



MUNICIPALIDAD DE SOLEDAD EL PARAISO
GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2025



N° DE ORDEN PAGO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO	PLACA	DETALLE DE USO	MONTO
19521	3/3/2025	Uno.	001-002-01-02730466, 01-02732298	Ramon Arturo Cabrera Baquedano	Ambulancia Municipal Toyota Land Cruiser	Ninguna	Actividades De Salud	2,000.00
TOTAL								L. 2,000.00


Enayeth Alvarez
Tesorero Municipal

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD**

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

ORDEN DE PAGO Nº 019521

SOLEDAD

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 03 de Marzo 2025

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez Alvarez

Señor Tesorero Municipal: Ramon Arturo Cabrera Hericra

La Suma de: Das Mil Lempiras

(2000.00) afectando lo siguiente:

Programa:

Sub-Programs:

Actividad:

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			Pago reembolso por compra de combustible para ambulancia municipal LAND CRUISER, utilizado para trasladar pacientes de todo el municipio.

L. 2,000.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque No. 71011360

Ramón Arturo Cabrera H.
FIRMA INTERESADO.

Orden de pedido No.:

Identidad No. 0714-1986-00138.

Impuesto Sobre la Renta No.

R.T.N.:

Impuesto Vecinal No.:

Fecha de Pago: 27 03 2025
DIA MES AÑO

Original Tesorería / Duplicado: Contabilidad

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



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Tel: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



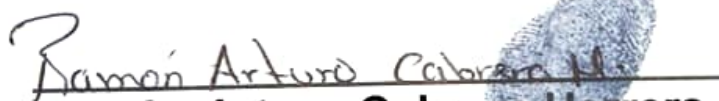
SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Ramón Arturo Cabrera Herrera** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **DOS MIL Lempiras exactos (Lps. 2,000.00)** por compra de combustible para Ambulancia Municipal LAND CRUISER, utilizado para trasladar pacientes de todo el municipio de soledad.

Adjunto factura n° 001-002-01-02730466, 001-002-01-02732298.

Soledad, El Paraíso 03 de marzo 2025.

Att.


Ramón Arturo Cabrera Herrera
0714198600138.

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

Edificio Principal Banco de Oc

San Pedro Sula

Choluteca

Honduras

smelendez@grupomontecristo.hn

UNO CHOLUTECA

Barrio El Tamarindo, Boulevard Chontaleja

Choluteca

Honduras

RTN: 05019009217340

TFN: 2564-7300

unocholuteca@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI: 2B10A9-E98FB7-C118E0-63-103-
090929-9D

Rango Autorizado:

Desde: 001-002-01-02715401

Hasta: 001-002-01-02765400

Fecha límite emisión: 6/1/2026

No. Factura: 001-002-01-02730466

Fecha: 20/2/2025

No.: 1

Datos del cliente:

**ALCALDIA MUNICIPAL DE
SOLEDAD EL PARAISO**

RTN: 07149008175708

Dir.:

No. Orden Comp Exen:

No. Constancia Reg Exo:

No. Registro SAG:

Descripcion	Cant.	Pre.	Desc.	Total
DIESEL	11.36	88.03	0.00	1,000.00
Descuentos y Rebajas:				L0.00
Importe Exento:				L1,000.00
Importe Exonerado:				L0.00
Importe Gravado 15%:				L0.00
Importe Gravado 18%:				L0.00
ISV 15%:				L0.00
ISV 18%:				L0.00
TOTAL VENTA L.:				L1,000.00
CAMBIO L.:				L0.00

UN MIL LEMPIRAS EXACTOS

Piloto:

Placa:

Vehículo:

Descripción:

KM.: 0

20/2/2025 14:02:40

CONTADO

Efectivo

La factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente

Copiar: Obligado Tributario Emisor

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

Edificio Principal Banco de Oc

San Pedro Sula

Choluteca

Honduras

smelendez@grupomontecristo.hn

UNO CHOLUTECA

Barrio El Tamarindo, Boulevard Chorotega

Choluteca

Honduras

RTN: 05019009217340

TFN: 2564-7300

unocholuteca@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI: 2B10A9-E98FB7-C118E0-63BE03-
090929-9D

Rango Autorizado:

Desde: 001-002-01-02715401

Hasta: 001-002-01-02765400

Fecha limite emision: 6/1/2026

No. Factura: 001-002-01-02732298

Fecha: 25/2/2025

No.: 1

Datos del cliente:

**ALCALDIA MUNICIPAL DE
SOLEDAD EL PARAISO**

RTN: 07149008175708

Dir.:

No. Orden Comp Exen:

No. Constancia Reg Exo.:

No. Registro SAG:

Descripcion	Cant	Pre	Desc.	Total
-------------	------	-----	-------	-------

DIESEL	11.38	87.91	0.00	1,000.00
--------	-------	-------	------	----------

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

Importe Exento:				L1,000.00
-----------------	--	--	--	-----------

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

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

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

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

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

TOTAL VENTA L.:				L1,000.00
------------------------	--	--	--	-----------

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

UN MIL LEMPIRAS EXACTOS

Piloto:

Placa:

Vehiculo:

Descrip.:

KM.: 0

25/2/2025 13:07:30

CONTADO

Efectivo

La factura es beneficio de todos. EXIJALA.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Muchas Gracias!