



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO
REPORTES DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE
01/11/2019-30/11/2019



N° DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA	PROYECTO/MATERIAL	VALOR
12423	6/11/2019	Roy Gomez,Gasolinera Roady,Gasolinera Puma,Gasolinera Texaco.	Contado	Combustible para Vehiculo Nissan Frontier placa N° 11076	3,563.96
12454	15/11/2019	Roy Gomez,Gasolinera Texaco.	Contado	Combustible para motocicleta Yamaha AG-200 color Azul placa N° MN4967.	910.00
12464	19/11/2019	Gasolinera Puma y UNO	Contado	Combustible para vehiculo Nissan Frontier placa N° 11770.	6,335.43
12510	29/11/2019	Gasolinera UNO	Contado	Combustible para vehiculo Nissan Frontier placa N° 11770.	1,920.00
TOTAL					L12,729.39

DEDA MARCELY JUNG MARADIAGA
CONTADOR MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

ORDEN DE PAGO

N° 12423

SOLEDAD

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 06 de Noviembre del 2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sanchez

La Suma de: TRES mil quinientos sesenta y tres Lps con 96/100

(L. 3563.96) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 01 Servicios de Salud

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencias
	580		Subsidios al Sector Publico
		581	Subsidios a la Administración Central
			TOTALES
			Reembolso al Sr. Alcalde Municipal por compra de combustible, Repuesto y pago mano de obra para vehículo municipal nissan frontier placa n°11076. Utilizado para actividades de Salud.

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒

Cheque No. _____

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No.: _____

Identidad No. 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N.: _____

Impuesto Vecinal No.: _____

Fecha de Pago: 06 11 2019

DIA

MES

AÑO

al Tesorería / Duplicado: Contabilidad

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

Día	Mes	Año
01	11	19

Señor(es):

Dirección:

Condiciones:

Crédito

Contado

Parabrisas
Mega gri
reparación clos

120

80

100

CANCELADO

RTN07141986002559

Sub-total Lps.

I.S.V. Lps.

TOTAL Lps.

300.00

Firma

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

Aldea La Plazuela, Orocuina, Choluteca, Honduras, C. A.
Tel.: 2780-1034 E-mail: roady.orocuina@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364
CAI: 23D432-55A4E1-164486-E2C4CD-48C37E-37

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
18	10	19

FACTURA

001-002-01-00 N° 013897

Señor(es): Alcaldía 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	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
79.296	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			475.25
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Maranatha. R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00013751
Duplicado: Control S.A.R. No. Final 001-002-01-00014750
Fecha de Vencimiento 01-10-2020

2 Cop. Rosado Verde

Valor en letras: cuatrocientos
quince con 25/100

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 475.25

Lps. _____

FIRMA Ileana

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Por	500 -
Recibí de:	11 de octubre del 2019 Municipalidad de Soledad
La Cantidad de:	cuarenta y cinco pesos
Por Concepto de:	Reclusa de victimas o amortiguadora
Saldo Anterior	_____
Abono	_____
Saldo Actual	_____
FIRMA AUTORIZADA	

DIRECCION CASA-MATRIZ Col. Pal
mira Edificio Italia Apto15
Tegucigalpa, Francisco Morazan

INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L. PUMA EL
ZAMORANO

KM 28 Carretera a Danli, San Antonio de Oriente

Email: eccotegus@yahoo.com

R.T.N.: 08019998394000

Tel.: 22385657/95890004

10/15/2019 1:36:30 PM

FACTURA: 001-003-01-00298916

CAI: DE316A-322DB7-0F4185-A94F09-679B38-DB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 001-003-01-00200001

Factura final 001-003-01-00400000

Fecha de emision: 10/15/2019

Fecha limite de emision: 6/7/2020

Codigo Cliente: 121005

Nombre: ALCALDIA DE SOLEDAD

Direccion:

R.T.N.: 07149008175708

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

22.067	1	Diesel L	21.89 L	483.05
--------	---	----------	---------	--------

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

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

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

BASE EXENTA	L			483.05
-------------	---	--	--	--------

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

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

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

TOTAL A PAGAR	L			483.05
---------------	---	--	--	--------

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

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

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 05 /10
O CT

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

DIRECCION CASA-MATRIZ Col. Pal
mira Edificio Italia Apto15
Tegucigalpa, Francisco Morazan

INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L. PUMA EL
ZAMORANO

KM 28 Carretera a Danli, San Antonio de Oriente

Email: eccotegus@yahoo.com

R.T.N.: 08019998394000

Tel.: 22385657/95890004

10/22/2019 6:04:24 AM

FACTURA: 001-003-01-00303224

CAI: DE316A-322DB7-0F4185-A94F09-679B38-DB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 001-003-01-00200001

Factura final 001-003-01-00400000

Fecha de emision: 10/22/2019

Fecha limite de emision: 6/7/2020

Codigo Cliente: 121005

Nombre: ALCALDIA DE SOLEDAD

Direccion:

R.T.N.: 07149008175708

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

18.070	1	Diesel L	21.86 L	395.01
--------	---	----------	---------	--------

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

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

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

BASE EXENTA	L			395.01
-------------	---	--	--	--------

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

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

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

TOTAL A PAGAR	L			395.01
---------------	---	--	--	--------

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

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

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 01 /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 EXIJALA

EDS Texaco Miramontes
S. de R.L. de C.V.
TEXACO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
eMail: cdistelsur83@yahoo.com
Tel:9190-0000
RTN:06019017960330

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-001-01-00148636

C.A.I.

EE13AF-FC3D71-D3459F-6B13CB-BCC3F3-F7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00100001

Factura Final: 000-001-01-00200000

Fecha limite de emisión: 16-02-2020

Fecha de emisión: 16-10-2019 Hora:12:25

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.963	DIESEL		
Surtidor: 2		21.52 L	300.48 L

Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		300.48 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		300.48 L	
Pago		300.48 L	
Cambio		0.00 L	

Trescientos Lempiras con 48/100

O.C. Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Estacion El Puente
S. de R.L. de C.V.
TEXACO EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: adistelsur83@yahoo.com
Tel:32928088
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-00062665

C.A.I.

F88B51-AF291F-B847B4-E472D3-DOCE5C-32

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00000001

Factura Final: 000-004-01-00100000

Fecha limite de emisión: 12-12-2019

Fecha de emisión: 01-11-2019 Hora:13:35

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
28.052	DIESEL		
Surtidor: 5		21.40 L	600.31 L

Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		600.31 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		600.31 L	
Pago		600.31 L	
Cambio		0.00 L	

Seiscientos Lempiras con 31/100

O.C. Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Estacion El Puente
S. de R.L. de C.V.
TEXACO EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: adistelsur83@yahoo.com
Tel:32928088
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00241233
C.A.I.
F88B51-AF291F-B847B4-E47203-DOCE5C-32
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00160001
Factura Final: 000-003-01-00260000
Fecha limite de emisión: 12-12-2019

Fecha de emisión: 11-10-2019 Hora:14:10
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.960	DIESEL		
Surtidor: 3		21.49 L	300.00 L

Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		300.00 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		300.00 L	
Pago		300.00 L	
Cambio		0.00 L	

Trescientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE

DIRECCION CASA MATRIZ Col. Pal
mira Edificio Italia Apto15
Tegusigalpa, Francisco Morazan

INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L. PUMA EL
ZAMORANO
KM 28 Carretera a Danli, San Antonio de Oriente

Email:eccotegus@yahoo.com
R.T.N.:08019998394000
Tel.:22385657/95890004

10/15/2019 6:24:55 PM
FACTURA:001-003-01-00299130
CAI: DE316A-322DB7-0F4185-A94F09-679B38-DB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003-01-00200001
Factura final 001-003-01-00400000
Fecha de emision: 10/15/2019
Fecha limite de emision : 6/7/2020

Codigo Cliente : 121005
Nombre: ALCALDIA DE SOLEDAD
Direccion:
R.T.N: 07149008175708

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
12.328	2	Diesel L	21.89 L	269.86
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				269.86
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				269.86
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 86 /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 EXIJALA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

ORDEN DE PAGO

N° 12454



Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 15 de Noviembre del 2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Fredis Olvin Casco Aguilar

La Suma de: NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS

(L. 910.00) afectando lo siguiente:

Programa: 01 Gastos de Funcionamiento

Sub-Programa:

Actividad: 06 Tesorería Municipal

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
300			Materiales y Suministros	
	350		Combustibles y lubricantes	
		356	Combustibles y lubricantes.	
Pago de Reembolso al asistente administra- tivo de la municipalidad por compra de combustible para motocicleta municipal Yamaha AG-200 color azul placa n°MN4967. por realizar gira de trabajo.				

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque No. _____

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No.: _____

Identidad No. 0714-1984-00589

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N.: _____

Impuesto Vecinal No.: _____

Fecha de Pago: 15 11 2019
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.
Telefax: 2787-8434
Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **FREDIS OLVIN CASCO AGUILAR** en mi condición de Asistente Administrativos de la municipalidad de Soledad por este medio solicito un Reembolso por la cantidad de **(Lps.910.00) Novecientos diez lempiras exactos** por compra de combustible para Motocicleta Municipal Yamaha AG-200 Color Azul con Placa MN4967, para realizar gira de trabajo correspondientes a la alcaldía Municipal de Soledad.

Adjunto documentos Soportes, Informes de Giras de Trabajos y facturas Comerciales

Firmo la presente a los 15 / Noviembre / 2019



Fredis Olvin Casco Aguilar
Firma del Empleado




Domingo Omar Sanchez
V.B. Alcalde Municipal

1886072

[illegible]

Referencia: 0714908175708

14-00000

No. Orden De
Cuenta Exenta
No. Constanza
No. Exento
No. Registro
De La SAG
R

Calero, C
Total Articulos

FACIT
No. Factura:
001-002-01-01700168
Cál: 988148-8A/794E-014493
-01A9F4-F074B4-BD
Desde: 001-002-01-01720400
Hasta: 001-002-01-01720400
Rango Vencimientos: Rango 27/05/2020
Hora: 10:01:31 AM
Código: 2
22888

EXTRACTS

[illegible]

FACTURA N°

01385

15

10

19

Señor(es):

Dirección:

Condiciones:

Crédito

Contador

2 gallons per

115.00 730.00

CANCELADO

RTN 07/14/1986 007559

Sub-total Lps.

I.S.V. Lps.

TOTAL Lps.

230.00

Firma

FACTURA N°

01367

Día	Mes	Año
09	10	19

Señor(es):

Alcaldía Municipal Seledad

Dirección:

Barrio Centro

Condiciones:

Crédito ☐

Contado ☒

2 Super galones 115.00 230.00

CANCELADO

R.M. 07441986009559

1613

Sub-total	Lps.	
I.S.V.	Lps.	
TOTAL	Lps.	230.00


Firma

FACTURA N°

01324

Día	Mes	Año
09	09	19

Señor(es): Alcaldía Municipal Soledad

Dirección: Barrio Centro

Condiciones: ☐ Crédito ☒ Contado

7 galones Super

\$115.00 730.00

CANCELADO

2009-09-09 15:59

1613

Sub-total Lps.

I.S.V. Lps.

TOTAL Lps.

730.00


Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

ORDEN DE PAGO

N° 12464



SOLEDAD

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 19 de Noviembre del 2019
Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.
Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez
Sirvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sánchez
La Suma de: Seis mil trescientos treinta y cinco lempiras con 43/100
(6,335.43) afectando lo siguiente: _____
Programa: 01 Gastos de Funcionamiento
Sub-Programa: _____
Actividad: 06 Tesorería Municipal.

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
300			Materiales y Suministros	
	350		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		356	Combustibles y lubricantes.	
Reembolso al Sr. Alcalde municipal por compra de combustible para vehículo municipal. nissan frontier. placa n° 11770.				

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque No. _____

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad No. 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N.: _____

Impuesto Vecinal No.: _____

Fecha de Pago: 19 11 2019
DIA 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.co



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: Domingo Omar Sanchez Aguilar por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Seis Mil Trescientos Treinta y Cinco Lempiras con 43/100 (Lps. 6,335.43)** por compra de combustible para vehiculó municipal Nissan frontier placa n° 11770.

Adjunto facturas n°000-003-01-00153541, 000-003-01-00153046, 001-003-01-00303789, 001-001-01-00448596, 028-001-01-01753299, 028-001-01-01754219, 000-005-01-00188330.

Soledad El Paraíso 19 de noviembre del 2019.

Att.



Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

PUMA **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

Calle Vicente Williams frente al Cine Valle - Choloteca, Honduras C.A.

RTN: 1709-1984-003786

+504 2782-0849

pumacholoteca@yahoo.com

FACTURA

000-003-01-00

R.T.N. 17091984003786

CAI: 5CEC03-F3AE50-314081-D16B4E-29ADB1-9F

Nº 153541☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es):

*alcaldia de Soledad*RTN: *0714 9008175708* Fecha: *18/11/19*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
<i>143381</i>	DIESEL		<i>920 =</i>
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
	Importe Exonerado	L.	
	Importe Exento	L.	<i>920 =</i>
	Importe Gravado 15%	L.	
	ISV 15%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	<i>920 =</i>

Valor en letras: *novecentos veinte*

Lps.

O/C N: DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Vehículo: O/C Exenta:

Placa: Constancia del Registro de Exonerado:

Odómetro: # Registro Agricultura y Ganadería:

Imprenta Maranatha RTN 0605-1951-000337

Tel: 2780-2175

Certificado N° 9231-14-10500-41

Fecha de Vencimiento: 19/08/2020

No. Inicial 000-003-01-00147351

No. Final: 000-003-01-00157350

Original: Cliente

Duplicado: Control SAR [1 Copia: Azul]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"

PUMA **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

Calle Vicente Williams frente al Cine Valle - Choloteca, Honduras C.A.

RTN: 1709-1984-003786

+504 2782-0849

pumacholoteca@yahoo.com

FACTURA

000-003-01-00

R.T.N. 17091984003786

CAI: 5CEC03-F3AE50-314081-D16B4E-29ADB1-9F

Nº 153046☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es):

*Alcaldia de Soledad*RTN: *0714 9008175708* Fecha: *11-11-19*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		<i>925 10</i>
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
	Importe Exonerado	L.	
	Importe Exento	L.	<i>925 10</i>
	Importe Gravado 15%	L.	
	ISV 15%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	<i>925 10</i>

Valor en letras:

Novecientos veinte y cinco
10/100

Lps.

O/C N: DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Vehículo: O/C Exenta:

Placa: Constancia del Registro de Exonerado:

Odómetro: # Registro Agricultura y Ganadería:

Imprenta Maranatha RTN 0605-1951-000337

Tel: 2780-2175

Certificado N° 9231-14-10500-41

Fecha de Vencimiento: 19/08/2020

No. Inicial 000-003-01-00147351

No. Final: 000-003-01-00157350

Original: Cliente

Duplicado: Control SAR [1 Copia: Azul]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"

Factura N° 001-003-01-00303789

DIRECCION AEREA

Alcaldia Apolito

Tecun, Guatemala

INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L. PUMA EL

KM 28 Carretera a Gr II, San Antonio de Oriente

Email: recotegus@yahoo.com

R.I.N.: 08019998394000

tel.: 22385057/95890004

10/23/2019 7:46:25 AM

FACTURA 001-003-01-01 3789

CAT: 001-003-01-01 3789

RANER AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura final 001-003-01-00200001

Factura final 001-003-01-00400000

Fecha de emision: 10/23/2019

Fecha limite de emision: 6/7/2020

Codigo Cliente: 12103

Nombre: ALCALDIA DE SOLIDAD

Direccion:

R.I.N.: 07149008175706

Cant	Romba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

22.873	6	Diesel L	21.86 L	500.00
--------	---	----------	---------	--------

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

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

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

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

BASE EXONERADA L				0.00
------------------	--	--	--	------

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 . 500 /100

Fecha 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 EXIJA

DIRECCION AEREA

C.J. Pal

Alcaldia Apolito

Tecun, Guatemala

INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L. PUMA EL

ZAMORANO

KM 28 Carretera a Gr II, San Antonio de Oriente

Email: recotegus@yahoo.com

R.I.N.: 08019998394000

tel.: 22385057/95890004

10/23/2019 7:46:25 AM

FACTURA 001-003-01-01 3789

CAT: 001-003-01-01 3789

RANER AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura final 001-003-01-00200001

Factura final 001-003-01-00400000

Fecha de emision: 10/23/2019

Fecha limite de emision: 6/7/2020

Codigo Cliente: 12103

Nombre: ALCALDIA DE SOLIDAD

Direccion:

R.I.N.: 07149008175706

Cant	Romba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

22.873	6	Diesel L	21.86 L	500.00
--------	---	----------	---------	--------

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

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

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

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

BASE EXONERADA L				0.00
------------------	--	--	--	------

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 . 500 /100 CIVE

Fecha 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 EXIJA

INVERSIONES LEDEZMA
CARRETERA PANAMERICANA 300 MTS AL ESTE D
EL UNIMALL.
CHOLUTECA
PUMA SUYAPA
CARRETERA PANAMERICANA 300 MTS AL ESTE D
E UNIMALL. CHOLUTECA
Email: inversionesledezma@gmail.com
R.T.N.: 06111976006960
Tel.: 27802089

30-Oct-19 7:31:06 PM
FACTURA: 001-001-01-00448596
CAI 1E5052-AC6138-7742AE-25E09F-1D018C-E
A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-001-01-00370001
Factura final 001-001-01-00670000
Fecha de emision: 30-Oct-19
Fecha limite de emision : 07-Jun-20
Codigo Cliente : 121527
Nombre: Alcaldia Municipal De Soledad
Direccion:
R.T.N: 07149008175708

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
30.380	1	DIESEL L 21.40 L		650.13

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	650.13
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00

TOTAL A PAGAR L 650.13
EFECTIVO L 0.00
CAMBIO L 0.00
SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 13 /1
00 CTVS

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: _____

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CA5
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replegal-unchnd@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788
CAI:
395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
RANGO: 028-001-01-01750001 A LA
028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E- DIES CR #01	63.836L	
	@	
Sub Total		1380.10
TOTAL		1380.10
EFECTIVO		1380.10

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 10/100
LEMPiras

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1380.10	0.00	1380.10
Total	1380.10	0.00	1380.10

FACTURA

NO.: 028-001-01-01753299
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
RTN: 07149008175708
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 20837
26/10/19 19:08:52 TIENDA# HN033

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CA5
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74

RTN: 08029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 028-001-01-01750001 A LA

028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	33.570L	

Sub Total	720.10
TOTAL	720.10
EFFECTIVO	720.10

SETECIENTOS VEINTE CON 10/100 LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	720.10	0.00	720.10
Total	720.10	0.00	720.10

FACTURA

NO.: 028-001-01-01754219

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 21757

15/11/19 06:15:34 TIENDA# HN033

PUMA PANAMERICANA 2

RTN:06011977003118

Choluteca, Carretera Panamericana

Tel: 2782-0264 / 2782-8582

eMail:estacionpanamericana@yahoo.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-005-01-00188330

C.A.I.

AD90FA-81DCFF-B7448D-D1A5A9-58204E-47

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00170001

Factura Final: 000-005-01-00250000

Fecha limite de emisión: 31-07-2020

Fecha de emisión: 05-11-2019 Hora:10:35

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
58.161	Lt. DIESEL 1		
Surtidor: 5		21.32 L	1240.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1240.00 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 1240.00 L

Pago 1240.00 L

Cambio 0.00 L

Un mil doscientos cuarenta Lempiras co
n 00/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

ORDEN DE PAGO

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

N° 12510

Fecha: 29 de Noviembre del 2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sanchez

La Suma de: Mil Novecientos Veinte lempiras.

(L. 1920.00) afectando lo siguiente:

Programa: 07 Gastos de funcionamiento

Sub-Programa:

Actividad: 06 Tesorera Municipal

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN		
300			Materiales y Suministros.		
	350		Combustibles y lubricantes.		
		35b	Combustibles y lubricantes.		
				TOTALES	
Reembolso al Sr. Alcalde Municipal por compra de combustible para vehículo municipal nissan frontier placa N° 71770 para realizar giras de trabajo.					

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque No. _____

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No.: _____

Identidad No. 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N.: _____

Impuesto Vecinal No.: _____

Fecha de Pago: 29 11 2019
DIA 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: Domingo Omar Sanchez Aguilar por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Mil Novecientos Veinte Lempiras exactos (Lps.1,920.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n°11770 en realizar giras de trabajo.

Adjunto facturas n°028-001-01-01754484 y 028-001-01-01754795.

Soledad El Paraíso 29 de noviembre del 2019.

At:


Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CA5

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.

EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com

TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74

RTN: 08029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 028-001-01-01750001 A LA

028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
--------	-----------------	-------

E DIES CR #02	62.116L	
---------------	---------	--

Sub Total 1320.00

TOTAL 1320.00

EFFECTIVO 1320.00

UN MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1320.00	0.00	1320.00
Total	1320.00	0.00	1320.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01754795

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 22333

27/11/19 07:13:32 TIENDA# HN033

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CA5

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.

EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com

TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74

RTN: 08029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 028-001-01-01750001 A LA

028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
--------	-----------------	-------

E DIES CR #04	28.101L	
---------------	---------	--

Sub Total 600.00

TOTAL 600.00

EFFECTIVO 600.00

SEISCIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	600.00	0.00	600.00
Total	600.00	0.00	600.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01754484

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 22022

21/11/19 06:08:47 TIENDA# HN033