



MUNICIPALIDAD DE SOLEDAD EL PARAISO
GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.



NUM	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	PLACA O REGISTRO	PRODUCTO	VEHÍCULO	DETALLE DE USO	MONTO
18980	Uno, Roady, Roy Antonio Gomez Palma.	000-003-01-01039453, 000-003-01-01041575, 001-003-01-00000569, 000-004-01-00878873, 000-002-01-01039795, 000-005-01-00863318, 001-003-01-00, 000-002-01-01016460, 000-001-01-00-000761, 000-005-01-00864051, 000-002-01-01043861.	Ninguna	Diesel	Toyota Land Cruiser	Actividades de Salud	L 12,150.00
18981	Gasolinera Roady, Uno, Puma, Inversiones Rasm Texaco	001-002-01-00064520, 001-002-01-00064602, 028-001-01-02019680, 000-002-01-0103-7844, 001-003-01-00000002, 000-005-01-00004506, 000-003-01-00736635, 000-005-01-00862392, 001-003-01-00000370, 000-004-01-00728742, 003-006-01-00126183, 001-003-01-00000490, 000-002-01-00135198, 000-002-01-01040976, 000-002-01-00745130, 000-004-01-008800048, 000-001-01-02621748, 000-003-01-00900707, 000-003-01-01045681, 000-002-01-02204041, 000-004-01-00900763, 001-001-01-00-080491, 000-002-01-00187299, 004-002-01-01813888, 000-002-01-02213514, 001-001-01-00080186, 000-002-01-02207391, 000-002-01-02207821, 000-003-01-01047687, 000-005-01-00012663, 004-002-01-01821849, 000-004-01-00015951, 000-004-01-00016242.	GHA 3328	Diesel	Nissan frontier	Actividades de Salud, Traslado de personal administrativo a capacitacion	L 20,900.00
19042	Gasolinera Uno	000-002-01-01044390, 000-002-01-01044609, 000-004-01-00883748, 000-005-01-00865443, 028-001-01-02037122, 000-003-01-01049445, 000-005-01-00865746, 000-005-01-00865966.	Ninguna	Diesel	Toyota Land Cruiser	Actividades de Salud.	L 7,300.00
TOTAL							L 40,350.00


Fanyanaby Alvares
Tesorero Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434



ORDEN DE PAGO N° 018980

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 07 de Noviembre 2024

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Ramón Arturo Cabrera Herrera

La Suma de: Doce Mil Ciento Cincuenta Lempiras

(12,150.00) afectando lo siguiente:

Programa: 11 Fortalecimiento Social y Comunitario

Sub-Programa: 02 Salud

Actividad: 006 Subsidio a salud en compra de combustible, repuestos

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
11	02		55110 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración	
			Pago reembolso a Conductor de ambulancia municipal por compra de combustible para ambulancia municipal, utilizado para trasladar pacientes de todo el municipio de Soledad.	
				12,150.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒

Cheque No. _____

Orden de pedido No.: _____

Identidad No. 0714-1986-00138

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N.: _____

Impuesto Vecinal No.: _____

Fecha de Pago: 07 11 2024
DÍA MES AÑO

Original Tesorería / Duplicado: Contabilidad

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



Alcaldía Municipal de Soledad

Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



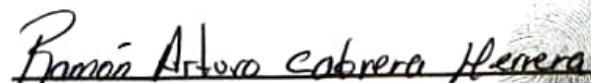
SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Ramón Arturo Cabrera Herrera** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Doce Mil Ciento Cincuenta Lempiras (Lps. 12,150.00)** por compra de combustible para ambulancia municipal TOYOTA LAND CRUISER utilizada para trasladar a pacientes de todo el municipio.

Adjunto factura n°000-003-01-01039453, 00-003-01-01041575, 001-003-01-00000569, 000-004-01-00878873, 000-002-01-01039795, 000-005-01-00863318, 001-003-01-00, 000-002-01-01016460, 000-001-01-00-000761, 000-005-01-00864051, 000-002-01-01043861

Soledad, El Paraíso 07 de Noviembre del 2024.

Att.


Ramón Arturo Cabrera Herrera
0714198600138.

ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.

UNO EL PUENTE

Barrio La Cruz, Choluteca

eMail: estacion.puente@grupogrec.hn

Tel:2780-52-29

RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-01039453

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: 05-09-2024 Hora:15:47

Cajero: Axel Eleazar Rivas

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

68.089	DIESEL		
--------	--------	--	--

Surtidor: 3		22.03	L1,500.00 L
-------------	--	-------	-------------

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

SubTotal Exento:	1500.00 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	1500.00 L
---------------	-----------

Pago	1500.00 L
------	-----------

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

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-01041575

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: 19-09-2024 Hora:09:42

Cajero: Kenia Gricelda Aguirre

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
92.851	DIESEL		
Surtidor: 4		21.54	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

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

CAL-17ACA-B3F720-F3E7E0-63BE03-09093C-70

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA

MES

AÑO

05 10 2024

FACTURA

001-003-01-00

Nº 000569

Señor(es):

Alcaldia Soledad

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			1000.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

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

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-85

Original: Cliente No. Inicio 001-003-01-00000001

Duplicado: No. Final 001-003-01-00002500

Obligado: No. Final 001-003-01-00002500

Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 06-09-2025

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

mil

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

1000.00

FIRMA

[Firma]

La Factura es Beneficio
de Todos, "Exijala"

ESTACION EL PUENTE S. R.L.

UNO EL PUENTE

Barrio La Cruz, Choluleca

eMail: estacion.puente@grupogrec.hn

Tel:2780-52-29

RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-00878873

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00850001

Factura Final: 000-004-01-00325000

Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 30-09-2024 Hora:08:41

Cajero: Lesbia Waleska Galo

Cliente: ALCALDIA DE COLEDA

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.787	DIESEL		
Surtidor: 6		21.02	500.00L
Descuentos y Rebajas:			0.00L
SubTotal Exento:			500.00L
SubTotal Exonerado:			0.00L
SubTotal ISV 15%			0.00L
SubTotal ISV 15%			0.00L
ISV 15%			0.00L
ISV 15%			0.00L
TOTAL A PAGAR			500.00L
Pago			500.00L
Cambio			0.00L

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 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: 000-002-01-01039795

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01010001

Factura Final: 000-002-01-01085000

Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 27-09-2024 Hora:14:46

Cajero: Lesbia Waleska Galo

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.540	DIESEL		
Surtidor: 1		21.24	500.00L
Descuentos y Rebajas:			0.00L
SubTotal Exento:			500.00L
SubTotal Exonerado:			0.00L
SubTotal ISV 15%			0.00L
SubTotal ISV 15%			0.00L
ISV 15%			0.00L
ISV 15%			0.00L
TOTAL A PAGAR			500.00L
Pago			500.00L
Cambio			0.00L

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 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: 000-005-01-00863318

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00850001

Factura Final: 000-005-01-00925000

Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 07-10-2024 Hora:21:00

Cajero: Sandy Rubenia Romero

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
95.648	DIESEL		
Surtidor: 7		20.91	2,000.00L
Descuentos y Rebajas:			0.00L
SubTotal Exento:			2000.00L
SubTotal Exonerado:			0.00L
SubTotal ISV 15%			0.00L
SubTotal ISV 15%			0.00L
ISV 15%			0.00L
ISV 15%			0.00L
TOTAL A PAGAR			2000.00L
Pago			2000.00L
Cambio			0.00L

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

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:277ACA-B3F720-F3E7E0-63BE03-09093C-70

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
12	10	2024

FACTURA

001-003-01-00

Nº 000774

Seño. (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			650.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

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

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-85

Original: Cliente No. Inicio 001-003-01-00000001

Duplicado: No. Final 001-003-01-00002500

Obligado: Fecha de Vencimiento 06-09-2025

Tributario Emisor

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Seiscientos cincuenta

Lps.

Importe Exonerado

L

Importe Exento

L

Importe Gravado 15%

L

Importe Gravado 18%

L

I.S.V. 15%

L

I.S.V. 18%

L

TOTAL A PAGAR

L

650.00

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

ESTACION EL PUENTE DE R.L.
UNO EL PUENTE

Barrio La Cruz, Cholteca

eMail: estacion.puente@grupegrec.hn

Tel:2780-52-29

RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

Factura: 000-002-01-01085000

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01010001

Factura Final: 000-002-01-01085000

Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 02-10-2024 Hora:12:27

Cajero: Lesbia Waleska Galo

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.787	DIESEL		
Surtidor: 1		21.02	500.00L

Descuentos y Rebajas:	0.00L
SubTotal Exento:	500.00L
SubTotal Exonerado:	0.00L
SubTotal ISV 15%	0.00L
SubTotal ISV 15%	0.00L
ISV 15%	0.00L
ISV 15%	0.00L

500.00L

Cambio 0.00L

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

Bo. El Centro, frente a Cooperativa COMIXSOL,
Soledad, El Paraíso, Honduras, C. A.
Tel. +(504) 9707-1717 Email: royantonygomezpalma@gmail.com

Bo. El Centro, frente a Cooperativa COMIXSOL,
Soledad, El Paraíso, Honduras, C. A.

Tel. +(504) 9707-1717 Email: royantonygomezpalma@gmail.com

R.T.N.07141986002559

CONTADO ☒

CREDITO ☐

CAI:4BF240-1B2F34-3A4D95-28D12D-3F26A4-EF

000-001-01-00

№ 000761

DIA	MES	AÑO
07	10	24

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

Datos del Adquiriente Exonerados

Datos del Adquiriente Exonerados		
N° Correl. Const. Registro de Exonerados	N° Correl. Orden de Compra Exenta	N° Identif. Registro de la SAG:

[illegible]

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

Pedido
06-12-2023

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

Original: Cliente	No. Inicio 000-001-01-00000701
1-Copia:	No. Final 000-001-01-00000800
Control S.A.R.	Fecha de Vencimiento 05-06-2025

Valor en letras:

Lempiras Exactos

Lps

1 Cópia
-Amarillo
Químico

FIRMA

FIRMA 
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	500.09

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: 000-005-01-00864051

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: 19-10-2024 Hora:10:23

Cajero: Daniel Alfredo Gutierrez

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
94.029	DIESEL		
Surtidor: 7		21.27	2,000.00L

Descuentos y Rebajas: 0.00L

SubTotal Exento: 2000.00L

SubTotal Exonerado: 0.00L

SubTotal ISV 15% 0.00L

SubTotal ISV 15% 0.00L

ISV 15% 0.00L

ISV 15% 0.00L

TOTAL A PAGAR 2000.00L

Pago 2000.00L

Cambio 0.00L

Dos mil Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-01043861
C.A.I.
8DA3AF-C4EB8D-C142A1-205A9D-D5E84A-46
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01010001
Factura Final: 000-002-01-01085000
Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 29-10-2024 Hora:10:00
Cajero: Lesbia Waleska Galo

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.425	DIESEL		
Surtidor: 1		21.54	1,000.00L
Descuentos y Rebaj :			0.00L
SubTotal Exento:			1000.00L
SubTotal Exonerado:			0.00L
SubTotal ISV 15%			0.00L
SubTotal ISV 15%			0.00L
ISV 15%			0.00L
ISV 15%			0.00L
TOTAL A PAGAR			1000.00L
Pago			1000.00L
Cambio			0.00L

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

ORDEN DE PAGO N° 918981



Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 07 de Noviembre del 2024

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Pedro Naun Alvarez Chavarria

La Suma de: Veinte Mil Novecientos Lempiras

(L. 20,900.00) afectando lo siguiente:

Programa: 11 Fortalecimiento Social y Comunal y 03 Admon. Financiera

Sub-Programa: 02 Salud

Actividad: 006 Subsidio a salud en compra de combustible, y 01 Tesorería

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
11	02	55110	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración	
03	01	35620	Diesel	
Subsidio a Salud en pago de reembolso por compra de combustible para Vehículo Municipal NISSAN FRONTIER Placa GHA 3328 para trasladar Pacientes (19,600) y combustible para trasladar personal administrativo a capacitación (1300).				20,900.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque No. 71011143

Orden de pedido No.:

Identidad No. 0714-1983-00139

Impuesto Sobre la Renta No.:

R.T.N.:

Impuesto Vecinal No.:

Fecha de Pago: 07 11 2024
DIA MES AÑO

FIRMA INTERESADO

Original Tesorería / Duplicado: Contabilidad

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



Alcaldía Municipal de Soledad

Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com

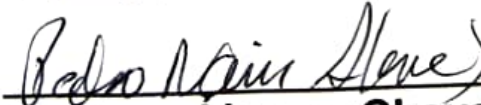


SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo **Pedro Naun Álvarez Chavarria** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **veinte Mil Novecientos Lempiras (Lps.20,900.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa GHA 3328 para trasladar pacientes (19,600), y combustible para trasladar personal administrativo a capacitación (1,300).

Adjunto factura n°001-002-01-00064520, 001-002-01-00064602, 028-001-01-02019680, 000-002-01-0103-7844, 001-003-01-00000002, 000-005-01-00004506, 000-003-01-00736635, 000-005-01-00862392, 001-003-01-00000370, 000-004-01-00728742, 003-006-01-00126183, 001-003-01-00000490, 000-002-01-00135198, 000-002-01-01040976, 000-002-01-00745130, 000-004-01-00880048, 000-001-01-02621748, 000-003-01-00900707, 000-003-01-01045681, 000-002-01-02204041, 000-004-01-00900763, 001-001-01-00-080491, 000-002-01-00187299, 004-002-01-01813888, 000-002-01-02213514, 001-001-01-00080186, 000-002-01-02207391, 000-002-01-02207821, 000-003-01-01047687, 000-005-01-00012663, 004-002-01-01821849, 000-004-01-00015951, 000-004-01-00016242,

Soledad El Paraíso 07 de Noviembre del 2024.

Att. 
Pedro Naun Álvarez Chavarria
0714-1983-00139.

Unidos por un Municipio Mejor

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
08	09	2024

FACTURA

001-002-01-00

Nº 064520

Señor(es):

Alcaldia de Soledad

RTN

07749008775708

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			1000.00
	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:

Mil

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

1000.00

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

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: E88D2F-CB9115-4F44BA-8E7D3D-D7F562-FF

CONTADO ☒

CREDITO ☐

DIA

MES

AÑO

10 09 2024

FACTURA

001-002-01-00

Nº 064602

Señor(es):

Alcaldia de Soledad

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			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:

Quinientos

to5

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

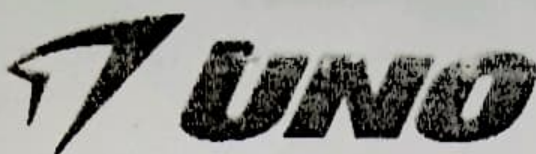
TOTAL A PAGAR

L

500.00

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



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

CAI:

EEDC4A 2ACA91-D344BE-0935D2-373393-34
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 20/06/2025
RANGO AUTORIZADO 028-001-01-02000001 A LA
028-001-01-02085000
NO. DECLARACION 9270541226

DESCRIPCION DE LA FACTURA

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
22.769	LDIESEL CON	21.96	500.00

Dto y rebajas otorgados(-)	10.00
Sub Total	1500.00
EXENTO	1500.00
ISV 15%	10.00
ISV 18%	10.00
TOTAL	1500.00

Importe Exonerado (-) 1500.00

TOTAL A PAGAR 1500.00
Dinero en efectivo 1500.00

QUINIENTOSLEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
15.00%	10.00	10.00	10.00
18.00%	10.00	10.00	10.00
00.00%	1500.00	10.00	1500.00
EXONERADO	10.00(-)	10.00	10.00
Total	1500.00	10.00	1500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-02019680
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 071490008175708
FECHA 11/09/2024 10:28:51

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTIII
CSHW 6005 TRAM 142873
TIENDAS HN057 BOMBAN 4

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: 000-002-01-01037844

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01010001

Factura Final: 000-002-01-01085000

Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 12-09-2024 Hora:16:07

Cajero: Lesbia Waleska Galo

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.873	DIESEL		
Surtidor: 2		21.86 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:

EXI JALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

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:217ACA-B3F720-F3E7E0-63BE03-09093C-70

CONTADO ☒

CREDITO ☐

DIA

MES

AÑO

14 09 2024

FACTURA

001-003-01-00

Nº 000002

Señor(es):

RTN

Vehículo:

Placa:

Odómetro

Alcaldia de Soledad
07 141008175708

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 Rabajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			400.00
	Lpg Cilindros			1
	Lubricantes			
	Otros			

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

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-85

Original: Cliente No. Inicio 001-003-01-00000001

Duplicado: No. Final 001-003-01-00002500

Obligado: Fecha de Vencimiento 06-09-2025

Tributario Emisor 2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Cuatro
Cientos

Lps.

Importe
Exonerado

L

Importe Exento

L

Importe
Gravado 15%

L

Importe
Gravado 18%

L

I.S.V. 15%

L

I.S.V. 18%

L

TOTAL A PAGAR

L

400.00

FIRMA

La Factura es Beneficio
de Todos, "Exijala"

TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.
L. DE C.V.

Lotificacion Carranza, Blvd Juan Orlan
do Hernandez .

PUMA ROADY

Email:dionelcy.flores@yahoo.com

R.T.N.:09019003197364

Tel.:+504 27827477

17/9/2024 15:09:11

FACTURA:000-005-01-00004506

CAI: 1F1990-285FC9-387FED-63BE03-0909DD-
DB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-005-01-000000001

Factura final 000-005-01-00050000

Fecha de emision: 17/9/2024

Fecha limite de emision : 7/8/2025

Codigo Cliente : 123952

Nombre: ALGALDIA DE SOLEDAD

Direccion:

R.T.N: 0714197900131

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

23.213	6	DIESEL L 21.54 L		500.00
--------	---	------------------	--	--------

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
-------------------------------	--	------

BASE GRAVADA 15%	L	0.00
------------------	---	------

BASE GRAVADA 18%	L	0.00
------------------	---	------

BASE EXENTA	L	500.00
-------------	---	--------

BASE EXONERADA	L	
----------------	---	--

ISV 15%	L	0.00
---------	---	------

ISV 18%	L	0.00
---------	---	------

TOTAL A PAGAR	L	500.00
---------------	---	--------

EFFECTIVO	L	0.00
-----------	---	------

CAMBIO	L	0.00
--------	---	------

QUINIENTOS 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 EXIJAL
A

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: 000-003-01-00736635

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 : 18-09-2024 Hora:11:00

Cajero: Jose David Cruz

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.213	DIESEL		
Surtidor: 5		21.54 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

D.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL :CLIENTE

COPIA:EMISOR

ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.

UNO EL PUENTE

Barrio La Cruz, Choluteca

eMail: estacion.puente@grupogrec.hn

Tel:2780-52-29

RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-005-01-00862392

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: 21-09-2024 Hora:13:59

Cajero: Darwin Enrique Ohara

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.213	DIESEL		
Surtidor: 8		21.54	500.00L
Descuentos y Rebajas:			0.00L
SubTotal Exento:			500.00L
SubTotal Exonerado:			0.00L
SubTotal ISV 15%			0.00L
SubTotal ISV 15%			0.00L
ISV 15%			0.00L
ISV 15%			0.00L
TOTAL A PAGAR			500.00L
Pago			500.00L
Cambio			0.00L

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

GASOLINERA ROADY

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:217ACA-B3F720-F3E7E0-63BE03-09093C-70

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
28	09	2024

FACTURA

001-003-01-00

Nº 000370

Señor(es):

Alcaldia de Soledad

R.T.N.

07749008175708

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

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-85

Original: Cliente No. Inicio 001-003-01-00000001

Duplicado: No. Final 001-003-01-00002500

Obligado: Fecha de Vencimiento 06-09-2025

Tributario Emisor

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

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
RTR 6019017960330

FACTURA DE CONTADO
FACTUI A: 000-004-01-00728742
C.A.I
7EBA37-88A56D-864193-E7DAGE-A975BD-0B
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: 28-09-2024 Hora: 20:19
Cajero: Iris Xiomara Avila

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.540	DIESEL		
Surtidor: 7		21.24 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

Aldea El Tunal San Esteban, Olanchito
INVERSIONES RASM SA DE CV
Aldea El Tunal, San Esteban
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa H.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 2785-7777
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
B4FF31-BE808D-134BB9-957EE7-891AB1-00

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 003-006-01-00126183

Fecha de Emisión 30-09-2024 Hora: 12:46
Cajero: Jorge Salinas

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 07149008175708
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.559	DIESEL		
Surfidor: 1		21.30 L	800.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	800.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%	0.00 L
Sub Total	800.00 L
Impuesto al 15%	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	800.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

Rango Autorizado:
003-006-01-00050001/003-006-01-00150000
Fecha límite de Emisión 04-11-2024

La Factura consta de todos: EXIJA
Original: Cliente
Copias: obligado y Titulario Emisor
Copias: 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

C.I.: 217ACA-B3F720-F3E7E0-63BE03-09093C-70

CONTADO ☒

CREDITO ☐

DIA

MES

AÑO

02

70

2024

FACTURA

001-003-01-00

NE 000490

Señor(es):

Alcaldia de Soledad

R.T.N.

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	Otros 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 001-003-01-00000001

Duplicado: No. Final 001-003-01-00002500

Obligado: Fecha de Vencimiento 06-09-2025

Tributario Emisor 2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Quinientos

Importe Exonerado

L

Importe Exento

L

Importe Gravado 15%

L

Importe Gravado 18%

L

I.S.V. 15%

L

I.S.V. 18%

L

TOTAL A PAGAR

L

500.00

FIRMA



La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



EL CAMPIRANO S. DE R.L. GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE

Sabanagrande, F.M., Aldea El Quiquiste, Km. 39, carretera al Sur,
Cel.: 9600-0614, E-mail: ssantosangel@yahoo.es, R.T.N. 08019014638627

FACTURA Nº 000-002-01-00135198

CAI: 751CD7-91819F-074D9D-F68E7A-A7C2B8-9D

Fecha Límite de Emisión: 09/05/2025

Rango Autorizado

DEL 000-002-01-00127051 AL 000-002-01-00137050

FACTURA CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
07	10	24

Señor: Alcaldía de Soledad

Dirección: _____ R.T.N.: 07149008175708

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de registro exonerado: _____

No. de registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		
	DIESEL		1,000.00
	OTROS		

Total en Letras: Un mil exentos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Misael Ávila

Firma

Total L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,000.00

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: 000-002-01-01040976

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01010001

Factura Final: 000-002-01-01085000

Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 06-10-2024 Hora:15:50

Cajero: Fernando Jose Lopez

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.787	DIESEL		
Surtidor: 2		21.02	500.00L

Descuentos y Rebajas: 0.00L

SubTotal Exento: 500.00L

SubTotal Exonerado: 0.00L

SubTotal ISV 15% 0.00L

SubTotal ISV 15% 0.00L

ISV 15% 0.00L

ISV 15% 0.00L

TOTAL A PAGAR 500.00L

Pago 500.00L

Cambio 0.00L

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00745130

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00700001

Factura Final: 000-002-01-00900000

Fecha límite de emisión: 11-10-2024

Fecha de emisión: 09-10-2024 Hora:17:59

Cajero: Osiris Xiomara Avila

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.912	DIESEL		
Surtidor: 3		20.91 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

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: 000-004-01-00880048

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: 10-10-2024 Hora: 14:42

Cajero: Lesbia Waleska Galo

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.912	DIESEL		
Surtidor: 6		20.91	500.00L
Descuentos y Rebajas:			0.00L
SubTotal Exento:			500.00L
SubTotal Exonerado:			0.00L
SubTotal ISV 15%			0.00L
SubTotal ISV 15%			0.00L
ISV 15%			0.00L
ISV 15%			0.00L
TOTAL A PAGAR			500.00L
Pago			500.00L
Cambio			0.00L

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

INVERSIONES 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

11/10/2024 13:58:29

FACTURA: 000-001-01-02621748

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: 11/10/2024

Fecha limite de emision : 23/2/2025

Codigo Cliente : 121436

Nombre: ALCALDIA DE SOLEDAD

Direccion:

R.T.N.: 07149008175708

Cant	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
------	-------	---------	--------	----------

33.035	5	DIESEL L	21.19 L	700.00
--------	---	----------	---------	--------

DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
---------------------	--	--	--	------

BASE GRAVADA 15%	L		0.00
------------------	---	--	------

BASE GRAVADA 18%	L		0.00
------------------	---	--	------

BASE EXENTA	L		700.00
-------------	---	--	--------

BASE EXONERADA	L		
----------------	---	--	--

ISV 15%	L		0.00
---------	---	--	------

ISV 18%	L		0.00
---------	---	--	------

TOTAL A PAGAR	L	700.00	
---------------	---	--------	--

EFFECTIVO	L		0.00
-----------	---	--	------

CAMBIO	L		0.00
--------	---	--	------

SETECIENOS LEMPIRAS CON 00 /100 CIVS

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 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: 000-003-01-00900707

C.A.I.

2447FA-E17FAD-FF64E0-63BE03-090946-64

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00900001

Factura Final: 000-003-01-01000000

Fecha l ite de emisi : 12-10-2025

Fecha de emisi : 17-10-2024 Hora:16:13

Cajero: Osiris Xiomara Avila

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.507	DIESEL		
Surtidor: 5		21.27 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

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-01045681
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: 18-10-2024 Hora:10:46
Cajero: Daniel Alfredo Gutierrez

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.507	DIESEL		
Surtidor: 4		21.27	500.00L
Descuentos y Rebajas:			0.00L
SubTotal Exento:			500.00L
SubTotal Exonerado:			0.00L
SubTotal ISV 15%			0.00L
SubTotal ISV 15%			0.00L
ISV 15%			0.00L
ISV 15%			0.00L
TOTAL A PAGAR			500.00L
Pago			500.00L
Cambio			0.00L

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

CONY:MSUEBATSACCDALBARGUE
TEL. 2226-6460
EMAIL:estradadonato@yahoo.com

CAI:

91A241-81111E-824B89-207944-49FC99-7D

RTN: 03191942000581

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 08/04/2025

RANGO: 000-002-01-02042501 A LA

000-002-01-02351500

FACTURA

NO.: 000-002-01-02204041

NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 19/10/24

SURTH05

Hora: 16:23:03

IPT#03

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
27.842	DIESEL	21.55	L. 600.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 600.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 600.0

EFFECTIVO L. 600.0

SEISCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	600.0	L. 0.00 L.	600.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	600.0	L. 0.00 L.	600.0

ORIGINAL: CLIENTE
COTIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
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: 000-004-01-00900763

C.A.I

2447F1-E17FAD-FF64E0-63BE03-090946-64

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00900001

Factura Final: 000-004-01-01000000

Fecha límite de emisión: 12-10-2025

Fecha de emisión: 21-10-2024 Hora:13:48

Cajero: Raul Eduardo Soriano

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

R N: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.25l	DIESEL		
Surtidor: 7		21.50 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 beneficiaria de todos los

EXEMPLE

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: 22D172-6FC118-EAFAE0-63BE03-0909F5-1C | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 **Nº 080491**

DIA	MES	AÑO
12	10	24

Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección: _____

R.T.N. _____

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados		N°Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.		TOTAL	
	Gls. Gasolina Super				
	Gls. Gasolina Regular				
	Gls. Diesel			1000	
	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, 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.	1000

Fecha Limite Emisión: 23/09/2025 - F. de Recepción: 23/09/2024
Numero Inicial: 001-001-01-00080001 al 001-001-01-00082500
Original: Cliente / 1Copia: O.T. Emisor / 2Copia: Archivo

PUMA PANAMERICANA S. DE R.L.

RTN:06019021316651

Antes de la rotonda, entrada Choloteca

Tel: 3364-6935

eMail:pumapanamericana2@gmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00187299

C.A.I.

9CDC22-C5854E-724D99-FABR24-19F28F-E8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00125001

Factura Final: 000-002-01-00250000

Fecha límite de emisión: 22-02-2025

Fecha de emisión: 28-10-2024 Hora:19:06

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.213	Lt. DIESEL 1		
Surtidor: 3		21.54 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 16%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 16%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L

Pago 500.00 L

Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

004-002-01-01813888

Fe. emisión: 2024-10-29 16:46:59

Número doc.: M-004-000588335

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	
36.765 x 21.76	L. 800.00
Transacción No.603,071	
Posición 10 - Manguera 3	
Fecha: 2024-10-29	
Autorizada: 16:43:41	
Completada: 16:46:45	

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 LEPIRAS CON 00/100 CEN
TAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
585,204 [0] Efectivo	L. 800.00

Lo atendió Jefry Amador

Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente

N/corr. D/Compra Exenta: _____

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

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

Firma

Original

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

CAI:

91A241-81111E-824B89-207944-49FC99-7D

RTN: 03191942000581

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 08/04/2025

RANGO: 000-002-01-02042501 A LA

000-002-01-02351500

FACTURA

NO.: 000-002-01-02213514

NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 31/10/24

Hora: 13:45:06

SURT#01

IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
36.663	DIESEL	21.82	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
E00.00% L.	800.0	L. 0.00 L.	800.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	800.0	L. 0.00 L.	800.0

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
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: 22D172-6FC118-EAFAE0-63BE03-0909F5-1C | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00

Nº 080186

DIA	MES	AÑO
02	10	24

Señor(a)

Alcaldia de Soledad

Dirección:

R.T.N.

07119008175708

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			800	00
	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, CHOLUTECA, HONDURAS

SON:

FIRMA

¡Gracias Esperamos volver a Servirte...!
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. 800.00

Fecha Limite Emisión: 23/09/2025 - F. de Recepción: 23/09/2024

Numero Inicial: 001-001-01-00080001 al 001-001-01-00082500

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

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

CAL:

91A241-81111E-824089-207944-49FC99-7D

RTN: 03191942000581

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 08/04/2025

RANGO: 000-002-01-02042501 A LA

000-002-01-02351500

FACTURA

NO.: 000-002-01-02207391

NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 23/10/24

Hora: 20:23:58

SURTH07

IPTH02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
45.934	DIESEL	21.77	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 LENPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
ED0.00% L.	1000.0	L. 0.00 L.	1000.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	1000.0	L. 0.00 L.	1000.0

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

BASOL INERA, TEXACO, CARQUE

COMUNICACION, S.A. DE C.V.

TEL. 2226-6460

EMAIL: estradadonato@yahoo.com

CAI:

91A241-01111E-824889-207944-49FC99-7D

RTN: 03191942000581

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 08/04/2025

RANGO: 000-002-01-02042501 A LA

000-002-01-02351500

FACTURA

NO.: 000-002-01-02207821

NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 24/10/24

Hora: 14:42:35

SURTH07

IPTH02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
27.560	DIESEL	21.77	L. 600.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 600.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 600.0

EFFECTIVO L. 600.0

SEISCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	600.0	L. 0.00 L.	600.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	600.0	L. 0.00 L.	600.0

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIGALA

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-01047687
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: 01-11-2024 Hora:17:09
Cajero: Fernando Jose Lopez

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
32.498	DIESEL		
Surtidor: 4		21.54	700.00L
Descuentos y Rebajas:			0.00L
SubTotal Exento:			700.00L
SubTotal Exonerado:			0.00L
SubTotal ISV 15%			0.00L
SubTotal ISV 15%			0.00L
ISV 15%			0.00L
ISV 15%			0.00L
TOTAL A PAGAR			700.00L
Pago			700.00L
Cambio			0.00L

Setecientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

TEXACO ZAMORANO
GRUPO INZA S.A. DE C.V.
Aldea El Zamorano, San Antonio de
Oriente, Fco. Morazan
Tel: 9967-0497
RTN: 08019019166843
eMail: grupoinzahn@gmail.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-005-01-00012663
C.A.I.
406681-6409E8-CB458F-A334E7-8A617F-7F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-000000001
Factura Final: 000-005-01-001000000
Fecha límite de emisión: 15-05-2025

Fecha de emisión: 03-11-2024 Hora: 15:04
Cajero: Emil Daniel Galo Turcios

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

Cant. Cod. Producto Precio L Total L

31.87 3 DIESEL

Surtidor: 4 21.96 L 700.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal Exento: 700.00 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 700.00 L

Pago 700.00 L

Cambio 0.00 L

Setecientos 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

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

004-002-01-01821849

Fe. emisión: 2024-11-05 10:50:10

Número doc.: M-004-000596296

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.: 07149000175700

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
32.065 x 21.83	L. 700.00
Transacción No.611,335	
Posición 6 - Manguera 3	
Fecha: 2024-11-05	
Autorizada: 10:48:22	
Completada: 10:49:55	

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 10%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 10%	L. 0.00
Total	L. 700.00

SON: SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CEN
TAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
593,123 [0] Efectivo	L. 700.00

Lo atendió Kelin Rodrisuez

Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente

N/corr. O/Compra Exenta: _____

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

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

Firma

Original

TEXACO ZAMORANO
GRUPO INZA S.A. DE C.V.
Aldea El Zamorano, San Antonio de
Oriente, Fco. Morazan
Tel: 9967-0497
RTN: 09019019166843
eMail: grupoinzahn@gmail.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-004-01-00015951
C.A.I.
406681-6409E8-CB458F-A334E7-8A617F-7F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00000001
Factura Final: 000-004-01-00100000
Fecha límite de emisión: 15-05-2025

Fecha de emisión: 04-11-2024 Hora: 14:23
Cajero: Larissa Graciela Lagos

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
31.78	3	DIESEL		
Surtidor: 2			22.02 L	700.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	700.00 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	700.00 L
Pago	700.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos 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

TEXACO ZAMORANO
GRUPO INZA S.A. DE C.V.
Aldea El Zamorano, San Antonio de
Oriente, Fco. Morazan

Tel: 9967-0497
RTN: 08019019166843
eMail: grupoinzahn@gmail.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-004-01-00016242
C.A.I.
406681-6409E8-CB458F-A334E7-8A617F-7F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-000000001
Factura Final: 000-004-01-001000000
Fecha límite de emisión: 15-05-2025

Fecha de emisión: 06-11-2024 Hora: 14:45
Cajero: Emil Daniel Galo Turcios

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
27.24	3	DIESEL		
Surtidor: 2			22.02 L	600.00 L

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

TOTAL A PAGAR	600.00 L
Pago	600.00 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

ORDEN DE PAGO N° 019042

SOLEDAD

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 27 de Noviembre del 2024

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Egny's Anahy Alvarez Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Ramon Arturo Cabrera Herrera

La Suma de: Siete Mil Trescientos Lempiras

(7,300.00) afectando lo siguiente:

Programa: 11 Fortalecimiento Social y Comunitario

Sub-Programa: 02 Salud

Actividad: 006 Subsidio a Salud en compra de combustible

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
11	02		5510 Transferencias de capital a Instituciones de la Administración	
Pago reembolso a conductores de ambulancia municipal por compra de combustible para ambulancia municipal, utilizado para trasladar pacientes de todo el municipio de Soledad				7,300.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO DELEGADO DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Orden de pedido No.: _____

Identidad No.: 0714-1986-00138

Impuesto Sobre la Renta No.: _____

R.T.N.: _____

Impuesto Vecinal No.: _____

Fecha de Pago: 27 11 2024
DIA MES AÑO

FIRMA INTERESADO

Original Tesorería / Duplicado: Contabilidad

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



Alcaldía Municipal de Soledad

Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Ramón Arturo Cabrera Herrera** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Siete Mil Trescientos lempiras exactos (Lps.7,300.00)** por compra de combustible para Ambulancia Municipal, utilizado para trasladar pacientes de todo el municipio de soledad.

Adjunto factura n° 000-002-01-01044390, 000-002-01-01044609, 000-004-01-00883748, 000-005-01-00865443, 028-001-01-02037122, 000-003-01-01049445, 000-005-01-00865746, 000-005-01-00865966,

Soledad, El Paraíso 27 de Noviembre del 2024
Att.

Ramón Arturo Cabrera Herrera
Ramón Arturo Cabrera Herrera
0714198600138.

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-01044390

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01010001

Factura Final: 000-002-01-01085000

Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 02-11-2024 Hora:08:44

Cajero: Darwin Enrique Ohara

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.425	DIESEL		
Surtidor: 1		21.54	1,000.00L

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

TOTAL A PAGAR	1000.00L
Pago	1000.00L
Cambio	0.00L

Un mil Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.

UNO EL PUENTE

Barrio La Cruz, Choluteca

eMail: estacion.puente@grupogrec.hn

Tel:2780-52-29

RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-01044609

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01010001

Factura Final: 000-002-01-01085000

Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 03-11-2024 Hora:20:13

Cajero: Yusmary Maritza Rodriguez

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.213	DIESEL		
Surtidor: 2		21.54	500.01L

Descuentos y Rebajas: 0.00L

SubTotal Exento: 500.01L

SubTotal Exonerado: 0.00L

SubTotal ISV 15% 0.00L

SubTotal ISV 15% 0.00L

ISV 15% 0.00L

ISV 15% 0.00L

TOTAL A PAGAR 500.01L

Pago 500.01L

Cambio 0.00L

Quinientos Lempiras con 01/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.

UNO EL PUENTE

Barrio La Cruz, Choluteca

eMail: estacion.puente@grupogrec.hn

Tel:2780-52-29

RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-00883748

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: 07-11-2024 Hora:08:53

Cajero: Cesar Luis Paz

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
92.593	DIESEL		
Surtidor: 6		21.60	2,000.00L
Descuentos y Rebajas:			0.00L
SubTotal Exento:			2000.00L
SubTotal Exonerado:			0.00L
SubTotal ISV 15%			0.00L
SubTotal ISV 15%			0.00L
ISV 15%			0.00L
ISV 15%			0.00L
TOTAL A PAGAR			2000.00L
Pago			2000.00L
Cambio			0.00L

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

REIMPRESION

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: 000-005-01-00865443

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: 11-11-2024 Hora:16:11
Cajero: Yusmary Maritza Rodriguez

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.223	DIESEL		
Surtidor: 7		21.53	500.00L
Descuentos y Rebajas:			0.00L
SubTotal Exento:			500.00L
SubTotal Exonerado:			0.00L
SubTotal ISV 15%			0.00L
SubTotal ISV 15%			0.00L
ISV 15%			0.00L
ISV 15%			0.00L
TOTAL A PAGAR			500.00L
Pago			500.00L
Cambio			0.00L

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



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

CAI:

EEDC4A-2ACA91-D344BE-0935D2-373393-34
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 20/06/2025
RANGO AUTORIZADO: 028-001-01-02000001 A LA
028-001-01-02085000
NO DECLARACION 9270541226

-----DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA-----			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
36.969	LDIESEL CON	21.64	800.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L 0.00
Sub Total			L 800.00
EXENTO			L 800.00
ISV 15%			L 0.00
ISV 18%			L 0.00
TOTAL			L 800.00
Importe Exonerado (-)			L 800.00
TOTAL A PAGAR			L 800.00
Dinero en efectivo			L 800.00

OCHOCIENTOSLEMPIRAS

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 800.00	L 0.00	L 800.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 800.00	L 0.00	L 800.00

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-02037122
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 071490008175708
FECHA: 13/11/2024 05:36:03

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!
CSH# 6006 TRAN# 160341
TIENDA# HN057 BOMBA# 2

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-01049445

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-01010001

Factura Final: 000-003-01-01085000

Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 14-11-2024 Hora:11:12

Cajero: Lesbia Waleska Galo

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.447	DIESEL		
Surtidor: 3		21.53	1,000.00L
Descuentos y Rebajas:			0.00L
SubTotal Exento:			1000.00L
SubTotal Exonerado:			0.00L
SubTotal ISV 15%			0.00L
SubTotal ISV 15%			0.00L
ISV 15%			0.00L
ISV 15%			0.00L
TOTAL A PAGAR			1000.00L
Pago			1000.00L
Cambio			0.00L

Un mil Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-005-01-00865746

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: 16-11-2024 Hora:15:48

Cajero: Darwin Enrique Ohara

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.447	DIESEL		
Surtidor: 7		21.53	1,000.00L
Descuentos y Rebajas:			0.00L
SubTotal Exento:			1000.00L
SubTotal Exonerado:			0.00L
SubTotal ISV 15%			0.00L
SubTotal ISV 15%			0.00L
ISV 15%			0.00L
ISV 15%			0.00L
TOTAL A PAGAR			1000.00L
Pago			1000.00L
Cambio			0.00L

Un mil Lempiras con 00/100

O.C. Exenta:_____

No. Cons. Exonerac.:_____

No. Registro SAG:_____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-005-01-00865966

C.A.I.

BDA3AF-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: 21-11-2024 Hora:11:29
Cajero: Eblin Gustavo Castillo

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
23.354 DIESEL		
Surtidor: 7	21.41	500.00L
Descuentos y Rebajas:		0.00L
SubTotal Exento:		500.00L
SubTotal Exonerado:		0.00L
SubTotal ISV 15%		0.00L
SubTotal ISV 15%		0.00L
ISV 15%		0.00L
ISV 15%		0.00L
TOTAL A PAGAR		500.00L
Pago		500.00L
Cambio		0.00L

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