



MUNICIPALIDAD DE SOLEDAD EL PARAISO
GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE AÑO 2024



NUM	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	PLACA O REGISTRO	PRODUCTO	VEHÍCULO	DETALLE DE USO	MONTO
19115	Gasolinera Rody, Uno, Texaco.	001-003-01-00002350 , 000-002-01-00907001 , 004-0101875635 , 001-003-01-00002678 , 028-001-01-02043433.	Ninguna	Diesel	Toyota Land Cruiser	Actividades de Salud	L 6,785.00
19123	Uno, Puma, Gasolinera Rody.	003-002-01-00004328, 003-002-01-00003903 , 000-0001545353 , 000-002-01-01546153 , 003-002-01-00004828 , 001-00100002033, 000-002-01-01544034 , 000-002-01-01542470 , 000-000101538151 , 000-002-01-01537294 , 028-001-01-01-02019849 , 000-001-01-728224 , 028-001-01-02040558 .	Ninguna	Diesel	Nissan Frontier	Giras de Trabajo	L 14,888.70
19276	Uno, Texaco , Roy Antony Gomez Palma , Puma .	000-003-01-01051135 , 000-004-01-00480388 , 056-001-01-00556881 , 000-002-01-02238431 , 001-001-01-00080815 , 000-001-01-00000793 , 000-004-01-00020674 , 000-002-01-02240108 , 000-002-01-00199122 , 000-004-01-00021314 , 004-002-01-01884218 , 000-002-01-00201278 , 000-004-01-00902113 , 004-002-01-01825562 , 001-001-01-00080506 , 000-004-01-00902469 , 004-002-01-01833006 , 004-002-01-01837442 , 004-002-01-01839552 , 009-002-01-00128603 .	GHA3328	Diesel	Nissan Frontier	Actividades de Salud	L 14,720.00
19277	Puma.	011-001-01-00032108 .	GHA3328	Diesel	Nissan Frontier	Giras de Trabajo	L 1,000.00
TOTAL							L 37,393.70


Fany Alvarez
Tesorera Municipal



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Tel: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



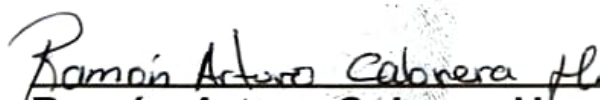
SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Ramón Arturo Cabrera Herrera** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO lempiras exactos (Lps. 6,785.00)** por compra de combustible para Ambulancia Municipal, utilizado para trasladar pacientes de todo el municipio de soledad.

Adjunto factura n° 000-004-01-00885577, 001-003-01-00002350, 000-002-01-00907001, 004-002-01-01875635, 001-003-01-00002678, 028-001-01-02043433

Soledad, El Paraíso 13 de diciembre 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: 000-004-01-00885577
C.A.I.
8DA3AF-C4EB8D-C142A1-205A9D-D5E84A-46
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00850001
Factura Final: 000-004-01-00925000
Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 23-11-2024 Hora:10:50
Cajero: Eddy Leonardo Alvarez

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

Cant. Producto	Precio L	Total L
46.707 DIESEL		
Surtidor: 5	21.41	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

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

CAL27ACA-B3F720-F3E7E0-63BE03-09093C-70

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
30	11	2024

FACTURA

001-003401-00

Nº 002350

Señor(es):

R.T.N.

Vehículo:

Placa:

Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados

Nº Correl. Const. Registro de Exonerados

Nº Correl. Orden de Compra Exenta

Nº Identificativo Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Imp. y Retenc. Orogaditas	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			800.00
	Lts. Diesel			
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Marañón R.T.N. 08019003197364 Tel. 2780-2174

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-83

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

Duplicado No. Final 001-003-01-00002500

Obligado Fecha de Vencimiento 06-09-2026

Tributario Emisor 2Cop. Rosado Verde

Valor en letras

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FIRMA

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00907001
C.A.I.
2447FA-E17FAD-FF64E0-63BE03-090946-64
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00900001
Factura Final: 000-002-01-01000000
Fecha límite de emisión: 12-10-2025

Fecha de emisión: 28-11-2024 Hora:00:38
Cajero: Luis Fernando Ordoñez

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:			2000.00L
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			2000.00L
Pago			2000.00L
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

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

004-002-01-01875635

Fe. emisión: 2024-12-04 15:07:02

Número doc.: M-004-000628315

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2025-12-02

Rango autorizado: 004-002-01-01875001 al
004-002-01-02375000

C.A.I.: 285365-E30889-A77AE0-63BE03-0909
28-51

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO

R.T.N.: 07149008175708

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
45.641 x 21.91	L. 1,000.00
Transacción No.644,731	
Posición 8 - Manguera 3	
Fecha: 2024-12-04	
Autorizada: 15:04:14	
Completada: 15:06:24	

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 LENPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
624,974 [0] Efectivo	L. 1,000.00

Lo atendió Oscar Zeron

Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente

N/corr. D/Compra Exenta: _____

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

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

Firma

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: 2770C4-16FFED-3A5CE0-63BE03-09093B-75

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA MES AÑO

FACTURA

001-003-01-00 No. 002678

Señor(es): Alcaldia Soledad

RTN 07749000775708

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	Dios. y Rebajas Otorgados	TOTAL	
	Lts. Gasolina Super			7485 =	
	Lts. Diesel				
	Lpg Cilindros				
	Lubricantes				
	Otros				

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

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-85

Original: Cliente No. Inicio 001-003-01-00002501
Duplicado: No. Final 001-003-01-00005000
Obligado: Fecha de Vencimiento 21-11-2025
Tributario Emisor

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

mi
Cuatrocientos
Ochenta y cinco

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 7485 =

La Factura es Beneficio de Todos, "Exljala"

FIRMA



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-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

EEDC4A-2ACA91-D344BE-0935D2-373393-34
RTN: 08029995457769
FLCHA 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
22.946 LDIESEL COH 21.79 500.00

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
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 500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-02043433
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 071490008175708
FECHA: 06/12/2024 15:27:13

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 6001 TRAN# 166654
TIENDA# HN057 BOMBA# 3



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Tel: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sánchez Aguilar** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100 (Lps. 14,888.70)** por compra de combustible para vehículo municipal **NISSAN FRONTIER** asignado al señor alcalde municipal para hacer giras de trabajo.

Adjunto factura n°003-002-01-00004328, 003-002-01-00003903, 000-002-01-01545353, 000-002-01-01546153, 003-002-01-00004828, 001-003-01-00002033, 000-002-01-01544034, 000-002-01-01542470, 000-002-01-01538151, 000-002-01-01537294, 028-001-01-01-02019849, 000-001-01-00728224, 028-001-01-02040558.

Soledad El Paraíso 16 de diciembre 2024

Att.



DOMINGO OMAR SANCHEZ AGUILAR
0714-1979-00131.

Unidos por un Municipio Mejor

UNO SANTA ANA
CORPORACION TERRAVISTA S.A. DE C.V.
Santa Ana, Fco. Morazan
Tel: 9452-0232
RTN: 06019018030019
eMail: isanchezci04@hotmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 003-002-01-00004328

C.A.I.

11EDF1-27B4CB-784A8E-3B90A8-56EE7B-09

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 003-002-01-00000001

Factura Final: 003-002-01-00005000

Fecha límite de emisión: 18-03-2025

Fecha de emisión: 08-10-2024 Hora: 06:05

Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
49.71	3	DIESEL		
Surtidor:	3		21.12 L	1050.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal Exento:	1050.00 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	1050.00 L
Pago	1050.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cincuenta Lempiras con 00/100

G.C. Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 003-002-01-00003903
C.A.I.
11EDF1-27B4CB-784A8E-3B90AB-56EE7B-09
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-002-01-00000001
Factura Final: 003-002-01-00005000
Fecha límite de emisión: 18-03-2025

Fecha de emisión: 18-09-2024 Hora: 17:42
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA SOLEDAD EL PARAISO
RTN: 0714908175708
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
68.96	3	DIESEL		
Surtidor: 3			21.75 L	1499.90 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1499.90 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	1499.90 L
Pago	1499.90 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos noventa y nueve Le
mpiras con 90/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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-A265A4-834EA4-2D4ADB-8821EE-
54

Factura: 000-002-01-01545353

Fecha: 6/11/2024 Hora: 12:16

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Elvis Rosa

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 45.7407

Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 21.60

Suma.....L	988.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	988.00
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	988.00
Pago.....L	988.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/1
00 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_puasperiferico04@hotmail.com
RTN:17091971001740
Tel. 2782-9461 / 99924483

CAI: EF2B6B-A265A4-834EA4-2D4ABB-8821EE-
54

Factura: 000-002-01-01546153

Fecha: 13/11/2024 Hora: 18:08

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Elvis Rosa

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

xx

R.T.N. Cliente: 07149000175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 51.3237 Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 21.53

Suma.....L	1,105.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,105.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	0.00
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	0.00
ISV 18%.....L	0.00
Total.....L	1,105.00
Pago.....L	1,105.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son UNO MIL CIENTO CINCO CON 00/100 ctv
s

Comentario:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC en Red Fijo

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

Fecha Autorización: 21/12/2023

Fecha Limite de Emisión: 21/12/2024

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

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

UNO SANTA ANA
CORPORACION TERRAVISTA S.A. DE C.V.
Santa Ana, Fco. Morazan
Tel: 9452-0232
RTN: 08019018030019
eMail: lsanchezci04@hotmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 003-002-01-00004828

C.A.I.

11EDF1-27B4CB-784A8E-3B9DAB-56EE7B-09

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 003-002-01-00000001

Factura Final: 003-002-01-00005000

Fecha límite de emisión: 18-03-2025

Fecha de emisión: 31-10-2024 Hora: 10:43

Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA LA SOLEDA

RTN: 17149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

47.81	3	DIESEL		
-------	---	--------	--	--

Surtidor: 3	21.75 L	1040.00 L
-------------	---------	-----------

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

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

SubTotal Exento:	1040.00 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	1040.00 L
---------------	-----------

Pago	1040.00 L
------	-----------

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

Un mil cuarenta 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

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

CAJ217ACA-B3F720-F3E7E0-63BE03-09093C-70

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
21	11	2024

FACTURA

001-003-01-00

Nº 002033

Señor(es):

Alcaldio de Soledad

RTN.

0774 9008 1757 08

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			1140.00	
	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 09-09-2026

Tributario Emisor

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

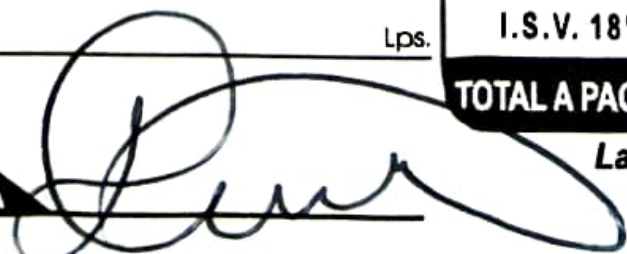
Mil
ciento cuarenta

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.	1140.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FIRMA



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: 000-002-01-01544034

Fecha: 25/10/2024 Hora: 09:55

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Yenifer Nieto

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

xx

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 63.2558

Bomba Nro: 02

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 21.50

Suma.....L	1,360.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,360.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	0.00
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	0.00
ISV 18%.....L	0.00
Total.....L	1,360.00
Pago.....L	1,360.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son UNO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/
100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia
Modalidad: SFC en Red Fijo
Rango Autorizado: De 000-002-01-01505701
a 000-002-01-01605700
Fecha Autorización: 21/12/2023
Fecha Limite de Emisión: 21/12/2024
Original: Cliente / Duplicado: Emisor
Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos. Anillo Periferico esqui
na opuesta Aldeas SOS. Choluluteca

Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com

RTN:17091971001740

Tel. 2782-9461 / 99924483

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

Factura: 000-002-01-01542470

Fecha: 10/10/2024 Hora: 19:23

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: ALI ISIDRO AMADOR SOLANO

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 17.6997

Bomba Nro: 06

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 20.91

Suma.....L	370.10
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	370.10
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	370.10
Pago.....L	370.10
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son TRESCIENTOS SETENTA 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: 000-002-01-01538151

Fecha: 28/8/2024

Hora: 19:31

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: ALI ISIDRO AMADOR SOLANO

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 60.8382

Bomba Nro: 02

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 22.19

Suma.....L	1,350.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,350.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	0.00
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	0.00
ISV 18%.....L	0.00
Total.....L	1,350.00
Pago.....L	1,350.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son UNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 0
0/100 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: 000-002-01-01537294

Fecha: 20/8/2024 Hora: 20:19

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Elvis Rosa

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

xx

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 61.1927

Bomba Nro: 02

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 22.47

Suma.....L	1,375.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,375.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	0.00
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	0.00
ISV 18%.....L	0.00
Total.....L	1,375.00
Pago.....L	1,375.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son UNO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
CON 00/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC en Red Fijo

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

Fecha Autorización: 21/12/2023

Fecha Limite de Emisión: 21/12/2024

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

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



UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SARAHAGRANDRE P. 15. 15.
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL EDIFICIO VERTIS SIO 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 1A
028-001-01-02085000
NO DECLARACION 9270541226

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
65 141	LDIESEL CON	21 96	1,430.50

Dto y rebajas otorgados(-)	L0.00
Sub Total	L1,430.50
EXENTO	L1,430.50
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL	L1,430.50

Importe Exonerado (-) L1,430.50

TOTAL A PAGAR L1,430.50
Dinero en efectivo L1,430.50

MIL CUATROCIENTOS TREINTA 50/100 EMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚ DE Exento

NÚ Reg Exonerado

NÚ Reg SAG

Importe	0.00	0.00
ISV 15%	0.00	0.00
ISV 18%	0.00	0.00
Exonerado	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

FACTURA

020/2025

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-001-01-00728224
C.A.I.
7EBA3A-88A56D-964193-E7DA6E-A975BD-08
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00700001
Factura Final: 000-001-01-00900000
Fecha limite de emisión: 11-10-2024

Fecha de emisión: 26-09-2024 Hora:18:48
Cajero: Franklin Alexi Calero

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.798	DIESEL		
Surtidor: 1		21.24	L1,100.19 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1100.19L
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	1100.19L
Pago	1100.19L
Cambio	0.00 L

Un mil cien Lempiras con 19/100

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
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

EEDC4A-2ACA91-D344BE-C935D2-373393-34
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
49.908	LDIESEL CON	21.64	1,080.01
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L1,080.01
EXENTO			L1,080.01
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L1,080.01
Importe Exonerado (-)			L1,080.01
TOTAL A PAGAR			L1,080.01
Dinero en efectivo			L1,080.01

MIL OCHENTA 1/100LEMPIRAS

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 1,080.01	L 0.00	L 1,080.01
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,080.01	L 0.00	L 1,080.01

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-02040558
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 071490008175708
FECHA: 27/11/2024 07:26:17

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 6006 TRANW 163780
TIENDAW HW057 BOMBAY 2



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Tel: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo **Pedro Naun Álvarez Chavarría** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS (Lps. 14,720.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa GHA 3328 utilizado para actividades de salud.

Adjunto factura n°000-003-01-0105-1135, 000-004-01-00480388, 056-001-01-00556881, 000-002-01-02238431, 001-001-01-00080815, 000-001-01-00000793, 000-004-01-00020674, 000-002-01-02240108, 000-002-01-00199122, 000-004-01-00021314, 004-002-01-01884218, 000-002-01-00201278, 000-004-01-00902113, 001-002-01-01825562, 001-001-01-00080500, 000-004-01-00902469, 004-002-01-01833006, 004-002-01-01837442, 004-002-01-01839552, 009-002-01-00128603,

Soledad El Paraíso de 26 diciembre del 2024.

Att. *Pedro Naun Álvarez Chavarría*
Pedro Naun Álvarez Chavarría
0714-1983-00139.

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: 000-003-01-01051135

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: 27-11-2024 Hora:20:58

Cajero: Darwin Enrique Ohara

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.928	DIESEL		
Surtidor: 4		21.54	300.00L
Descuentos y Rebajas:			0.00L
SubTotal Exento:			300.00L
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			300.00L
Pago			300.00L
Cambio			0.00L

Trescientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

COMERCIALIZACION DE PETROLEO DEL SUR - C
OPESUR

GASOLINERA TEXACO - EL ESTADIO

RTN: 08011908064154

BO EL ESTADIO, 1 CUADRA ANTES DE LLEGAR
AL ESTADIO FAUSTO FLORES, CHOLUTECÁ, QUIN
INDURAS

TEL.: 2780-4010

CAJERO #Bomberos

FACTURA # 000-004-01-00460300

RTN: 07149008175708

NOMBRE:

ALCALDIAS DE SOLEDAD

FECHA: 26/11/2024 15:42:29

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
------	-------------	---------

=====

23.21 x L21.54		
----------------	--	--

LITROS - DIESEL		
-----------------	--	--

Desc.:L0.00		
-------------	--	--

Impt.:L0.00	Total:L500.00	
-------------	---------------	--

=====

DESCUENTOS Y REBAJAS.....	L0.00	
---------------------------	-------	--

SUB-TOTAL.....	L500.00	
----------------	---------	--

IMPORTE EXONERADO.....	L0.00	
------------------------	-------	--

IMPORTE EXENTO.....	L500.00	
---------------------	---------	--

GRAVADO 15% : L0.00		
---------------------	--	--

GRAVADO 18% : L0.00		
---------------------	--	--

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

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

ISV EXENTO : L0.00		
--------------------	--	--

TOTAL.....	L500.00	
------------	---------	--

=====

EFFECTIVO.....	L500.00	
----------------	---------	--

TARJETA CREDITO....	L0.00	
---------------------	-------	--

CREDITO.....	L0.00	
--------------	-------	--

C. AHORRO.....	L0.00	
----------------	-------	--

CAMBIO.....	L0.00	
-------------	-------	--

SON:

QUINIENTOS L. CON 00/100

CANTIDAD TOTAL: 23.2126

Firma del Cliente

C.A.I:

2085B1-A8EB16-FB66E0-63BE03-090932-E6

NUMERO INICIAL:000-004-01-00465001

NUMERO FINAL:000-004-01-00515000

FECHA LIMITE DE EMISION:25/08/2025

CORREO:copesur2019@gmail.com

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAB:

OBSERVACION:

GRACIAS POR SU VISITA



UNO CERRO GRANDE
KILOMETRO 4 CARRETERA OLANCHO
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ. COL. SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

1EA64F-4D06DA-BF10E0-63BF03-C903DD-C3
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 01/08/2025
RANGO AUTORIZADO: 056-001-01-00490001 A LA
056-001-01-00675000
NO. DECLARACION F8SUG5WHRKJCA2EQ

-----DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA-----			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
36.664	LDIESEL CON	21.82	800.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L800.00
EXENTO			L800.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L800.00
Importe Exonerado (-)			L800.00
TOTAL A PAGAR			L800.00
Dinero en efectivo			L800.00

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: 056-001-01-00556881
NOMBRE: ALCALDÍA DE SOLEDAD
RTN: 07149008175708
FECHA: 28/11/2024 10:39:17

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4909 TRAN# 334415
TIENDA# HNO65 BOMBA# 7

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

CAI:
91A241-81111E-B24B89-207944-49FC99-7D
RTN: 03191942000581
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 08/04/2025
RANGO: 000-002-01-02042501 A LA
000-002-01-02351500
FACTURA
NO.: 000-002-01-02238431
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 30/11/24 Hora: 21:39:17
SURTH01 IPTH01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
27.497	DIESEL	21.82	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
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 080815

DIA	MES	AÑO
2	DIC	2024

Señor(a)

Alealidia 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			500.28	
	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:

(-) 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.

500.28

FIRMA

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

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

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

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

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: 000-004-01-00020674
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: 06-12-2024 Hora: 05:25
Cajero: SAGRARIO GUADALUPE LUNA

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 07149008175708
FORMA DE PAGO: Bco. Occidente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
45.22	3	DIESEL		
Surtidor: 2			22.11 L	1000.00 L
Descuentos y Rebajas:				0.00 L
SubTotal Exonerado:				0.00 L
SubTotal Exento:				1000.00 L
SubTotal ISV 15%				0.00 L
SubTotal ISV 18%				0.00 L
ISV 15%				0.00 L
ISV 18%				0.00 L
TOTAL A PAGAR				1000.00 L
Pago				1000.00 L
Cambio				0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GASOLINERA TEXACO LOARQUE
CONAYAGUELA, SALIDA AL SUR
TEL. 2226-6660
EMAIL: estradaadonato@yahoo.com

CAI:
91A241-81111E-B24B89-207944-49FC99-7D
RTN: 03191942000581
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 08/04/2025
RANGO: 000-002-01-02042501 A LA
000-002-01-02351500
FACTURA
NO.: 000-002-01-02240108
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 03/12/24 Hora: 05:39:49
SURTOS IPTM03

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
22.768	DIESEL	21.96	L. 500.0
Descuentos y Rebaja (-) L.			0.0
TOTAL L.			500.0
Importe Exonerado (-) L.			0.0
TOTAL A PAGAR L.			500.0
EFFECTIVO L.			500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0

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

PUMA PANAMERICANA S. DE R.L.
RTN:08019021316651

Antes de la rotonda, entrada Choluluteca

Tel: 3364-6935

eMail:pumapanamericana2@gmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00199122

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00125001

Factura Final: 000-002-01-00250000

Fecha límite de emisión: 22-02-2025

Fecha de emisión: 09-12-2024 Hora:10:14

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.062	Lt. DIESEL 1		
Surtidor: 6		21.71 L	1000.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta:_____

No. Cons. Exonerac.:_____

No. Registro SAG:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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: 000-004-01-00021314
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: 10-12-2024 Hora: 18:00
Cajero: ELVIS ENRIQUE COLINDRES

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
45.18	3	DIESEL		
Surtidor: 1			22.13 L	1000.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

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

004-002-01-01884218

Fe. emisión: 2024-12-12 14:01:37

Número doc.: M-004-000636898

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2025-12-02

Rango autorizado: 004-002-01-01875001 al
004-002-01-02375000

C.A.I.: 285365-E308B9-A77AEO-63BE03-0909
28-51

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO

R.T.N.: 07149008175708

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
45.600 x 21.93	L. 1,000.00
Transacción No.653,734	
Posición 11 - Manguera 3	
Fecha: 2024-12-12	
Autorizada: 13:59:15	
Completada: 14:01:26	

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.] NET.	MONTO
633,510 [0] Efectivo	L. 1,000.00

Lo atendió Lizary Castillo

Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

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

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

Firma

Original

PUMA PANAMERICANA S. DE R.L.

RTN:08019021316651

Antes de la rotonda, entrada Choluteca

Tel: 3364-6935

eMail:pumapanamericana2@gmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00201278

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00125001

Factura Final: 000-002-01-00250000

Fecha límite de emisión: 22-02-2025

Fecha de emisión: 16-12-2024 Hora:11:46

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.447	Lt. DIESEL 1		
Surtidor: 6		21.53 L	1000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1000.00 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L

Pago 1000.00 L

Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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: 000-004-01-00902113
C.A.I
2447F1-E17FAD-FF64E0-638E03-090946-64
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00900001
Factura Final: 000-004-01-01000000
Fecha limite de emisión: 12-10-2025

Fecha de emisión: 07-11-2024 Hora:16:39
Cajero: Jose David Cruz

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD
R.N: 07149008175708
FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.519	DIESEL		
Surtidor: 7		21.60 L	400.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			400.00L
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			400.00L
Pago			400.00L
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

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

004-002-01-01825562

Fe. emisión: 2024-11-08 18:28:21

Número doc.: M-004-000600009

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-0F43BD-A949E0-1D16
CC-53

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO

R.T.N.: 07149000175708

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
32.065 x 21.83	L. 700.00
Transacción No.615,190	
Posición 6 - Manguera 3	
Fecha: 2024-11-08	
Autorizada: 18:24:31	
Completada: 18:26:38	
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
596,812 [0] Efectivo	L. 700.00

Lo atendió Carlos Martinez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

N/corr. O/Compra Exenta: _____

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

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

Firma

Original

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-EAF AE0-63BE03-0909F5-1C | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00

Nº 080500

DIA	MES	AÑO
11	11	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

1

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHORTEGA 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:

(-) DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento I.S.V. L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

1000

FIRMA

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

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

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: 000-004-01-00902469

C.A.I

2447FI-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: 12-11-2024 Hora:13:54

Cajero: Suany Vanessa Flores

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

R N: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Tctal L
32.51L	DIESEL		
Surtidor: 7		21.53 L	700.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			700.00L
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			700.00L
Pago			700.00L
Cambio			0.00 L

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

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

R.T.N.: 00019010334200

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

004-002-01-01833006

Fe. emisión: 2024-11-15 12:44:04

Número doc.: M-004-000607453

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2024-12-03

Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al

004-002-01-01875000

C.A.I.: DBFAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16

CC-53

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO

R.T.N.: 07149000175708

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
45.955 x 21.76	L. 1,000.00
Transacción No.622,950	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2024-11-15	
Autorizada: 12:42:13	
Completada: 12:43:57	
Sub-Total	L. 1,000.00
Desc./Rev. 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 LEPIRAS CON 00/100 CENTAVOS	

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
604,222 [0] Efectivo	L. 1,000.00

Lo atendió Dayana Gonzales

Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente

N/corr. O/Compra Exenta: _____

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

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

Firma

Original

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

R.T.N.: 00019010334280

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

004-002-01-01837442

Fe. emisión: 2024-11-20 13:30:05

Número doc.: M-004-000611889

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2024-12-03

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

C.A.I.: D3FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16
CC-53

CLIENTE

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

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
46.211 x 21.64	L. 1,000.00
Transacción No.627,558	
Posición 10 - Manguera 3	
Fecha: 2024-11-20	
Autorizada: 13:27:41	
Completada: 13:29:58	

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
608,642 [0] Efectivo	L. 1,000.00

Lo atendió Lizary Castillo
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

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

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

Firma

Original

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

R.T.N.: 00019010334200

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

004-002-01-01839552

Fe. emisión: 2024-11-22 13:42:24

Número doc.: M-004-000613999

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	
36.968 x 21.64	L. 800.00
Transacción No.629,766	
Posición 6 - Manguera 3	
Fecha: 2024-11-22	
Autorizada: 13:40:21	
Completada: 13:42:05	

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
610,728 [0] Efectivo	L. 800.00

Lo atendió Oscar Zeron

Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente

N/corr. O/Compra Exenta: _____

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

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

Firma

Original

INVERSIONES KAFATI DE ABRAHAM KAFATI

ESTACION DE SERVICIO UNO
LAS CRUCITAS

RTN: 07031948002857

Dirección: Las Crucitas, Potrerillos, El
araiso

Correo: inversioneskafati@yahoo.es
Teléfono: 2763-5717

FACTURA
Nº 009-002-01-00128603

Fecha: 24-11-2024 07:42:59
Bombero: MIRZA MAYORQUIN
Cliente: (MOSTR) - ALCADIA DE LA SOLEDAD
RTN Cliente: 07149008175708
Condición: CONTADO
No. Orden de compra exenta:
No. Constancia registro exonerado:
No. Registro SAG:

Cantidad	Descripcion Precio	Total Lps
3-DIESEL 45.4132	22.02	1,000
SUBTOTAL:		1,000
DESCUENTOS Y REBAJAS:		0.00
IMPORTE EXONERADO:		0.00
IMPORTE EXENTO:		1,000
IMPORTE GRAVADO:		0.00
IMPUESTO:		0
TOTAL:		1,000

CAI: CB107A-ABF0A1-A74BAD-A500E5-335250-BC
Rango Autorizado: 100001 al 140000
Límite de emisión: 23/3/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

Monto en Letras:
un mil 0/100 lempiras.

ORIGINAL



Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

SOLEDAD

ORDEN DE PAGO N° 019277

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 26 de Diciembre 2024

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Egny's Anahy Alvarez Alvarez

Señor Tesorero Municipal: Pedro Noun Alvarez Chavarria

La Suma de: Mil Lempiras

(L. 1000.00) afectando lo siguiente:

Programa:

Sub-Programa:

Actividad:

GASTO CORRIENTE ☐**GASTO DE CAPITAL** ☐**GASTO POR DEUDA PÚBLICA** ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			Reembolso por compra de combustible para Vehículo municipal GHA 3328, por realizar gira de trabajo en la ciudad de San Pedro Sula a traer lámparas para alumbrado público en el municipio.
			L. 1000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque No. 71011285

Pennekin Adams

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No.:

Identidad No.

Impuesto Sobre la Renta No.

R.T.N.:

Impuesto Vecinal No.:

Fecha de Pago: 26 12 2024
DIA MES AÑO

Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Tel: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



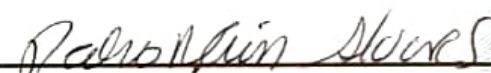
SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo **Pedro Naun Álvarez Chavarría** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **MIL LEMPIRAS (Lps. 1,000.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan Frontier placa GHA 3328, por realizar gira de trabajo en la ciudad de San Pedro Sula a traer lámparas para alumbrado público en el municipio.

Adjunto factura n°011-001-01-00032108

Soledad El Paraíso de 26 diciembre del 2024.

Att.



Pedro Naun Álvarez Chavarría

0714-1983-00139.

ESTACION PUMA ADIDA
Prop: Danny Franklin Garcia Santos
C. Principal Aldea La Barca Fte. Posta Pi
email: saasaritaneenergy@hotmail.com
Tel: 98378958
RTN: 18041984060853

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 011-001-01-00032108

C.A.I.

291491-03D6AB-ECE4ED-63BE03-0909C9-A1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 011-001-01-00032001

Factura Final: 011-001-01-00034500

Fecha limite de emision: 12-09-2025

Fecha de emision: 17-12-2024 Hora: 13:09

Cajero: Turno 8

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.037	DIESEL		
Surtidor: 2		21.26	L1,000.00 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			1000.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1000.00 L
Pago			1000.00 L
Cambio			0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor