%	1.0000	1.0000	1.0000
235.00%	1.0000	1.0000	1.0000
238.00%	1.0000	1.0000	1.0000
241.00%	1.0000	1.0000	1.0000
244.00%	1.0000	1.0000	1.0000
247.00%	1.0000	1.0000	1.0000
250.00%	1.0000	1.0000	1.0000
253.00%	1.0000	1.0000	1.0000
256.00%	1.0000	1.0000	1.0000
259.00%	1.0000	1.0000	1.0000
262.00%	1.0000	1.0000	1.0000
265.00%	1.0000	1.0000	1.0000
268.00%	1.0000	1.0000	1.0000
271.00%	1.0000	1.0000	1.0000
274.00%	1.0000	1.0000	1.0000
277.00%	1.0000	1.0000	1.0000
280.00%	1.0000	1.0000	1.0000
283.00%	1.0000	1.0000	1.0000
286.00%	1.0000	1.0000	1.0000
289.00%	1.0000	1.0000	1.0000
292.00%	1.0000	1.0000	1.0000
295.00%	1.0000	1.0000	1.0000
298.00%	1.0000	1.0000	1.0000
301.00%	1.0000	1.0000	1.0000
304.00%	1.0000	1.0000	1.0000
307.00%	1.0000	1.0000	1.0000
310.00%	1.0000	1.0000	1.0000
313.00%	1.0000	1.0000	1.0000
316.00%	1.0000	1.0000	1.0000
319.00%	1.0000	1.0000	1.0000
322.00%	1.0000	1.0000	1.0000
325.00%	1.0000	1.0000	1.0000
328.00%	1.0000	1.0000	1.0000
331.00%	1.0000	1.0000	1.0000
334.00%	1.0000	1.0000	1.0000
337.00%	1.0000	1.0000	1.0000
340.00%	1.0000	1.0000	1.0000
343.00%	1.0000	1.0000	1.0000
346.00%	1.0000	1.0000	1.0000
349.00%	1.0000	1.0000	1.0000
352.00%	1.0000	1.0000	1.0000
355.00%	1.0000	1.0000	1.0000
358.00%	1.0000	1.0000	1.0000
361.00%	1.0000	1.0000	1.0000
364.00%	1.0000	1.0000	1.0000
367.00%	1.0000	1.0000	1.0000
370.00%	1.0000	1.0000	1.0000
373.00%	1.0000	1.0000	1.0000
376.00%	1.0000	1.0000	1.0000
379.00%	1.0000	1.0000	1.0000
382.00%	1.0000	1.0000	1.0000
385.00%	1.0000	1.0000	1.0000
388.00%	1.0000	1.0000	1.0000
391.00%	1.0000	1.0000	1.0000
394.00%	1.0000	1.0000	1.0000
397.00%	1.0000	1.0000	1.0000
400.00%	1.0000	1.0000	1.0000

FACTURA

NO. FACTURA 028 001 01 02000000
NOMBRE ALBA MARIA DE SOLEDAD
RIN 00029995457769
FECHA 02/08/2024 18:47:19

ADQUIRIENTE CLIENTE

FECHA 02/08/2024 18:47:19
NOMBRE ALBA MARIA DE SOLEDAD
RIN 00029995457769