



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD  
 COMPRAS MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020  
 01/11/2020 al 30/11/2020




N° DE ORDEN PAGO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO Y OTROS	PLACA	DESCRIPCION	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR
13654	3/11/2020	Gasolinera PUMA Gasolinera ROADY	000-003-01-00171445 000-003-01-00171480 000-003-01-00171168 000-003-01-00171320 001-002-01-00023327 000-003-01-00171073 000-003-01-00171529	Marcos Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11076	Actividades de Salud	Diesel	2,005.00
13659	11/11/2020	Gsolinera UNO Gasolinera TEXACO	000-001-01-00217953 001-001-01-00053546 001-001-01-00053589 000-002-01-00053500 000-003-01-00223676 028-001-01-01786788 001-001-01-00053677 028-001-01-01876853 000-002-01-00824296 001-001-01-00053755 001-002-01-00023181 028-001-01-01786975 000-002-01-00892287 001-001-01-00053835 028-001-01-01787068 001-001-01-00053893 000-002-01-00234368 000-003-01-00226528	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de Salud(trasladar pacientes de dialisis)	Diesel	9,400.00
13685	13/11/2020	Roy Antony Gomez	000120 y 000-002-01-00619969	Fredis Olvin Casco	Motocicleta Yamaha AG-200	MN4967	Actividades de la Municipalidad	Gasolina	2,070.30
13687	13/11/2020	Gasolinera TEXACO Gasolinera UNO Lubricentro Bonilla	000-002-01-00234971 000-002-01-00054461 000-001-01-00045938 000-002-01-00235988 002-002-01-01147425 00-002-01-00235456 001-001-01-00053986 001-001-01-00054043	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de Salud(trasladar pacientes de dialisis)	Diesel	5,460.00

13688	13/11/2020	Gasolinera PUMA Gasolinera TEXACO Gasolinera UNO	000-003-01-00171319 000-007-01-00229784 028-001-01-01787274 006-002-01-03835679	Domingo Omar Sanchez	Vihiculo Nissan Frontier	11770	Actividades de la Municipalidad	Diesel	2,800.20
13719	25/11/2020	Roy Antony Gomez Gasolinera PUMA	000-003-01-00172524 000-01-00172202 000-001-01-00000124	Marcos Sanchez	Vihiculo Nissan Frontier	11076	Actividades de salud	Diesel	1,310.00
13721	25/11/2020	Gasolinera TEXACO Gasolinera UNO	000-002-01-00054670 001-001-01-00054114 001-002-01-02014570 001-001-01-00054139 001-001-01-00054205 001-001-01-00054204	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de Salud(trasladar pacientes de dialisis)	Diesel	3,400.00
<b>TOTAL</b>									<b>L26,445.50</b>



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 013654

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 03 de Noviembre del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Marcos Francisco Sánchez

La Suma de: Dos Mil Cinco lempiras

(L. 2,005.00) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 01 Servicios de Salud.

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencias
	580		Subsidios al Sector Público
		581	Subsidios a la Administración Central
			<b>TOTALES</b>
			Reembolso al Sr. Marcos Sánchez por compra de combustible para vehículo municipal nissan frontier placa n° 11076 para realizar act. de salud.

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo:  Cheque N° \_\_\_\_\_

FIRMA INTERESADO



Orden de pedido N° \_\_\_\_\_

Identidad N° 0714-1971-00301

Impuesto Sobre la Renta N° \_\_\_\_\_

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

Impuesto Vecinal N° \_\_\_\_\_

Fecha de Pago: 03 11 2020  
DIA MES AÑO



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



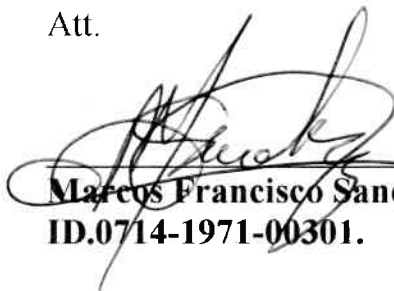
## SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Marcos Francisco Sanchez Aguilar** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Dos Mil Cinco Lempiras (Lps. 2,005.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n° 11076 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n°000-003-01-00171445,000-003-01-00171480,000-003-01-00171168,000-003-01-00171320,001-002-01-00023327,000-003-01-00171073, y 000-003-01-00171529.

Soledad El Paraíso 03 de Noviembre del 2020.

Att.

  
**Marcos Francisco Sanchez Aguilar**  
**ID.0714-1971-00301.**



**PUMA**  **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

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

CAI: EDCD1E-178F41-7F4487-1A4D0A-B17B23-BB **Nº 171445**

Crédito  Contado  
 Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 0714 9008 175708 Fecha: 28-10-20

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		350
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	350
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>350</b>

Valor en letras: Treientos cincuenta Lps.

O/C N: \_\_\_\_\_ DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Vehículo: \_\_\_\_\_ O/C Exenta: \_\_\_\_\_

Placa: \_\_\_\_\_ Constancia del Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

Odómetro: \_\_\_\_\_ # Registro Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Imprenta Miranatha RTN 0605-1051-000337  
 Tel: 2780-2795  
 Certificado No. 92311410500-49  
 Fecha de Vencimiento: 16/03/2021  
 No. Inicial 000-003-01-00167351  
 No. Final 000-003-01-00177350  
 Original Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 (1 Copia Azul)

*[Handwritten Signature]*

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"

**PUMA**  **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

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

CAI: EDCD1E-178F41-7F4487-1A4D0A-B17B23-BB **Nº 171480**

Crédito  Contado  
 Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 0714 9008 175708 Fecha: 29-10-20

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		200 =
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	200 =
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>200 =</b>

Valor en letras: doscientos exentos Lps.

O/C N: \_\_\_\_\_ DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Vehículo: \_\_\_\_\_ O/C Exenta: \_\_\_\_\_

Placa: \_\_\_\_\_ Constancia del Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

Odómetro: \_\_\_\_\_ # Registro Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Imprenta Miranatha RTN 0605-1051-000337  
 Tel: 2780-2795  
 Certificado No. 92311410500-49  
 Fecha de Vencimiento: 16/03/2021  
 No. Inicial 000-003-01-00167351  
 No. Final 000-003-01-00177350  
 Original Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 (1 Copia Azul)

*[Handwritten Signature]*

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"

**PUMA**  **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 **Nº 171168**

Crédito  Contado

Señor (es): Alcaldía de Soledad

RTN: 07149008175708 Fecha: 23-10-20

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		325 =
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	325 =
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>325 =</b>

Valor en letras: Trescientos veinticinco Exentos Lps.

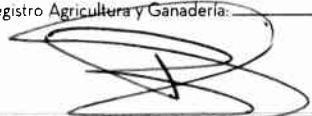
O/C N: \_\_\_\_\_ DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Vehículo: \_\_\_\_\_ O/C Exenta: \_\_\_\_\_

Placa: \_\_\_\_\_ Constancia del Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

Odómetro: \_\_\_\_\_ # Registro Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Imprenta Marañón RTN 0605-1051-000337  
 Tel: 2780-2175  
 Certificado No. 92314-10500-49  
 Fecha de Vencimiento: 16/03/2021  
 No. Inicial 000-003-01-00167351  
 No. Final 000-003-01-00177350  
 Original Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 (1 Copia Azul)

  
 FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"

**PUMA**  **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 **Nº 171320**

Crédito  Contado

Señor (es): Alcaldía de Soledad

RTN: 0714 9008 175708 Fecha: 26-10-20

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		200
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	200
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>200</b>

Valor en letras: Docientos Lps.

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: 2780-2175  
 Certificado No. 92314-10500-49  
 Fecha de Vencimiento: 16/03/2021  
 No. Inicial 000-003-01-00167351  
 No. Final 000-003-01-00177350  
 Original Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 (1 Copia Azul)

  
 FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"

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

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

R.T.N. 08019003197364  
CAI: 458DC8-E272BF-1B4898-9B69BC-EAD303-13

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
03	11	2020

## FACTURA

001-002-01-00 No 023327

Señor(es): Aldreda de Soledad

RTN: 07149008175708

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

Datos del Adquiriente Exonerados				
Nº Correl. Const. Registro de Exonerados	Nº Correl. Orden de Compra Exenta	Nº Identificativo Registro de la SAG:		
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dies. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			400.00
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			
Imp. Maranatha RTN 06051951000337 Tel: 2780-2175		Importe Exonerado	L	
CERTIFICADO No 9231-14-10500-49		Importe Exento	L	
Original Cliente No Inicio 001-002-01-00022251		Importe Gravado 15%	L	
Duplicado Obligado No Final 001-002-01-00024750		Importe Gravado 18%	L	
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 01-03-2021		I. S. V. 15%	L	
ZCop. Rosado Verde		I. S. V. 18%	L	
Valor en letras: <u>cuatrocientos</u>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	400.00

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

## PUMA SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA

Calle Vicente Williams frente al Cine Valle - Choluteca, Honduras C.A. FACTURA  
TEL: 709-1984-003786 +504 2782-0849 pumacholuteca@yahoo.com 000-003-01-00

CAI: EDCD1E-178F41-7F4487-1A4D0A-B17B23-BB No 171073

Crédito  Contado  
Señor (es): aldreda de soledad

RTN: 07149008175708 Fecha: 21-10-20

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		330
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	330
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	330

Valor en letras: Trecientos treinta Lps

O/C N: \_\_\_\_\_ DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
Vehículo: \_\_\_\_\_ O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
Placa: \_\_\_\_\_ Constancia del Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_  
Odómetro: \_\_\_\_\_ \* Registro Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Imprenta Maranatha RTN 06051951000337  
Tel: 2780-2175  
Certificado No 9231-14-10500-49  
Fecha de Vencimiento: 16/03/2021  
No. Inicial 000-003-01-00167351  
No. Final 000-003-01-00177350  
Original Cliente  
Codigo: Obligado Tributario Emisor  
(1 Copia: Azul)  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO  
  
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"

**PUMA**  **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

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

CAI: EDCD1E-178F41-7F4487-1A4D0A-B17B23-BB **Nº 171529**

Crédito  Contado

Señor (es): Alcalde de Soledad

RTN: 0714 9008 175708 Fecha: 30-10-20

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		200
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		L
	Importe Exonerado		L
	Importe Exento		L 200
	Importe Gravado 15%		L
	ISV 15%		L
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		L <b>200</b>

Valor en letras: Docientos Lps

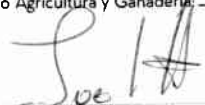
O/C N: \_\_\_\_\_ **DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Vehículo: \_\_\_\_\_ O/C Exenta: \_\_\_\_\_

Placa: \_\_\_\_\_ Constancia del Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

Odómetro: \_\_\_\_\_ # Registro Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Imprenta Maranatha RTN 0605-1951-000337  
 Tel: 2780-2775  
 Certificado No. 92314-10500-49  
 Fecha de Vencimiento: 16/03/2021  
 No. Inicial 000-003-01-00167351  
 No. Final: 000-003-01-00177350  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 (1 Copia: Azul)

  
 FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"**





Fecha	Actividad	Viaje Origen	Destino	Motorista	Observación
10/10/2020	en choluteca viaje de Delmer Alvarez			Marcos F. Sánchez	
11/10/2020	entregando comida colonia <del>según las</del> <sup>el tiempo</sup> <del>col y UXT</del> <sup>Coaxbat</sup>		Playa Covid 19	Marcos F. Sánchez	
12/10/2020	en Choluteca con ERR Dejando PCR en la Región			Marcos F. Sánchez	
13/10/2020	en la victora con ERR Haciendo PRe isofeobas			Marcos F. Sánchez	
14/10/2020	en el cerrobonito con ERR Haciendo PRe isofeobas			Marcos F. Sánchez	
14/10/2020	en choluteca con ERR Dejando PCR en la Región			Marcos F. Sánchez	
15/10/2020	en Rodeito con Dra Quirós y ojo de agua			Marcos F. Sánchez	
16/10/2020	en choluteca con ERR Dejando PCR en la Región			Marcos F. Sánchez	
19/10/2020	con ERR en portillo aguadulce, nos <sup>lancebites</sup> <del>cuadruchos</del> <sup>sur</sup> <del>marcos</del> y ojo de agua			Marcos F. Sánchez	
21/10/2020	con ERR en <del>el</del> domingo realizando PCR y Buena Rapida		Covid 19	Marcos F. Sánchez	
21/10/2020	con ERR en choluteca dejando PCR en la Región			Marcos F. Sánchez	
22/10/2020	en Rodeito Santiago con ERR dando consulta y <sup>P. Rapida</sup> <del>Realizando</del>		Covid 19	Marcos F. Sánchez	
23/10/2020	con ERR en choluteca dejando PCR en la Región			Marcos F. Sánchez	
26/10/2020	en el Rodeo con ERR realizando PCR y Buena Rapida		Covid 19	Marcos F. Sánchez	
26/10/2020	con ERR en choluteca dejando PCR en la Región			Marcos F. Sánchez	
27/10/2020	en las Masías con ERR Realizando PCR y P. Rapida			Marcos F. Sánchez	
28/10/2020	en las Masías con ERR Realizando PCR y <sup>Enf</sup> <del>y</del> <sup>Rodeito</sup> <del>apoyo</del> RB.			Marcos F. Sánchez	
28/10/2020	en choluteca con ERR dejando PCR en la Región			Marcos F. Sánchez	
29/10/2020	con pacientes de diálisis en choluteca			Marcos F. Sánchez	
30/10/2020	en choluteca con ERR dejando PCR en la Región			Marcos F. Sánchez	
31/10/2020	en choluteca <del>comprando</del> <sup>compra</sup> <del>entender</del> <sup>compra</sup> <del>palmas</del>			Marcos F. Sánchez	



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



## ORDEN DE PAGO Nº 913059

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 11 de Noviembre del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Pedro Naun Alvarez Chavamía

La Suma de: Nueve mil Cuatrocientos Lempiras

(L. 9.400.00 ) 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 Publico	
		581	Subsidios a la Administración Central	
Reembolso al sr. Pedro Naun Alvarez Conductor del CESAMO de Soledad Centro por compra de combustible para vehículo municipal Mazda Placa n° 11885 para realizar actividades de salud.				65.940.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo:  Cheque Nº \_\_\_\_\_

Pedro Naun Alvarez  
FIRMA INTERESADO



Orden de pedido Nº \_\_\_\_\_

Identidad Nº 0714-1983-00139

Impuesto Sobre la Renta Nº \_\_\_\_\_

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

Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_

Fecha de Pago: 11 11 2020  
DIA MES AÑO



*Alcaldía Municipal de Soledad*  
*Soledad, El Paraíso.*

*Telefax: 2787-8434*

*Email: munisoledad@yahoo.co*



---


## SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Pedro Naun Alvarez Chavarria** encargado del vehículo municipal Mazda placa n°11885 , por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Nueve Mil Cuatrocientos Lempiras exactos (Lps. 9,400.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n°000-001-01-00217953, 001-001-01-00053546, 001-001-01-00053589, 000-002-01-00053500, 000-003-01-00223676, 028-001-01-01786788, 001-001-01-00053677, 028-001-01-01786853, 000-002-01-00824296, 001-001-01-00053755, 001-002-01-00023181, 028-001-01-01786975, 000-002-01-00892287, 001-001-01-00053835, 028-001-01-01787068, 001-001-01-00053893, 000-002-01-00234368 y 000-003-01-00226528

Soledad El Paraíso 11 de Noviembre del 2020.

Att.

  
**Pedro Naun Alvarez Chavarria**  
**ID.0714-1983-00139.**

---

Unidos por un Municipio Mejor



**EL CAMPIRANO S. DE R.L.**  
**GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE**  
 Sabanagrande, F.M., Aldea El Quiquiste, Km. 39, carretera al Sur,  
 Cel.: 9600-0614 E-mail: ssantosangel@yahoo.es, R.T.N. 08019014638627

**FACTURA N° 000-002-01-000 53500**

CAI: AF169E-AF7C9F-624C9C-1C0884-3EF344-2A  
 Fecha Límite de Emisión: 22/02/2021  
 Rango Autorizado  
 000-002-01-00049252 al 000-002-01-00059251

FACTURA CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		
DIA	MES	AÑO
18	10	2020

Señor: Miguel Ángel Soledad  
 Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 07149008175708  
 No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		
	<b>DIESEL</b>		400.00
	OTROS		
Total en Letras: <u>cuatrocientos exactos</u>		Total L.	
IMPORTE EXONERADO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.			
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
ISV 15% L.			
ISV 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.			400.00

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor  
 Firma \_\_\_\_\_

**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° 053677 

DIA	MES	AÑO
22	10	20

Señor(a) Alicia 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		
TOTAL A PAGAR L.			500

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 06019003195074  
 TEL 2780-5097 / 8667-0954 / 9978-2208 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38  
 SON: \_\_\_\_\_  
 FIRMA \_\_\_\_\_  
 Fecha Límite Emisión: 21/01/2021  
 Número Inicial: 001-001-01-00052501 al 001-001-01-00055000  
 Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 3 Copia: Archivo

**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: 458DC8-E272BF-1B4898-9B69BC-EAD303-13  
 CONTADO  CREDITO   
**FACTURA**  
 001-002-01-00 N° 023181  
 Señor(es): Alicia de Soledad  
 R.T.N.: 07149008175708

Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Const. Registro de Exonerados	N° Correl. Orden de Compra Exenta	N° Identificativo Registro de la SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	Lts. Gasolina Super		400.00
	Lts. Diesel		
	Lpg Cilindros		
	Lubricantes		
	Otros		
TOTAL A PAGAR L.			400.00

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 06019003195074  
 TEL 2780-5097 / 8667-0954 / 9978-2208 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38  
 SON: \_\_\_\_\_  
 FIRMA \_\_\_\_\_  
 Fecha Límite Emisión: 21/01/2021  
 Número Inicial: 001-001-01-00052501 al 001-001-01-00055000  
 Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 3 Copia: Archivo

**UNO LA TRINIDAD**  
 LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS  
 UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
 RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.  
 EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com

CAI:  
 110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A  
 RTN: 08029995457769  
 AUTH NO.: HN033  
 FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021  
 RANGO: 028-001-01-01785001 A LA  
 028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #03	30.825L	
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		500.00
E	EXENTO	0.00
I	ISV 15%	0.00
I	ISV 18%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>500.00</b>	
Importe Exonerado (-)		0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>500.00</b>	
	EFFECTIVO	500.00

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

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

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

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	0.00	0.00	0.00
I18.00%	0.00	0.00	0.00
E00.00%	500.00	0.00	500.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>

FACTURA

NO.: 028-001-01-01786788  
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD  
 RTN: 07149008175708  
 Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_

**UNO LA TRINIDAD**  
 LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS  
 UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
 RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.  
 EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com

CAI:  
 110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A  
 RTN: 08029995457769  
 AUTH NO.: HN033  
 FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021  
 RANGO: 028-001-01-01785001 A LA  
 028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01	36.991L	
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		600.00
E	EXENTO	0.00
I	ISV 15%	0.00
I	ISV 18%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>600.00</b>	
Importe Exonerado (-)		0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>600.00</b>	
	EFFECTIVO	600.00

SEISCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC 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%	600.00	0.00	600.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>

FACTURA

NO.: 028-001-01-01786853  
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD  
 RTN: 07149008175708  
 Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO  
 Prop. Eliodora Fibronia Brito

Cal. San Carlos, Anillo Periferico en  
 la opuesta Aldeas SOL, Oculoteca  
 Email: es.punaperiferico@msn.com  
 RTN: 7391271001790  
 Tel. 7762-7961 / 9924063

CAI: A1713BA-9D0806-4241A0-8ED700-8921A0-30

Factura: 000-002-01-00024276  
 Fecha: 25/10/2020 Hora: 11:17 a. m.  
 Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS  
 Vendedor Usuario Bomba  
 Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO  
 M.R.  
 E.T.N. Cliente: 07149008175708  
 Nro DC Exenta:  
 Constancia del Reg de Exoneracion:  
 Identificador SAG:

Lts: 31-1137 Bomba (Nro: 02)  
 Producto: 07E03L  
 Precio Unitario: 16.07

Subs.....L	300.00
Descuento y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....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
<b>Total.....L</b>	<b>500.00</b>
Pago.....L	500.00
Cancela.....L	0.00

**FIRMA**  
 Seis CIENTOS CON 00/100 Lemp.  
 Conentario:

Gracias por su Preferencia  
 Modalidad: SFG Independiente Fijo  
 Rango Autorizado: 000-002-01-00005701 =  
 00965700  
 Fecha Autorizacion: 10/04/2020  
 Fecha Limite de Emision: 10/03/2021  
 Original: Cliente + Adicionado: Emisor  
 Sistema Desarrollado por: GlobalSoft

# 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

Nº 053835

DIA	MES	AÑO
31	10	2020

Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. 07149008135708 CONTADO  CREDITO

Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta	
N° Registro de la SAG		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		
	Gls. Gasolina Regular		
	Gls. Diesel		500.00
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		
TOTAL A PAGAR L.			500.00

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN:06019003196974  
TEL. 2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 8231-19-10500-38

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN:06019003196974 TEL. 2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 8231-19-10500-38	
(I) 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

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

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

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

FACTURA 001-001-01-00

Nº 053755

DIA	MES	AÑO
27	10	2020

Señor(a) Alcaldia De Soledad

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. 07149008135708 CONTADO  CREDITO

Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta	
N° Registro de la SAG		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		
	Gls. Gasolina Regular		
	Gls. Diesel		600.00
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		
TOTAL A PAGAR L.			600.00

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN:06019003196974  
TEL. 2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 8231-19-10500-38

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN:06019003196974 TEL. 2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 8231-19-10500-38	
(I) 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.	600.00

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

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

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 Copias: Archivo

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: 31/12/2020  
RANGO: 000-002-01-00601001 A LA  
000-002-01-00901500  
FACTURA  
NO.: 000-002-01-00892287  
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 30/10/20 Hora: 13:40:49  
SURT#02 IPT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
36.697	DIESEL	16.35 L.	600.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 600.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 600.0

EFFECTIVO L. 600.0

SEISCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

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

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

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.  
EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com

CAI:

110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A  
RTN: 08029995457769  
AUTH NO.: HN033  
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021  
RANGO: 028-001-01-01785001 A LA  
028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04 @	43.183L	

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

Sub Total 700.00

E EXENTO 0.00

I ISV 15% 0.00

I ISV 18% 0.00

**TOTAL 700.00**

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 700.00

EFFECTIVO 700.00

SETECIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

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

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	0.00	0.00	0.00
I18.00%	0.00	0.00	0.00
E00.00%	700.00	0.00	700.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	700.00	0.00	700.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01786975

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

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

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

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Registro S A G: \_\_\_\_\_

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.  
EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com

CAI:

110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A  
RTN: 08029995457769  
AUTH NO.: HN033  
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021  
RANGO: 028-001-01-01785001 A LA  
028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02 @	36.991L	

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

Sub Total 600.00

E EXENTO 0.00

I ISV 15% 0.00

I ISV 18% 0.00

**TOTAL 600.00**

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 600.00

EFFECTIVO 600.00

SEISCIENTOS 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%	600.00	0.00	600.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	600.00	0.00	600.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01787068

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

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

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

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_

# 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° 053893 

DIA	MES	AÑO
3	11	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 2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38				(+) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. Importe Exonerado L. Importe Exento I.S.V. L. Importe Gravado 15% L. I.S.V. 15% L. <b>TOTAL A PAGAR L. 500</b>	

SON: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
**FIRMA** *[Signature]*

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

Fecha Limite Emisión: 21/01/2021  
 Numero Inicial: 001-001-01-00052501 al 001-001-01-00055000  
 Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 9 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: 2483D6-85D745-B54083-19066D-14FE57-14 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 053546 

DIA	MES	AÑO
15	10	2020

Señor(a) Alcaldía de Soledad

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. 07149008175708 CONTADO  CREDITO

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

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN:06019003196974 TEL 2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38				(+) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. Importe Exonerado L. Importe Exento I.S.V. L. Importe Gravado 15% L. I.S.V. 15% L. <b>TOTAL A PAGAR L. 500</b>	
---	--	--	--	---	--

SON: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
**FIRMA** *[Signature]*

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

Fecha Limite Emisión: 21/01/2021  
 Numero Inicial: 001-001-01-00052501 al 001-001-01-00055000  
 Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 9 Copias: Archivo



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: 000-003-01-00226528  
C.A.I.

0A5807-533268-374DB1-CD8D49-9B2865-47

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00200001

Factura Final: 000-003-01-00400000

Fecha limite de emisión: 17-01-2021

Fecha de emisión: 07-11-2020 Hora:14:12  
Cajero: OLMAN FELICITO AVILA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.114	DIESEL		
Surtidor: 6		16.07 L	500.00 L
	Descuentos y Rebajas:		0.00 L
	SubTotal Exento:		500.00 L
	SubTotal Exonerado:		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:EMISOR

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00226528  
C.A.I.

0A5807-533268-374DB1-CD8D49-9B2865-47

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00200001

Factura Final: 000-003-01-00400000

Fecha limite de emisión: 17-01-2021

Fecha de emisión: 07-11-2020 Hora:14:12  
Cajero: OLMAN FELICITO AVILA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.114	DIESEL		
Surtidor: 6		16.07 L	500.00 L
	Descuentos y Rebajas:		0.00 L
	SubTotal Exento:		500.00 L
	SubTotal Exonerado:		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos 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 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° 053589 

DIA	MES	AÑO
17	10	2020

Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. 09149008175708 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: 06019003196074  
TEL: 2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10586-38

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>500.-</b>

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 / 2 Copia: Archivo

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

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: 000-002-01-00234368  
 C.A.I.  
 0A5807-533268-374D81-CD8D49-9B2865-47  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00209653  
 Factura Final: 000-002-01-00400000  
 Fecha T ite de emisi : 17-01-2021

Fecha de emisi : 05-11-2020 Hora:14:23  
 Cajero: ASTRY GISSELL ESPINAL

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.337	DIESEL	16.07 L	600.00 L
Surtidor: 4			
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		600.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		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

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: 000-002-01-00234368  
 C.A.I.  
 0A5807-533268-374D81-CD8D49-9B2865-47  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00209653  
 Factura Final: 000-002-01-00400000  
 Fecha T ite de emisi : 17-01-2021

Fecha de emisi : 05-11-2020 Hora:14:23  
 Cajero: ASTRY GISSELL ESPINAL

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.337	DIESEL	16.07 L	600.00 L
Surtidor: 4			
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		600.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		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

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: 000-003-01-00223676  
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 emisión: 17-01-2021

Fecha de emisión: 20-10-2020 Hora:14:45  
Cajero: FRANKLIN JOEL VELASQUEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.114	DIESEL		
Surtidor: 6		15.07 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		500.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		500.00 L	
Pago		500.00 L	
Cambio		0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:EMISOR

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

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-003-01-00223676  
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 emisión: 17-01-2021

Fecha de emisión: 20-10-2020 Hora:14:45  
Cajero: FRANKLIN JOEL VELASQUEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.114	DIESEL		
Surtidor: 6		15.07 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		500.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		500.00 L	
Pago		500.00 L	
Cambio		0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:EMISOR

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

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-001-01-00217953  
C.A.I.  
0A5807-533268-374081-CD8D49-9B2865-47  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-001-01-00200001  
Factura Final: 000-001-01-00400000  
Fecha limite de emisión: 17-01-2021

Fecha de emisión: 14-10-2020 Hora:12:51  
Cajero: CRIS DARIEL ZEPEDA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.063	DIESEL	15.96 L	400.00 L
Surtidor: 2			
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento: 400.00 L			
SubTotal Exonerado: 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 400.00 L			
Pago 400.00 L			
Cambio 0.00 L			

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

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

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-001-01-00217953  
C.A.I.  
0A5807-533268-374081-CD8D49-9B2865-47  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-001-01-00200001  
Factura Final: 000-001-01-00400000  
Fecha limite de emisión: 17-01-2021

Fecha de emisión: 14-10-2020 Hora:12:51  
Cajero: CRIS DARIEL ZEPEDA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.063	DIESEL	15.96 L	400.00 L
Surtidor: 2			
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento: 400.00 L			
SubTotal Exonerado: 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 400.00 L			
Pago 400.00 L			
Cambio 0.00 L			

Cuatrocientos 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 N° 013685

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 13 de Noviembre del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Fredis Olvin Casco Aguilar

La Suma de: Dos mil setenta lempiras con 30/100

(L. 2,070.30 ) 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. Asistente Administrativo de la municipalidad de Soledad por compra de combustible para motocicleta municipal yamaha AG-200 color azul placa MN4967 para realizar giras de trabajos				2070.30

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° 0714-1984-00589

Impuesto Sobre la Renta N° \_\_\_\_\_

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

Impuesto Vecinal N° \_\_\_\_\_

Fecha de Pago: 13 DIA 11 MES 2020 AÑO



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



## SOLICITUD DE REEMBOLSO

**YO: FREDIS OLVIN CASCO AGUILAR** en mi condición de Asistente Administrativos de la municipalidad de Soledad por este medio solicito un Reembolso por la cantidad de **(L. 2,070.30) Dos mil setenta lempiras con 30 centavos** por compra de combustible para Motocicleta Municipal Yamaha AG-200, Color Azul con Placa MN4967, para realizar gira de trabajo correspondientes a la alcaldía Municipal de Soledad.

### Adjunto documentos Soportes;

facturas N° 000120 y 000-002-01-00619969

Informen de Giras de Trabajo.

Firmo la presente a los 13 / Noviembre / 2020.

Fredis Olvin Casco Aguilar  
Firma del Empleado  
0714-1964-00589



Domingo Omar Sánchez Aguilar  
V.B. Alcalde Municipal

# Roy Antony Gómez Palma

Bo. El Centro, frente a Cooperativa COMIXSOL,  
Soledad, El Paraíso, Honduras, C.A.

Tel. +(504) 9707-1717 / R.T.N. 07141986002559

email: royantonygomezpalma@gmail.com

CAI: 8B7CAF-A20E59-AC47AB-234708-C12C21-B6

## FACTURA

000-001-01-00 N° 000118

DÍA	MES	AÑO
25	10	20

Señor (a):

Alcaldía Municipal

Dirección:

Soledad Centro

R.T.N.:

07149008175708

TEL.:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
20	galinas de Super	98.00		1960.00
<b>Total</b>				



**CANCELADO**

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873  
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2021

Valor en letras:

Mil Novecientos Sesenta Lempiras exactas

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

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 !

Firma

*Roy Gómez*

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>1960.00</b>

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO  
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos, Anillo Periferico esqua

na opuesta Aldeas SOS, Choluteca

Email: es\_pumaperiferico04@hotmail.com

RTN:17091971001740

Tel. 2782-9461 / 99924483

CAI: C65390-32B28D-924793-7047E4-0511E8-  
I6

Factura: 000-002-01-00619969

Fecha: 01/05/2020 Hora: 02:03 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: 6.3684

Bomba Nro: 03

Producto: SUPERIOR

Precio Unitario: 17.32

Suma.....L	110.30
Desccto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	110.30
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	110.30
Pago.....L	110.30
Cambio.....L	0.00

FIRMA

SON CIENTO DIEZ CON 30/100 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





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



## ORDEN DE PAGO N° 013687

Municipalidad de Soledad El Paraíso.



Fecha: 13 de Noviembre del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fagnys Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Pedro Naun Alvarez Chavarría

La Suma de: Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta Lempiras

(L. 5,460.00) 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 conductor del CESAMO de Soledad Centro. por compra de combustible para vehículo municipal MAZDA placa N11885 para realizar actividades de salud y los 5,460.00 cambio de aceite y engrase.

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° 0714-1983-00139

Impuesto Sobre la Renta N° \_\_\_\_\_

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

Impuesto Vecinal N° \_\_\_\_\_

Fecha de Pago: 13 11 2020  
DIA MES AÑO

Pedro Naun Alvarez  
FIRMA INTERESADO





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



---

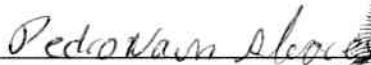

## SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Pedro Naun Alvarez Chavarría** encargado del vehículo municipal Mazda placa n°11885 , por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta Lempiras exactos (Lps. 5,460.00)** por compra de combustible, cambio de aceite y engrase para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n°000-002-01-00234971, 000-002-01-00054461, 000-001-01-00045938, 000-002-01-00235988, 002-002-01-01147425, 00-002-01-00235456, 001-001-01-00053986 y 001-001-01-00054043.

Soledad El Paraíso 13 de Noviembre del 2020.

Att.

  
  
**Pedro Naun Alvarez Chavarría**  
**ID.0714-1983-00139.**

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: 000-002-01-00234971  
C.A.I.  
0A5807-533268-374D81-CD8D49-9B2865-47  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00209653  
Factura Final: 000-002-01-00400000  
Fecha l ite de emisi : 17-01-2021

Fecha de emisi : 09-11-2020 Hora:13:44  
Cajero: ASTRY GISSELL ESPINAL

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.891	DIESEL		
Surtidor: 4		16.07 L	400.00 L
-----			
	Descuentos y Rebajas:	0.00 L	
	SubTotal Exento:	400.00 L	
	SubTotal Exonerado:	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	400.00 L	
	Pago	400.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:EMISOR

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

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00234971  
C.A.I.  
0A5807-533268-374D81-CD8D49-9B2865-47  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00209653  
Factura Final: 000-002-01-00400000  
Fecha l ite de emisi : 17-01-2021

Fecha de emisi : 09-11-2020 Hora:13:44  
Cajero: ASTRY GISSELL ESPINAL

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.891	DIESEL		
Surtidor: 4		16.07 L	400.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	400.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	400.00 L
Pago	400.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:EMISOR



**EL CAMPIRANO S. DE R.L.**  
**GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE**  
 Sabanagrande, F.M., Aldea El Quiquiste, Km. 39, carretera al Sur,  
 Cel.: 9600-0614 E-mail: ssantosangel@yahoo.es, R.T.N. 08019014638627

**FACTURA N° 000-002-01-000 54461**

CAI: AF169E-AF7C9F-624C9C-1C0884-3EF344-2A

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2021

Rango Autorizado

000-002-01-00049272 a 000-002-01-00059251

Señor: Alcaldía de Soledad

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

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_

No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_

FACTURA CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
11	11	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<b>GASOLINA REGULAR</b>		
	<b>GASOLINA SUPER</b>		
	<b>DIESEL</b>		600 cc
	<b>OTROS</b>		
	<u>Miguel Añila</u>		
Total en Letras: <u>Seiscientos Exactos</u>		Total L.	
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"		IMPORTE EXONERADO L.	
Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor		IMPORTE EXENTO L.	
Firma _____		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		ISV 15% L.	
		ISV 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	600 cc

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

CAI: 076896 C75809 C045BC B905C4  
 3BAD37-D1  
 Factura: 000-001-01-00045938  
 Fecha: 13/11/2020 Hora: 10:04 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 Exenta:  
 C. Reg Exonerados  
 Identificador SAG:

Descripción	Monto
ACEITE PENNZOIL 15W40 GALON	1,043.48 G
2.00 x 521.74	
FILTRO HP1 LUBER FINER	260.87 G
1.00 x 260.87	
ENGRASE EQUIPO LIANO	52.17 G
1.00 x 52.17	
Suma:	1,356.52
Descuentos y Rebajas:	1.00
Importe Exento:	1.00
Importe ISV 15%:	1,356.52
Importe ISV 18%:	1.00
Importe Exonerado:	1.00
ISV 15%:	1,203.48
ISV 18%:	1.00
Total:	1,560.00
Pago:	1,570.00
Cambio:	110.00

Son uno mil quinientos sesenta con 00/100 ctvs

Total Productos: 4

MAZDA N 11885

La Factura es Beneficio de Todos; EXIJALA

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

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Fecha Autorización: 29/11/2019

Fecha Límite de Emisión: 29/11/2020

Sistema Desarrollado por GlobalSoft  
 Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3228-7314

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: 000-002-01-00235988  
C.A.I.  
OA5807-533268-374081-CD8D49-9B2865-47  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00209653  
Factura Final: 000-002-01-00400000  
Fecha l ite de emisi : 17-01-2021

Fecha de emisi : 15-11-2020 Hora:14:29  
Cajero: DARIELA SARAI OYUELA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.668	DIESEL		
Surtidor: 4		16.07 L	300.00 L
-----			
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		300.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
-----			
TOTAL A PAGAR		300.00 L	
Pago		300.00 L	
Cambio		0.00 L	

Trescientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:EMISOR

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

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00235988  
C.A.I.  
OA5807-533268-374081-CD8D49-9B2865-47  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00209653  
Factura Final: 000-002-01-00400000  
Fecha l ite de emisi : 17-01-2021

Fecha de emisi : 15-11-2020 Hora:14:29  
Cajero: DARIELA SARAI OYUELA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.668	DIESEL		
Surtidor: 4		16.07 L	300.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	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

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

CASA MATRIZ COL. HERNANDEZ BOULEVAR DEL  
CUR LOCAL 2, SAN PEDRO SULA, CORTES.  
correo: smelenuez@grupomontecristo.ht

TEXACO DANLI  
BARRIO ABAJO, SALIDA HACIA  
TEGUCIGALPA.  
R.T.N. 05019009217340  
TELEFONO PBX 2584-7300  
correo: clientes@grupomontecristo.ht

## FACTURA

CAI:  
1C4AF0-242DB7-8A4C96-0F82AB-  
B905FB-0E  
Rango Aut. Desde 002-002-01-01120001  
Hasta 002-002-01-01170000  
Fecha Limite Emision: 03/03/2021

Factura #:  
002-002-01-01147425

Fecha: 14/11/2020 Hora: 02:07:41 p.m.  
Cajero(a): A Caja #: 2

=====

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

=====

Reference: 0714908175708  
ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 11 0889 @ L. 63.24	L. 700.00E
=====		=====
	Total ventas Exento	L. 700.00
	Total venta al 15%	L. 0.00
	Total venta al 18%	L. 0.00
	Total venta exonerada	0.00
=====		=====
	Total venta	700
	Descuentos y Rebajas	L. 0.00
=====		=====
	Subtotal Exento	L. 700.00
	Total	L. 700.00
=====		=====
	EFFECTIVO Recibido	L. 700.00



1250404

SON SETECIENTOS  
La Factura es Beneficio de Todos  
EXIJA LA  
Gracias por su preferencia  
Original Blanco Cliente  
Copia Tributario Emisor

Recibi Conforme

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

CASA MATRIZ COL. HERNANDEZ BOULEVAR DEL  
CUR LOCAL 2, SAN PEDRO SULA, CORTES.  
correo: smelenuez@grupomontecristo.ht

TEXACO DANLI  
BARRIO ABAJO, SALIDA HACIA  
TEGUCIGALPA.  
R.T.N. 05019009217340  
TELEFONO PBX 2584-7300  
correo: clientes@grupomontecristo.ht

## FACTURA

CAI:  
1C4AF0-242DB7-8A4C96-0F82AB-  
B905FB-0E  
Rango Aut. Desde 002-002-01-01120001  
Hasta 002-002-01-01170000  
Fecha Limite Emision: 03/03/2021

Factura #:  
002-002-01-01147425

Fecha: 14/11/2020 Hora: 02:07:41 p.m.  
Cajero(a): A Caja #: 2

=====

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

=====

Reference: 0714908175708  
ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 11 0889 @ L. 63.24	L. 700.00E
=====		=====
	Total ventas Exento	L. 700.00
	Total venta al 15%	L. 0.00
	Total venta al 18%	L. 0.00
	Total venta exonerada	0.00
=====		=====
	Total venta	700
	Descuentos y Rebajas	L. 0.00
=====		=====
	Subtotal Exento	L. 700.00
	Total	L. 700.00
=====		=====
	EFFECTIVO Recibido	L. 700.00



1250404

SON SETECIENTOS  
La Factura es Beneficio de Todos  
EXIJA LA  
Gracias por su preferencia  
Original Blanco Cliente  
Copia Tributario Emisor

Recibi Conforme

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: 000-002-01-00235456  
 C.A.I.  
 OA5807-533268-374D81-CD8D49-9B2865-47  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00209653  
 Factura Final: 000-002-01-00400000  
 Fecha l ite de emisi : 17-01-2021

Fecha de emisi : 12-11-2020 Hora:13:19  
 Cajero: FRANKLIN JOEL VELASQUEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.114	DIESEL		
Surtidor: 4			
		16.07 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
		SubTotal Exento:	500.00 L
		SubTotal Exonerado:	0.00 L
		SubTotal ISV 18%	0.00 L
		SubTotal ISV 15%	0.00 L
		ISV 18%	0.00 L
		ISV 15%	0.00 L
TOTAL A PAGAR			500.00 L
Pago			500.00 L
Cambio			0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
 COPIA:EMISOR

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

FACTURA DE CONTADO  
 FACTURA: 000-002-01-00235456  
 C.A.I.  
 OA5807-533268-374D81-CD8D49-9B2865-47  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00209653  
 Factura Final: 000-002-01-00400000  
 Fecha l ite de emisi : 17-01-2021

Fecha de emisi : 12-11-2020 Hora:13:19  
 Cajero: FRANKLIN JOEL VELASQUEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.114	DIESEL		
Surtidor: 4			
		16.07 L	500.00 L
		Descuentos y Rebajas:	0.00 L
		SubTotal Exento:	500.00 L
		SubTotal Exonerado:	0.00 L
		SubTotal ISV 18%	0.00 L
		SubTotal ISV 15%	0.00 L
		ISV 18%	0.00 L
		ISV 15%	0.00 L
TOTAL A PAGAR			500.00 L
Pago			500.00 L
Cambio			0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
 COPIA:EMISOR







# 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  
Choluteca Honduras C.A.

## COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
13	11	20

Señor: Alcaldia Soledad

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Galonas 15W40 Penzol	600	1200
1	Filtro HP 1 Lubar	300	300



Importe I.S.V L.	
I.S.V 15 % L.	
<b>TOTAL</b>	<b>1,560</b>

Firma \_\_\_\_\_

# 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° 053986

DIA	MES	AÑO
11	11	2020

Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. 07149008175708 CONTADO  CREDITO

Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		
	Gls. Gasolina Regular		
	Gls. Diesel		500.00
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		
IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 06019003196974 TEL. 2780-5097 / 8867-0954 / 9679-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38		(I) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. Importe Exonerado L. Importe Exento I.S.V. L. Importe Gravado 15% L. I.S.V. 15% L. <b>TOTAL A PAGAR L. 500.00</b>	
IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 06019003196974 TEL. 2780-5097 / 8867-0954 / 9679-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38		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	

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

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

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

# ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

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

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

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

FACTURA 001-001-01-00 N° 054043

DIA	MES	AÑO
13	11	2020

Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. 07149008175708 CONTADO  CREDITO

Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		
	Gls. Gasolina Regular		
	Gls. Diesel		900.00
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		
IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 06019003196974 TEL. 2780-5097 / 8867-0954 / 9679-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38		(I) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. Importe Exonerado L. Importe Exento I.S.V. L. Importe Gravado 15% L. I.S.V. 15% L. <b>TOTAL A PAGAR L. 900.00</b>	
IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 06019003196974 TEL. 2780-5097 / 8867-0954 / 9679-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38		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	

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

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

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



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



## ORDEN DE PAGO N° 913688

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 13 de Noviembre 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 lempiras con 20/100

(L. 2.800,20 ) 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.				

Ls. 2800,20

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: 13 DIA

11 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 Lempiras con 20/100 (Lps. 2800.20)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa número 11770 para realizar giras de trabajo.

Adjunto comprobante N°000-003-01-00171319,000-007-01-00229784,028-001-01-01787274 y 006-002-01-03835679.

Soledad, El Paraíso 13 de noviembre del 2020.



Att.

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

Unidos por un Municipio Mejor

**PUMA**  **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

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

CAI: EDCD1E-178F41-7F4487-1A4D0A-B17B23-BB **Nº 171319**

Crédito  Contado

Señor (es): Alcaldía de Soledad

RTN: 07149008175708 Fecha: 26-10-20

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		630 00
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	630 00
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>630 00</b>

Valor en letras: Seiscientos treinta Lps

O/C N: \_\_\_\_\_ **DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Vehículo: \_\_\_\_\_ O/C Exenta: \_\_\_\_\_

Placa: \_\_\_\_\_ Constancia del Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

Odómetro: \_\_\_\_\_ # Registro Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Imprenta Miranatha DTN 0005-1091-000337  
 Tel: 2780-375  
 Certificado No: 92314-10500-49  
 Fecha de Vencimiento: 16/03/2021  
 No. Inicial: 000-003-01-00167351  
 No. Final: 000-003-01-00177350  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 (1 Copia Azul)

  
 FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"

GUELMU, S. DE R.L.  
 EMAIL: GUELMU@GUELMU.COM  
 FIRMA ESTADIO  
 BO WRAZAN FTE ESTADIO SAS TELEFONO  
 GAT:  
 CREDITO: 000000000000000000000000 DE  
 CREDITO: 000000000000000000000000 DE  
 RIB: 000000000000000000000000  
 CREDITO: 000000000000000000000000 DE  
 CREDITO: 000000000000000000000000 DE  
 CREDITO: 000000000000000000000000 DE  
 CREDITO: 000000000000000000000000 DE

Descr.	Ctd./ P.UNIT	Importo
E DIES OR #04	44.0461 L @ L 16.300/ L	720.20

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total	L	720.20
E EXENTO	L	0.00
G 10% 10%	L	0.00
G 10% 10%	L	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>720.20</b>

Importe Exonerado (-) L 0.00

TOTAL A PAGAR L 720.20  
 CASH L 720.20

SETECIENTOS VEINTE CON 20/100 LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exento: \_\_\_\_\_

No. Res. Exonerada: \_\_\_\_\_

No. Res. BAO: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
G15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
G15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	720.20 L	0.00 L	720.20
<b>Total</b>	<b>L</b>	<b>0.00 L</b>	<b>720.20</b>

**FACTURA**

NO : 000-000-01-00000004  
 NOMBRE : ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAIISO  
 RIB: 01149008170708  
 FIRMA.....  
 CLIENTE.....  
 PLAC.....  
 Original : Cliente

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CA5  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.  
EMAIL: replasal-unohnd@uno-terra.com  
CAI:

110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A  
RTN: 08029995457769  
AUTH NO.: HM033  
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021  
RANGO: 028-001-01-01785001 A LA  
028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04 @	45.004L	
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
	Sub Total	730.00
E	EXENTO	0.00
I	ISV 15%	0.00
I	ISV 18%	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>730.00</b>

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 730.00  
EFFECTIVO 730.00

SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC 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%	730.00	0.00	730.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	730.00	0.00	730.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01787274  
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD  
RTN: 07149008175708

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

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

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL  
 BLV. SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS  
 TEL.2232-5942,AUDITORIADIPRODE@GMAIL.COM  
 TEXACO LAS LOMAS

CAI:  
 279137-043E5B-16468A-571C7E-9CFABD-A6  
 RTN: 08019009238118  
 AUTH NO.:  
 FECHA LIMITE EMISION: 25/02/2021  
 RANGO: 006-002-01-03800401 A LA  
 006-002-01-04300400  
 FACTURA  
 NO.: 006-002-01-03835679  
 NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO  
 RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 23/10/20 Hora: 18:30:50  
 SURT#02 IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
44.035	DIESEL	16.35	L. 720.0
Descuentos y Rebaja (-) L.			0.0
TOTAL L.			720.0
Importe Exonerado (-) L.			0.0
TOTAL A PAGAR L.			720.0
EFFECTIVO L.			720.0

SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

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

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

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	720.0	L. 0.00 L.	720.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	720.0	L. 0.00 L.	720.0

Descuento y Rebajas L. ....  
 No Orden de Compra Exenta.....  
 No Constancia Reg Exonerado

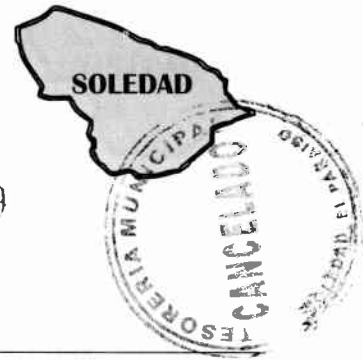




# ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



## ORDEN DE PAGO N° 013719

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 25 de Noviembre del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Marcos Francisco Sánchez

La Suma de: Mil Trescientos Diez Lempiras.

(L. 1.310.00) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Vida Mejor

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

Actividad: 01 Servicios de Salud.

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencias
	580		Subsidios al sector público
		581	Subsidios a la Administración Central
			<b>TOTALES</b>
Subsidio a salud en pago de reembolso al sr. Marcos Francisco Sánchez auxiliar administrativo del cesamo de Soledad.			
por compra de combustible para vehículo municipal nissan frontier placa N° 1076 para realizar actividades de salud.			
			(L. 1.310.00)

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° 0714-1971-00301

Impuesto Sobre la Renta N° \_\_\_\_\_

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

Impuesto Vecinal N° \_\_\_\_\_

Fecha de Pago: 25 11 2020  
DIA MES AÑO



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



## SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Marcos Francisco Sanchez Aguilar** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Mil Trescientos Diez Lempiras (Lps. 1310.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n° 11076 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n°000-003-01-00172524,000-003-01-00172202,y 000-001-01-00000124.

Soledad El Paraíso 25 de Noviembre del 2020.

Att.

  
  
**Marcos Francisco Sanchez Aguilar**  
**ID.0714-1971-00301.**



**PUMA**  **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

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

CAI: EDCD1E-178F41-7F4487-1A4D0A-B17B23-BB N° 172524

Crédito  Contado

Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 0714 9008 175708 Fecha: 21-11-20

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	
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>300</b>

Valor en letras: Treientos Lps


O/C N: \_\_\_\_\_ DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Vehículo: \_\_\_\_\_ O/C Exenta: \_\_\_\_\_

Placa: \_\_\_\_\_ Constancia del Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

Odómetro: \_\_\_\_\_ # Registro Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Imprenta Maranatha RTN 0605-951-000537  
 Tel: 2780-2775  
 Certificado No. 92311410500-49  
 Fecha de Vencimiento: 16/03/2021  
 No. Inicial 000-003-01-00167351  
 No. Final 000-003-01-00177350  
 Original Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 (1 Copia: Azul)

  
 FIRMA Y SELLO AUTORIZADO  
 "¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"

**PUMA**  **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

Calle Vicente Williams frente al Cine Valle - Choloteca, Honduras C.A. FACTURA  
 1799-1984-003786 +504 2782-0849 pumacholoteca@yahoo.com 000-003-01-00

CAI: EDCD1E-178F41-7F4487-1A4D0A-B17B23-BB N° 172202

Crédito  Contado

Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 0714 9008 175708 Fecha: 14-11-20

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	
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>550</b>

Valor en letras: quinientos cincuenta Lps

O/C N: \_\_\_\_\_ DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Vehículo: \_\_\_\_\_ O/C Exenta: \_\_\_\_\_

Placa: \_\_\_\_\_ Constancia del Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

Odómetro: \_\_\_\_\_ # Registro Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Imprenta Maranatha RTN 0605-951-000537  
 Tel: 2780-2775  
 Certificado No. 92311410500-49  
 Fecha de Vencimiento: 16/03/2021  
 No. Inicial 000-003-01-00167351  
 No. Final 000-003-01-00177350  
 Original Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 (1 Copia: Azul)

  
 FIRMA Y SELLO AUTORIZADO  
 "¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



## ORDEN DE PAGO N° 013721

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 25 de Noviembre del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad,

Señor Tesorero Municipal: Eoinys Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Pedro Naun Alvarez Chovavía

La Suma de: Tres mil Cuatrocientos lempiras

(L. 3.400.00 ) 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 pago de reembolso al encargado del vehículo municipal MAZDA placa n° 11885 para compra de combustible para vehículo municipal Mazda Placa 11885 para realizar actividades de salud.				Lps. 3400.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo:  Cheque N° \_\_\_\_\_

*Pedro Naun Alvarez*

FIRMA INTERESADO



Orden de pedido N° \_\_\_\_\_

Identidad N° 0114-1983-00139

Impuesto Sobre la Renta N° \_\_\_\_\_

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

Impuesto Vecinal N° \_\_\_\_\_

Fecha de Pago: 25 11 2020  
DIA MES AÑO



*Alcaldía Municipal de Soledad*

*Soledad, El Paraíso.*

*Telefax: 2787-8434*

*Email: munisoledad@yahoo.co*



---

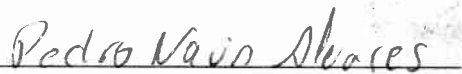
## SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Pedro Naun Alvarez Chavarria** encargado del vehículo municipal Mazda placa n°11885 , por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Tres Mil Cuatrocientos Lempiras exactos (Lps. 3,400.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n°000-002-01-00054670, 001-001-01-00054114, 001-002-01-02014570, 001-001-01-00054139, 001-001-01-00054205 y 001-001-01-00054204.

Soledad El Paraíso 25 de Noviembre del 2020.

Att.

  
**Pedro Naun Alvarez Chavarria**  
**ID.0714-1983-00139.**

# 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° 054139

DIA	MES	AÑO
19	11	20

Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. 07149008175708 CONTADO  CREDITO

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

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 06019003196974  
TEL: 2780-5097 / 8867-0954 / 0970-2209 - CERTIFICADO N° 8231-19-10500-38

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
Importe Exonerado	L. _____
Importe Exento I.S.V.	L. _____
Importe Gravado 15%	L. _____
I.S.V. 15%	L. _____
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 500</b>

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

**FIRMA** *[Firma]*

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

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

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

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

TEXACO CHOLUTECA  
B° EL TAMARINDO BLVD. CHOROTEGA  
R.T.N.: 05019009217340  
TELEFONO: PEX: 2564-7300  
correo: clientes@grupomontecristo.hn

## FACTURA

CAI:  
1C4AF0-242DB7-8A4C96-0F82AB-  
B905FB-0E  
Rango Aut. Desde 001-002-01-01970401  
Hasta 001-002-01-02020400  
Fecha Limite Emision: 03/03/2021

Factura #:  
**001-002-01-02014570**

Fecha: 18/11/2020 Hora: 02:22:47  
p.m.  
Cajero(a): B Caja #: 2

=====

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

RTN: 07149008175708  
ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 4.9148 @ L. 61.04	L. 300.00E
Descuentos y Rebajas:		L. 0.00
	Importe Exento	L. 300.00
	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. 300.00
	EFFECTIVO Recibido	L. 300.00



2203351

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



# 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° 054114

DIA	MES	AÑO
17	11	2020

Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. 07149008175708 CONTADO  CREDITO

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

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN:06019003196974  
TEL.2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 8231-19-10500-38

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

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

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

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

# ESTACION GASOLINERA UNO EL CARRETO

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

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

FACTURA 001-001-01-00 N° 054204

DIA	MES	AÑO
24	11	2020

Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. 07149008175708 CONTADO  CREDITO

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

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN:06019003196974  
TEL.2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 8231-19-10500-38

H DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
Importe Exonerado	L.
Importe Exento I.S.V.	L.
Importe Gravado 15%	L.
I.S.V. 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 600

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

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

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

# 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° 054205 

DIA	MES	AÑO
20	11	2020

Señor(a) Alcaldía De Soledad

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

Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta	
		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		
	Gls. Gasolina Regular		
	Gls. Diesel		500 <sup>00</sup>
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 06019603196974  
TEL. 2780-5007 / 8661-0954 / 9078-2208 - 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. 18%	L.
	TOTAL A PAGAR L.	500 <sup>00</sup>

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

**FIRMA** [Firma]

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

Fecha Limite Emisión: 21/01/202  
Numero Inicial: 001-001-01-00052501 al 001-001-01-0005501  
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 3 Copia: Archiv



**EL CAMPIRANO S. DE R.L.**  
**GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE**  
Sabanagrande, F.M., Aldea El Quiquiste, Km. 39, carretera al Sur,  
Cel.: 9600-0614 E-mail: ssantosangel@yahoo.es, R.T.N. 08019014638627

**FACTURA N° 000-002-01-000 54670**

CAI: AF169E-AF7C9F-624C9C-1C0884-3EF344-2A  
Fecha Límite de Emisión: 22/02/2021  
Rango Autorizado  
000-002-01-00049252 al 000-002-01-00059251

FACTURA CONTADO  CREDITO   

DIA	MES	AÑO
16	11	20

Señor: Alcaldía Municipal de Soledad  
Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 07149008175708

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
No. de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_  
No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		
	<b>DIESEL</b>		1000
	OTROS		
Total en Letras: <u>Un mil novecientos</u>			
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"			
Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor			
		Total L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		ISV 15% L.	
		I V 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	1000

Firma \_\_\_\_\_

Impreso Mas Estaciones - TEL. 2288-9538 - 2115-5152, 2245-1988 - R.T.N.: 080187021718 - CERTIFICADO 133-18-00001-0174