



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

COMPRAS MES DE MARZO AÑO 2020
01/03/2020 al 31/03/2020



N° DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO Y OTROS	PLACA	DESCRIPCION	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR
12944	2/3/2020	Gasolinera Roady y Gasolinera Servicentro	001-002-01-00-017623 001-002-01-00-017377 000-003-01-00573992	Marcos Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11076	Actividades de salud	Diesel	1,530.09
12949	3/3/2020	EDESER, SERVICENTRO	000-002-01-00003504 000-002-01-00602912 028-0011-01-01758758	Domingo Omar Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11770	Actividades de la Municipalidad	Diesel	1,185.10
12953	5/3/2020	Servicentro, Gasolinera Uno, Texaco, puma villa vieja	000-002-01-00598302 000-001-01-00041518 028-001-01-01758404 004-01-00159742 004-01-00564389	Domingo Omar Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11770	Actividades de la Municipalidad	Diesel	4,910.32
12966	10/3/2020	Gasolinera UNO	028-001-01-01759299 028-001-01-01759057	Domingo Omar Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11770	Actividades de la Municipalidad	Diesel	1,550.00
TOTAL									19,175.51


Domingo Omar Sanchez
Alcalde Municipal


Fany Alvarez
Tesorera Municipal

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

N° 12944

Fecha: 02 de Marzo del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sánchez

La Suma de: Mil quinientos treinta Lempiras con 09/100

(L. 1,530.09) afectando lo siguiente:

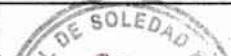
Programa: 03 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 01 Servicios de Salud.

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencia
	580		Subsidios al Sector Público
		581	Subsidios a la Administración Central
			TOTALES
			Reembolso al Sr. Alcalde municipal por Compra de Combustible para Vehículo municipal nissan Frontier placa numero. 11076.



 Q. 1,530.09

Gas. 153009

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: 02 03 2020
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 **Mil Quinientos Treinta lempiras con 09/100 (Lps 1,530.09)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n° 11076. Para realizar actividades de salud.

Adjunto comprobante de pago n°001-002-01-00017623,001-002-01-00017377 y 000-003-01-00573992.

Soledad El Paraiso 02 de Marzo del 2020.

Att.



Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

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: A549FE-F3B0C4-0149A5-D46A22-B600B3-DA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
21	02	20

FACTURA

001-002-01-00 No 017623

Señor(es): Alcaldía Municipal de Soledad

R.T.N. 07149003195708

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	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			445. =
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

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

Original: Cliente No Inicio 001-002-01-00014751
Duplicado: Control S.A.R. No. Final 001-002-01-00018750
Fecha de Vencimiento 15-10-2020
2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: Cuarenta y cinco pesos

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 445. =

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

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: A549FE-F3B0C4-0149A5-D46A22-B600B3-DA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
14	02	20

FACTURA

001-002-01-00 No 017377

Señor(es): Alcaldía Municipal de Soledad

R.T.N. 07149003195708

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	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			400. =
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

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

Original: Cliente No Inicio 001-002-01-00014751
Duplicado: Control S.A.R. No. Final 001-002-01-00018750
Fecha de Vencimiento 15-10-2020
2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: Cuarenta pesos

Lps.

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 400. =

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FIRMA

SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS
Email:calexismontes@yahoo.com
R.T.N.:07031989008124
Tel.:+50427632416

17/2/2020 11:46:05
FACTURA:000-003-01-00573992
CAI: 50184A-8E11AE-1740BF-517CC0-968909-
2F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-00550001
Factura final 000-003-01-00700000
Fecha de emision: 17/2/2020
Fecha limite de emision : 14/1/2021

Codigo Cliente : 123138
Nombre: alcaldia de soledad
Direccion:
R.T.N: 07149008175708

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
33.550	10	Diesel	L 20.42	L 685.09
DESCUENTO Y REBATAS				L
BASE GRAVADA 15%				L 0.00
BASE GRAVADA 18%				L 0.00
BASE EXENTA				L 0.00
BASE EXONERADA				L 685.09
ISV 15%				L 0.00
ISV 18%				L 0.00
TOTAL A PAGAR				L 685.09
EFECTIVO				L 0.00
CAMBIO				L 0.00

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
09 /100 CTVS
Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exentas:
No. de Registro de exonerados:
No. de Registro de SAB:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Contado

Firma: GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXITAL
A



Actividad	Origen	Fecha
botando basura	Origen	24/11/2020
botando basura	Origen	25/11/2020
botando basura	Origen	26/11/2020
botando basura	Origen	27/11/2020
comprando repuesto de carro y cambiando el oil. de salud	Origen	28/11/2020
en la gas. Vago de Marcos Sandoval	Origen	3/12/2020
en Nodando con personal de salud	Origen	11/12/2020
en Sfo Domingo con personal de salud	Origen	11/12/2020
en chofu en pagando ofe del	Origen	10/12/2020
En chofu cambiando el oil de personas que habian	Origen	14/12/2020
En chofu. Vago Marcos Sandoval	Origen	17/12/2020

11

Actividad	Origen	Fecha
botando basura	Origen	24/11/2020
botando basura	Origen	25/11/2020
botando basura	Origen	26/11/2020
botando basura	Origen	27/11/2020
comprando repuesto de carro y cambiando el oil. de salud	Origen	28/11/2020
en la gas. Vago de Marcos Sandoval	Origen	3/12/2020
en Nodando con personal de salud	Origen	11/12/2020
en Sfo Domingo con personal de salud	Origen	11/12/2020
en chofu en pagando ofe del	Origen	10/12/2020
En chofu cambiando el oil de personas que habian	Origen	14/12/2020
En chofu. Vago Marcos Sandoval	Origen	17/12/2020

V: qle

Observaciones

[Handwritten signature]

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 **Mil Ciento Ochenta y Cinco lempiras con 10/100 (Lps 1,185.10)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n° 11770.

Adjunto comprobante de pago n°000-002-01-00003504,000-002-01-00602912 y 028-001-01-01758758.

Soledad El Paraíso 03 de Marzo del 2020.

Att.



Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

EDESER S. de R.L. de C.V.
 Establecimiento de Servicios S. de R.L.
 de C.
 Calle La Salud, Col Humaya, Tegucigalpa M.
 .D.C.
 ESTACION UNO MIRAMONTES
 email: uno.miramontes@gmail.com
 Tel: 2235-8863
 RTN: 08019001212539

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 000-002-01-00003504
 C.A.I.
 D9EEA1-1F132E-AD4B83-C2A029-6032CC-09
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00000001
 Factura Final: 000-002-01-00050000
 Fecha límite de emisión: 08-01-2021
 Fecha de emisión: 24-02-2020 Hora: 14:17
 Cajero: Turno B

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.144	DIESEL	19.89 L	520.00 L
Surtidor: 4			
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		520.00 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		520.00 L
	Pago		520.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos veinte Lempiras con 00/100
 No. Orden de Compras Exenta: _____
 No. Const. Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.G.: _____
 La Factura, beneficio de todos: EXIJA
 "Gracias por tu preferencia"
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: Obligado Tributario Emisor

CHARTERED FINANCIAL INSTITUTIONS
10/10/1976

[illegible][illegible]



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 012953

Municipalidad de Soledad El Paraíso.



Fecha: 05 de Marzo del 2020

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: Cuatro mil Novecientos diez lempiras con 32/100
(L. 4,910.32) afectando lo siguiente:

Programa: 01 Gastos de Funcionamiento

Sub-Programa:

Actividad: 06 Tesorería Municipal

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☒ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

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, Aceite Pennzoil 15W40, lavado general y filtro BN30A de aceite nissan navara original para Vehículo municipal nissan Frontier placa n° 11770				4,910.32

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque Nº

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido Nº

Identidad Nº 0114-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta Nº

R.T.N.:

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de Pago: 05 03 2020
DIA MES AÑO



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 **Cuatro Mil Novecientos Diez Lempiras con 32/100 (Lps. 4,910.32)** por compra de combustible, aceite pennzoil 15W40, lavado general y filtro BN30A de aceite Nissan navara original para vehículo municipal Nissan frontier placa n°11770.

Adjunto factura n°000-002-01-00598302,000-001-01-00041518,028-001-01-01758404,000-004-01-00159742,004-004-01-00564389.

Soledad El Paraíso 05 de marzo del 2020.

Att.


Domingo Omar Sanchez
ID.0714-1979-00131



Unidos por un Municipio Mejor



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: C65390-32B28D-924793-7C47E4-CS11EB-
D6

Factura: 000-002-01-00598302

Fecha: 21/02/2020 Hora: 02:39 p.m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Usuario Bomba

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO
xx

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 44.7472 Bomba Nro: 06

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 19.78

Suma.....L	885.10
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	885.10
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	885.10
Pago.....L	885.10
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 10/
100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Rango Autorizado: 000-002-01-00505701 A
00805700

Fecha Autorización: 16/09/2019
Fecha Limite de Emisión: 16/09/2020
Original: Cliente / Duplicado: Emisor
Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

LUBRICENTRO BONILLA

LUBRICENTRO BONILLAS DE R.L. DE
C.V.

Barrio Los Margos contiguo Hotel
Internacional, Choluteca, Honduras

Email: lubricentrobonilla@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192138

Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332
Fax (504) 2782-3020

C.A.I.: 076896-C75809-C045BC-B905C4-
3BAD37-D1

Factura: 000-001-01-00041518

Fecha: 20/02/2020 Hora: 03:40 p.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: SUANY LAINEZ

Cajero: NIDIA PORTILLO

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

R.T.N.: 07149008175708

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nro OC Exenta:

C. Reg. Exonerados:

Identificador SAG:

Descripción	Monto
ACEITE PENNZOIL 15W40 GALON	486.96 G
1.00 x 486.96	
LAVADO GENERAL	156.52 G
1.00 x 156.52	
ACEITE PENNZOIL 15W40 CUARTO	391.30 G
3.00 x 130.43	
FILTRO BN30A DE ACEITE NISSAN NAVARA ORIGINAL	565.22 G
1.00 x 565.22	
Suma:	L. 1,599.99
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe ISV 15%:	L. 1,600.00
Importe ISV 18%:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 240.01
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 1,840.00
Pago:	L. 2,000.00
Cambio:	L. 160.00

Son uno mil ochocientos cuarenta con 00/100
ctvs

Total Productos: 6

NISSAN N-11770

La Factura es Beneficio de Todos; EXIJALA

Rango Autorizado: De 000-001-01-00039701 a
00047700

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Fecha Autorización: 29/11/2019

Fecha Limite de Emisión: 29/11/2020

Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

ESTRUTURA CONTADO OK

PDS 4-1
 Fecha: 16/07/2020
 Capitulo: 4.2

OCHOCIENTOS CON 15/100 LEMPIRA

Artículo	Descripción	Cant.	Valor
G 05	DIESEL 39 06902 x 1 20 48	39 06	L 800.15

Sub Total	L. 800.15
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 800.15
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 a Pagar	L. 0.00

EFFECTIVO Tendered	L. 800.15
Cambio	L. 0.00

INTERNO #: 911070

Oficina Principal: Aldea Villa Vieja, Km4

Distrito Central, Francisco Morazan

Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor.

07:39
VELA 12

CORRELATIVO: 004-004-01-064389
AL 669492-2F4BE7-B34EB7-6B3CE2-EFC4C8-
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020
DESDE 004-004-01-00450001 HASTA: 004-004-
10000000
Nº 071490081/5708
NOMBRE: ALCADIA DE SOLIEDAD EL PARAISO
Nº REGISTRO SAG:
Nº REGISTRO EXONERADO:
Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CARNET EXONERADO:
CIENTOCHOCIENTOS CON 15/100 LEMPIRA

Código	Descripción	Cant	Valor
G 05	DIESEL	39.06	L 800.15
	39.069B2 X L 20.48		
	Sub Total		L 800.15
	Descuentos y Rebajas Otorgadas		L 0.00
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Exento		L 800.15
	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 a Pagar		L 0.00
	EFFECTIVO Tendido		L 800.15
	Cambio		L 0.00

INTERNO # 911070

Oficina Principal: Aldea Villa Vieja Km4

El Centro Central, Francisco Morazan

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 012966

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 10 de Marzo del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sánchez

La Suma de: Mil Quinientos Cincuenta lempiras

(L. 1.550.00) afectando lo siguiente:

Programa: 01 Gastos de Funcionamiento

Sub-Programa:

Actividad: 06 Tesorería Municipal

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☒ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

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 placa. nº 11770.				



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒

Cheque Nº



FIRMA INTERESADO

Orden de pedido Nº

Identidad Nº 0114-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta Nº

R.T.N.:

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de Pago:

10
DIA

03
MES

2020
AÑO



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 Quinientos Cincuenta Lempiras Exactos (Lps.1550.00)** por compra de combustible para vehículo municipal nissan frontier placa n° 11770.

Adjunto facturas n°028-001-01-01759299,028-001-01-01759057.

Soledad El Paraíso 10 de marzo del 2020.

Att.



Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

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

TELEFONO: (504) 2236-8788

CAI:

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

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: HN033

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 02B-001-01-01750001 A LA

02B-001-01-01785000

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

E DIES CR #04	43.040L	
---------------	---------	--

Descuentos y Rebaja (-)		0.00
-------------------------	--	------

Sub Total	835.00
-----------	--------

E EXENTO	0.00
----------	------

I ISV 15%	0.00
-----------	------

I ISV 18%	0.00
-----------	------

TOTAL	835.00
-------	--------

Importe Exonerado (-)	0.00
-----------------------	------

TOTAL A PAGAR	835.00
---------------	--------

EFFECTIVO	835.00
-----------	--------

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	0.00	0.00	0.00
I18.00%	0.00	0.00	0.00
E00.00%	835.00	0.00	835.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	835.00	0.00	835.00

FACTURA

NO.: 02B-001-01-01759299

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

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

TELEFONO: (504) 2236-8788

CAI:

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

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: HN033

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 02B-001-01-01750001 A LA

02B-001-01-01785000

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

E DIES CR #04	36.608L	
---------------	---------	--

Descuentos y Rebaja (-)		0.00
-------------------------	--	------

Sub Total	715.00
-----------	--------

E EXENTO	0.00
----------	------

I ISV 15%	0.00
-----------	------

I ISV 18%	0.00
-----------	------

TOTAL	715.00
-------	--------

Importe Exonerado (-)	0.00
-----------------------	------

TOTAL A PAGAR	715.00
---------------	--------

EFFECTIVO	715.00
-----------	--------

SETECIENTOS QUINCE LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	0.00	0.00	0.00
I18.00%	0.00	0.00	0.00
E00.00%	715.00	0.00	715.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	715.00	0.00	715.00

FACTURA

NO.: 02B-001-01-01759057

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 21275

04/03/20 07:36:17 TIENDA# HN033