



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

COMPRAS MES DE JUNIO AÑO 2020

01/06/2020 al 30/06/2020



N° DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO Y OTROS	PLACA	DESCRIPCION	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR
13203	5/6/2020	Gasolinera Uno Gasolinera PUMA	028--001-01- 0101759579 000-003-01-00162596	Domingo Omar Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11770	Actividades de la Municipalidad	Diesel	1,215.10
13206	5/6/2020	Lubricentro Bonilla	000-001-01-00042105	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de Salud (Trasladar pacientes de dialisis)	Diesel	3,380.00
13207	5/6/2020	Gasolinera UNO Gasolinera TEXACO Gasolinera PUMA	001-001-00051119 001-01-000511129 001-001-01-00050844 001-001-01-00051098 000-004-001-00200741 000-003-01-00163138 001-002-01-01878549 001-002-01-01877891	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de Salud (Trasladar pacientes de dialisis)	Diesel	4,900.00
13212	21/5/2020	Gasolinera UNO Gasolinera TEXACO GasolineraROADY	000-004-01-00121670 001-002-00018458 001-002-01-00018580 007-002-01-00230416 007-002-01-00230210 000-004-01-00230661 007-002-01-00229349 007-002-01-00229132 007-002-01-00231273 000-003-01-00197067 001313 000-001-01-00011603 000-001-01-00000021	Marcos Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11076	Actividades de salud	Diesel	9,235.48
TOTAL									L18,730.58


Domingo Omar Sanchez
Alcalde Municipal


Fany's Anahy Alvarez
Tesorera Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 013203

Municipalidad de Soledad El Paraíso.



Fecha: 05 de junio del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Tany Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sánchez

La Suma de: Mil Doscientos Quince lempiras con 10/100

(L. 1.215.10) 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	
Pago de reembolso por compra de combustible para vehículo municipal nissan frontier placa # 1770 al Sr. Alcalde municipal para realizar giras de trabajo.				



FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Por lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N°

Identidad N° 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago:

05
DIA

06
MES

2020
AÑO



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 **Mil Doscientos Quince Lempiras con 10/100 (Lps.1,215.10)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n° 11770 para realizar giras de trabajo.

Adjunto factura n°028-001-01-0101759579,000-003-01-00162596.

Soledad El Paraíso 05 de Junio 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.
EMAIL: repiesal-unohtd@uno-terra.com

CAI:

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

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: HN033

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	19.888L	
@		

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

Sub Total	375.10
E EXENTO	0.00
I ISV 15%	0.00
I ISV 18%	0.00

TOTAL 375.10

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 375.10
EFFECTIVO 375.10

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 10/100
LEMPIRAS

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%	375.10	0.00	375.10
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	375.10	0.00	375.10

FACTURA

NO.: 028-001-01-01759579

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

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 21797

17/03/20 13:10:30

TIENDA# HN033

PUMA  **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

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

RTN 1709-1984-003786 +504 2782-0849 pumacholuteca@yahoo.com

FACTURA

000-003-01-00

CAI: CFE017-AF9990-2E418C-2C4193-6F3B1D-E3

Nº 162596

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es):

Alcaldia de Soledad

RTN: **07149008175708** Fecha: **27-3-20**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		840 =
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	840 =
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	840 =

Valor en letras:

**Ochocientos cuarenta
Exentos**

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 0605-959-000337

Tel: 2780-205

Certificado N° 02314410500140

Fecha de Vencimiento: 03/01/2021

No. Inicial 000-003-01-00157351

No. Final 000-003-01-00167350

Original: Cliente

Duplicado: Control SAR (1 Copia Azul)

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 013206

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 05 de junio del 2020

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: Tres Mil Trescientos Ochenta Lempiras

(L. 3,380.00) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 01 Servicios de Salud

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencias
	580		Subsidios al Sector público
		581	Subsidios a la Administración Central
			TOTALES
Subsidio a Salud en pago de reembolso al Sr. Alcalde Municipal por compra de Combustible para Vehículo municipal Mazda placa # 11885 para realizar actividades de Salud (y Cambio de aceite)			Lps. 3,380.00



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 06 2020
DIA MES AÑO



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 **Tres Mil Trescientos Ochenta Lempiras exactos (Lps. 3380.00)** por compra compra de combustible para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n°000-001-01-00042105.

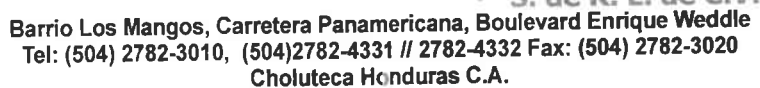
Soledad El Paraíso 05 de Junio del 2020.

Att.



Domingo Omar Sanchez Aguilar

ID.0714-1979-00131



DIA	MES	AÑO
22	4	2020

Dirección:

Imp. El S
S/ORIG

Imp. El Sol Chd. Tel/Fax: 2782-0368 // AGO-2019 HC-026

S/orig



Importe I.S.V L	2,939.12	
I.S.V 15 % L	440.88	
TOTAL L	3380	=

ALANTAS SEGURICENTRO
S. de R. L. de C. V.
CANCELADO
LUBRICENTRO BONILLA
LUBRICENTRO BONILLA S. 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: 000-001-01-00042105

Fecha: 22/04/2020

Hora: 10:04 a.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: BALTAZAR MORENO

Cajero: MARIA FERNANDA BETANCOURTH

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	
ACEITE PENNZOIL 15W40 CUARTO	391.30 G
3.00 x 130.43	
FILTRO DE ACEITE WIX 51622 (HP1)	173.91 G
1.00 x 173.91	
ACEITE VALVOLINE 80W90 LIMITED SLIP CUARTO	1,173.91 G
9.00 x 130.43	
ACEITE VALVOLINE 85W140 CUARTO	278.26 G
2.00 x 139.13	
FILTRO G2920 DE COMBUSTIBLE LUBER FINER	434.78 G
1.00 x 434.78	
Suma:	L2,939.07
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe ISV 15%:	L2,939.13
Importe ISV 18%:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
ISV 15%:	L440.93
ISV 18%:	L0.00
Total:	L3,380.00
Pago:	L3,500.00
Cambio:	L120.00

Son tres mil trescientos ochenta con 00/100
ctvs

Total Productos: 17

MAZDA BT-50 N11885

La Factura es Beneficio de Todos; EXIJALA

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 013207

Municipalidad de Soledad El Paraíso.



Fecha: 05 de Junio 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: Cuatro mil Novecientos lempiras con 12/100

(L. 4,900.12) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 01 Servicios de Salud.

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencias
	580		Subsidios al Sector publico
		581	Subsidios a la Administración Central
			TOTALES
			Subsidio a Salud en pago de reembolso al Sr. Alcalde Municipal por Compra de combustible para Vehículo municipal Marda placa nº11885 para trasladar a pacientes de diálisis de Soledad a Choluteca y viceversa. Lps. 4,900.12



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 0114-1979-00137

Impuesto Sobre la Renta Nº

R.T.N.:

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de Pago: 05 06 2020
DIA MES AÑO



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 **Cuatro Mil Novecientos Lempiras con 12/100(Lps. 4900.12)** por compra compra de combustible para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para trasladar a pacientes de diálisis de soledad hasta Choluteca y viceversa.

Adjunto factura n°001-001-00051119,001-001-01-00051129,001-001-01-00050844,001-001-01-00051098,000-004-001-00200741,000-003-01-00163138,001-002-01-01878549 y 001-002-01-01877891.

Soledad El Paraíso 05 de Junio del 2020.

Att.



Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

B° Tamarindó, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. +(504) 2782-9622 // 2782-9621
Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: F665EB-56FAB1-1141A7-9C4F22-D81C40-0B | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 051119 24 04 20

Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección:

R.T.N. 07149008175708 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		500.2
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 06019003196974
TEL 2780-5097 / 8867-0954 / 9978-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

H 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.	500.2

SON:

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 13/02/2021
Numero Inicial: 001-001-01-00050001 al 001-001-01-00052500
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 9 Copia: Archivo

ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

B° Tamarindó, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. +(504) 2782-9622 // 2782-9621
Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: F665EB-56FAB1-1141A7-9C4F22-D81C40-0B | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 051129 27 04 2020

Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección:

R.T.N. 07149008175708 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		500.2
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 06019003196974
TEL 2780-5097 / 8867-0954 / 9978-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

H 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.	500.2

SON:

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 13/02/2021
Numero Inicial: 001-001-01-00050001 al 001-001-01-00052500
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 9 Copia: Archivo

ESTACION GASOLINERA UNO EL CARRETO

B° Tamarindo, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. +(504) 2782-9622 // 2782-9621
Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: F665EB-56FAB1-1141A7-9C4F22-D81C40-0B | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 050844

DIA	MES	AÑO
27	03	20

Señor(a) Alcaldia Soledad

Dirección:

R.T.N. 0714-9008-7757-08 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														
IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN 06019003196974 TEL 2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38		<table border="1"> <tr> <td>H. DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>Importe Exonerado</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>Importe Exento I.S.V.</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 15%</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 15%</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>L. 1000</td> </tr> </table>		H. 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
H. 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														

SON:

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 13/02/2021
Numero Inicial: 001-001-01-00050001 al 001-001-01-00052500
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 9 Copia: Archivo

ESTACION GASOLINERA UNO EL CARRETO

B° Tamarindo, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. +(504) 2782-9622 // 2782-9621

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: F665EB-56FAB1-1141A7-9C4F22-D81C40-0B | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 051098

DIA	MES	AÑO
22	04	20

Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección:

R.T.N. 0714-9008-1557-08 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												
	Kerosene														
	Lubricantes														
	Otros														
IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN 06019003196974 TEL 2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38		<table border="1"> <tr> <td>H. DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>Importe Exonerado</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>Importe Exento I.S.V.</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 15%</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 15%</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>L. 500</td> </tr> </table>		H. 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
H. 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														

SON:

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 13/02/2021
Numero Inicial: 001-001-01-00050001 al 001-001-01-00052500
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 9 Copia: Archivo

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-004-01-00200741
C.A.I.
0A5807-533268-374D81-CD8D49-9B2865-47
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00200001
Factura Final: 000-004-01-00400000
Fecha límite de emisión: 17-01-2021

Fecha de emisión: 29-04-2020 Hora:15:34
Cajero: MARCELA EMPERATRIZ BARAHONA

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 07149008175708
FORMA DE PAGO: Tarjeta Cred

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.947	DIESEL		
Surtidor: 8		15.04 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 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			300.00 L
Pago			300.00 L
Cambio			0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

PUMA **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

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

FACTURA
RTN: 1709-1984-003786 +504 2782-0849 pumacholuteca@yahoo.com 000-003-01-00

CAI: CFE017-AF9990-2E418C-2C4193-6F3B1D-E3 **Nº 163138**

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldía de Solidad

RTN: 0714 9008 175708 Fecha: 13-4-20

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		600
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
	Importe Exonerado	L.	
	Importe Exento	L.	600
	Importe Gravado 15%	L.	
	ISV 15%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	600

Valor en letras: Seiscientos

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. 2780-2775

Certificado No. 92314430500-49

Fecha de Vencimiento: 03/01/2021

No. Inicial: 000-003-01-00157351

No. Final: 000-003-01-00167350

Original: Cliente

Duplicado: Control SAR (1 Copia: Azul)

J. C. H.

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"

CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: CARL HERNANDEZ BOH
SUR LOCAL 2 S/A. P.D.R. SULA CORTE
correo: melendax@grupomontecristo.mx

TEXACO CHOLUTECAN
BO. EL TAMARINDO BLVD. CHORRITO
R.T.N. 050 90002 7340
TELEFONO: PBX. 2554-7300
correo: clientes@grupomontecristo.mx

FACTURA

CAI
05B054 2FQFCM 474085 827165 Q23V 4-
70
Rango Aut. Tasa: 001-002-01-01821401
Fecha DD1-002-01-01820100
Fecha de Emision: 06/01/2021

Factura #: 001-002-01-01820540

Fecha: 09/04/2020 Hora: 09:51:04
Tipo: 100
Categoría: C Caja #: 2

De: Orden 01
Temple: Exento
De: Exonerado
De: Exonerado
De: Registro
De: La PAG 1

RUTN: 0714602-75708
ALCALDIA DE SOCIEDAD EL PARAISO

Código	Descripción	Total
DIESEL	DIESEL 7.7070 @ L. GAL. 12	1.503.00

Documentary Retulos 1.000

Importe Exento 1.503.00
Importe Gravado a 15% 225.45
Importe Gravado a 10% 150.30
Importe Exonerado 1.127.25

15% I.S.V. 225.45
10% I.S.V. 150.30
Total 1.503.00

EFFECTIVO Retulos 1.503.00

001-002-01-01820540

2006772

SON quince pesos
La Factura es de cinco de Todos
EN LA CAJA

Gracias por su preferencia
Cordial Saludo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 013212

Municipalidad de Soledad El Paraíso.



Fecha: 05 de Junio del 2020

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: Nueve mil doscientos treinta y cinco lempiras con 48/100 (L. 9,235.48) 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	TOTALES
500			Transferencias	
	580		Subsidios al sector público	
		581	Subsidios a la Administración Central	
Subsidio a Salud en pago de reembolso al Sr. Alcalde municipal por compra de combustible para vehículo municipal nissan Frontier placa # 4076 para realizar actividades de Salud y compra de repuestos.				9,235.48



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 0774-1979-00737

Impuesto Sobre la Renta Nº

R.T.N.:

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de Pago: 05 06 2020
DÍA MES AÑO



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 **Nueve Mil Doscientos Treinta y Cinco lempiras con 48/100 (Lps. 9,235.48)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n° 11076 utilizado para realizar giras de actividades de salud.

Adjunto factura n°000-004-01-00121670,001-002-00018458,001-002-0100018580,007-002-01-00230416,007-002-01-00230210,000-004-01-00121670,007-002-01-00230934,007-002-01-00231577,007-002-01-00230661,007-002-01-00229349,007-002-01-00229132,007-002-01-00231273,000-003-01-00197067,001313,000-001-01-00011603,000-001-01-00000021 y dos recibos.

Soledad El Paraíso 05 de junio el 2020.

Att.



Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

Estacion El Puente
S. de R.L. de C.V.
TEXACO EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
ehall sac@grupoprogre.com
Tel: 32928088
RIN: 06019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-004-01-00121670
C.A.I.

05A664-3A1EDC-954FB9-57B9D2-8924CE-F7
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00100001
Factura Final: 000-004-01-00200000

Fecha límite de emisión: 05-06-2020

Fecha de emisión: 16-03-2020 Hora: 09:44

Cajero: LUIS FERNANDO ALVARADO

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RIN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

34,194 DIESEL		
---------------	--	--

Surtidor: 5		
-------------	--	--

18,72 L	640,11 L
---------	----------

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

Subtotal Exento:	640,11 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	640,11 L
---------------	----------

Pago	640,11 L
------	----------

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

Seiscientos cuarenta lempiras con 11/100

O.C. Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La factura es beneficio de todos:

EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

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
19	03	2020

FACTURA

001-002-01-00 No 018458

Señor(es): Alcaldía Municipal 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	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			150. =
	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 001-002-01-00018760
Fecha de Vencimiento 16-10-2020
2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: Ciento cincuenta
25

Lps.

TOTAL A PAGAR L 150. =

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
24	03	2020

FACTURA

001-002-01-00 No 018580

Señor(es): Alcaldía municipal 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	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			2,185. =
	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 001-002-01-00018760
Fecha de Vencimiento 16-10-2020
2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: dos mil
siesto ochenta
y cinco

Lps.

TOTAL A PAGAR L 2,185. =

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FIRMA



Alcaldía Municipal de Soledad
Soledad, El Paraíso.
Telefax: 2787-8434
Email: munisoledad@yahoo.com



UNO GUALIQUEME
OPERACIONES MERCANTILES
MULTIPLES S. DE R.L.
R.T.N 08019016824685, BO. IZTOCA,
100MTS INTREFICA, CHOL
504.22282840
ommgerencia@gmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS # 2
Fecha 20/04/2020 Hora 03:25:08 p.m.
Cajero 03 NELSON AVILA

CORRELATIVO: 007-002-01-00231577
CAI ED3289 E66F16 9E4A8A 2CF3AF-04A528 90
FECHA LIMITE EMISION: 31-12-2020
DESDE: 007-002-01-00200001 HASTA: 007-002-01-00400000
RTN: 07149008175708
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CINCUENTA CON 1/100 LEMPIRA

Articul	Descripcion	Cant	Valor
G_03	DIESEL	16.2	L. 250.01
	16.2873 X L. 15.35		

Sub Total L. 250.01
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 250.01
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. 250.01

EFFECTIVO L. 250.01
Cambio L. 0.00

INTERNO # 294626
Oficina Principal: Aldea Villa Vieja, Km4
Original Cliente / Copia Obligado tributario
emisor

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS # 2

Fecha 20/04/2020 Hora 03:25:08 p.m.
Cajero 03 NELSON AVILA

CORRELATIVO: 007-002-01-00231577
CAI ED3289 E66F16 9E4A8A 2CF3AF-04A528 90
FECHA LIMITE EMISION: 31-12-2020
DESDE: 007-002-01-00200001 HASTA: 007-002-01-00400000
RTN: 07149008175708
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CINCUENTA CON 1/100 LEMPIRA

Articul	Descripcion	Cant	Valor
G_03	DIESEL	16.2	L. 250.01
	16.2873 X L. 15.35		

Sub Total L. 250.01
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 250.01
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. 250.01

EFFECTIVO L. 250.01
Cambio L. 0.00

INTERNO # 294626
Oficina Principal: Aldea Villa Vieja, Km4
Original Cliente / Copia Obligado tributario
emisor

Unidos por un Municipio Mejor

Factura #
007-002-01-00231577



Alcaldía Municipal de Soledad
Soledad, El Paraíso.
Telefax: 2787-8434
Email: munisoledad@yahoo.com



INTERCOMERCIO
OPERACIONES MERCANTILES
MUTUALES DE R.L.
R.T. 003019010024685, BO. 121-12-12
100MIS INTERCOMERCIO
504-2282840
intercomercio@intercomercio.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

SPC: # 1
Fecha: 08/04/2020 Hora: 03:04:01 p.m.
Cajero: 12 JOSE GARCIA

CORRELATIVO: 007-002-01-00230210
CÓDIGO: 289 266F16 514A8A-2CF3AF-044528-90
FECHA LIMITE EMISION: 31-12-2020
DESDE: 007-002-01-00200000 HASTA: 007-002-01-00400000
RTN: 07149002171706
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD
NO. REGISTRO SAG: 10000000000000000000
NO. REGISTRO EXONERADO: 10000000000000000000
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA: 10000000000000000000

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS

Artículo	Descripción	Cant.	Valor
5 03	DIESEL	16.6	L. 270.03
	16.67881 x 1 16.6		

Sub Total: L. 270.03
Descuentos y Rebajas Otorgadas: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 270.03
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. 270.03

Efectivo: L. 270.03
Cambio: L. 0.00

INTERIO # 293250
Oficina Principal: Aldea Villa Vieja Km4
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario
emisor



Factura # 007-002-01-00230210

io Mejor



Alcaldía Municipal de Soledad
Soledad, El Paraíso.
Telefax: 2787-8434
Email: munisoledad@yahoo.com



UNO GUALIQUEME
OPERACIONES MERCANTILES
MULTIPLES S. DE R.L
R.TN 08018016824685 BO 12700A
100MTS INTREFFICA CHOL
504 22282840
omingerencia@gmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POs # 2
Fecha 30/03/2020 Hora 03:18:49 p.m.
Cajero 06 ORLANDO GONZAL

CORRELATIVO: 007-002-01-00229132
CAJ ID: 3269: E66F1b-9E4A8A-2CF3AF-04A528-80
FECHA LIMITE EMISION: 31-12-2020
DESDE: 007-002-01-00200001 HASTA: 007-002-01-
00400000
RTN: 02149008175708
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Artículo	Descripción	Cant.	Valor
G_03	DIESEL	23.6	1 400.00
	23:61275 X L 16.94		

Sub Total 1 400.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas 1 0.00

Importe Exonerado 1 0.00
Importe Exento 1 400.00
Importe Gravado 15% 1 0.00
Importe Gravado 18% 1 0.00
I.S.V. 15% 1 0.00
I.S.V. 18% 1 0.00
Total a Pagar 1 400.00

EFFECTIVO 1 400.00
Cambio 1 0.00

INTERNO # 292169
Oficina Principal: Aldea Villa Vieja, Km4
Original Cliente / Copia Obligado tributario
emisor

ipio Mejor Factura #
007-002-01-00229132



Alcaldía Municipal de Soledad
Soledad, El Paraíso.
Telefax: 2787-8434
Email: munisoledad@yahoo



UNO GUALIQUEME
OPERACIONES MERCANTILES
MÚLTIPLES DE R.L.
R.T.N. 080190168.34845 B.O. 12/04/2001
100MTS INTERFICA CHOLUTERA
504 22282840
ommgelencia@gmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

FOS # 2

Fecha 01/04/2020 Hora 02:54:19 p.m.
Cajero 109 CRISTIAN GARCIA

COBRELATIVO 007-002-01-00229349
CAF ED3289-E66F1S A 2CF3AF 04A528 90
FECHA LIMITE EMISION: 31-12-2020
DESDE 007-002-01-00200001 HASTA 007-002-01-00400000
RIN: 07149008175708
NOMBRE ALCALDIA DE SOLEDAD
NO REGISTRO SAG
NO REGISTRO EXONERADO
NO ORDEN DE COMPRAVENTA
NO CARNET EXONERADO

DOSCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Articul	Descripcion	Cant	Valor
6-03	DIESEL	13.8	L. 200.00
	11 80638 X L. 16.94		

Sub Total L. 200.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 200.00
Importe Gravado 15% L. 0.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 0.00
I.S.V. 12% L. 0.00
Total a Pagar L. 200.00

ELECTIVO L. 200.00
Cambio L. 0.00

INTERNO # 201387
Oficina Principal: Aldea Villa Nueva Km4
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario
emisor

Unidos por un Municipio

Fact. N° 007-002-01-00229349

Uno Gualiqueme

B° 12/04 100MTS
interfica Choluteca



Alcaldía Municipal de Soledad
Soledad, El Paraíso.
Telefax: 2787-8434
Email: munisoledad@yahoo.com



UNO GUALIQUEME
OPERACIONES MERCANTILES
MULTIPLES S. DE R.L.
R.T.N 08019016824686 BO IZTOCA
100MTS INTREHICA, CHOL.
504.22282840
ommgerencia@gmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS # 1
Fecha 15/04/2020 Hora 02:50:30 p.m.
Cajero 06 ORLANDO GONZALEZ

CORRELATIVO: 007-002-01-00230934
CAI: ED3289-C66F16-9E4A8A-2CF3AF-04A528-B0
FECHA LIMITE EMISION: 31-12-2020
DESDE: 007-002-01-00200001 HASTA: 007-002-01-00400000
RTN: 07149008175708
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD
NO. REGISTRO SAG
NO. REGISTRO EXONERADO
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA
NO. CARNET EXONERADO

DOSCIENTOS CON 10/100 LEMPIRA

Artículo	Descripción	Cant	Valor
03	DIESEL	12.8	L. 200.10
	12.8023 X L. 15.63		

Sub Total L. 200.10
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 200.10
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 a Pagar L. 200.10

EFFECTIVO L. 200.10
Cambio L. 0.00

INTERNO # 293976
Oficina Principal: Aldea Villa Vieja, Km4
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario
emisor

Unidos por un Municipio Mejor Factura #

007-002-01-00230934



Alcaldía Municipal de Soledad
Soledad, El Paraíso.
Telefax: 2787-8434
Email: munisoledad@yahoo.com



UNO GUALIQUEME
OPERACIONES MERCANTILES
MULTIPLES S DE R.L.
R T N 08019016824685, BO IZTOCA,
100MTS. INTREFICA, CHOL
504.22282840
omngerencia@gmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS # 1
Fecha 17/04/2020 Hora: 03:01:33 p.m.
Cajero 02 JAIRO FLORES

CORRELATIVO: 007-002-01-00231273
CAI: ED3289-E66F16-9E4A8A-2CF3AF-04A528-90
FECHA LIMITE EMISION: 31-12-2020
DESDE: 007-002-01-00200001 HASTA: 007-002-01-00400000
RTN: 07149008175708
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA CON 1/100 LEMPIRA

Artículo	Descripción	Cant	Valor
G 03	DIESEL	21.1	L. 330.01
	21.11388 X L. 15.63		

Sub Total L. 330.01
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 330.01
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. 330.01

Efectivo L. 330.01
Cambio L. 0.00

INTERNO # 294317
Oficina Principal: Aldea Villa Vieja, Km4
Original/ Cliente / Copia: Obligado tributario
emisor

Rec. N° 007-002-01-00231273

UNO GUALIQUEME
100MTS intrefica chol

Unidos por un Municipio M.



Alcaldía Municipal de Soledad
Soledad, El Paraíso.
Telefax: 2787-8434
Email: munisoledad@yahoo.com



UNO GUALIQUEME
OPERACIONES MERCANTILES
MÚLTIPLES S. DE R.L.
R.T.N 08019016824885, BO. IZTOCA,
100MTS. INTREFICA, CHOL
504 22282840
gmmgerencia@gmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS # 1
Fecha 10/04/2020 Hora 03:49:47 p.m.
Cajero 02 JAIRO FLORES

CORRELATIVO: 007-002-01-00230416
CA: ED3289 E68F16-9E4A8A-2CF3AF-04A528-90
FECHA LIMITE EMISION: 31-12-2020
DESDE: 007-002-01-00200001 HASTA: 007-002-01-
00400000

RTN: 07149008175708
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CON 4/100 LEMPIRA

Artículo	Descripción	Cant.	Valor
03	DIESEL 12-35578 XL 16-19	12.3	L. 200.04

Sub Total L. 200.04
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 200.04
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. 200.04

EFFECTIVO L. 200.04
Cambio L. 0.00

INTERNO # 293458
Oficina Principal Aldea Villa Vieja, Km4
Original Cliente / Copia Obligado tributario
emisor

Unidos por un Municipio Mejor Factura #
007-002-01-00230416



Alcaldía Municipal de Soledad
Soledad, El Paraíso.
Telefax: 2787-8434
Email: munisoledad@yahoo.com



UNO GUALIQUEME
OPERACIONES MERCANTILES
MULTIPLES S. DE R.
RTN 08019018824685, BO. ZUTUCA
100MTS INTREFFICA, CHOL
504 22282840
omimgerencia@gmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS # 1
Fecha: 13/04/2020 Hora: 03:42:09 p.m.
Cajero: 12 JOSE GARCIA

CORRELATIVO: 007-002-01-00230661
CAJ: ED3289-E66F16-9E4ARA-2CF3AF-04A528-90
FECHA LIMITE EMISION: 31-12-2020
DESDE: 007-002-01-00200001 HASTA: 007-002-01-00400000
RTN: 07149008175708
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA CON 2/100 LEMPIRA

Articul	Descripcion	Cant	Valor
5-03	DIESEL 10.8778 X L 15.63	10.8	L 170.02

Sub Total: L 170.02
Descuentos y Rebajas Otorgados: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 170.02
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 170.02

Efectivo: L 170.02
Cambio: L 0.00

INTERNO # 293703
Oficina Principal: Aldea Villa Vieja, Km4
Original: Cliente / Copia: Obligado Inbutano
emisor

Unidos por un

Fod. N° 007-002-01-00230661
UNO GUALIQUEME
100 Mts Intrefica choluteca



ACCESORIOS INDUSTRIALES SOSA

PROP. JORGE HUMBERTO SOSA

email: accesoriosindustrialesosa@yahoo.es

Barrio La Cruz 1/2 cuadra al este de Auto Repuestos 2000

Ant. Local donde era Maderas San Rafael, Choluteca, Honduras, C. A.

Tel.: 2782-0313 // 9601-2359 // 3194-6899

R.T.N. 06021975000604

Recibo

Nº 001313

Por L.

490.00

Recibí de:

Alcaldía de Soledad

La cantidad de:

Cuarenta y nueve mil pesos exactos

Por concepto de:

Compra por 60mm

APLICACIÓN DEL PAGO

Saldo Inicial

Abono

Saldo Final

PAGO CON CHEQUE

No. Cheque

Banco

No. Cuenta

Recibí Conforme

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127-DIC-2019

No. de Factura:

Efectivo

☐

DÍA

MES

AÑO

7

jun

2020

CAI: A4638C-089C5B-CE4B92-F00462-3AE1FE-B2

000-001-01-00 № 011603

DIA	MES	AÑO
16	3	20

Señor (a): Alcaldía de Soledad

Dirección:

R.T.N.: 07149002175708

TEL:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
2	marchas de 60 V del motor, Parrilla	550		1100
		Total		

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27

Fecha Límite de Emisión: 05/11/2020

Valor en letras: Mil Cien y 2/100

Rango autorizado: 000-001-01-00010751 al 000-001-01-00012050

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	958	52
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	143	4
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	1100	

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡E X I J A L A !



ISUZU



Accesorios y Lubricantes "ALBA"



«Venta de Repuestos Nuevos y Usados y Lubricantes»

Barrio La Cruz costado Sur de Gasolinera Puma.

Choluteca, Honduras, C.A.

email: albadorila@yahoo.com

R.T.N. 17061958000255

Tel. +(504) 2782-4619

COTIZACIÓN Nº 000912

DIA	MES	AÑO
16	3	20

Señor (a):

Dirección.

[illegible]

Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2018

Firma



ISUZU



No.

Por L. 700.00

Recibí de: Alcaldía de Soledad

La cantidad de: Setecientos Lps exactos

Por concepto de: Cambio de amortiguadores
delanteros y cambio de tijeras
Inferiores y bujes de brazo loco
3 de abril del 20 20

[Firma]

Firma
080119706044

Por



1000=

DIA	MES	AÑO
01	04	20

Recibimos de: Alcaldía de Soledad

La cantidad de: mil, quinientos

Por concepto de: Reparación de 4 bujes
para tijeras

Saldo Anterior	<u>0</u>
Abonó Hoy	<u>0</u>
Saldo Actual	<u>0</u>

[Firma]



Actividad

botando basura

botando basura

botando basura

botando basura

comprando repuesto de carro y cambiando chak de salud

en/legos viaje de Marcos Sandoz

en Nodancho con personal de salud

en Sfo Domingo con personal de salud

En chokha en Goyardo Ofc del

En chok Cambiando chak de personas que trab en

En Bunk Uige Mayor Merceles

en las lagunas viaja de Ruben

Cuatro viajes de Ruben

en Guayabal degado Arzo

en chok comprando repuesto de carro

en Granma viaja - Marcos

Repartiendo carro 2 en la aldea

enfrentando aliento en fochos con amigos de salud

on cho trabajo con amigos de salud

V. ale

Origen

Destino

Observaciones

Motorista

Motorista

Motorista

Motorista

Motorista

Motorista

Motorista

Motorista

Motorista

Motorista

Motorista

Motorista

Motorista

Motorista

Motorista

Motorista

Motorista

2183



medco

medco

Fecha		Actividad	Orga.	Defina	Motorista	observaciones
27/3/2020		Truendo elote en choluteca			Marcos F. Sanchez	
30/3/2020		Campos de frijol en choluteca			Marcos F. Sanchez	
3/4/2020		Campos de frijol en choluteca lavatorio, los que dependen de la zona y rodeo			Marcos F. Sanchez	
6/4/2020		Campos de frijol en choluteca			Marcos F. Sanchez	
8/4/2020		Campos de frijol en choluteca de frijol			Marcos F. Sanchez	
10/4/2020		Campos de frijol en choluteca de frijol			Marcos F. Sanchez	
13/4/2020		Campos de frijol en choluteca			Marcos F. Sanchez	
14/4/2020		Truendo elote			Marcos F. Sanchez	
15/4/2020		Campos de frijol en choluteca la albañileria, los que dependen de la zona y rodeo			Marcos F. Sanchez	
16/4/2020		Campos de frijol en choluteca la albañileria, los que dependen de la zona y rodeo			Marcos F. Sanchez	
17/4/2020		Campos de frijol en choluteca			Marcos F. Sanchez	
18/4/2020		Truendo elote de frijol en San Andres			Marcos F. Sanchez	
20/4/2020		Campos de frijol en choluteca la albañileria, los que dependen de la zona y rodeo			Marcos F. Sanchez	
21/4/2020		Campos de frijol en choluteca la albañileria, los que dependen de la zona y rodeo			Marcos F. Sanchez	
22/4/2020		Campos de frijol en choluteca			Marcos F. Sanchez	

Handwritten signature and date: 27/3/2020