



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



N° DE ORDEN PAGO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHÍCULO	PLACA	DETALLE DE USO	MONTO
19406	13/2/2025	Uno, Texaco.	000-004-01-00887985, 001-002-01-02709895, 001-002-01-02713091, 001-002-01-02714974, 004-002-01-01916673, 000-005-01-00020134, 000-003-01-01057611, 028-001-01-02056558, 000-003-01-01058217.	Ramon Arturo Cabrera Herrera	Ambulancia Municipal Toyota Land Cruiser	Ninguna	Actividades De Salud	11,200.30
19493	27/2/2025	Texaco, Gasolinera Roady, Uno, Puma.	004-002-01-01930453, 001-003-01-00004268, 001-003-01-00004618, 001-003-01-00004889, 001-003-01-00004933, 028-001-01-02065639, 001-002-01-00388390.	Ramon Arturo Cabrera Herrera	Ambulancia Municipal Toyota Land Cruiser	Ninguna	Actividades De Salud	8,818
19496	27/2/2025	Uno	003-002-01-00004830, 000-001-01-00728226.	Domingo Omar Sanchez Aguilar	Motocicletas Municipales	MN 4967 Yamaha AG200 , MPK 2858 Genesis GXT200 , BED 4439 KMF 150 , JCR 4850 Yamaha Crux 110.	Giras De Trabajo	7,380.59
TOTAL								L 27,398.89


Enays Mahy Alvarez
Tesorera Municipal



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD**

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

SOLEDAD

ORDEN DE PAGO N° 019408

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 13 de Febrero 2025

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal Fany's Anphy Alvarez Alvarez

Señor Tesorero Municipal: Ramon Arturo Cabrera Herrera

La Suma de: Once Mil Doscientos Lempiras con 30/100.

(11,200.30) afectando lo siguiente:

Programa

Sub-Programa

Actividad

GASTO CORRIENTE ☐**GASTO DE CAPITAL** **GASTO POR DEUDA PÚBLICA** ☐[illegible]

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Electivo

☒

Cheque No

11011340

Orden de pedido No.

Identidad No.

0714-1986-00138

Impuesto Sobre la Renta No.

R.T.N.:

Impuesto Vecinal No.:

Fecha de Pago:

13
DIA

02
MES

2025
AÑO

FIRMA INTERESADO

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

Original Tesorería / Duplicado: Contabilidad



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Tel: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



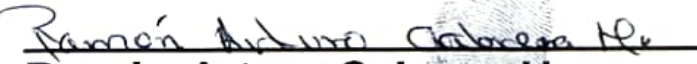
SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Ramón Arturo Cabrera Herrera** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Once Mil Doscientos Lempiras con 30/100 (Lps. 11,200.30)** por compra de combustible para Ambulancia Municipal LAND CRUISER, utilizado para trasladar pacientes de todo el municipio de soledad.

Adjunto factura n° 000-004-01-00887985, 001-002-01-02709895, 001-002-01-02713091, 001-002-01-02714974, 004-002-01-01916673, 000-005-01-00020134, 000-003-01-01057611.028-001-01-02056558, 000-003-01-01058217.

Soledad, El Paraíso 13 de febrero 2025.

Att.


Ramón Arturo Cabrera Herrera

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: 000-004-01-00887985

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: 11-12-2024 Hora:15:55

Cajero: Yusmary Maritza Rodriguez

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
92.128	DIESEL		
Surtidor: 5		21.71	2,000.10L
Descuentos y Rebajas:			0.00L
SubTotal Exento:			2000.10L
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			2000.10L
Pago			2000.10L
Cambio			0.00L

Dos mil Lempiras con 10/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

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

Edificio Principal Banco de Oc
San Pedro Sula
Choluteca
Honduras

sinelendez@grupomontecristo.hn

UNO CHOLUTECA

Banco El Tamarindo, Boulevard Chorotega
Choluteca
Honduras

RTN: 05019009217340

TFN: 2564-7300

unocholoteca@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI: CE3466-523F34-A4489D-B6F92D-
06928B-66

Rango Autorizado:

Desde: 001-002-01-02695401

Hasta: 001-002-01-02715400

Fecha limite emision: 3/5/2025

No. Factura: 001-002-01-02709895

Fecha: 19/12/2024

No.: 1

Datos del cliente:

**ALCALDIA MUNICIPAL DE
SOLEDAD EL PARAISO**

RTN: 07149008175708

Dir.:

No. Orden Comp Exen:

No. Constancia Reg Exo.:

Registro SAG:

Descripcion	Cant.	Pre.	Desc.	Total
DIESEL	24.54	81.49	0.00	2,000.00

Descuentos y Rebajas: L0.00

Importe Exento: L2,000.00

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.: L2,000.00

CAMBIO L.: L0.00

DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Piloto:

Placa:

Vehiculo:

Descrip.:

KM.: 0

19/12/2024 10:23:14

CONTADO

Efectivo

La factura es beneficio de todos. EXIJALA.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Muchas Gracias!

**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

unocholoteca@grupomontecristo.hn

FACTURA

CA 466-523F34-A4489D-B6F92D-
28B-66

Ango Autorizado:

Desde: 001-002-01-02695401

Hasta: 001-002-01-02715400

Fecha limite emision: 3/5/2025

No. Factura: 001-002-01-02713091

Fecha: 28/12/2024

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	24.32	82.23	0.00	2,000.00
Descuentos y Rebajas:				L0.00
Importe Exento:				L2,000.00
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.:				L2,000.00
CAMBIO L.:				L0.00
DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS				
Piloto:				
Placa:				
Vehiculo:				
Descrip.:				
KM.: 0				

28/12/2024 09:49:45

CONTADO

Efectivo

La factura es beneficio de todos. EXIJALA.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Muchas Gracias!

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

Edificio Principal Banco de Occidente
San Pedro Sula
Choluteca
Honduras

smelendez@grupomontecristo.hn

UNO CHOLUTEC A

Barrio El Tamarindo, Boulevard Chorotega
Choluteca
Honduras

RTN: 05019009217140

TFN: 2564-7300

unocholuteca@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI: CE3466-523F34-A44891-B6F92D-
06928B-66

Rango Autorizado:

Desde: 001-002-01-02695401

Hasta: 001-002-01-02715400

Fecha limite emision: 3/5/2025

No. Factura: 001-002-01-02714974

Fecha: 2/1/2025

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	18.23	82.27	0.00	1,500.00

Descuentos y Rebajas: L0.00

Importe Exento: L1,500.00

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.: L1,500.00

CAMBIO L.: L0.00

UN MIL QUINIENTOS LEMPÍAS

Piloto:

Placa:

Vehiculo:

Descrip.:

KM.: 0

2/1/2025 11:40:05

CONTADO

Efectivo

La factura es beneficio de todo. EXIJALA.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Muchas Gracias

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

004-002-01-01916673

Fe. emisión: 2025-01-08 14:03:32

Número doc.: M-004-000669353

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	
58.908 x 22.07	L. 1,300.10
Transacción No.687,926	
Posición 2 - Manguera 3	
Fecha: 2025-01-08	
Autorizada: 13:59:05	
Completada: 14:03:13	

Sub-Total	L. 1,300.10
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,300.10
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. 1,300.10

SON: NIL TRECIENTOS LEMPIRAS CON 10/100
CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
665,840 [0] Efectivo	L. 1,300.10

Lo atendió Dayana Gonzales
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. 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: 08019019166843
eMail: grupoinzahn@gmail.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-005-01-00020134
C.A.I.
406681-6409E8-CB458F-A334E7-8A617F-7F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00100000
Fecha límite de emisión: 15-05-2025

Fecha de emisión: 08-01-2025 Hora: 22:23
Cajero: DENIA GRADIZ

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

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

17.97	3	DIESEL		
-------	---	--------	--	--

Surtidor: 3			22.26 L	400.10 L
-------------	--	--	---------	----------

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

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

SubTotal Exento:	400.10 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	400.10 L
---------------	----------

Pago	400.10 L
------	----------

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

Cuatrocientos Lempiras con 10/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO 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: 000-003-01-01057611
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: 14-01-2025 Hora:15:38
Cajero: Lesbia Waleska Galo

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.126	DIESEL		
Surtidor: 3		22.16	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



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@terra.com

CAI:
EEDC4A-2ACA91-D344BF-0935D2-377393-34
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
22.462	LDIESEL CON	22.26
		VALOR
		500.00
Dto y rebajas otorgados(-)		0.00
Sub Total		1500.00
EXENTO		1500.00
ISV 15%		0.00
ISV 18%		0.00
TOTAL		1500.00
Importe Exonerado (-)		1500.00
TOTAL A PAGAR		1500.00
Dinero en efectivo		1500.00

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
200.00%	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 028-001-01-02056558
NOMBRE ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN 071490008175702
FECHA 17/01/2025 05:38:37

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 6005 TRANS# 179777
TIENDAS HND57 BOMBAY 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: 000-003-01-01058217

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: 18-01-2025 Hora:15:42

Cajero: Kenia Gricelda Aguirre

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.563	DIESEL		
Surtidor: 3		22.16	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

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

SOLEDAD

ORDEN DE PAGO N° 019493

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 27 de Febrero 2025

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Ramón Arturo Cobarra Herrera

La Suma de: Ocho Mil Ochocientos Dieciocho. Lempiras.

(8818.00) afectando lo siguiente:

Programa:

Sub-Programa:

Actividad:

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			Pago reembolso por compra de combustible para ambulancia municipal LAND CRUISER, utilizado para trasladar pacientes de todo el municipio.
			TOTALES
			L. 8818.00

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:

DIA

MES

AÑO

Ramón Arturo Cabrera H.
FIRMA INTERESADO

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 **OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO Lempiras exactos (Lps. 8,818.00)** por compra de combustible para Ambulancia Municipal LAND CRUISER, utilizado para trasladar pacientes de todo el municipio de Soledad.

Adjunto factura n° 004-002-01-01930453, 001-003-01-00004268, 001-003-01-00004618, 001-003-01-00004889, 001-003-01-00004933, 028-001-01-020695639, 001-002-01-00388390.

Soledad, El Paraíso 27 de febrero 2025.

Att.

Ramón Arturo Cabrera H.
Ramón Arturo Cabrera Herrera
0714198600138.

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

R.T.N.: 09019010334280

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

004-002-01-01930453

Fe. emisión: 2025-01-20 11:17:18

Número doc.: M-004-000683133

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-A77AE0-63BE03-0909
28-51

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO

R.T.N.: 07149008175708

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
88.378 x 22.63	L. 2,000.00
Transacción No.702,340	
Posición 4 - Manguera 3	
Fecha: 2025-01-20	
Autorizada: 11:09:24	
Completada: 11:16:36	

Sub-Total	L. 2,000.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 2,000.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,000.00

SON: DOS MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVO
S

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
679,551 [0] Efectivo	L. 2,000.00

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.: _____

GASOLINERA ROADY

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

Aldea La Piazueta, 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
22	01	2025

FACTURA

001-003-01-00

Nº 004268

Señor(es)

Alfredo de Soledad

R.T.N.

0974 9008 7757 08

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			900.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

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

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-85

Original: Cliente No. Inicio 001-003-01-00002501

Duplicado: No. Final 001-003-01-00005000

Obligado: Fecha de Vencimiento 21-11-2025

Tributario Emisor 2Cop. Rosado Verde

Valor en letras

Noventa

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

900.00

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

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
01	02	2025

FACTURA

001-003-01-00

Nº 004618

Señor(es):

Alcaldia de Soledad

RTN.

07149008175708

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			1,300.00	
	Lpg Cilindros				
	Lubricantes				
	Otros				

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

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-85

Original: Cliente No. Inicio 001-003-01-00002501

Duplicado: No. Final 001-003-01-00005000

Obligado: Fecha de Vencimiento 21-11-2025

Tributario Emisor

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Mil trescientos

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	1,300.00

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

CONTADO ☒

CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
07	07	2025

FACTURA

001-003-01-00

Nº 004889

Señor(es):

RTN:

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			7678.00	
	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
Seiscientos
setenta y
ocho

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 7678.00

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

CONTADO ☒

CREDITO ☐

DIA

MES

AÑO

10

02

2025

FACTURA

001-003-01-00

Nº 004933

Señor(es):

Alcaldia de Saavedra

RTN.

07149008175708

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			440.00	
	Lpg Cilindros				
	Lubricantes				
	Otros				

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

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-85

Original: Cliente No. Inicio 001-003-01-00002501

Duplicado: No. Final 001-003-01-00005000

Obligado: Fecha de Vencimiento 21-11-2025

Tributario Emisor 2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

cuatro -
cientos
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

440.00

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-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

DESCRIPCION DE LA FACTURA			VALOR
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	
86.133	LDIESEL CON	23.22	2,000.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L2,000.00
EXENTO			L2,000.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L2,000.00
Importe Exonerado (-)			L2,000.00
TOTAL A PAGAR			L2,000.00
Dinero en efectivo			L2,000.00

DOS MILLEMPIRAS

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 2,000.00	L 0.00	L 2,000.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 2,000.00	L 0.00	L 2,000.00

FACTURA

NO. FACTURA: 028-001-01-02065639
NOMBRE: ALCALDIA DE SALUD
RTN: 071490008175708
FECHA: 14/02/2025 11:30:38

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO ENTOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 6001 TRAN# 188909
TIENDA# HN057 BOMBA# 2

Servicios E Inversiones Escarto S
.A

Res. Villas Madrigal 2 Casas al N
oroeste de Pulperia Isaac
Choluteca

Puma Choluteca II Bo. Tamarind
o, calle. Vicente Williams
Contiguo antiguo local Bonillanta
s Choluteca

Email: jalvarado@escartohn.com

R.T.N.: 06019017946600

Tel.: (+504) 22379189

19/2/2025 10:18:54

FACTURA: 001-002-01-00388390

CAI 123AD1-377C4D-D64086-176417-AC98C9-C
3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 001-002-01-00350501

Factura final 001-002-01-20350500

Fecha de emision: 19/2/2025

Fecha limite de emision : 7/5/2025

Codigo Cliente : 12113

Nombre: ALCALDIA DE SOLEDAD

Direccion:

R.T.N: 07149008175708

Km = 0

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

21.496	1	Diesel	L 23.26 L	500.00
--------	---	--------	-----------	--------

DESCUENTOS Y REBAJAS	L	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

No de orden de compra exentas: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Efectivo

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA



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 **Siete Mil Trescientos Ochenta Lempiras con 59/100 (Lps. 7,380.59)** por compra de combustible (súper) para motocicletas municipales, utilizadas para realizar giras de trabajo de la municipalidad.

Adjunto factura N°003-002-01-00004830, 000-001-01-00728226.

Soledad El Paraíso 27 de febrero 2025.

Att.

DOMINGO OMAR SANCHEZ AGUILAR
0714-1979-00131.

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 003-002-01-00004830

C.A.I.

11EDF1-27B4CB-784ABE-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: 31-10-2024 Hora: 10:53

Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDA DEL PARAISO

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

124.1	1	GAS. SUPER		
-------	---	------------	--	--

Surtidor: 3			26.09 L	3240.00 L
-------------	--	--	---------	-----------

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

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

SubTotal Exento:	3240.00 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	3240.00 L
---------------	-----------

Pago	3240.00 L
------	-----------

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

Tres mil doscientos 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

Estación Miramonte

S.A. de C.V.

UNO MIRAMONTE

Boulevard Mauricio Oliva

eMail: sac@grupogrec.hk

Tel:2780-52-29

RTN:06019017960330

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-001-01-00728226

C.A.I.

7EBA3A-88A56D-864193-E7DA6F-A975BD-0B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00700001

Factura Final: 000-001-01-00900000

Fecha límite de emisión: 11-10-2024

Fecha de emisión: 26-09-2024 Hora:19:03

Cajero: Franklin Alexi Calero

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
161.805	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		25.59	14,140.59 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	4140.59L
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	4140.59L
Pago	4140.59L
Cambio	0.00 L

Cuatro mil ciento cuarenta Lempiras con 59/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXTIJA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR