



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
COMPRAS MES DE AGOSTO AÑO 2020
01/08/2020 al 31/08/2020



N° DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO Y OTROS	PLACA	DESCRIPCION	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR
13330	19/8/2020	Gasolinera Texaco Gasolinera ROADY Accesorios y Lubricantes Alba	000-001-01-0011806 000-003-01-00299201 001-002-01-00020290 000-004-01-00200438	Marcos Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11076	Actividades de Salud	Diesel	1,620.16
13332	19/8/2020	Gasolinera Texaco Gasolinera UNO	001-002-01-00817224 001-002-01-01909492 000-002-01-00824182 000-001-01-00001525 001-01-00051974 000-002-01-00630814 001-001-01-00052008 001-001-01-00051859 000-003-01-00165931 001-001-01-00051830 000-004-01-00201665	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de Salud (Trasladar pacientes de dialisis)	Diesel	7,600.00
13334	19/8/2020	Gasolinera TEXACO	000-003-01-00363543 000-003-01-00205943	Marcos Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11076	Actividades de Salud	Diesel	922.11
13336	19/8/2020	Gasolinera Uno Gasolinera Texaco Gasolinera ROADY Gasolinera PUMA	028-001-01-01760977 000-003-01-00203791 001-002-01-00020111 028-001-01-01760672 000-002-01-00622717 000-002-01-00212574 000-002-01-00802168 000-003-01-00200312 001-004-01-00513859 000-002-01-00807767	Domingo Omar Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11770	Actividades de la Municipalidad	Diesel	6,190.66
133349	19/8/2020	Gasolinera Texaco Gasolinera UNO Gasolinera ROADY	000-003-01-00367805 000-003-01-00364780 000-002-01-00365886 000-003-01-003682256 000-002-01-00828940 001-002-01-00020688 001-001-01-00052259	Marcos Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11076	Actividades de salud	Diesel	2,818.28

			000-002-01-00638716						
			028-001-01-01761320						
			003-003-01-00982417						
			000-002-01-00020629						
			000-001-01-00204153						
		Gasolinera TEXACO	000-002-01-00817646						
		Gasolinera UNO	000-002-01-00217658	Domingo Omar	Vehiculo Nissan		Actividades de la		
13350	19/8/2020	Gasolinera PUMA	001-003-01-00955283	Sanchez	Frontier	11770	Municipalidad	Diesel	5,237.59
TOTAL									L24,388.80



Domingo Omar Sanchez
Alcalde Municipal



Fany Anahy Alvarez
Tesorera Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 013330

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 19 de Agosto del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sánchez

La Suma de: Mil Seiscientos Veinte lempiras con 16/100

(L. 1,620.16) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Viola 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
			Reembolso al Sr. Alcalde municipal por compra de Combustible para Vehículo municipal nissan Frontier placa n° 11076 para realizar actividades de Salud

Lps. 1,620.16

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° 0774-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago:

DIA

08
MES

2020
AÑO



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



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sanchez Aguilar** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Mil Seiscientos Veinte Lempiras con 16/100 (Lps. 1,620.16)** por compra combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n°11076 para realizar actividades de salud.

Adjunto Factura N°000-001-01-00011806,000-003-01-00299201,001-002-01-00020290, y 000-004-01-00200438

Soledad, El Paraíso 19 de agosto del 2020.



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

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

DIA	MES	AÑO
17	6	20

Dirección:

R.T.N.: 0714 9008 17 57 08 TEL: 0714 9008 17 57 08

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:

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: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Firma



ISUZU



Mercedes-Benz

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: 000-003-01-00299201
C.A.I.
05A664-3A1EDC-954FB9-57B9D2-8924CE-F7
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00260001
Factura Final: 000-003-01-00360000
Fecha limite de emisión: 05-06-2020

Fecha de emisión: 02-06-2020 Hora:14:04
Cajero: ANYI MARVELI OSORTO

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.709	DIESEL		
Surtidor: 3		14.49 L	300.07 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.07 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	300.07 L
Pago	300.07 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 07/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA: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 40CC77-E8D245-E448AE-3C6931-3F068A-4B

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
18	06	2020

FACTURA

001-002-01-00 Nº 020290

Señor(es): Alcaldía de Seledad
RTN: 0714-9008-775708

Vehículo: Placa: Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados				
Nº Correl. Const. Registro de Exonerados	Nº Correl. Orden de Compra Exenta	Nº Identificativo Registro de la SAG:		
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			470 =
	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 001-002-01-00022250
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 30-03-2021
2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: cuatrocientos

setenta.

Lps

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	470 =

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

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: 000-004-01-00200438

C.A.I.

A5C14C-C5B406-554AAF-F8F374-F832F6-0F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00200001

Factura Final: 000-004-01-00400000

Fecha limite de emisión: 03-06-2021

Fecha de emisión: 11-06-2020 Hora:13:27

Cajero: ANGELA ELISA ARRIAZA

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.073	DIESEL		
Surtidor: 5		14.95 L	300.09 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 300.09 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.09 L

Pago 300.09 L

Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 09/100

O.C. Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR



Fecha	Actividad	Viaje Origen	Destino	Motorista	Observaciones
18/5/2020	Jalando materiales de la represa para la		Alcalá	Marcos F. Sánchez	
20/5/2020	en Choluteca con pacientes de dialisis			Marcos F. Sánchez	
22/5/2020	en Choluteca con pacientes de dialisis			Marcos F. Sánchez	
29/5/2020	entregando alimento en la albahaca			Marcos F. Sánchez	
30/5/2020	entregando alimento en la victoria			Marcos F. Sánchez	
2/6/2020	dejando pte en Choluteca ^{Cerrito Vieques}	Rio las cañas	Chol.	Marcos F. Sánchez	L. 400.00
3/6/2020	Vacunando en el Tegu			Marcos F. Sánchez	
4/6/2020	Vacunando en el Llano y albahaca			Marcos F. Sánchez	
4/6/2020	Trasando alimento en Sabana larga			Marcos F. Sánchez	
6/6/2020	entregando raciones en ^{Cerro Bonito, Malpasa} El Platanar y Rodeto			Marcos F. Sánchez	
8/6/2020	Vacunando en Cerro Bonito			Marcos F. Sánchez	
9/6/2020	Vacunando en Samalagreira			Marcos F. Sánchez	
10/6/2020	Vacunando en Hatillo Capón y Rodeto ^{Huasteca} Capaz			Marcos F. Sánchez	
12/6/2020	entregando alimento PMA al ^{alto} ojo de agua			Marcos F. Sánchez	
10/6/2020	en la victoria dejando papeles PMA			Marcos F. Sánchez	
11/6/2020	en Choluteca con pte de dialisis y ^{puerto} pte GP 100		Morito	Marcos F. Sánchez	L. 200.00
12/6/2020	en ojo de agua ^{Trasando} Coto de fondo Recop.			Marcos F. Sánchez	
15/6/2020	en Cerro Bonito dejando botas ^{comida}			Marcos F. Sánchez	
16/6/2020	dejando alimento PMA ^{los alpes, la villanueva} veterano, ojo de agua y Rodeto			Marcos F. Sánchez	
18/6/2020	en Orceña con Alfonso Aguilar ^{Guayquil #2} y Rodeto	origen		Marcos F. Sánchez	L. 200.00

[Handwritten signature and initials]



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 013332

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 19 de Agosto 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: Siete Mil Seiscientos Lempiras

(L. 7.600.00) 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
Reembolso al Sr. Alcalde municipal por compra de Combustible y 1 bomba machi-la protecho para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de Salud.			lps. 7.600.00

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:

DIA

08
MES

2020
AÑO

FIRMA INTERESADO



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



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sanchez Aguilar** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Siete Mil Seiscientos Lempiras (Lps. 7,600.00)** por compra de combustible y 1 bomba mochila protecno para vehículo municipal Mazda placa n°11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto Factura N°001-002-01-00817224,001-002-01-01909492,000-002-01-00824182,000-001-01-00001525,001-001-01-00051974,000-002-01-00630814,001-001-01-00052008,001-001-01-00051859,000-003-01-00165931,001-001-01-00051830,000-004-01-00201665.

Soledad, El Paraíso 19 de agosto del 2020



Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

Unidos por un Municipio Mejor

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

CABA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BOULEVAR DEL
SUR LOCAL 2 SAN PEDRO BOLA CORTES
correo: ventas@grupomototecnista.mx

TEXACO CHOLUTECAN
BO. EL TAMARINDO BLVD. CHOLUTECAN
R.T.M: 050130032-17340
TELÉFONO: PSY: 2564-7300
correo: clientes@grupomototecnista.mx

FACTURA

CAI:
C5BD54-2FCFG1-474087-3E714F-
C2BA14-GG
Rango Aut. Desde 001-002-01-01820401
Hasta 001-002-01-01820400
Fecha Límite Emisión: 15/01/2021

Factura #:
001-002-01-01910196

Fecha: 15/06/2020 Hora: 10:28:12
a.m.
Cajero(a): B Caja #: 2

=====

No. Orden De
Compra Exenta :
No. Constancia
De Exonerado :
No. Registro
De La SAG :

=====

RTN: 0714808175708
ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

Código	Descripción	Total
=====	=====	=====
DIÉSEL	FARGEL 8.5852 @ L. 59.24	L. 500.00E
=====	=====	=====
	Descuentos y Rebajas	L. 0.00
	Importe Exento	L. 500.00
	Importe Gravado al 15%	L. 0.00
	Importe Gravado al 16%	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	=====	=====
	15% I.S.V.	L. 0.00
	15% I.S.V.	L. 0.00
	Total	L. 500.00
	EFFECTIVO Recibido	L. 500.00



2097922

SON: QUINIENTOS
La Factura es Beneficio de Todos
BOMBA
Gracias por su preferencia
Original: Blanco: Cliente
Copia Amarillo: Cliente Crédito
Copia Rosado: Tributario Emisor

Recibi Conforme

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

CAI:-
553394-1E14AE-C64AB6-FD78ED-91809F-6E
RTN: 03191942000581
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 31/12/2020
RANGO: 000-002-01-00601001 A LA
000-002-01-00901500
FACTURA
NO.: 000-002-01-00817224
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 16/06/20 Hora: 12:09:48
SURTH06 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
38.289	DIESEL	15.67	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

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

CASA MATRIZ: CCL HERNANDEZ BOULEVAR DEL
SUR LOCAL 2 SAN PEDRO BULA CORTES,
correo: atencion@grupomoncristo.hn

TEXACO CHOLUTECA
BO. EL TAMARINDO BLVD. CHOROTEGA
P.T.M.: 05013003217340
TELÉFONO: FSV: 2554-7300
correo: clientes@grupomoncristo.hn

FACTURA

CAI:
05BD54-2FCFC1-474087-3E714F-
C2BA14-CC
Rango Aut. Desde 001-002-01-01820401
Hasta 001-002-01-01920400
Fecha Límite Emisión: 15/01/2021

Factura #:
001-002-01-01905452

Fecha: 12/06/2020 Hora: 02:09:00
p.m.
Cajero(a): A Caja #: 2

=====

No. Orden De
Compra Exenta :
No. Constancia
De Exonerado :
No. Registro
De La SAG :

=====

RTN: 07149008175708
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
EL PARAISO

Código	Descripción	Total
DIESEL	DIESEL 10.6007 @ L. 56.60	L. 600.00 E
Descuentos y Rebajas		L. 0.00
Importe Exento		L. 600.00
Importe Gravado al 15%		L. 0.00
Importe Gravado al 18%		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
15% I.S.V.		L. 0.00
18% I.S.V.		L. 0.00
Total		L. 600.00
EFFECTIVO Recibido		L. 600.00



2097228

SON SESENTOS
La Factura es Beneficio de Todos
EQUIVALE
Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copie Amarillo: Cliente Credito
Copie Rosado: Tributario Emisor

ESTACION TEXACO LOARQUE
COMAYAGUELA, SALIDA AL SUR
TEL. 2226-6440
EMAIL: estratadonato@yahoo.com

CAI: 553396-1E14AE-C64AB6-F078ED-91809F-GE
RTN: 03191942000581
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 31/12/2020
RANGO: 000-002-01-00801001 A LA
FACTURA
NO.: 000-002-01-00824182
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 07149008175768

Fecha: 02/07/20
SURTNO2
EFFECTIVO
Hora: 12:37:17
IPTNO2

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
30.599	DIESEL	16.34	L. 500.0
Descuentos y Rebaja (-) L.			0.0
TOTAL L.			500.0
Importe Exonerado (-) L.			0.0
TOTAL A PAGAR L.			500.0
EFFECTIVO L.			500.0

QUINIENTOS LENTRAS
ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
100.00% L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXITALA

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S. DE R. L.

BARRIO EL TAMARINDO PLAZA VICTOR FRENTE ANTIGUO LOCAL MI ESPERANZA DE LUJO

TEL: 3367-2922 CHOLUTECA, HONDURAS C. A.



COTIZACION

DIA	MES	AÑO
29	06	2020

Señor(a)

Señor(a) Alcaldía de Soledad

Dirección:

[illegible]

IMPRESA Suyapa Cel:9533-2664

Reporte Grabado 15% L

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

1.900 -

COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA S.DE R.L

**Bo. EL TAMARINDO EN PLAZA VICTOR ESQUINA OPUESTA
ANTIGUA MI ESPERANZA TEL : 3367-2922
e-mail:comercialyferreteriaalfa@gmail.com**

CAI: D3F2CF-A7630E-494894-201529-2E336A-85

FACTURA **Nº 001525**
000-001-01-00

R.T.N 06019019112715

DÍA	MES	AÑO
29	06	2020

Señor (a):

Dirección:

R.T.N.:

TEL:

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021

Son:

Rango autorizado: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001800

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: _____

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

Descuentos y rebajas otorgados	
--------------------------------	--

Importe Gravado L

Importe Exento L

Importe Exonerado L	
---------------------	--

ISV 15 % L

ISV 18 % L

TOTAL L.

Firmă

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 051974

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		600.00
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 06010003100874
TEL: 2780-5097 / 8867-0954 / 8879-2209 - CERTIFICADO N° 8231-19-10500-38

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

ESTACIÓN DE SERVICIOS PERIFÉRICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos. Anillo Periferico esqui
na opuesta Aldeas SOS, Choluteca

Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com

RTN: 17091971001740

Tel. 2782-9461 / 99924483

CAI: C45390-32B28D-924793-7C47E4-C511EB-D6

Factura: 000-002-01-00630814

Fecha: 18/6/2020 Hora: 12:25 p. m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Usuario Bomba

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO
XX

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 25.9909

Bomba Nro: 01

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 15.39

Suma.....L	400.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	400.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	0.00
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	0.00
ISV 18%.....L	0.00
Total.....L	400.00
Pago.....L	400.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son CUATROCIENTOS CON 00/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: 000-002-01-00505701 A
00805700

Fecha Autorización: 16/9/2019

Fecha Limite de Emisión: 16/9/2020

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

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° 052008

DIA MES AÑO
29 06 20

Señor(a) Alcaldía de Soledad

Dirección:

R.T.N. 0714 9008 1757 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		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			
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. 600			

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 / 1 Copia: O.T. Emisor / 3 Copias: 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° 051859

DIA MES AÑO
19 06 20

Señor(a) Alcaldía de Soledad

Dirección:

R.T.N. 0714 9008 1757 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		500.2
	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. 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 / 3 Copias: Archivo

PUMA **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

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

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

FACTURA
000-003-01-00

CAI: CFE017-AF9990-2E418C-2C4193-6F3B1D-E3 N° **165931**

☐ Crédito ☒ Contado

Señor(es): **Alcaldía de Soledad**

RTN: **07149008175708** Fecha: **24-06-20**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		300 =
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	300 =
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	300 =

Valor en letras: **Trescientos Exentos**

O/C N°: _____ DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Vehículo: _____ O/C Exenta: _____

Placa: _____ Constancia del Registro de Exonerado: _____

Odómetro: _____ # Registro Agricultura y Ganadería: _____

Imprenta Marañón RTN 0605-1051-000337

Tel: 2180-2175

Certificado No. 9231-14-10500-47

Fecha de Vencimiento: 03/01/2021

No. Inci: 000-003-01-00157351

No. Fin: 000-003-01-00167350

Original: Cliente

Duplicado: Control SAR (1 Copia: Azul)

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"¡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° **051830**

DIA MES AÑO
17 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		500 =
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 06019003196974
TEL: 2780-5697 / 8867-0954 / 9079-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

SON:

H DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L
Importe Exonerado	L
Importe Exento I.S.V.	L
Importe Gravado 15%	L
I.S.V. 15%	L
TOTAL A PAGAR	L 500 =

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 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: 000-004-01-00201665
C.A.I.
A5C14C-C5B406-554AAF-F8F374-F832F6-0F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00200001
Factura Final: 000-004-01-00400000
Fecha limite de emisión: 03-06-2021

Fecha de emisión: 22-06-2020 Hora: 12:04
Cajero: ANYI MARVELI OSORTO

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.047	DIESEL		
Surtidor: 5		15.77 L	600.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		600.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		600.00 L	
Pago		600.00 L	
Cambio		0.00 L	

Seiscientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

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: 000-004-01-00201665
C.A.I.
A5C14C-C5B406-554AAF-F8F374-F832F6-0F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00200001
Factura Final: 000-004-01-00400000
Fecha limite de emisión: 03-06-2021

Fecha de emisión: 22-06-2020 Hora:12:04
Cajero: ANYI MARVELI OSORTO

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.047	DIESEL		
Surtidor: 5		15.77 L	600.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		600.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		600.00 L	
Pago		600.00 L	
Cambio		0.00 L	

Seiscientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 913334

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 19 de Agosto del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sánchez

La Suma de: Novecientos Veintidos lempiras con 11/100

(L. 922.11) 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 Administración Central.	
Pago de reembolso al Sr. Alcalde municipal, por Compra de combustible para Vehí- culo municipal nissan frontier placa n° 11076 para realizar actividades de Salud				45.922.11



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:

19 08 2020
DIA MES AÑO



FIRMA INTERESADO

Original (reservado) Duplicado Contabilidad

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



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



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sanchez Aguilar** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Novecientos veintidós Lempiras con 11/100 (Lps. 922.11)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan Frontier placa n° 11076 para realizar actividades de salud.

Adjunto Facturas N°000-003-01-00363543, y 000-003-01-00205943

Soledad, El Paraíso 19 de agosto 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, Choluloteca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00363543
C.A.I.

ASC14C-C5B406-554AAF-F8F374-F832F6-OF
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00360001

Factura Final: 000-003-01-00560000

Fecha limite de emision: 03-06-2021

Fecha de emision: 01-07-2020 Hora:15:30
Cajero: EDDY LEONARDO ALVAREZ

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
28.042	DIESEL		
Surtidor: 3		16.05 L	450.07 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	450.07 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	450.07 L
Pago	450.07 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos cincuenta Lempiras con 0
7/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

Estacion El Puente
S. de R.L. de C.V.
TEXACO EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluloteca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00363543

C.A.I.

ASC14C-C5B406-554AAF-F8F374-F832F6-OF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00360001

Factura Final: 000-003-01-00560000

Fecha limite de emision: 03-06-2021

Fecha de emision: 01-07-2020 Hora:15:30
Cajero: EDDY LEONARDO ALVAREZ

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
28.042	DIESEL		
Surtidor: 3		16.05 L	450.07 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	450.07 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	450.07 L
Pago	450.07 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos cincuenta Lempiras con 0
7/100

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:2780-52-29
RTN:06019017960330

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00205943
C.A.I.
0A5807-533268-374D81-CD8D49-9B2865-47
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00200001
Factura Final: 000-003-01-00400000
Fecha límite de emisión: 17-01-2021

Fecha de emisión: 24-06-2020 Hora:15:48
Cajero: FERNANDO GOMEZ

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

nt. Producto	Precio L	Total L
29.933 DIESEL		
Surtidor: 6	15.77 L	472.04 L
Descuentos y Rebajas:	0.00 L	
SubTotal Exento:	472.04 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	472.04 L	
Pago	472.04 L	
Cambio	0.00 L	

Cuatrocientos setenta y dos Lempiras c
on 04/100

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:2780-52-29
RTN:06019017960330

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00205943
C.A.I.
0A5807-533268-374D81-CD8D49-9B2865-47
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00200001
Factura Final: 000-003-01-00400000
Fecha límite de emisión: 17-01-2021

Fecha de emisión: 24-06-2020 Hora:15:48
Cajero: FERNANDO GOMEZ

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

nt. Producto	Precio L	Total L
29.933 DIESEL		
Surtidor: 6	15.77 L	472.04 L
Descuentos y Rebajas:	0.00 L	
SubTotal Exento:	472.04 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	472.04 L	
Pago	472.04 L	
Cambio	0.00 L	

Cuatrocientos setenta y dos Lempiras c
on 04/100

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

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 013336

Municipalidad de Soledad El Paraíso.



Fecha: 19 de Agosto 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: Seis Mil Ciento Noventa lempiras con 66/100

(L. 6,190.66) afectando lo siguiente:

Programa: 01 Gastos de Funcionamiento

Sub-Programa:

Actividad: 06 Tesorería Municipal

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
300			Materiales y Suministros	
	350		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	
		356	Combustibles y Lubricantes	
Reembolso al Sr. Alcalde Municipal por Compra de Combustible para Vehículo municipal nissan frontier placa n° 11770 para realizar giras de trabajo				6,190.66

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:

19 08 2020
DIA MES AÑO



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



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sanchez Aguilar** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Seis Mil Ciento Noventa Lempiras con 66/100 (Lps. 6,190.66)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan Frontier placa n° 11770 para realizar giras de trabajo.

Adjunto Facturas N°028-001-01-01760977,000-003-01-00203791,001-002-01-00020111,028-001-01-01760672,000-002-01-00622717,000-002-01-00212574,000-002-01-00802168,000-003-01-00200312,001-004-01-00513859 y 000-002-01-00807767.

Soledad, El Paraíso 19 de agosto del 2020



Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANA GRANDE KM35 CAS

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

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

EMAIL: replenal-uno@terra.com

CAI:

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

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: HNO33

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	50.659L	
@		

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

Sub Total	765.00
E EXENTO	0.00
I ISV 15%	0.00
I ISV 18%	0.00

TOTAL	765.00
--------------	---------------

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

TOTAL A PAGAR	765.00
EFFECTIVO	765.00

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS

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
E00.00%	765.00	0.00	765.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	765.00	0.00	765.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01760977

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# 20205

08/06/20 16:00:53 TIENDA# HNO33

EDS Texaco Miramontes

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

TEXACO MIRAMONTE

Boulevard Mauricio Oliva

eMail: sac@grupogrec.hn

Tel: 2780-52-29

RTN: 06019017960330

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 008-003-01-00203791

C.A.I.

0A5807-533268-374D81-CD8D49-9B2865-47

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00200001

Factura Final: 000-003-01-00400000

Fecha limite de emision: 17-01-2021

Fecha de emision: 04-06-2020 Hora: 17:11

Cajero: FRANKLIN JOEL VELASQUEZ

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

31.755	DIESEL		
--------	--------	--	--

Surtidor: 5	14.49 L	460.13 L
-------------	---------	----------

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	460.13 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	460.13 L
---------------	----------

Pago	460.13 L
------	----------

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

Cuatrocientos sesenta Lempiras con 13/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

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.oroquina@yahoo.com

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

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
09	06	20

FACTURA

001-002-01-00 N° 020111

Señor(es): Alcaldia de Soledad
RTN: 0714-9008-175108

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	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			285.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

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

Original: Cliente No Inicio 001-002-01-00018761
Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00022280
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 30-03-2021
2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: Docientos ochenta y cinco
lps

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	285.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FIRMA 91

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: repiegal-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	45.356L	
@		

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

Sub Total 640.00

E EXENTO 0.00

I ISV 15% 0.00

I ISV 18% 0.00

TOTAL 640.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 640.00

EFFECTIVO 640.00

SEISCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	0.00	0.00	0.00
I18.00%	0.00	0.00	0.00
E00.00%	640.00	0.00	640.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	640.00	0.00	640.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01760672

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

RTN: 07149008175108

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos. Anillo Periferico esqui-
na opuesta Aldeas SOS, Cholulteca
Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com
RTN:17091971001740
Tel. 2782-9461 / 99924493

CAI: C65390-32R2BD-924793-7C47E4-C511E5-
B6

Factura: 000-002-01-00622717

Fecha: 14/05/2020 Hora: 02:49 p.m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Usuario Bomba

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

xx

R.T.N. Cliente: 07149000175709

Nro OC exentas:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 54.8547 Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 13.13

Suma.....L	775.10
Desccto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	775.10
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	0.00
Importe Grav 18%.....L	0.00
IGV 15%.....L	0.00
IGV 18%.....L	0.00
Total.....L	775.10
Pago.....L	775.10
Cambio.....L	0.00

Son SETECientos SETENTA Y CINCO CON 10/100 ctvs

Comentario:

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

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

EDS Texaco Miramontes
S. de R.L. de C.V.
TEXACO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
Email: sec@grupoprec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017960330

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00212574

C.A.I.

0A5907-573268-374DB1-008D49-982845-47

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00200001

Factura Final: 000-002-01-00400000

Fecha Límite de emisión: 17-01-2021

Fecha de emisión: 19-05-2020 Hora: 17:27

Cajero: Usuario HS

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149000175709

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

46.679	DIESEL	
Burtidor: 3	13.96 L	651.64 L

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

SubTotal Exento:	651.64 L
------------------	----------

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

SubTotal IGV 15%	0.00 L
------------------	--------

SubTotal IGV 18%	0.00 L
------------------	--------

IGV 15%	0.00 L
---------	--------

IGV 18%	0.00 L
---------	--------

TOTAL A PAGAR:	651.64 L
----------------	----------

Pago:	651.64 L
-------	----------

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

Seiscientos cincuenta y uno Lempiras con 64/100

O.C. Exentas:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura es beneficio de todos:

EXI3ALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

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.: 000-002-01-00802168
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 08/05/20 Hora: 16:10:53
SURT#01 IPT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
57.786	DIESEL	14.71	L. 850.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 850.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 850.0

EFFECTIVO L. 850.0

OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	850.0	L. 0.00 L.	850.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	850.0	L. 0.00 L.	850.0

ORIGINAL: CLIENTE

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: ~~000-003-01-00200312~~

C.A.I.

0A5807-533268-374D81-CD8D49-9B2865-47

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 00Q-003-01-00200001

Factura Final: 00Q-003-01-00400000

Fecha limite de emisión: 17-01-2021

Fecha de emisión: 22-04-2020 Hora:14:36

Cajero: MILTON LEONEL RODRIGUEZ

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.807	DIESEL		
Surtidor: 5		15.35 L	288.69 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	288.69 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	288.69 L
Pago	288.69 L
Cambio	0.00 L

Doscientos ochenta y ocho Lempiras con
69/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

CPGASH
 FRENTE RES CENTROAMERICA
 JOSE ANGEL CACERES
 cpgash.diazos@hotmail.com tel.22393117
PUMA CENTRO AMERICA
 CAI:
 635D64-6EBF2E-0F4783-030877-079618-C2
 RTN: 00011981025140
 FECHA LIMITE EMISION: 24/03/2021
 NAWA: 001-004-01-00500401 A LA
 001-004-01-00620403

DESCR	Unid	Importe
1 DIES GR NO4	189.402L	1025.10
	@ L 14.770/ L	

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total L 1025.10

E EXENTO L 0.00

B ISV 15% L 0.00

D ISV 15% L 0.00

TOTAL L 1025.10

Importe Exonerado L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1025.10

CASH L 1025.10

CON MIL VEINTICINCO CON 10/100 LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
015.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
018.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
000.00% L	1025.10 L	0.00 L	1025.10
Total L	1025.10 L	0.00 L	1025.10

FACTURA

NO.: 001-004-01-00513859

NOMBRE: ALCALDIA DE LA SOLEDAD

RTN: 07149003173709

FIRMA.....

CLIENTE.....

PAC.....

Original : - Cliente

Copia :Obligado Tributario Emisor

RESN 0002 CSHA 005 DRH 01 TRAN# 27800

01/02/21 17:37:40 TIENDAH 009

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.: 000-002-01-00807767
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 25/05/20 Hora: 15:10:56
SURT#05 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
31.291	DIESEL	14.38	L. 450.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 450.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 450.0

EFFECTIVO L. 450.0

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	450.0	L. 0.00 L.	450.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	450.0	L. 0.00 L.	450.0



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO

Nº 013349



Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 19 de Agosto 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: Dos mil Ochocientos Dieciocho lempiras con 28/100
(L. 2,818.28) 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
Pago reembolso al Sr. Alcalde municipal			
por compra de combustible para Vehí-			
culo municipal nissan frontier placa n°			
11076 para realizar actividades de salud.			
			Lps. 2,818.28



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:

19
DIA

08
MES

2020
AÑO

FIRMA INTERESADO



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



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sanchez Aguilar** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Dos Mil Ochocientos Dieciocho Lempiras con 28/100 (Lps. 2,818.28)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n° 11076 para realizar actividades de salud.

Adjunto Factura N°000-003-01-00367805,000-003-01-00364780,000-002-01-00365886,000-003-01-00368256,000-002-01-00828940,001-002-01-00020688 y 001-001-01-00052259.

Soledad, El Paraíso 19 de agosto del 2020



Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

Estacion El Puente
S. de R.L. de C.V.
TEXACO EL PUENTE
Barrio La Cruz, Cholulaca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00367805
C.A.I.
A5C14C-C5B406-554AAF-F8F374-F832F6-0F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00360001
Factura Final: 000-003-01-00560000
Fecha limite de emision: 03-06-2021

Fecha de emision: 27-07-2020 Hora:14:07
Cajero: MARIA RODAS

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.319	DIESEL		
Surtidor: 4		16.79 L	593.01 L
Descuentos y Rebajas: .00 L			
SubTotal Exento: 593.01 L			
SubTotal Exonerad: 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 593.01 L			
Pago 593.01 L			
Cambio 0.00 L			

Quinientos noventa y tres Lempiras con
01/100

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

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

Estacion El Puente
S. de R.L. de C.V.
TEXACO EL PUENTE
Barrio La Cruz, Cholulaca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00367805
C.A.I.
A5C14C-C5B406-554AAF-F8F374-F832F6-0F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00360001
Factura Final: 000-003-01-00560000
Fecha limite de emision: 03-06-2021

Fecha de emision: 27-07-2020 Hora:14:07
Cajero: MARIA RODAS

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.319	DIESEL		
Surtidor: 4		16.79 L	593.01 L
Descuentos y Rebajas: .00 L			
SubTotal Exento: 593.01 L			
SubTotal Exonerad: 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 593.01 L			
Pago 593.01 L			
Cambio 0.00 L			

Quinientos noventa y tres Lempiras con
01/100

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

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

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: 000-003-01-00364780
C.A.I.
A5C14C-C5B406-554AAF-F8F374-F832F6-0F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00360001
Factura Final: 000-003-01-00560000
Fecha limite de emisión: 03-06-2021

Fecha de emisión: 10-07-2020 Hora:09:43
Cajero: KARLA ANTONIA ZEPEDA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
15.299	DIESEL		
Surtidor: 3		16.35 L	250.14 L
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento: 250.14 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 250.14 L			
Pago 250.14 L			
Cambio 0.00 L			

Doscientos cincuenta Lempiras con 14/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

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: 000-003-01-00364780
C.A.I.
A5C14C-C5B406-554AAF-F8F374-F832F6-0F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00360001
Factura Final: 000-003-01-00560000
Fecha limite de emisión: 03-06-2021

Fecha de emisión: 10-07-2020 Hora:09:43
Cajero: KARLA ANTONIA ZEPEDA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
15.299	DIESEL		
Surtidor: 3		16.35 L	250.14 L
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento: 250.14 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 250.14 L			
Pago 250.14 L			
Cambio 0.00 L			

Doscientos cincuenta Lempiras con 14/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

Estacion El Puente
S. de R.L. de C.V.
TEXACO EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluluteca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00365886
C.A.I.
A5C14C-C5B406-554AAF-F8F374-1832F6-01
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00360001
Factura Final: 000-002-01-00560000
Fecha limite de emision: 03-06-2021

Fecha de emision: 17-07-2020 Hora:13:04
Cajero: ANYI MARVELI OSORTO

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.220	DIESEL		
Surtidor: 1		16.52 L	400.11 L
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento: 400.11 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 400.11 L			
Pago 400.11 L			
Cambio 0.00 L			

Cuatrocientos Lempiras con 11/100

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

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

Estacion El Puente
S. de R.L. de C.V.
TEXACO EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluluteca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00365886
C.A.I.
A5C14C-C5B406-554AAF-F8F374-1832F6-01
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00360001
Factura Final: 000-002-01-00560000
Fecha limite de emision: 03-06-2021

Fecha de emision: 17-07-2020 Hora:13:04
Cajero: ANYI MARVELI OSORTO

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.220	DIESEL		
Surtidor: 1		16.52 L	400.11 L
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento: 400.11 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 400.11 L			
Pago 400.11 L			
Cambio 0.00 L			

Cuatrocientos Lempiras con 11/100

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

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

Estacion El Puente
S. de R.L. de C.V.
TEXACO EL PUENTE
Barrio La Cruz, Cholulaca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00368256
C.A.I.
A5C14C-C5B406-554AAF-F8F374-F832F6-0F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00360001
Factura Final: 000-003-01-00560000
Fecha limite de emision: 03-06-2021

Fecha de emision: 29-07-2020 Hora:17:16
Cajero: MARIA RODAS

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.847	DIESEL		
Surtidor: 3		16.79	350.02 L
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento: 350.02 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 350.02 L
Pago 350.02 L
Cambio 0.00 L

Trescientos cincuenta Lempiras con 02/
100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

Estacion El Puente
S. de R.L. de C.V.
TEXACO EL PUENTE
Barrio La Cruz, Cholulaca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00368256
C.A.I.
A5C14C-C5B406-554AAF-F8F374-F832F6-0F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00360001
Factura Final: 000-003-01-00560000
Fecha limite de emision: 03-06-2021

Fecha de emision: 29-07-2020 Hora:17:16
Cajero: MARIA RODAS

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.847	DIESEL		
Surtidor: 3		16.79 L	350.02 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	350.02 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 350.02 L
Pago 350.02 L
Cambio 0.00 L

Trescientos cincuenta Lempiras con 02/
100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

ESTACION TEXACO LUDARQUE
 COMPANY GUATEMALA, S.A. S.R.L.
 TEL. 2226-4460
 EMAIL: est@ladarquestexaco.com

CAI: 5333396-1E14AE-C94AB5-F098ED-91809F-5E
 RTN: 03191940000581
 AUTN NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 31/12/2020
 RANNO: 000-000-01-00601001 A LA
 000-000-01-00601000
 FACTURA
 NO.: 000-000-01-00028940
 NOMBRE: ALCALDIA DE SILETAN

RTN: 07149008175703

EFFECTIVO

Fecha: 14/07/20 Hora: 12:27:41

VOLUMEN	DESCRIPCION	EFFECTIVO	MONTO
29.761	DIESEL	16.80	L. 500.0

DESCUENTOS Y REBAJOS (-) L. 0.0
 TOTAL L. 500.0
 IMPORTE EXONERADO (-) L. 0.0
 TOTAL A PAGAR L. 500.0
 EFFECTIVO L. 500.0

QUINIENTOS LEMPTRAS

ADJUVINANTE EXONERADO

No. OC Exentas:
 No. Reg. Exonerado:
 No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
500.00% L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
119.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0

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

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

R.T.N. 08019003197364
CAI: 49CC77-E8D245-E448AE-3C6931-3F068A-4B

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA MES AÑO
09 07 20

FACTURA

001-002-01-00 N° 020688

Señor(es): Alcaldia de Soledad

R.T.N. 0714 9008173708

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	Dios, y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			275.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

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

Original: Cliente No Inicio 001-002-01-00018761
Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00022250
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 30-03-2021
2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: Setecientos y cinco

Lps.

FIRMA Q1

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 275.00

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° 052259

DIA MES AÑO
20 7 2020

Señor(a) Alcaldia 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			450.00
	Kerosene			
	Lubricantes			
	Otros			

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 06019003196974
TEL 2780-5097 / 0867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

SON:	(1) DESGLOSOS 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. 450.00

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



Fecha	Actividad	Viaje	Origen	Destino	Motorista	Observaciones
19/6/2020	en Sto Domingo dejando el material PMA				Marcos F. Sánchez	
22/6/2020	en Duiti entregando ^{y haciendo materiales de Biosseguridad} cuota de fondos recuperados				Marcos F. Sánchez	
23/6/2020	entregando Materiales de Biosseguridad ^{los alpes, Uxatana} la vereda, Rodrigo ojo de agua				Marcos F. Sánchez	
24/6/2020	en Cholv, tramites Personales ^{Centro de Salud y Hospital}				Marcos F. Sánchez	
26/6/2020	en Santo Domingo aporreado ^{en transporte} Papeles				Marcos F. Sánchez	
27/6/2020	Jalisco arena para las alcantarillas del barrio casillas				Marcos F. Sánchez	
1/7/2020	con pacientes de Diabetes en Cholv				Marcos F. Sánchez	
7/7/2020	travando a la vez en Orquídea para Rodas				Marcos F. Sánchez	
9/7/2020	dos veces, en Orquídea travando y dejando ^{Personal} laboratorio				Marcos F. Sánchez	
10/7/2020	en Cholv tener tramites de CIBS				Marcos F. Sánchez	
13/7/2020	en Cholv con Noel por Diabetes en la noche				Marcos F. Sánchez	
14/7/2020	en Teques travando Materiales de Diabetes ^{hijo} Santray				Marcos F. Sánchez	
17/7/2020	en Cholv con Inela travando Documentos Covid				Marcos F. Sánchez	
17/7/2020	con Noel en Diabetes en Cholv				Marcos F. Sánchez	
20/7/2020	con Noel en Diabetes en Cholv.				Marcos F. Sánchez	
22/7/2020	en Orquídea travando ^{Rodrigo Platero} laboratorio				Marcos F. Sánchez	
24/7/2020	entregando elemento ^{Rodrigo Platero} para Covid ^{capitán}				Marcos F. Sánchez	
25/7/2020	entregando elemento ^{Rodrigo Platero} para Covid ^{capitán}				Marcos F. Sánchez	
27/7/2020	con Noel en Diabetes en Cholv.				Marcos F. Sánchez	
29/7/2020	entregando elemento PMA ^{los alpes, Uxatana, la vereda}				Marcos F. Sánchez	
29/7/2020	en Cholv. Combiando Chak. ^{Rodrigo, ojo de agua, Sto Domingo}				Marcos F. Sánchez	

[Handwritten signature and initials]

Actividad	Origen	Destino	Motorista	Observaciones
Volando Postes Citón en San Diego entregado con los Postes de Ciudad de México, Colima, Querétaro y dejando de nuevo en la Jota dejando enfermera en Sta Dominga	Plan Grande, San Marcos Plan	Martos J. Guíñez Martos F. Guíñez Martos F. Guíñez Martos F. Guíñez	<i>[Signature]</i> M. Guíñez	SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL

Viaje

copias

copias



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO

Nº 013350

Municipalidad de Soledad El Paraíso.



Fecha: 19 de Agosto del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sánchez

La Suma de: Cinco mil Doscientos Treinta y Siete Lempiras con 59/100 (L. 5,237.59) afectando lo siguiente:

Programa: 01 Gastos de Funcionamiento

Sub-Programa:

Actividad: 06 Tesorería Municipal

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
300			Materiales y Suministros	
	350		Combustibles y lubricantes	
		356	Combustibles y lubricantes	
Reembolso al Sr. Alcalde municipal por compra de combustible para vehículo municipal nissan frontier placa nº 11770 para realizar giras de trabajo				
				ps. 5,237.59



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 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta Nº

R.T.N.:

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de Pago: 19 08 2020
DIA MES AÑO



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



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sanchez Aguilar** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Cinco Mil Doscientos Treinta y Siete Lempiras con 59/100 (Lps. 5,237.59)** Reembolso al sr. Alcalde municipal por compra de combustible para vehículo municipal nissan frontier placa número 11770 para realizar giras de trabajo.

Adjunto comprobante N°000-002-00638716,028-001-01-01761320,003-003-01-00982417,000-002-01-00020629,000-001-01-00204153,000-002-01-00817646,003-003-01-00986735,000-002-01-00217658 y 001-003-01-00955283.

Soledad, El Paraíso 19 de agosto del 2020.



Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clódethe Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos. Anillo Periferico esqui
na opuesta Aldeas SOS, Choluteca
Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com
RTN:17091971001740
Tel. 2782-9461 / 99924483

CAI: C65390-32B28D-924793-7C47E4-C511EB-
DO

Factura: 000-002-01-00638716

Fecha: 20/7/2020 Hora: 3:00 p. m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Usuario Bomba

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO
xx

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 37.7984

Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 16.67

Suma.....L	630.10
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	630.10
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	0.00
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	0.00
ISV 18%.....L	0.00
Total.....L	630.10
Pago.....L	630.10
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son SEISCIENTOS TREINTA CON 10/100 ctvs

Comentarios:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: 000-002-01-00505701 A
00805700

Fecha Autorización: 16/9/2019

Fecha Limite de Emisión: 16/9/2020

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

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-uno@terra.com

CAI:
395282-D4B104-0B4BAC-59315B-ED5B64-74
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HNO33
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	48.057L	
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		765.10
E EXENTO		0.00
I ISV 15%		0.00
I ISV 18%		0.00
TOTAL		765.10

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 765.10
EFECTIVO 765.10

SETECIENTOS SESENTA 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%	765.10	0.00	765.10
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	765.10	0.00	765.10

FACTURA

NO.: 028-001-01-01761320

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

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia
Apto. 15, Tegucigalpa Distrito Central,
Francisco Morazan.

DETALLISTAS S.A.
PUMA GUADALUPE
Barrio Guadalupe, Boulevard Morazan Fran
cisco Morazan
Email: repiesal@terra.com
R.T.N.: 08019005467720
Tel.: 22385657 y 95890004

30/06/2020 01:45:19 p.m.
FACTURA: 003-003-01-00982417
CAI: 0E03F1-DBA254-824183-575B3A-404618-
R5
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-003-01-00915801
Factura final 003-003-01-01105800
Fecha de emision: 30/06/2020
Fecha limite de emision : 09/12/2020

Codigo Cliente : 1711186
Nombre: ALCALDIA SOLEDAD EL PARAISO
Direccion:
R.T.N: 07149008175708

Cant	Bomba	Descrio	Precio	SubTotal
39.845	4	Diesel L	16.34 L	651.07
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				651.07
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				651.07
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON
07 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exentas:
No. de Registro de exonerados:
No. de Registro de SAG:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Forma de Pago: Cash

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE
A

REDICCA, S. A. de C. V.

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE CENTROAMERICA, S.A. de C.V.



GASOLINERA PUMA LAS TORRES / RENDIMARKET
Col. Las Torres Km. 3, Calle Principal frente a Granitos y Terrazos
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Teléfonos: 2234-9104, 2234-8970
Correo electrónico: redicca1@gmail.com
R.T.N.: 08019008176040

CAI: 3283DD-3BEA98-414BBA-61C16B-668974-16



FACTURA No. 000-002-01-000 **20629**

CLIENTE: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PAI
CONTADO CRÉDITO
FECHA: 12-jun.-2020
R.T.N.: 07149008175708

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo Registro SAG:

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESC.	TOTAL
35	DIESEL LITRO	15.23		540.00
DESC. Y REB. OTORGADOS L.				
IMPORTE EXONERADO L.		IMPORTE EXENTO L.		IMPORTE GRAVADO 18% L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.		540.00		TOTAL A PAGAR L.
I.S.V. 15% L.		I.S.V. 18% L.		540.00

SON:
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00020001 AL 000-002-01-00040000
Original Cliente, 1ra. C. Obligado Tributario Emisor, 2da. C. Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 17/01/2021

IMPORTANTE: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA VENTA AL CRÉDITO
HE RECIBIDO EL PRODUCTO DESCRITO EN FACTURA DE CONFORMIDAD.

DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
PLACA VEHÍCULO:
IDENTIDAD:
O/C.
NOMBRE QUIEN RECIBE
FIRMA

Pasado 20 días se cobrará el 2% quincenal

EDS Texaco Miramontes
S. de R.L. de C.V.

TEXACO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
eMail: sac@grupopgrec.hn
Tel: 2780-52-29
RTN: 06019017960330

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-001-01-00204153
C.A.I.
0A5807-533268-374081-CD8049-982865-47
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00200001
Factura Final: 000-001-01-00400000
Fecha límite de emisión: 17-01-2021

Fecha de emisión: 18-06-2020 Hora: 11:54
Cajero: FRANKLIN JOEL VELASQUEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.493	DIESEL		
Surtidor: 1		15.39 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

ESTACION TEXADO LADRONES
COMAYAGUELA, PALMIRA A. 200
TEL. 223-6460
EMAIL:estecotegus@yahoo.com

CAI:
553394-1E14AE-C64AB4-FD78E1-91807F-4E
RTN: 03191942000581
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 31/12/2020
RANGO: 000-002-01-00401001 A LA
000-002-01-00901500
FACTURA
NO.: 000-002-01-00817646
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 17/06/20 Hora: 08:05:00
SURTH01 IPT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
39.568	DIESEL	15.67	L. 620.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 620.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 620.0

EFFECTIVO L. 620.0

SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
EDU.000 L.	620.0	L. 0.00 L.	620.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
101.0 L.	620.0	L. 0.00 L.	620.0

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia
Apto. 15, Tegucigalpa Distrito Central,
Francisco Morazan.

DETALLISTAS S.A.
PUMA GUADALUPE
Barrio Guadalupe, Boulevard Morazan Fran
cisco Morazan
Email:eccotegus@yahoo.com
R.T.N.:08019005467720
Tel.:22385657 y 95890004

29/07/2020 04:37:40 p.m.

FACTURA:003-003-01-00986735
CAI: DE03F1-DBA254-824183-575D3A-40A618-
B5
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-003-01-00915801
Factura final 003-003-01-01105800
Fecha de emision: 29/07/2020
Fecha limite de emision : 09/12/2020

Codigo Cliente : 1Z11186
Nombre: ALCALDIA SOLEDAD EL PARAISO
Direccion:
R.T.N: 07149008175708

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
41.313	4	Diesel L	17.07 L	705.21

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	705.21
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	705.21
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 21 /100 C
TVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

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

Firma: _____

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO REGISTRARIO EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA

EDS Texaco Miramontes
S. de R.L. de C.V.
TEXACO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017960330

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00217658
C.A.I.
0A5807-533268-374081-CD8D49-9B2865-47
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00200001
Factura Final: 000-002-01-00400000
Fecha limite de emisión: 17-01-2021

Fecha de emisión: 02-07-2020 Hora:13:01
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 7149008175708
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.680	DIESEL		
Surtidor: 3		16.05 L	396.11 L
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento: 396.11 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 396.11 L			
Pago 396.11 L			
Cambio 0.00 L			

Trescientos noventa y seis Lempiras con 11/100

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:2780-52-29
RTN:06019017960330

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00217658
C.A.I.
0A5807-533268-374081-CD8D49-9B2865-47
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00200001
Factura Final: 000-002-01-00400000
Fecha limite de emisión: 17-01-2021

Fecha de emisión: 02-07-2020 Hora:13:01
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.680	DIESEL		
Surtidor: 3		16.05 L	396.11 L
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento: 396.11 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 396.11 L			
Pago 396.11 L			
Cambio 0.00 L			

Trescientos noventa y seis Lempiras con 11/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

UNO AMERICA
GAUDIUM INVERSIONES S. DE R. L.
R.T.N. 08019017897171
COL. AMERICA DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN
504 2234-5572
leeandlopezw@gmail.com
FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 1
Fecha: 17/07/2010 Hora: 05:51:14 p.m.
Cajero: 22 KEVIN ORDONEZ

CORRELATIVO 001-003-01-00966283
CAI: 967835 C16D29-314696-7B215B-D92D64-21
FECHA LIMITE EMISION: 01-04-2021
DESDE: 001-003-01-00900001 HASTA: 001-003-01-01400000
RTN: 07149008175708
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO
No. REGISTRO SAC:
No. REGISTRO EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CARNET EXONERADO

SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100 LEMPIRA

Artículo	Descripción	Cant.	Valor
G_03	DIESEL	17.5	L. 830.00
	37.5 X L. 18.80		

Sub Total L. 830.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 830.00
Importe Gravado 15% L. 0.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 0.00
I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 830.00

EFFECTIVO Tendido L. 830.00
Cambio L. 0.00

INTERNO # 1327795

Oficina Principal: Colonia América, Gasolinera
UNO America, Fie Aeropuerto Toncontin
Distrito Central, Francisco Morazan
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor.
Gracias por su Compra!

UNO AMERICA
GAUDIUM INVERSIONES S. DE R. L.
R.T.N. 08019017897171
COL. AMERICA DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN
504 2234-5572
leeandlopezw@gmail.com
FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 1
Fecha: 17/07/2010 Hora: 05:51:14 p.m.
Cajero: 22 KEVIN ORDONEZ

CORRELATIVO 001-003-01-00966283
CAI: 967835 C16D29-314696-7B215B-D92D64-21
FECHA LIMITE EMISION: 01-04-2021
DESDE: 001-003-01-00900001 HASTA: 001-003-01-01400000
RTN: 07149008175708
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO
No. REGISTRO SAC:
No. REGISTRO EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CARNET EXONERADO

SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100 LEMPIRA

Artículo	Descripción	Cant.	Valor
G_03	DIESEL	17.5	L. 830.00
	37.5 X L. 18.80		

Sub Total L. 830.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 830.00
Importe Gravado 15% L. 0.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 0.00
I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 830.00

EFFECTIVO Tendido L. 830.00
Cambio L. 0.00

INTERNO # 1327795

Oficina Principal: Colonia América, Gasolinera
UNO America, Fie Aeropuerto Toncontin
Distrito Central, Francisco Morazan
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor.
Gracias por su Compra!