



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD  
 COMPRAS MES DE JULIO AÑO 2020  
 01/07/2020 al 31/07/2020

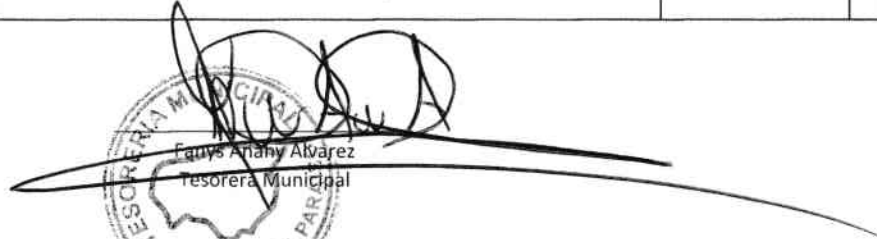


N° DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO Y OTROS	PLACA	DESCRIPCION	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR
13253	1/7/2020	Gasolinera TEXACO Gasolinera UNO Gasolinera ROADY	000-002-01-01-00775487 028-001-01-001758744 028-001-01-01759985 000-002-01-00761917 028-001-01-01758709 028- 001-01-01759997 001- 002-00202418 001- 001-01-00050022 001- 001-01-00050033 001- 001-01-00050736 001- 001-01-0050734 001-001-01-00050768 001-001-01-0050764 001-001-01-00051107 001-002-01-00018941 001-002-01-00019083 001-002-01-00018844 000-003-01-00583473 000-003-01-00192395 000-004-01-00162011 000-001-01-00177781 001-002-01-018800172	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de Salud(traslado de pacientes de dialisis)	Diesel	9,899.68
13254	1/7/2020	Gasolinera UNO	001-001-01-00051303 001-001-01-00051377 001-001-01-00051235	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de Salud (Trasladar pacientes de dialisis)	Diesel	1,000.00
13255	1/7/2020	Lubricentro Bonilla TEXACO Gasolinera UNO	001-001-01-00051715 001-001-01-00051499 001-001-01-00051465 001-01-00051521 001-001-01-00051574 001-001-01-00051606 001-01-00051631 001-002-01-01906474 028-001-01-01760857 000-001-01-00042739	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de Salud (Trasladar pacientes de dialisis)	Diesel	6,740.00

13256	1/7/2020	Gasolinera TEXACO	000-002-01-00286465	Marcos Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11076	Actividades de salud	Diesel	150.32
13257	01//2020	Gasolinera UNO Y TEXACO	028-001-01-01760677 000-002-01-00814315	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de Salud (Trasladar pacientes de diálisis)	Diesel	1,000.00
<b>TOTAL</b>									<b>L18,790.00</b>



Domingo Omar Sanchez  
Alcalde Municipal



Guys Anahy Alvarez  
Tesorera Municipal



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



## ORDEN DE PAGO Nº 013253

Municipalidad de Soledad El Paraíso.



Fecha: 01 de Julio del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Yanys Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sánchez

La Suma de: Nueve mil Ochocientos Noventa y nueve con 68/100

(L. 9,899.68 ) 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
Pago de reembolso al Sr. Alcalde municipal por compra de combustible para vehículo municipal. MAZDA placa número 11885. para traslado de pacientes (Subsidio a salud).			

9,899.68



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 0774-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta Nº \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_

Fecha de Pago: 01 07 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 **Nueve Mil Ochocientos Noventa y Nueve Lempiras con 68/100 (Lps. 9,899.68)** por compra de combustible para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para traslado de pacientes.

Adjunto factura n°000-002-01-01-00775487,028-001-01-01758744,028-001-01-01759985,000-002-01-00761917,028-001-01-01758709,028-001-01-01759997,001-002-01-00018489,000-002-01-00202418,001-001-01-00050022,001-001-01-00050033,001-001-01-00050736-001-001-01-00050734,001-001-01-00050768,001-001-01-00050764,001-001-01-00051107,001-002-01-00018941,001-002-01-00019083,001-002-01-00018844,000-003-01-00583473,000-003-01-00192395,000-004-01-00162011,000-001-01-00177781,y 001-002-01-01880172.

Soledad, El Paraíso 01 de Julio del 2020.

Atte  


**Domingo Omar Sanchez Aguilar**  
**ID.0714-1979-00131**

ESTACION TEXACO LOARQUE  
COMAYAGUELA, SALIDA AL SUR  
TEL. 2226-6460  
EMAIL: estradadonato@yahoo.com

CAI:  
553396-1E14AE-C64AB6-FD78ED-91809F-6E  
RTN: 03191942000581  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 19/08/2020  
RANGO: 000-002-01-00601001 A LA  
000-002-01-00901500  
FACTURA  
NO.: 000-002-01-00775487  
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 06/03/20 Hora: 22:50:39  
SURT#02 IPT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
30.518	DIESEL	19.66 L.	600.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 600.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 600.0  
EFFECTIVO L. 600.0

SEISCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	600.0	L. 0.00 L.	600.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	600.0	L. 0.00 L.	600.0

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
RES. LAS CUMBRES 1AV.3DA. 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: 028-001-01-01750001 A LA  
028-001-01-01785000

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

E DIES CR #01	35.425L	
---------------	---------	--

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

Sub Total 700.00

E EXENTO 0.00

I ISV 15% 0.00

I ISV 18% 0.00

TOTAL 700.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 700.00

EFFECTIVO 700.00

SETECIENTOS 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%	700.00	0.00	700.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	700.00	0.00	700.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01758744  
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD  
RTN: 07149008175708

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
RES. LAS CUMBRES 1AV.3DA. BL.E TEG.  
EMAIL: repiesal-unoind@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 #02	30.618L	
---------------	---------	--

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

Sub Total 500.00

E EXENTO 0.00

I ISV 15% 0.00

I ISV 18% 0.00

TOTAL 500.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 500.00

EFFECTIVO 500.00

QUINIENTOS 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%	500.00	0.00	500.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	500.00	0.00	500.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01759925  
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD  
RTN: 07149008175708

Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_

No. Importe Exonerado: \_\_\_\_\_



ESTACION TEXACO LOARQUE  
COMAYAGUELA, SALIDA AL SUR  
TEL. 2226-6450  
EMAIL: est@adademata@ahoc.com

CAI: 353396-1E14E-C64B6-FD78E-9180F-2E  
RTN: 0319194200581  
AUTN NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 19/09/2020  
RANGO: 00-002-01-00601001 A LA  
000-002-01-00901500  
FACTURA  
NO.: 000-002-01-00761917  
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD  
RTN: 07149008175708  
EFFECTIVO  
Fecha: 20/02/20  
Hora: 10:38:41  
SURTIDOS  
DESCRIPCION PRECIO MONTO  
29.910 DIESEL 20.06 L. 600.0  
DESCUENTOS Y REBAJAS (-) L. 0.0  
TOTAL L. 600.0  
Importe Exonerado (-) L. 0.0  
TOTAL A PAGAR 600.00  
Importe Exonerado (-) L. 0.0

SEISCIENTOS LEMPIRAS  
ADQUIRIENTE EXONERADO  
No. DC Exentas:  
No. Reg. Exonerado:  
No. Reg. SAB:  
Tarifa Importe  
E00.00% L. 600.0  
115.00% L. 0.0  
118.00% L. 0.0  
TOTAL L. 600.0

No. DC Exentas:  
No. Reg. Exonerado:  
No. Reg. SAB:  
Tarifa Importe  
E00.00% L. 600.0  
115.00% L. 0.0  
118.00% L. 0.0  
TOTAL L. 600.0

DESCR. Ctd./ P.Unid. monto  
E DIES CR #01 30.364L  
DESCUENTOS Y REBAJAS (-) 0.00  
Sub Total 600.00  
E EXENTO 0.00  
I ISU 15% 0.00  
I ISU 18% 0.00  
TOTAL 600.00  
Importe Exonerado (-) 0.00  
TOTAL A PAGAR 600.00  
EFFECTIVO 600.00

LA TRINIDAD S.A. de C.V.  
RES. LAS CUMBRES JAV.3DA. BL.E. TEG.  
TELEFONO: (504) 2236-8788  
CAI:  
395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74  
RTN: 08029995457769  
AUTN NO.: HNO33  
FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020  
RANGO: 028-001-01-01750001 A LA  
028-001-01-01785000

LA TRINIDAD S.A. de C.V.  
RES. LAS CUMBRES JAV.3DA. BL.E. TEG.  
TELEFONO: (504) 2236-8788  
CAI:  
395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74  
RTN: 08029995457769  
AUTN NO.: HNO33  
FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020  
RANGO: 028-001-01-01750001 A LA  
028-001-01-01785000

FACTURA  
No. DC Exentas:  
No. Reg. Exonerado:  
No. Reg. SAB:  
Tarifa Importe  
E00.00% L. 600.0  
115.00% L. 0.0  
118.00% L. 0.0  
TOTAL L. 600.0

FACTURA  
No. DC Exentas:  
No. Reg. Exonerado:  
No. Reg. SAB:  
Tarifa Importe  
E00.00% L. 600.0  
115.00% L. 0.0  
118.00% L. 0.0  
TOTAL L. 600.0

FACTURA  
No. DC Exentas:  
No. Reg. Exonerado:  
No. Reg. SAB:  
Tarifa Importe  
E00.00% L. 600.0  
115.00% L. 0.0  
118.00% L. 0.0  
TOTAL L. 600.0

FACTURA  
No. DC Exentas:  
No. Reg. Exonerado:  
No. Reg. SAB:  
Tarifa Importe  
E00.00% L. 600.0  
115.00% L. 0.0  
118.00% L. 0.0  
TOTAL L. 600.0

FACTURA  
No. DC Exentas:  
No. Reg. Exonerado:  
No. Reg. SAB:  
Tarifa Importe  
E00.00% L. 600.0  
115.00% L. 0.0  
118.00% L. 0.0  
TOTAL L. 600.0

FACTURA  
No. DC Exentas:  
No. Reg. Exonerado:  
No. Reg. SAB:  
Tarifa Importe  
E00.00% L. 600.0  
115.00% L. 0.0  
118.00% L. 0.0  
TOTAL L. 600.0

MONTO POR EL MONTO DE ARRIBA

CUENTA INTERNA

FACTURA  
No. DC Exentas:  
No. Reg. Exonerado:  
No. Reg. SAB:  
Tarifa Importe  
E00.00% L. 600.0  
115.00% L. 0.0  
118.00% L. 0.0  
TOTAL L. 600.0

FACTURA  
No. DC Exentas:  
No. Reg. Exonerado:  
No. Reg. SAB:  
Tarifa Importe  
E00.00% L. 600.0  
115.00% L. 0.0  
118.00% L. 0.0  
TOTAL L. 600.0

FACTURA  
No. DC Exentas:  
No. Reg. Exonerado:  
No. Reg. SAB:  
Tarifa Importe  
E00.00% L. 600.0  
115.00% L. 0.0  
118.00% L. 0.0  
TOTAL L. 600.0

FACTURA  
No. DC Exentas:  
No. Reg. Exonerado:  
No. Reg. SAB:  
Tarifa Importe  
E00.00% L. 600.0  
115.00% L. 0.0  
118.00% L. 0.0  
TOTAL L. 600.0

FACTURA  
No. DC Exentas:  
No. Reg. Exonerado:  
No. Reg. SAB:  
Tarifa Importe  
E00.00% L. 600.0  
115.00% L. 0.0  
118.00% L. 0.0  
TOTAL L. 600.0

FACTURA  
No. DC Exentas:  
No. Reg. Exonerado:  
No. Reg. SAB:  
Tarifa Importe  
E00.00% L. 600.0  
115.00% L. 0.0  
118.00% L. 0.0  
TOTAL L. 600.0

FACTURA  
No. DC Exentas:  
No. Reg. Exonerado:  
No. Reg. SAB:  
Tarifa Importe  
E00.00% L. 600.0  
115.00% L. 0.0  
118.00% L. 0.0  
TOTAL L. 600.0

FACTURA  
No. DC Exentas:  
No. Reg. Exonerado:  
No. Reg. SAB:  
Tarifa Importe  
E00.00% L. 600.0  
115.00% L. 0.0  
118.00% L. 0.0  
TOTAL L. 600.0

FACTURA  
No. DC Exentas:  
No. Reg. Exonerado:  
No. Reg. SAB:  
Tarifa Importe  
E00.00% L. 600.0  
115.00% L. 0.0  
118.00% L. 0.0  
TOTAL L. 600.0

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

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

R.T.N. 08019003197364  
CAI: A049FE-F3B0C4-0149A5-D46A22-B600B3-DA

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
20	03	20

## FACTURA

001-002-01-00 No. 018489

Señor(es): *Alcaldia municipal de soledad*  
RTN: *07149008175708*

Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_ Odómetro: \_\_\_\_\_

Datos del Adquirente 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
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			300 =
	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

ZCOP. Rosado Verde

Valor en letras: *Treientos*

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>300 =</b>

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FIRMA *[Firma]*

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: 000-002-01-00202418  
C.A.I.  
EE13AF-FC3D71-D3459F-6B13CB-BCC3F3-F7  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00100001  
Factura Final: 000-002-01-00300000  
Fecha límite de emisión: 29-02-2020

Fecha de emisión: 21-02-2020 Hora: 13:58  
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
15.167	DIESEL		
Surtidor: 4		19.78 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

D.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

# 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 No **050022**

DIA	MES	AÑO
19	02	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		300 <sup>19</sup>
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 06019003196874  
TEL 2780-5097 / 8867-0954 / 9978-2209 - CERTIFICADO N° 9231-18-10500-38

H DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>300</b>

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 No **050033**

DIA	MES	AÑO
19	02	20

Señor(a) Alcaldia de Soledad

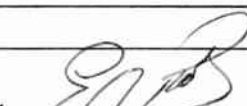
Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. 0714908175708 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		300
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 06019003196874  
TEL 2780-5097 / 8867-0954 / 9978-2209 - CERTIFICADO N° 9231-18-10500-38

H DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>300</b>

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 No **050736**

DIA	MES	AÑO
19	03	2020

Señor(a) Alicaldia 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		300 =
	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		H DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. _____ Importe Exonerado L. _____ Importe Exento I.S.V. L. _____ Importe Gravado 15% L. _____ I.S.V. 15% L. _____ <b>TOTAL A PAGAR L. 300</b>	

FIRMA 

Fecha Limite Emisión: 13/02/2021  
 Numero Inicial : 001-001-01-00050001 al 001-001-01-00052500  
 Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 3 Copia: Archivo

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

# 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 No **050734**

DIA	MES	AÑO
18	03	20

Señor(a) Alicaldia 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		400 =
	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		H DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. _____ Importe Exonerado L. _____ Importe Exento I.S.V. L. _____ Importe Gravado 15% L. _____ I.S.V. 15% L. _____ <b>TOTAL A PAGAR L. 400 =</b>	
---	--	---	--

FIRMA 

Fecha Limite Emisión: 13/02/2021  
 Numero Inicial : 001-001-01-00050001 al 001-001-01-00052500  
 Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 3 Copia: Archivo

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

# 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° **050768**

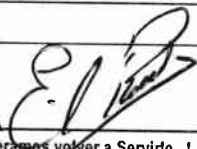
DIA	MES	AÑO
23	03	20

Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_ 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		400
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		4
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		H DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. Importe Exonerado L. Importe Exento I.S.V. L. Importe Gravado 15% L. I.S.V. 15% L. <b>TOTAL A PAGAR L. 400</b>	

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° **050764**

DIA	MES	AÑO
22	03	20

Señor(a) Alcaldia Soledad

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_ 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		400
	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		H DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. Importe Exonerado L. Importe Exento I.S.V. L. Importe Gravado 15% L. I.S.V. 15% L. <b>TOTAL A PAGAR L. 400</b>	

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, Choluleca, 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 No **051107**

DIA	MES	AÑO
23	04	20

Señor(a) Alcalde de Soledad

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. 0714-9008-175708 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		300
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 06019003196974  
TEL 2780-5037 / 8867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

11 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>300</b>

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

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

Aldea La Plazuela, Orocuina, Choluleca, Honduras, C. A.

Tel.: 2780-1034 E-mail: roady.orocuina@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364

CAI: 10CC77-E8D245-E448AE-3C6931-3F068A-4B

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
17	04	2020

FACTURA  
001-002-01-00 No **018941**

Señor(es): Alcalde de Soledad  
R.T.N. 07149008175708

Vehiculo: \_\_\_\_\_ 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	Dtos. y Rebaños Cargados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			300 =
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Maranatha R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175  
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00018751  
Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00022280  
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 30-03-2022

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: Trecientos

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>300 =</b>	

**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: roady.orocuina@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364  
CAI: 40CC77-E8D245-E448AE-3C6931-3F068A-4B

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
19	04	2020

**FACTURA**  
001-002-01-00 N° 019083

Señor(es): Alcaldia de Soledad  
R.T.N. 07149008175708

Vehículo: Placa: Odómetro

Datos del Adquirente Exonerados				
N° Correl. Const. Registro de Exonerados		N° Correl. Orden de Compra Exenta		N° Identificativo Registro de la SAG:
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			200 =
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			
ImpORTE Exonerado		L		
ImpORTE Exento		L		
ImpORTE Gravado 15%		L		
ImpORTE Gravado 18%		L		
I. S. V. 15%		L		
I. S. V. 18%		L		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L		200 =

Imp. Maranatha R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175  
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49

Original: Cliente No Inicio 001-002-01-00018751  
Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00022250  
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 30-03-2021  
2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: 200 enteras

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: roady.orocuina@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364  
CAI: 40CC77-E8D245-E448AE-3C6931-3F068A-4B

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
07	04	2020

**FACTURA**  
001-002-01-00 N° 018844

Señor(es): Alcaldia de Soledad  
R.T.N. 07149008175708

Vehículo: Placa: Odómetro

Datos del Adquirente Exonerados				
N° Correl. Const. Registro de Exonerados		N° Correl. Orden de Compra Exenta		N° Identificativo Registro de la SAG:
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			300 =
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			
ImpORTE Exonerado		L		
ImpORTE Exento		L		
ImpORTE Gravado 15%		L		
ImpORTE Gravado 18%		L		
I. S. V. 15%		L		
I. S. V. 18%		L		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L		300 =

Imp. Maranatha R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175  
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49

Original: Cliente No Inicio 001-002-01-00018751  
Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00022250  
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 30-03-2021  
2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Lps.

FIRMA 

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



SERVICENTRO ESSO EL DORADO  
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA  
DANLI, EL PARAISO  
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email:calexismontes@yahoo.com  
R.T.N.:07031969008124  
Tel.:+50427632416

2/3/2020 12:30:00

FACTURA:000-003-01-00583473  
CAI: 5D184A-8E11AE-1740BF-517CC0-96B909-2F  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-00550001  
Factura final 000-003-01-00700000  
Fecha de emision: 2/3/2020  
Fecha limite de emision : 14/1/2021

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

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

48.955	10	Diesel L	20.02 L	980.08
--------	----	----------	---------	--------

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	980.08
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	980.08
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 08 /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: Contado

Firma: \_\_\_\_\_  
GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

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: 000-003-01-00192395  
C.A.I.  
EE13AF-FC3D71-D3459F-6B13CB-BCC3F3-F7  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-003-01-00100001  
Factura Final: 000-003-01-00300000  
Fecha limite de emision: 29-02-2020

Fecha de emision: 28-02-2020 Hora:18:33  
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
15.291	DIESEL		
Surtidor: 6		19.62 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. Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA  
ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:EMISOR

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: 000-004-01-00162011  
C.A.I.  
EE13AF-FC3D71-D3459F-6B13CB-BCC3F3-F7  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-004-01-00100001  
Factura Final: 000-004-01-00200000  
Fecha limite de emision: 29-02-2020

Fecha de emision: 27-02-2020 Hora:20:28  
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
15.291	DIESEL		
Surtidor: 8		19.62 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. Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA  
ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:EMISOR

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: 000-001-01-00177781  
 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 límite de emisión: 29-03-2020

Fecha de emisión: 25-03-2020 Hora:10:23  
 Cajero: FRANKLIN JOEL VELASQUEZ  
 Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD  
 RTN: 07149008175708  
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	HAV BRK 10.2	104.00 L	104.00 L
11.230	DIESEL	17.81 L	200.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	200.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	104.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	15.60 L
ISV 18%	0.00 L
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>319.60 L</b>
Pago	319.60 L
Cambio	0.00 L

Trescientos diecinueve Lempiras con 60 /100

O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
 COPIA:EMISOR

CORPORACION PETROLERA  
 MONTECRISTO SA. DE C.V.

CASA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BOULEVAR DEL  
 SUR LOCAL 2 SAN PEDRO SULA CORTES,  
 correo: smetendez@grupomontecristo.hn

TEXACO CHOLUTECA  
 BO. EL TAMARINDO BLVD. CHOROTEGA  
 R.T.N.: 05019009217940  
 TELEFONO: PBX 2564-7300  
 correo: clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:  
 C5BD54-2FCFC1-474097-3E714F-C2BA14-  
 2C  
 Rango Aut. Desde 001-002-01-01820401  
 hasta 001-002-01-01920400  
 Fecha Limite Emision: 15/01/2021

Factura #:  
 001-002-01-01880172

Fecha: 8/4/2020 Hora: 07:04:18  
 Cajero(a): A Caja #: 3

Va. Orden De  
 Compra Exenta :  
 Va. Constancia  
 De Exonerado :  
 Va. Registro  
 De La SAG :

RTN: 07149008175708  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL  
 PARAISO

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 6.5285 @L61.27	L400.00E
<b>Descuentos y Rebajas</b>		<b>L0.00</b>
Importe Exento		L400.00
Importe Gravado al 15%		L0.00
Importe Gravado al 18%		L0.00
Importe Exonerado		L0.00
15% I.S.V.		L0.00
18% I.S.V.		L0.00
Total		L400.00
EFECTIVO Recibido		L400.00



2067897

SON cuatrocientos  
 La Factura es Beneficio de Todos  
 EXIJALA  
 Gracias por su preferencia  
 Original Blanco: Cliente  
 Copia Amarilla: Cliente Credito  
 Copia Rosada: Tributario Emisor

# GASOLINERA ROADY OROQUINA S. de R. L. de C. V.

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

R.T.N. 08019003197364

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

CONTADO  CREDITO

DÍA	MES	AÑO
17	03	20

## FACTURA

001-002-01-00 No. 018423

Señor(es): Alcalde de Soledad  
RTN. 07149008175708

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
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			300 --
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			
<small>Imp. Maranatha: R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41</small>		Importe Exonerado	L	
<small>Original: Cliente No Inicio 001-002-01-00014761 Duplicado: Control S.A.R. No. Final 001-002-01-00018760 Fecha de Vencimiento 18/10/2008</small>		Importe Exento	L	
<small>2Cop. Rosado Verde</small>		Importe Gravado 15%	L	
Valor en letras: <u>trescientos</u>		Importe Gravado 18%	L	
		I.S.V. 15%	L	
		I.S.V. 18%	L	
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>300 =</b>

**FIRMA** \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



## ORDEN DE PAGO Nº 913254

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 01 de Julio del 2020

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: Mil Lempiras

(L. 1000.00) 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	TOTALES
500			Transferencias	
	580		Subsidios al Sector público	
		581	Subsidios a la Administracion Central.	
Pago de reembolso al Sr. Alcalde municipal por compra de Combustible para Vehículo municipal, MAZDA, placa N° 11885 para realizar actividades de Salud (Subsidio a Salud)				



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo:  Cheque N° \_\_\_\_\_

Orden de pedido N° \_\_\_\_\_

Identidad N° 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta N° \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal N° \_\_\_\_\_

Fecha de Pago: 01 DIA 07 MES 2020 AÑO



FIRMA INTERESADO

Original Tesorería / Duplicado Contabilidad

Impresiones y Variaciones Omar, R.T.M. 18041952011125 Cel:9696-6117





*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 Lempiras exactos (Lps. 1000.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n°001-001-01-00051303,001-001-01-00051377, y 001-001-01-00051235.

Soledad, El Paraíso 01 de Julio del 2020.

Att.

  
**Domingo Omar Sanchez Aguilar**  
**ID.0714-1979-00131**



**ESTACION GASOLINERA UNO EL CARRETO**  
 B° Tamarindo, Choluleca, Honduras, C.A.  
 Tel. +(504) 2782-9622 // 2782-9621  
 Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: F665EB-56FAB1-141A7-9C4F22-D81C40-0B | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 051303

Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección:

R.T.N. 07149008175708 CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
14	05	2020

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		300.00		
	Kerosene				
	Lubricantes				
	Otros				
TOTAL A PAGAR L.			300.00		

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

SON:

H Descuentos y Rebajas otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>300.00</b>

**FIRMA**

¡Gracias Esperamos volver a Servirte...!  
 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 / Copie O.T. Emisor / Copie Archivo



**ESTACION GASOLINERA UNO EL CARRETO**  
 B° Tamarindo, Choluleca, Honduras, C.A.  
 Tel. +(504) 2782-9622 // 2782-9621  
 Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: F665EB-56FAB1-141A7-9C4F22-D81C40-0B | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 051377

Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección:

R.T.N. 07149008175708 CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
19	05	2020

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		300		
	Kerosene				
	Lubricantes				
	Otros				
TOTAL A PAGAR L.			300		

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

SON:

H Descuentos y Rebajas otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>300</b>

**FIRMA**

¡Gracias Esperamos volver a Servirte...!  
 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 / Copie O.T. Emisor / Copie Archivo



**ESTACION GASOLINERA UNO EL CARRETO**  
 B° Tamarindo, Choluleca, Honduras, C.A.  
 Tel. +(504) 2782-9622 // 2782-9621  
 Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: F665EB-56FAB1-141A7-9C4F22-D81C40-0B | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 051235

DIA	MES	AÑO
7	05	2020

Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección:

R.T.N. 07149008175708 CONTADO  CREDITO

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		400		
	Kerosene				
	Lubricantes				
	Otros				
TOTAL A PAGAR L.			400		

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

H Descuentos y Rebajas otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>400</b>

SON:

**FIRMA**

¡Gracias Esperamos volver a Servirte...!  
 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 / Copie O.T. Emisor / Copie Archivo



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



## ORDEN DE PAGO Nº 013255

Municipalidad de Soledad El Paraíso.



Fecha: 01 de Julio del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fanys Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sánchez

La Suma de: Seis Mil Setecientos Cuarenta Lempiras

(L. 6,740.00) 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
			<b>TOTALES</b>
Subsidio a Salud. en pago de reembolso al Sr. Alcalde municipal por compra de combustible para vehículo municipal MAZDA. placa n° 11885. para realizar actividades de Salud.			

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

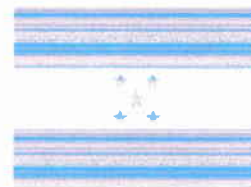
Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:  
Efectivo:  Cheque N° \_\_\_\_\_  
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N° \_\_\_\_\_  
Identidad N° 0714-1979-00131  
Impuesto Sobre la Renta N° \_\_\_\_\_  
R.T.N.: \_\_\_\_\_  
Impuesto Vecinal N° \_\_\_\_\_  
Fecha de Pago: 01 07 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 **Seis Mil Setecientos Cuarenta Lempiras exactos (Lps. 6,740.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n°001-001-01-00051715,001-001-01-00051499,001-001-01-00051465,001-001-01-00051521,001-001-01-00051574,001-001-01-00051606,001-001-01-00051631,001-002-01-01906474,028-001-01-01760857, y 000-001-01-00042739

Soledad, El Paraíso 01 de Julio del 2020.

Att.



**Domingo Omar Sanchez Aguilar**  
ID.0714-1979-00131



# 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 No. **051465**

DIA	MES	ANO
25	05	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		700.00
	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

H DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>700.00</b>

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 / 3 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 No. **051499**

DIA	MES	ANO
27	05	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		800.00
	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

H DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>800.00</b>

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 / 3 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° **051574**

DIA	MES	ANO
01	06	20

Señor(a) Alcaldía 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		5000
	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		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. <u>5000</u>	

SON: \_\_\_\_\_

**FIRMA** \_\_\_\_\_

Fecha Limite Emisión: 13/02/2021  
Numero Inicial: 001-001-01-00050001 al 001-001-01-00052500  
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 3 Copias: Archivo

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

# 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° **051521**

DIA	MES	ANO
29	5	2020

Señor(a) Alcaldía 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		8000
	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		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. <u>8000</u>	

SON: \_\_\_\_\_

**FIRMA** \_\_\_\_\_

Fecha Limite Emisión: 13/02/2021  
Numero Inicial: 001-001-01-00050001 al 001-001-01-00052500  
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 3 Copias: Archivo

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

**LUBRICENTRO BONILLA**

LUBRICENTRO BONILLA S. DE R.L. DE C.V.  
 Barrio Los Margos contiguo Hotel  
 Interamericano, Choluteca, Honduras  
 Email: lubricentrobonilla@hotmail.com  
 R.T.N.: 06019002192138  
 Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332  
 Fax (504) 2782-3020

CORPORACION PETROLERA  
 MONTECREDITO S.A. DE C.V.  
 CASA MATRIZ: C/O L. HERNANDEZ 80, CAR DEL  
 SUR LOCAL 2 SAN PEDRO BULLA TEG. 28,  
 correo: smontecredito@grupomonterista.hn  
 TEXACO CHOLUTECA  
 BO. EL TAMARINDO BLVD. CHORO 13A  
 R.T.N.: 06019003217340  
 TELEFONO: FSN: 2554-7300  
 correo: clientes@grupomonterista.hn

**FACTURA**

CAI:  
 C68D54-2FCFC1-474087-3E714F-  
 C2BA14-CG  
 Rango Aut. Desde 001-002-01-01820401  
 Hasta 001-002-01-01820400  
 Fecha Limite Emision: 15/01/2021

**Factura #:**  
**001-002-01-01906474**

Fecha: 08/08/2020 Hora: 10:45:51  
 a.m.  
 Cajero(a): C Caja #: 2

No. Orden De  
 Compra Exenta :  
 No. Constancia  
 De Exonerado :  
 No. Registro  
 De La SAG :  
 RTN: 0714908175708  
 ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 8.8338 @ L. 58.60	L. 500.00E
Descuentos y Rebajas		L. 0.00
Importe Exento		L. 500.00
Importe Gravado al 15%		L. 0.00
Importe Gravado al 18%		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
15% I.B.V.		L. 0.00
18% I.B.V.		L. 0.00
Total		L. 500.00
EFECTIVO Recibido		L. 500.00



2094209

SON: QUINIENTOS  
 La Factura es Beneficio de Todos  
 EXUALA  
 Gracias por su preferencia  
 Original Blanco: Cliente  
 Copia Amarilla: Cliente Credito  
 Copia Rosada: Tributario Emisor

Recibi Conforme

**UNO LA TRINIDAD**  
 LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CA5  
 UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
 RES. LAS CUMBRES 1AV.3GA., BL.E TEG.  
 EMAIL: replesal-uno-hnd@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	34.153L	

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

Sub Total 500.00

E EXENTO 0.00

I ISV 15% 0.00

I ISV 18% 0.00

**TOTAL 500.00**

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 500.00  
 EFECTIVO 500.00

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
000.00%	500.00	0.00	500.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	500.00	0.00	500.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01760857  
 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 ENTREGAR

C.A.I.: 078896-C75809-C045BC-B905C4-  
 3BAD37-D1  
 Factura: 000-001-01-00042739  
 Fecha: 08/08/2020 Hora: 10:23 a.m.  
 Terminos: Efectivo  
 Vendedor: REYES MORENO  
 Cajero: MARIA FERNANDA BETANCOURTH  
 Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD  
 R.T.N.: 07149008175708  
**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
 No OC Exenta:  
 C. Reg. Exonerados:  
 Identificador SAG:

Descripción	Monto
ACEITE PENNZOIL 15W40 CUARTO 1.00 x 488.98	488.96 G
ACEITE PENNZOIL 15W40 CUARTO 4.00 x 130.43	521.74 G
FILTRO HP1 LUBER FINER 1.00 x 243.48	243.48 G
Suma:	L1,252.16
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe ISV 15%:	L1,252.17
Importe ISV 18%:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
ISV 15%:	L187.84
ISV 18%:	L0.00
Total:	L1,440.00
Pago:	L1,500.00
Cambio:	L60.00

Son uno mil cuatrocientos cuarenta con 00/100  
 ctvs

Total Productos: 6

MAZDA BT50 N11885

La Factura es Beneficio de Todos; EXUALA

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



# 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° 051715

DIA	MES	AÑO
10	06	2020

Señor(a) Alcalde(a) De Soledad

Dirección:

R.T.N. 0714908175708 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		400.00												
	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° 8231-19-10500-38		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importe Exonerado L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Exento I.S.V. L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 15% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 15% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL A PAGAR L.</b></td> <td><b>400.00</b></td> </tr> </tbody> </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.		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>400.00</b>
H DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.															
Importe Exonerado L.															
Importe Exento I.S.V. L.															
Importe Gravado 15% L.															
I.S.V. 15% L.															
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>400.00</b>														

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 / 3 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° 051631

DIA	MES	AÑO
5	06	20


Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección: \_\_\_\_\_  
R.T.N. 07149008175708 CONTADO  CREDITO

Datos del Adquiriente Exonerado		N° Registro de la SAG	
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta		
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		
	Gls. Gasolina Regular		
	Gls. Diesel		600
	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

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 / 1Copia: O.T. Emisor / 3Copias: 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° 051606

DIA	MES	AÑO
03	06	20

Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección: \_\_\_\_\_  
R.T.N. 07149008175708 CONTADO  CREDITO

Datos del Adquiriente Exonerado		N° Registro de la SAG	
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta		
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

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 / 1Copia: O.T. Emisor / 3Copias: Archivo





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



## ORDEN DE PAGO Nº 013256

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 01 de Julio 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: Ciento Cinuenta Lempiras con 32/100

(L. 150.32 ) 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.
			<b>TOTALES</b>
Subsidio a Salud en pago de reembolso al sr. Alcalde municipal, por compra de combustible para vehículo municipal nissan frontier placa nº 11076. para realizar actividades de Salud.			150.32

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo:  Cheque Nº \_\_\_\_\_

Orden de pedido Nº \_\_\_\_\_

Identidad Nº 0114-1974-00131

Impuesto Sobre la Renta Nº \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_

Fecha de Pago: 01 DIA 07 MES 2020 AÑO

FIRMA INTERESADO



*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 **Ciento Cincuenta Lempiras con 32/100 (Lps. 150.32)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n° 11076 para realizar actividades de salud

Adjunto factura n°000-002-01-00286465

Soledad, El Paraíso 01 de Julio del 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  
eMail: sac@grupogrec.hn  
Tel:2780-52-29  
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00286465  
C.A.I.  
05A664-3A1EDC-954FB9-57B9D2-8924CE-F7  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00260001  
Factura Final: 000-002-01-00360000  
Fecha límite de emisión: 05-06-2020

Fecha de emisión: 22-05-2020 Hora:15:28  
Cajero: CARLOS ROBERTO ESPINAL

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.768	DIESEL		
Surtidor: 1		13.96 L	150.32 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			150.32 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			150.32 L
Pago			150.32 L
Cambio			0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 32/100

O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:EMISOR

medico:

medico:



18/5/2020  
 20/5/2020 en chulucua con pacientes de Sialista  
 20/5/2020 en chulucua con pacientes de Sialista  
 20/5/2020 en chulucua con pacientes de Sialista

Origen  
 Destino  
 Motorista  
 Observaciones

*Handwritten scribbles and illegible text, possibly including a signature or date.*



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



## ORDEN DE PAGO Nº 013257

Municipalidad de Soledad El Paraíso.



Fecha: 01 de Julio del 2020

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: Mil Lempiras

(L. 1.000.00 ) 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 Publico
		581	Subsidios a la Administración Central.
			<b>TOTALES</b>
Subsidio a Salud en pago de reembolso al sr. Alcalde municipal por compra de combustible para vehículo municipal Mazda Placa N° 11885 para realizar act de Salud.			

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme 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: 01 DIA 07 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 Lempiras exactos (Lps. 1000.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n°028-001-01-01760677, y 000-002-01-00814315

Soledad, El Paraíso 01 de Julio 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: repllegal-unohnd@uno-terra.com  
 CAI:

395282-D4R104-0B4BAC-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 #02 @	35.436L	

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

Sub Total	500.00
E EXENTO	0.00
I ISV 15%	0.00
I ISV 18%	0.00

**TOTAL 500.00**

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 500.00  
 EFECTIVO 500.00

QUINIENTOS 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%	500.00	0.00	500.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	500.00	0.00	500.00

FACTURA

ND.: 028-001-01-01760677  
 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# 22895  
 09/08/20 00:02:49 TTECND# UN033

ESTACION TEXACO LIDARQUE  
 COMAYAGUELA, SALIDA AL SUR  
 TEL. 2224-8460  
 EMAIL: eststas@comayaguela.com

CAI:  
 553372-1E144E-08A426-F278ED-9180FF-6E  
 RTN: 08191942000201  
 AUTH NO.:  
 FECHA LIMITE EMISION: 19/08/2020  
 RANGO: 000-002-01-00601001 A LA  
 000-002-01-00901500

FACTURA

ND.: 000-002-01-0061431E  
 NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

STA: 07149008175708

EFECTIVO

Fecha TI/DA/DO Horas: 14:37:49  
 MARTES IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
35.436L	DIESEL	14.13	L. 500.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 500.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 500.0

EFECTIVO L. 500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00%	500.00 L.	0.00 L.	500.00
I15.00%	0.00 L.	0.00 L.	0.00
I18.00%	0.00 L.	0.00 L.	0.00
TOTAL	500.00 L.	0.00 L.	500.00

ORIGINAL CLIENTE