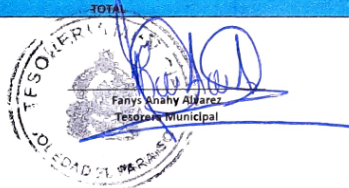




ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
COMPRAS DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL AÑO 2024
01/05/2024 HASTA 31/05/2024



N° DE ORDEN PAGO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO Y OTROS	PLACA	DESCRIPCION	TIPO DE COMBUSTIBLE/ Mantenimeto/ Repuesto	VALOR
18376	06/05/2024	PUMA, UNO, TEXACO, Gasolinera ROADY.	000-002-01-01521964,000-002-01-01517974,000-002-01-01521508,028-001-01-01980206,000-002-01-00715711,029-001-01-02240950,000-002-01-00714259,001-002-01-00059741,000-004-01-00710308,000-004-01-00714276 Y 028-001-01-01978526.	Domingo Omar Sanchez Aguilar	Nissan Frontier	ninguna	Giras de trabajo	Diesel	12,899.43
18386	06/05/2024	Gasolinera UNO, TEXACO, Gasolinera ROADY.	001-001-00074925,004-002-01-01384111,001-001-0100074862,001-001-01-00074950,002-002-01-02518057,009-002-01-05360499,000-002-01-00975825,000-002-01-00976032,001-001-01-00074919,000-002-01-01397805,004-002-01-01393815,000-002-01-00976827,000-002-01-00977582,001-001-01-00075014,	Pedro Naun Alvarez	Nissan Frontier	GHA3328	Actividades de salud.	Diesel	16,100.00
18388	06/05/2024	Texaco, Servicentro ESSO El Dorado.	004-002-01413341,000-004-01-00819671,000-002-01-00980660 y 000-003-01-01624177.	Ramon Arturo Cabrera Herrera	Nissan Frontier	GHA3328	Actividades de salud.	Diesel	2,800.00
TOTAL									131,799.43





Alcaldía Municipal de Soledad

Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sánchez Aguilar** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Doce Mil Ochocientos noventa y nueve lempiras con 43/100 Lps. 12,899.43** por compra de combustible para vehículo municipal para realizar giras de trabajo de la municipalidad.

Adjunto factura n°000-002-01-01521964,000-002-01-01517974,000-002-01-01521508,028-001-01-01980206,000-002-01-00715711,029-001-01-02240950,000-002-01-00714259,001-002-01-00059741,000-004-01-00710308,000-004-01-00714276, y028-001-01-01978526.

Soledad El Paraíso 06 de mayo del 2024.

Att. 

Domingo Omar Sánchez Aguilar
0714-1979-00131.

Unidos por un Municipio Mejor

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: 000-002-01-01521964

Fecha: 20/4/2024 Hora: 18:33

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: RUTH ANABEL MARTINEZ MORENO

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro DC exentas:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 44.8837 Bomba Nro: 02

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 24.51

Suma.....L	1,100.10
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,100.10
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	1,100.10
Pago.....L	1,100.10
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son UNO MIL CIEN 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 Limite de Emisión: 21/12/2024

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

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

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

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

Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com

RTN:17091971001740

Tel. 2782-9461 / 99924483

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

Factura: 000-002-01-01517974

Fecha: 23/3/2024 Hora: 14:58

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: ALI ISIDRO AMADOR SOLANO

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro DC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 38.7954

Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 24.49

Suma.....L	950.10
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	950.10
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	950.10
Pago.....L	950.10
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son NOVECIENTOS CINCUENTA CON 10/100 ct

VS

Comentario:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC en Red Fijo.

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

Fecha Autorización: 21/12/2023

Fecha Limite de Emisión: 21/12/2024

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

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

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

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

Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com

RTN:17071971001740

Tel. 2782-9461 / 99924483

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

Factura: 000-002-01-01521508

Fecha: 17/4/2024 Hora: 19:53

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Elvis Rosa

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro DC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

=====
Lts: 45.6997 Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 24.51

=====
Suma.....L 1,120.10
Descto y Rebajas.....L 0.00
Importe Exento.....L 1,120.10
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 1,120.10
Pago.....L 1,120.10
Cambio.....L 0.00

FIRMA

Son UNO MIL CIENTO VEINTE CON 10/100 ct
vs

Comentarios:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC en Red Fijo

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

CAI:

388801 D83933-6E44B3-9C5DB8-8A9E33 E2
RTN. 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION. 31/08/2024
RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-01910001 A LA
028-001-01-02000000
NO. DECLARACION 9273181206

-----DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA-----			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
37 779	LDIESEL CON	24 22	915.01
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L915.01
EXENTO			L915.01
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L915.01
Importe Exonerado (-)			L915.01
TOTAL A PAGAR			L915.01
Dinero en efectivo			L915.01

NOVECIENTOS QUINCE 01/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 915.01	L 0.00	L 915.01
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 915.01	L 0.00	L 915.01

FACTURA

NO FACTURA. 028-001-01-01980206
NOMBRE: ALCALDIA SOLEDAD
RTN: 07149008175708
FECHA: 29/04/2024 09:53:42

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 6002 TRAN# 103369
TIENDA# HNG57 BOMBA# 2

EDS Texaco Miraflores
S. de R. L. de C. V.
ESTACION MIRAFLORES
Boulevard Mauricio Oliva
email: sac@grupogres.hn
Tel 2780 52-29
RTN:06019017960330

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00715711

C.A.L.

7EJIA34 338510 004193-17DASE-A97586 CB

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: 12-04-2024 Hora:22:28

Cajero: Gustavo Adolfo Castro

Cliente: ALCALDIA DE TOLEDAD

RTN: 07149006175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

44.553	DIESEL		
--------	--------	--	--

Surtidor: 3	24.44	L1,088.88	L
-------------	-------	-----------	---

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

Subtotal Exento:	1088.88	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	1088.88	L
---------------	---------	---

Pago	1088.88	L
------	---------	---

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

Un mil ochenta y ocho Lempiras con 88/100

O.C. Exenta:

No. Cons. Exonerado:

No. Registro CAG:

La Factura es beneficio de todos:

EXLUJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

COMERCIO INTERNACIONAL SUR FTE. POSTA
CALLE DE C V
CALLE FELIPE, CALLE
VERTIS 510 PISO,
PARQUE COMERCIAL LAS PROCEDES, TESOKTALPA
MDC, HONDURAS
TELLEFONO: (504) 2236-8788
Legal UNOINDE - Honduras

CAT:

2F0903 CUALAB DE4894 F00700 A10140 20
RTN 08029905457769
FECHA LIMITE EMISION 16/11/2024
RANGO AUTORIZADO 029 001 01 02162001 A LA
029 001 01-02320000
NO. DECLARACION 9270792273

DESCRIPCION DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
68.366	LDIESEL CON	24.72	1,690.01
Dio. y rebajas otorgados (-)			L0.00
Sub Total			L1,690.01
EXENTO			L1,690.01
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L1,690.01
Importe Exonerado (-)			L1,690.01
TOTAL A PAGAR			L0.00
Dinero en efectivo			L1,690.01

MIL SETECIENTOS NOVENTA OCHO DOLARES

ADQUIRIENTE EXONERADO

No DC Exenta
No Reg. Exonerado
No Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EDG 00%	L 1,690.01	L 0.00	L 1,690.01
EXONERADO	L 0.00 (-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,690.01	L 0.00	L 1,690.01

FACTURA

NO. FACTURA: 029 001 01-02340950
NOMBRE AL PLATA DE SUELDAS H. PARRALDO
RTN 07149008175708
FECHA: 09/04/2024 11:28 03

PARA EL CLIENTE
COPIA DEL T. DE TRIBUTARIO EMISOR

DIAGNOSIS GRAVE PARA LOS PROPOSITOS
CSH# 3406 TRABAJO 202404
TIENDAS HUCSO BOHBA/BA

EDS Texaco Miramonte
S. de R. L. de C.V.
ESTACION MIRAMONTE
Carreteral Municipio Oliva
email: sac@grupogrec.hn
tel: 730-52-29
RTN:06019017960330

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00714259

C.A.L.

7EB43A-38A56D-864193-E7DA6E-A9758D-08

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00700001

Factura Final: 000-002-01-00900000

Fecha límite de emisión: 11-10-2021

Fecha de emisión: 01-04-2024 Hora:21:44

Cajero: Jeason Ramón Perez

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175703

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
58.775	DIESEL		
Surtidor: 3		24.33	11,430.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 130.00L

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 1430.00L

Pago 1430.00L

Cambio 0.00 L

Un mil cuatrocientos treinta Lempias
con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXTJALA

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
17	04	2024

FACTURA

001-002-01-00

Nº 059741

Señor(es): Alcaldía de Soledad

RTN. 0714 9008 775708

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			840.00	
	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

Tributario: Emisor

2Cop. Rosado Verde

No. Final 001-002-01-00059750

Fecha de Vencimiento 04-01-2025

Valor en letras:

Ochocientos

Cuarenta

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

840.00

FIRMA

Carlos

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

EDS Texaco Miramonte
S. de R.L. de C.V.
UNO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
email: sac@grupogre.com
Tel:2780-52-29
RTN:00019017960330

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-00710308

C.A.I

7E11W 88A56D-864193-E7DA6E-A975BD-0B

RAM: 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: 19-03-2024 Hora:18:12

Cajero: Marisol Espinal

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

R.N: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
59.21%	DIESEL		
Surtidor: 7		24.49	L1,450.10 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1450.10L

Total Exonerado: 0.00 L

Total ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1450.10L

Pago 1450.10L

Cambio 0.00 L

Un mil cuatrocientos cincuenta Lempiras
con 10/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA EMISOR

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

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA EMISOR

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: 000-004-01-00714276

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: 27-04-2024 Hora: 21:50

Cajero: Luis Fernando Ordoñez

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

R.N: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60.37	DIESEL		
Surtidor: 7		24.35	L1,470.06 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			1470.06L
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			1470.06L
Pago			1470.06L
Cambio			0.00 L

cuatrocientos setenta tempiras
con 0.06L

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 SABANAGRANDE LOS CAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELÉFONO (504) 2236-8788
email UNO@unoterra.com

CAI:

328800 083933 6E4483 9C5D00 8A9E13 E2
RTN 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION 31/08/2024
RANGO AUTORIZADO 028 001 01 01910001 A LA
028-001-01-02000000
NO DECLARACION 9273181206

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
34 563	LDIESEL CON	24 45	845.07
Dto y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L845.07
EXENTO			L845.07
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L845.07
Importe Exonerado (-)			L845.07
TOTAL A PAGAR			L845.07
Dinero en efectivo			L845.07

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 07/100

LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15 00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18 00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00 00%	L 845.07	L 0.00	L 845.07
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 845.07	L 0.00	L 845.07

FACTURA

NO FACTURA 028 001 01 01978526
NOMBRE ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN 071490008175708
FECHA 24/04/2024 06:06:01

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 6005 TRAH# 101692
TIENDA# 11057 BOMBA# 2



Alcaldía Municipal de Soledad

Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



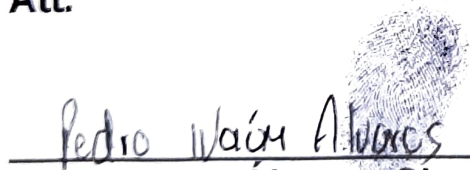
SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Pedro Naun Álvarez Chavarria** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Dieciséis Mil Cien Lempiras (Lps. 16,100.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa GHA3328 utilizado para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n°001-001-00074925,004-002-01-01384111,001-001-01-00074862,001-001-01-00074950,002-002-01-02518057,009-002-01-05360499,000-002-01-00975825,000-002-01-00976032,001-001-01-00074919,000-002-01-01397805,004-002-01-01393815,000-002-01-00976827,000-002-01-00977582,001-001-01-00075014,001-001-01-00075043,000-002-01-01924576,001-001-01-00075097,000-003-01-01512455,000-003-01-00982240,001-001-01-00075148,001-002-01-00056172,004-002-01-01437172,004-002-01-01442376,000-003-01-00988853,000-002-01-00985992.

Soledad El Paraíso 06 de mayo del 2024.

Att.


Pedro Naun Álvarez Chavarria
0714-1983-00139.

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
E C.V.
R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodega
a
erencia@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA

004-002-01-01384111
Fe. emisión: 2023-11-08 18:52:10
Número doc.: M-004-000159111
Cond. venta: Contado
Fe. límite emisión: 2024-06-16
Rango autorizado: 004-002-01-01225001 al
004-002-01-01425000
C.A.I.: 21DBC5-0EF37D-974BAF-90F2A7-0A94
55-BC

CLIENTE

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

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
37.565 x 26.62	L. 1,000.00
Transacción No.160,030	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2023-11-08	
Autorizada: 18:49:47	
Completada: 18:51:51	
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
158,315 [0] Efectivo	L. 1,000.00

Lo atendió Michael Andino
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

N/corr. O/Compra Exenta: _____

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

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

Firma

Original



ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

B^o Tamarindo, Choluteca, Honduras, C.A.

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

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: B43C2D-81C235-B04596-01B292-6BD278-2D | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 **Nº 074925**

DIA	MES	AÑO
07	11	23

Señor(a) Gilcades de Salcedo

Dirección: _____

R.T.N. 0714-9008-175708

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado			
Nº Const. Registro de Exonerados	Nº Orden de Compra Exenta	Nº Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		
	Gls. Gasolina Regular		
	Gls. Diesel		500
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		
			/
			1

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHORTEGA S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154

Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0964, 9979-2209, B^o 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.	500

SON: _____

JCS

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 11/05/2024 - F. de Recepción: 11/05/2023
Numero Inicial : 001-001-01-00072501 al 001-001-01-00075000
Original: Cliente / 1Copia: O.T. Emisor / 2Copia: Archivo



ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

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

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

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: B43C2D-81C235-B04596-01B292-6BD278-2D | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00

Nº **074862**

DIA	MES	AÑO
09	17	23

Señor(a)

Alcaldia Soledad

Dirección:

R.T.N.

0714-9008-175708

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	00
	Kerosene				
	Lubricantes				
	Otros				

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

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

Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0964, 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.

500 00

Fecha Limite Emisión: 11/05/2024. F. de Recepción: 11/05/2023

Numero Inicial : 001-001-01-00072501 al 001-001-01-00075000

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



ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

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

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

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: B43C2D-81C235-B04596-01B292-6BD278-2D | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 **Nº 074950**

DIA	MES	AÑO
11	11	23

Señor(a) 9/Caldia de Soledad

Dirección: _____

R.T.N. 0711-9009175408 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			1
				1

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGAS. 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: _____

[Firma]

FIRMA

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

(-) 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

Fecha Limite Emisión: 11/05/2024. F. de Recepción: 11/05/2023

Numero Inicial : 001-001-01-00072501 al 001-001-01-00075000

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

FACTURA

INVERSIONES R.E. VALLE CALIX
INVALLEDALIX@GMAIL.COM / TEL. 22131007
COL. LOS LLANOS DEL POTRERO CONT. HOTEL
TEXACO LOS LLANOS

CAI:

003206-234320-BE4F9B-2A6322-436113-17

RTN: 01011986000879

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 19-08-2024

RANGO: 002-002-01-02420401 A LA 02520400

FACTURA

NO.: 002-002-01-02518057

NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EFECTIVO

Fecha: 10/11/23

Hora: 14:07:20

SURTNO6

IPTNO2

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
48.744	DIESEL	26.67	1300.0
TOTAL L			1300.0
EFECTIVO L			1300.0

UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	1300.0	0.00	1300.0
TOTAL	1300.0	0.00	1300.0

CM COL LAS COLINAS, BLVD FFAA

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS.....

No. Correlativo Exento... No. Registro Sag

No. Correlat Exonerado... Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLV FFAA 200M ABAJO DE ASTALDI
TEL 2230-1269 auditoriadiprode@gmail.com
TX FFAA

CAI:

1IF887-A2ADA3-1444A3-17C063-211DCD-55

RTN: 08019009238118

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024

RANGO: 009-002-01-05240401 A LA

009-002-01-05660400

FACTURA

NO.: 009-002-01-05360499

NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 12/11/23

Hora: 09:11:47

SURT#03

IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
37.495	DIESEL	26.67	L. 1000.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1000.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1000.0

EFFECTIVO L. 1000.0

UN MIL LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

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

ORIGINAL CLIENTE-COPIA EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00975825
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: 13-11-2023 Hora:15:57
Cajero: Lesbia Waleska Galo

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.164	DIESEL		
Surtidor: 2		26.09 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. C. Exonerac.: _____
Nr. Registro SAG: _____

a Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00976032
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: 14-11-2023 Hora:15:19
Cajero: Lesbia Waleska Galo

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.663	DIESEL		
Surtidor: 2		26.09 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



ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

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

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

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: B43C2D-81C235-B04596-01B292-6BD278-2D | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 **Nº 074919**

DIA	MES	AÑO
14	11	23

Señor(a) Alcaldia de Soloma

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	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

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 PAGAR L.

500 00

Fecha Limite Emisión: 11/05/2024 - F. de Recepción: 11/05/2023

Numero Inicial : 001-001-01-00072501 al 001-001-01-00075000

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

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

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

Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com

RTN:17091971001740

Tel. 2782-9461 / 99924483

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

Factura: 000-002-01-01397805

Fecha: 16/11/2023 Hora: 09:44:a.m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: CARLOS ROBERTO MEJIA RAMIREZ

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 19.1644

Bomba Nro: 06

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 26.09

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 000-002-01-01355701
a 000-002-01-01505700

Fecha Autorización: 22/12/2022

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2023

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

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

TEXACO CERRO DE HULA

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

R.T.N.: 08019010334280

Francisco Morazán, Santa Ana,

Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodega

a
erencia@enerconshn.com

504-22136622

FACTURA

004-002-01-01393815

Fe. emisión: 2023-11-17 14:22:44

Número doc.: M-004-000168815

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2024-06-16

Rango autorizado: 004-002-01-01225001 al
004-002-01-01425000

C.A.I.: 210805-0EF37D-974BAF-90F2A7-0A94
55-BC

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO

R.T.N.: 07149008175708

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
45.610 x 26.31	L. 1,200.00
Transacción No.169,865	
Posición 1 - Mansueta 3	
Fecha: 2023-11-17	
Autorizada: 14:20:24	
Completada: 14:22:36	

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. [COND.] MET.	MONTO
167,950 [0] Efectivo	L. 1,200.00

Lo atendió Jefry Amador

Copis: Obligado tributario emisor

Original: Cliente

N/corr. O/Compra Exenta: _____

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

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

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00976827

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: 18-11-2023 Hora:15:16

Cajero: Darwin Enrique Ohara

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.164	DIESEL		
Surtidor: 2		26.09 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 Lem, con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

TEXACO EL PUENTE
ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
email: ~~bascomgrupos@pec.hn~~
Tel: 2780-52-29
RTN: 06019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00977582
C.A.I.
FE940E-745708-3343A2-562EE0-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: 22-11-2023 Hora: 14:18
Cajero: Lesbia Waleska Galo

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.623	DIESEL		
Surtidor: 2		25.48 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 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 075014

DIA	MES	AÑO
21	NOV	2023

Señor(a)

Alcaldo de Soledad

Dirección:

R.T.N.

0714-9008-75708

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	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

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. 500.00

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 06/11/2024 R. de Recepción: 06/11/2023

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

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



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 075043

DIA	MES	AÑO
23	NOV	2023

Señor(a)

Alcaldia de Soledad

Dirección:

R.T.N.

0714-9008-175409

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

500.00

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

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

Tel. 2780-5007, Cel. 8867-0954, 9978-2209, 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.

500.00

FIRMA

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

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

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

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

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 075097

DIA	MES	AÑO
27	11	23

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

Kerosene

Lubricantes

Otros

500 00

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.

500 00

SON:

FIRMA

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

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

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

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

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN

TEL. 2226-6430

EMAIL: estrada@donato@yahoo.com

CAI:

7EFF11-C56C57-6D448C-8F26A1-76B4E4-16

RTN: 03191942800581

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 11/04/2024

RANGO: 000-002-01-01731501 A LA

000-002-01-02042500

FACTURA

NO.: 000-002-01-01924576

NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 24/11/23

Hora: 11:03:04

SURT#07

IP#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
31.055	DIESEL	25.76	L. 800.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 800.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 800.0

EFFECTIVO L. 800.0

OCHOCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	800.0	L. 0.00 L.	800.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	800.0	L. 0.00 L.	800.0

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXITALA

Puma Humaya
 INVERSIONES FIGUEROA
 Blvd. José Cecilio del Valle, atrás del Hospital Dime
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 TEL: 2239-2248
 afiqueroa@inversionesfigueroa.com
 RTN: 08011973044348

FI
 CF
 F

FACTURA

Factura: 000-003-01-01512455
 CAI: ED904C-4E8AFC A64394-8A5A65-0605EC-D4
 Range Autorizado: 000-003-01-01340001 A LA
 000-003-01-01520000
 Limite de emision: 15-12-2023
 Fecha de emision de la factura: 29/11/2023
 Cliente: ALCALDIA DE SOLEDA
 RTN: 07149000425208

UDS	Description	Pali	Importe
	Diesel 45		L1,000.00
	39.54LTR @ 25.290/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 2		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L1,000.00
	Importe Gravado 152		L0.00
	Importe Gravado 182		L0.00
	Subtotal		L1,000.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 152		L0.00
	ISV 182		L0.00
	TOTAL		L1,000.00
	Netectivo		L1,000.00

MIL CON 00/100 LEMPIRAS

ADUQUERIENTE EXONERADO

No. OC Exento: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

PUSH 2 USM 10212 DPM TRAND 9003
 29-11-2023 15:45:42 TIEROBA 0.00
 ARTICULO 31.04

IMPORTE TOTAL



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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00982240

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00935001

Factura Final: 000-003-01-01010000

Fecha limite de emision: 06-03-2024

Fecha de emision: 28-11-2023 Hora:08:54

Cajero: Darwin Enrique Ohara

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

15.994	DIESEL		
--------	--------	--	--

Surtidor: 4	25.01 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

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

Nº 075148

DIA	MES	AÑO
30	11	23

Señor(a)

Gilcaldia de Solodaa

Dirección:

R.T.N.

07449009175409

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.# 9231-21-10500-154

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.

500

FIRMA

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

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

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

Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 2 Copia: 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:64415C-8AD9B1-5F4B94-1C2047-E3D465-45

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
15	12	2023

FACTURA

001-002-01-00

Nº 056172

Señor(es):

Alcaldia de Soledad

R.T.N.

07149008115408

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			200.00	
	Lpg Cilindros				
	Lubricantes				
	Otros				

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

CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00054751

Duplicado: No. Final 001-002-01-00057250

Obligado: Fecha de Vencimiento 26-09-2024

Tributario Emisor

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

DOScientos

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"

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

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

FACTURA

004-002-01-01437172

Fe. emisión: 2023-12-23 10:49:27

Número doc.: M-004-000211619

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	
29.498 x 23.73	L. 700.00
Transacción No.213,506	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2023-12-23	
Autorizada: 10:45:24	
Completada: 10:49:11	

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
210,562 [0] Efectivo	L. 700.00

Lo atendió Astrid Bustillo

Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente

N/corr. O/Compra Exenta: _____

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

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

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

R.T.N.: 08019010334280

Francisco Morazán, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodeg
a

gerencia@enerconshn.com

504-22136622

FACTURA

004-002-01-01442376

Fe. emisión: 2023-12-27 12:54:08

Número doc.: M-004-000216823

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	
33.941 x 23.57	L. 800.00
Transacción No.218,798	
Posición 3 - Manguera 3	
Fecha: 2023-12-27	
Autorizada: 12:52:11	
Completada: 12:53:54	

Sub-Total	L. 800.00
Desc./Reb. 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
215,746 [0] Efectivo	L. 800.00

Lo atendió Kelly Martinez

Copias: Obligado tributario emisor

Original: Cliente

N/corr. 0/Compra Exentas: _____

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

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

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00988853

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00935001

Factura Final: 000-003-01-01010000

Fecha limite de emision: 06-03-2024

Fecha de emision: 28-12-2023 Hora:14:36

Cajero: Karla Antonia Zepeda

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.422	DIESEL		
Surtidor: 4		23.34 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

Firma: _____

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00985992

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 límite de emision: 06-03-2024

Fecha de emision: 02-01-2024 Hora:11:21

Cajero: Axel Eleazar Rivas

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.271	DIESEL		
Surtidor: 2		23.16 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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

ORDEN DE PAGO N°018388



SOLEDAD

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 06 de Mayo del 2024

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Enys Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Ramon Arturo Cabrera Herrera

La Suma de: Dos Mil Ochocientos lempiras

(L. 2,800.00) afectando lo siguiente:

Programa: 11 Fortalecimiento Social y Comunitario

Sub-Programa: 02 Salud

Actividad: 006 Subsidio a Salud en compra de combustible repuestos y mano de obra para vehículos municipales utilizados en 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 administración Central.	
			Pago reembolso por compra de Combustible para Vehículo municipal, Nissan Color rojo Placa ZHA3328 utilizado para realizar actividades de Salud.	
				L. 2800.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque No. 71010650

Ramon 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: 06 05 2024

DIA MES AÑO



Alcaldía Municipal de Soledad

Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Ramón Arturo Cabrera Herrera** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de Dos Mil Ochocientos Lempiras (Lps 2,800.00) por compra de combustible para vehículo municipal nissan frontier color rojo placa GHA3328 utilizado para realizar actividades de salud.

Adjunto Factura n°004-002-01413341,000-004-01-00819671,000-002-01-00980660, y 000-003-01-01624177.

Soledad, El Paraíso 06 de mayo del 2024.

Atentamente:

Ramón Arturo Cabrera H.
Ramon Arturo Cabrera Herrera
0714-1986-00138

TEXACO CERRO DE HULA

ENERGY CONVENIENCE STORES S. DE R.L. C.

R.T.N.: 00812910334293

Provincia Morazán, Santa Ana,

Carretera al Sur, Aldea La Fodas

297km380ener.com.hn.com

504-22133622

FACTURA

004-002-01-01413341

Fe. emisión: 2023-12-04 07:47:39

Número doc.: M-004-000188341

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2024-06-16

Rango autorizado: 004-002-01-01225001 al

004-002-01-01425000

C.A.I.: 21D0C8-0EF37D-974BAF-90F2A7-0A94

50-80

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO

R.T.N.: 07149008175708

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
32,141 x 24.89	L. 800.00
Transacción No.189,695	
Posición 3 - Manguera 3	
Fecha: 2023-12-04	
Autorizada: 07:45:00	
Completada: 07:47:02	

Sub-Total	L. 800.00
Imp. / Reb. 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

CONCEPTOS LEFIRAS CON 00/100 CFU

16/205

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
001/201/001/16/205	L. 800.00

El/los: [Nombre] Gomez

El/los: [Nombre] tributario enser

El/los: [Nombre] [Nombre]

El/los: [Nombre] [Nombre]

El/los: [Nombre] [Nombre]

El/los: [Nombre] [Nombre]

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-00819671

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00775001

Factura Final: 000-004-01-00850000

Fecha limite de emision: 06-03-2024

Fecha de emision: 12-12-2023 Hora:12:41

Cajero: Maria Rodas

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.842	DIESEL		
Surtidor: 5		23.99 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

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00980660

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: 07-12-2023 Hora:15:03

Cajero: Maria Rodas

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.268	DIESEL		
Surtidor: 2		24.67 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

SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email:calexismontes@yahoo.com

R.T.N.:07031969008124

Tel.:+50427632416

5/12/2023 13:22:24

FACTURA:000-003-01-01624177

CAI: E5533F-5DBA6A-544591-E033B2-6F4FB7-
0E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-01610001

Factura final 000-003-01-01670000

Fecha de emision: 5/12/2023

Fecha limite de emision : 16/11/2024

Codigo Cliente : 173138

Nombre: alcaldia de soledad

Direccion:

R.T.N: 07149008175708

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
39.526	8	Diesel L	25.30 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
EFFECTIVO	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: Contado

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A