




ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
COMPRAS MES DE OCTUBRE AÑO 2020
01/10/2020 al 31/10/2020



N° DE ORDEN PAGO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO Y OTROS	PLACA	DESCRIPCION	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR
13508	13/10/2020	Lubricentro Bonilla	000-001-01-00045188	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de Salud(trasladar pacientes de dialisis)	Aceite	2,440.00
13509	13/10/2020	Gasolinera Uno Gasolinera TEXAXO	004-002-01-00675538 001-001-01-00053509 001-001-01-00055508	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de Salud(trasladar pacientes de dialisis)	Diesel	1,500.00
13537	20/10/2020	Gasolinera Puma	005-003-01-00019335 000-002--01-00821601 000-002-01-00812161 000-001-01-00091809 000-003-01-00170782	Domingo Omar Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11770	Actividades de la Municipalidad	Diesel	3,780.00
13577	23/10/2020	Bonillantas Seguricentro	000-001-01-00107197	Domingo Omar Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11770	Actividades de la Municipalidad	Aceite	1,410.00
TOTAL									L9,130.00


Domingo Omar Sanchez
Alcalde Municipal


Eanys Anahy Alvarez
Tesorera Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 013508

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 13 de Octubre del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Lubricentro Bonilla

La Suma de: Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta lempiras

(L. 2,440.00) 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 Administración Central	
Subsidio a Salud. en compra de aceite, Filtro y engrase para Vehículo municipal MAZDA placa UN° 11885 (Fuerza 9bonduras)				

Lps. 2,440.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE

Por lo tanto, conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo: Cheque N° _____

FIRMA INTERESADO



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Orden de pedido N° _____

Identidad N° _____

Impuesto Sobre la Renta N° _____

R.T.N.: 06019002192138

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de Pago: 13 DIA 10 MES 2020 AÑO



Lubricentro "Bonilla" ^{#7}

S. de R. L. de C.V.
 Dirección: Carretera Panamericana Salida a San Marcos de Colón km 140
 Tel: (504) 2780-0802 // 2780-0818 // 2780-0812 Choluteca Honduras C.A.

ORDEN DE SERVICIO

Nº 044176

Cliente: Alcaldía de Soledad, 2011

Vehículo Marca: Maeda Bt-50. Placa: N-11885

O.K.	SERVICIO	VALOR
<u>1</u>	Cambio de Aceite <u>Col. 15w40 punto</u>	<u>600 =</u>
<u>1</u>	Engrase	<u>60 =</u>
<u>314</u>	Revisión de Niveles <u>serv. 90.</u>	<u>450 =</u>
	Armado de Llantas	
	Rotación de Llantas	
	Reparación de Llantas	
	Balanceo de Ruedas	
	Alineamiento y Chequeo	
	Lavado General	
	Lavado Carro y Chasis	
	Lavado Motor	
	Robinado y Pasteado	
	Pulido y Aspirado	
	Lavado de Tanque	
	Servicios Mecánicos	
	Enderezado de Muñonez	
<u>414</u>	Otros <u>punto</u>	<u>680 =</u>
<u>1</u>	<u>partes</u>	<u>300 =</u>
<u>1</u>	<u>aire</u>	<u>350 =</u>
		<u>13,440 =</u>

Imp. El Sol Chol Tel/Fax: 2780-0368 R.T.N. 0309-1953-000127 // OCT-2019 SIO, 100 TAL #34,901

EMPLEADOS

Choluteca: 13 de Octubre de 2011

<u>Anela.</u>

Jorge
 Encargado



Bonillantas "Seguricentro"

S. de R. L. de C.V.
 Barrio Los Mangos, Carretera Panamericana, Boulevard Enrique Weddle
 Tel: (504) 2782-3010, (504)2782-4331 // 2782-4332 Fax: (504) 2782-3020
 Choluleca Honduras C.A.

COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
13	10	2020

Señor: Alcaldia De Salud

Dirección: Huda, Rt-50 N-11885. 2011

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	10 lts pintura blanca.		600 =
4 1/2	galones pintura blanca.	170 =	680 =
3 1/4	galones pintura negra.	150 =	450 =
1	filtro de aceite.		300 =
1	galon de aire.		350 =
1	galon de agua.		60 =

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

Importe I.S.V L.	
I.S.V 15 % L.	
TOTAL	2,440 =

Firma

LUBRICENTRO BONILLA

LUBRICENTRO BONILLA S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Los Margos contiguo Hotel
Internacional, Cholulaca, Honduras

Email: lubricentrobomilla@hotmail.com

R.T.N.: 08019002192138

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

Fax (504) 2782-3020

C.A.I.: 076896-C75809-C045BC-B905CA-
3BAD37-D1

Factura: 000-001-01-00045188

Fecha: 13/10/2020

Hora: 09:50 a.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: SUANY LAINEZ

Cajero: MARIA FERNANDA BETANCOURTH

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

R.T.N.: 07149008175708

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nro OC Excenta:

C. Reg. Exonerados:

Identificador SAG:

Descripción	Monto
ACEITE PENNZOIL 15W40 GALON	521.74 G
1.00 x 521.74	
ACEITE PENNZOIL 15W40 CUARTO	591.30 G
4.00 x 147.83	
FILTRO HP1 LUBER FINER	260.87 G
1.00 x 260.87	
FILTRO TEC SERVICE	304.35 G
1.00 x 304.35	
ACEITE VALVOLINE 80W90 LIMITED SLIP CUARTO	391.30 G
3.00 x 130.43	
ENGRASE EQUIPO LIAMANO	52.17 G
1.00 x 52.17	
Suma:	L2,121.74
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe ISV 15%:	L2,121.74
Importe ISV 18%:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
ISV 15%:	L318.26
ISV 18%:	L0.00
Total:	L2,440.00
Pago:	L2,500.00
Cambio:	L80.00

Son dos mil cuatrocientos cuarenta con 00/100
ctvs

Total Productos: 11

MAZDA N-11885

La Factura es Beneficio de Todos; EXIUALA

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO N° 013509

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 13 de Octubre 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: Mil Quinientos Lempiras

(L. 1.500.00) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Vida Mejor

Sub-Programa: _____

Actividad: 01 Servicios de Salud.

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencias
	580		Subsidios al Sector Público
		581	Subsidios a la Administración Central
			TOTALES
			Subsidio a Salud en pago de reembolso al Sr. Alcalde Municipal por compra de combustible para vehículo municipal Mazda Placa N° 11885 para realizar actividades de salud.
			Lps. 1.500.00

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: 13 10 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 **Mil Quinientos lempiras (Lps 1500.00)** por compra de combustible para vehículo municipal MAZDA placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n°004-002-01-00675538,001-001-01-00053509 y 001-001-01-00053508.

Soledad, El Paraíso 13 de octubre del 2020.

Att.

Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

Unidos por un Municipio Mejor

I

ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

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

CAI: 2483D6-85D745-B54083-19066D-14FE57-14 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 053509

DIA	MES	AÑO
10	10	2020

Señor(a) Alcaldía De Salud

Dirección: _____

R.T.N. 0714-9008-7757-08 CONTADO CREDITO

Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		
	Gls. Gasolina Regular		
	Gls. Diesel		500 =
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 96019003196974
TEL 2740-5097 / 8467-0954 / 9978-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

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

SON: _____

FIRMA 

Fecha Limite Emisión: 21/01/2021
Numero Inicial: 001-001-01-00052501 al 001-001-01-00055000
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 3 Copia: Archivo

¡Gracias Esperamos volver a Servirte...!
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: 2483D6-85D745-B54083-19066D-14FE57-14 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 053508

DIA	MES	AÑO
13	10	2020

Señor(a) Alcaldoia 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		500 ⁰⁰
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 06010083106874
TEL 2780-5097 / 8667-0954 / 8679-2209 - CERTIFICADO N° 9231-18-10580-38

SON: _____

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

(+) 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 ⁰⁰

Fecha Limite Emisión: 21/01/2021
Numero Inicial: 001-001-01-00052501 al 001-001-01-00055000
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 3 Copia: Archivo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 013537

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 20 de Octubre 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: Tres Mil Setecientos Ochenta Lempiras

(L. 3,780.00) afectando lo siguiente:

Programa: 01 Gastos de Funcionamiento

Sub-Programa:

Actividad: 06 Tesorería Municipal



GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
300			Materiales y Suministros	
	350		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		356	Combustibles y Lubricantes	
Reembolso al Sr. Alcalde Municipal por compra de combustible para vehículo municipal Nissan Frontier placa Nº 11770 para realizar giras de trabajo.				

Lps. 3,780.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: Cheque Nº _____

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido Nº _____

Identidad Nº 0774-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta Nº _____

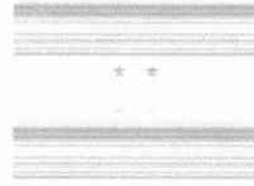
R.T.N.: _____

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de Pago: 20 DIA 10 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 **Tres Mil Setecientos Ochenta Lempiras exactos (Lps. 3,780.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n° 11770 para realizar giras de trabajo.

Adjunto Facturas N°005-003-01-00019235,000-002-01-00821601,000-002-01-00812161,000-001-01-00091809 y 000-003-01-00170782.

Soledad, El Paraíso 20 de Octubre del 2020.



Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

CAI: 000-002-01-00019235
Rango Autorizado: 000-002-01-00019235
Rango Validado: 000-002-01-00019235
H.C. de Aldeas SOS: 444
H.C. de Aldeas SOS: 444

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

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

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

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

CAI: A1713BA-9D08CD-A241A4-85D700-8921D6-30

Factura: 000-002-01-00821601
Fecha: 19/10/2020 Hora: 4:49 p. m.
Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS
Vendedor: Usuario Bomba
Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO xx

CAI: A1713BA-9D08CD-A241A4-85D700-8921D6-30

Factura: 000-002-01-00821611
Fecha: 29/9/2020 Hora: 5:00 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: 31.1139 Bomba Nro: 04
Producto: DIESEL
Precio Unitario: 16.07

R.T.N. Cliente: 07149008175708
Nro OC exenta:
Constancia del Reg de Exonerados:
Identificador SAG:

Suma.....L	500.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Excento.....L	500.00
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	500.00
Pago.....L	500.00
Cambio.....L	0.00

Suma.....L	900.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Excento.....L	900.00
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	900.00
Pago.....L	900.00
Cambio.....L	0.00

Factura No: 000-002-01-00019235
RTN: 07149008175708
De: Aldeas SOS
Bomba: AMERICAN NOVAL INTA
De: Aldeas SOS
Cant: 31.1139 Lts
TOTAL 740.00
Lts: 31.1139
Precio Unitario: 23.80
TOTAL A PAGAR 740.00

FIRMA
Son QUINIENTOS CON 00/100 ctvs

FIRMA
Son NOVECIENTOS CON 00/100 ctvs

Comentario:
Gracias por su Preferencia
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Rango Autorizado: 000-002-01-00805701 A
00955700
Fecha Autorización: 16/9/2020
Fecha Limite de Emisión: 16/3/2021
Original: Cliente / Duplicado: Emisor
Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

Comentario:
Gracias por su Preferencia
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Rango Autorizado: 000-002-01-00805701 A
00955700
Fecha Autorización: 16/9/2020
Fecha Limite de Emisión: 16/3/2021
Original: Cliente / Duplicado: Emisor
Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES "GOZO"



PUMA SAN LORENZO 2

DE: GODOY ARIAS EDUARDO ALFONSO
 Añdea La caucara Frente a Terminal Petropac Contado
 San Lorenzo, Valle Teléfono: 2781-5000 Credito

R.T.N. 08011984192463

CAI E11E81-D1931E-8E4E81-F8AFC7-0CC65D-31
 E-mail eduardo_godoy84@yahoo.com

DIA	MES	ANO
06	10	20

FACTURA 000-001-01 00 N° 091809

Señor (es): Alcaldia de Soledad

R.T.N. 0714-9008-175708 Orden de Compra N°

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
68.42	SUPER DIESEL	15.93		1,090.00
	OTROS			1
Total L.				1,090.00

Son:

Carro Placa:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
15% I.S.V. L.	1
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,090.00

TIRAJE AUTORIZADO 000-001-01-00088901-000-001-01-00098900
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 14/02/2021

Nombre y Firma Conductor Original Cliente Copia Emisor
 Nombre y Firma Facturador

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA

Calle Vicente Williams frente al Cine Valle - Choluteca, Honduras C.A. FACTURA
 1709-1984-003786 +504 2782-0849 pumacholuteca@yahoo.com 000-003-01-00

CAI: EDCD1E-178F41-7F4487-1A4D0A-B17B23-BB N° 170782

Crédito Contado
 Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 0714 9008 175708 Fecha: 14 10 20

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		550
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	550
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	550

Valor en letras: Quinientos cincuenta Lps.

O/C N: _____ DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Vehículo: _____ O/C Exenta: _____

Placa: _____ Constancia del Registro de Exonerado: _____

Odómetro: _____ # Registro Agricultura y Ganadería: _____

Imprenta Maravilla RTH 00051000337
 Tel: 2780-2175
 Certificado No: 9231410900040
 Fecha de Vencimiento: 16/03/2021
 No. Inicial 000-003-01-00167351
 No. Final 000-003-01-00177350
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 11 Copia: Azul

Suiza

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 013577

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 23 de Octubre del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Bonillantas Supracentro.

La Suma de: Mil Cuatrocientos Diez Lempiras

(L. 1.410,00) 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 Administración Central.	
Pago por compra de Aceite Castrol Diesel.				
Filtro PH8A LBBER FINER. y engrase Equipo				
Liviana				



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° _____

Impuesto Sobre la Renta N° _____

R.T.N.: 08019002192149

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de Pago: 23 10 2020
DIA MES AÑO

**BONILLANTAS
SEGURICENTRO**

BONILLANTAS SEGURICENTRO S. DE R.L.
DE C.V.

Barrio Los Margos contiguo Hotel
Internacional, Cholufeca, Honduras

Email: bonillantas@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192149

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

Fax (504) 2782-3020

C.A.I.: 9DFEBF-8FF92B-144B8E-22EDD6-
38DE08-0F

Factura: 000-001-01-00107197

Fecha: 23/10/2020 Hora: 12:43 p.m.

Términos: Efectivo

Vendedor: ALEXIS BONILLA

Cajero: MARIA FERNANDA DE TANCOURTH

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

R.T.N.: 07149008175708

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nro OC Excenta:

C. Reg. Exonerados:

Identificador SAG:

Descripción	Monto
ACEITE CASTROL DIESEL SAE50 GALON	1,034.78 G
2.00 x 517.39	
FILTRO PH8A LUBER FINER	139.13 G
1.00 x 139.13	
ENGRASE EQUIPO LMANO	52.17 G
1.00 x 52.17	
Suma:	L1,226.08
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe ISV 15%:	L1,226.09
Importe ISV 18%:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
ISV 15%:	L183.92
ISV 18%:	L0.00
Total:	L1,410.00
Pago:	L1,500.00
Cambio:	L90.00

Son uno mil cuatrocientos diez con 00/100 ctvs

Total Productos: 4

La Factura es Beneficio de Todos: EXUALA

Rango Autorizado: De 000-001-01-00100001 a
00115000

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Fecha Autorización: 29/05/2020

Fecha Limite de Emisión: 28/02/2021

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