



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

COMPRAS MES DE ENERO AÑO 2021
01/01/2021 al 31/01/2021

N° DE ORDEN PAGO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO Y OTROS	PLACA	DESCRIPCION	TIPO DE COMBUSTIBLE/Repuesto	VALOR
13937	5/1/2021	Gasolinera Puma Bonillantas Texaco Auto-Frio	000-003-01-00173816 000-003-01-00173949 000-003-01-00174034 000-003-01-00174123 000-003-01-00174229 000-003-01-00174322 000-001-01-00000883 000-003-01-00407100 000-003-01-00174395 000-001-01-00110857	Marcos Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11076	Actividades de Salud(trasladar pacientes de diálisis)	Diesel y mantenimiento	6,195.02
13945	7/1/2021	Gasolinera TEXACO	004-001-01-00538898 000-002-01-00935210	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de la Municipalidad	Diesel	1,100.00
13946	7/1/2021	Texaco Gasolinera PUMA Gasolinera UNO Lubricentro Bonilla	001-002-01-02041133 000-002-01-00927282 001-002-01-02047398 000-001-01-00047076 000-004-01-00224364 000-001-01-01049007 001-001-01-00055039 000-001-01-00001418 000-002-01-00406115	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de Salud	Diesel y mantenimiento	5,648.59
13966	14/1/2021	Roy Antony Gomez	000-001-01-00000140 000-001-01-00000141	Fredis Olvin Casco	Motocicleta YAMAHA AG-200 Color Azul	MN4967	Actividades de la Municipalidad	Gasolina Super	2,260.00
14001	21/1/2021	Gasolinera UNO Gasolinera TEXACO	000-004-01-00400400 000-002-01-00868821 001-001-01-00055325 028-001-01-01788805	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de salud	Diesel	2,000.00
14007	21/1/2021	Gasolinera TEXACO Gasolinera UNO Gasolinera PUMA	028-001-01-01788368 000-002-01-00859198 000-001-01-00226202 000-002-01-00241732	Domingo Omar Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11770	Actividades de la Municipalidad	Diesel	2,681.93
14016	27/1/2021	Gasolinera PUMA Accesorios y repuestos DANIS	000-003-01-00174957 000-003-01-00175091 000-003-01-00175166 000-001-01-00015202	Domingo Omar Sanchez	Vehiculo Nissan Frontier	11770	Actividades de Salud	Diesel	3,700.00

		Super Repuestos	028-001-01-01789016						
		Taller Sosa	000-001-01-00003338						
		Gasolinera UNO	001-001-01-00055409						
		Accesorios y Repuestos	000-001-01-00015212						
		DANIS.	005-001-01-00116365						
14017	27/1/2021		005-001-01-00116374	Pedro Naun Alvarez	Vehiculo Mazda	11885	Actividades de Salud	Diesel	5,900.46
TOTAL									L29,486.00


 Fanny Anahy Alvarez
 Tesorera Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO N° 013937

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 05 de Enero del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anghy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Marcos Francisco Sánchez

La Suma de: Seis mil Ciento noventa y cinco lempiras con 02/100

(L. 6,195.02) 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 encargado del vehículo municipal Nissan Frontier placa N° 11076 por compra de combustible y mantenimiento para el vehículo Nissan 11076 para realizar giras de Salud.			lps. 6,195.02

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: 05 01 2021
DIA MES AÑO

Original Tesorería / Duplicado Contabilidad

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



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



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Marcos Francisco Sanchez Aguilar** encargado del vehículo municipal Nissan frontier placa n°11076, por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Seis Mil Ciento Noventa y Cinco Lempiras con 02/100 (Lps. 6,195.02)** por compra de combustible y mantenimiento para trasladar a pacientes de diálisis y otras actividades de salud.

Adjunto factura n°000-003-01-00173816,000-003-01-00173949,000-003-01-00174034,000-003-01-00174123,000-003-01-00174229,000-003-01-00174322,000-001-01-00000883,000-003-01-00407100,000-003-01-00174395 y 000-001-01-00110857.

Soledad, El Paraíso 05 de Enero del 2021.

Att.


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

SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA

Calle Vicente Williams Frente al Cine Valle - Choloteca, Honduras C.A

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

FACTURA

000-003-01-00

CAL: ED001E-178F41-7F4487-1A4D0A-B17B23-BB

Nº 173816

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 07149008175708 Fecha: 19-12-20

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		?
	REGULAR		
	DIESEL		300 00
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	300 00
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	300 00

Valor en letras: trescientos 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. 92314410500-40

Fecha de Vencimiento: 16/03/2021

No. Inicial 000-003-01-00167351

No. Final 000-003-01-00177350

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

(1 Copia: Azul)

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

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

SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA

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

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

FACTURA

000-003-01-00

CAL: ED001E-178F41-7F4487-1A4D0A-B17B23-BB

Nº 173949

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 07149008175708 Fecha: 22-12-20

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		305 =
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	305 =
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	305 =

Valor en letras: Trescientos cinco 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 Maranatha RTN 0605-1951-000337

Tel: 2780-2775

Certificado No. 92314410500-40

Fecha de Vencimiento: 16/03/2021

No. Inicial 000-003-01-00167351

No. Final 000-003-01-00177350

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

(1 Copia: Azul)

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

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



SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA

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

RTN: 1709-1984-003786

+504 2782-0849

pumacholuteca@yahoo.com

FACTURA

000-003-01-00

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

Nº 174034

☐ Crédito

☐ Contado

Señor (es):

Alcaldía de Soledad

RTN: **07149008175708**

Fecha: **24-12-20**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		280 =
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	280 =
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	280 =

Valor en letras:

doscientos ochenta 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 Maranatha RTN 0605-1051-000537

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

Copia: Obligado Tributario Emisor

(1 Copia: Azul)

[Firma manuscrita]

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.
 RTN 1709-1984-003786 +504 2782-0849 pumacholuteca@yahoo.com **FACTURA**
 000-003-01-00
 CÀI: EDCCD1E-178F41-7F4487-1A4D0A-B17B23-BB **Nº 174123**

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldia de Solidad

RTN: 0714 9008 175708 Fecha: 27-12-20

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	
	TOTAL A PAGAR	L	350

Valor en letras: Tricientos 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 0605-1051-000337
 Tel: 2780-705
 Certificado No. 923144-10500-40

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: Adu)

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

CÀI: EDCCD1E-178F41-7F4487-1A4D0A-B17B23-BB **Nº 174229**

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldia de Solidad

RTN: 0714 9008 175708 Fecha: 29-12-20

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		250
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	250
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	250

Valor en letras: Docientos 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 0605-1051-000337
 Tel: 2780-705
 Certificado No. 923144-10500-40

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: Adu)

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"

**SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

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

RTN 1709-1984-003786 +504 2782-0649 pumacholuteca@yahoo.com

FACTURA
000-003-01-00

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

Nº 174322☐ Crédito ☐ ContadoSeñor (es): Alcaldía de SaludRTN: 0714 9008 175708 Fecha: 31-12-20

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	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
	TOTAL A PAGAR		L 330

Valor en letras:

Treientos 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 0805-1951-000337

Tel: 2780-2775

Certificado No. 4231440500049

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!"

TEXACO EL PUENTE

ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Cholulteca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00407100
C.A.I.
A5C14C-C5B406-554AAF-F8F374-F832F6-OF
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00360001
Factura Final: 000-003-01-00560000
Fecha límite de emisión: 06-03-2021

Fecha de emisión: 05-01-2021 Hora:18:17
Cajero: ROBERT MARADIAGA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
33.690	DIESEL		
Surtidor: 3		17.81 L	600.02 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		600.02 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		600.02 L	
Pago		600.02 L	
Cambio		0.00 L	

Seiscientos Lempiras con 02/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

PUMA **SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca**

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

FACTURA
RTN: 1700-1984-003786 +504 2782-0849 pumacholuteca@yahoo.com 000-003-01-00

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

Nº 174395☐ Crédito ☐ ContadoSeñor (es): Alcaldía de SoledadRTN: 07149008175708 Fecha: 03-01-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		310 =
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	310 =
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	310 =

Valor en letras: trescientos diez 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 Maranatha RTN 0009-193-000337
Tel: 2780-2725

Certificado No. 92344-10500-48

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)

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

**BONILLANTAS
SEGURICENTRO**BONILLANTAS SEGURICENTRO S. DE R.L.
DE C.V.Barrio Los Margos contiguo Hotel
Internacional, Choluteca, Honduras

Email: bonillantas@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192149

Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4337

Fax (504) 2782-3020

CAI: 9DFEBF-8FF92B-144B8E-22E0D8-
38DE08-0F

Factura: 000-001-01-00110857

Fecha: 22/12/2020

Hora: 08:54 a.m

Terminos: Efectivo

Vendedor: ALEXIS BONILLA

Cajero: NIDIA PORTILLO

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

R.T.N.: 07149008175708

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nro OC Exenta: _____

C. Reg. Exonerados: _____

Identificador SAG: _____

Descripción	Monto
ACEITE CASTROL DIESEL SAE50 GALON	517.39
100 x 517.39	
Suma:	L. 517.39
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe ISV 15%:	L. 517.39
Importe ISV 18%:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 77.61
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 595.00
Pago:	L. 1,000.00
Cambio:	L. 405.00

Son quinientos noventa y cinco con 00/100
ctvs

Total Productos: 1

La Factura es Beneficio de Todos; EXIJALA

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

Modalidad: SFC Independiente Eje

Fecha Autorización: 29/05/2020

Fecha Limite de Emisión: 28/02/2021

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 Nº 013945

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 07 de Enero del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Fanyys Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Pedro Naun Alvarez Chavama

La Suma de: Mil Cien lempiras

(L. 1,100.00) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Todos Por la Paz

Sub-Programa:

Actividad: 04 Seguridad Ciudadana.

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
400			Bienes Capitalizables
	480		Const. Adic. y Mej. de Servicios Pub. y obras Diversas
		481	Const. adiciones y mej. de líneas de transmi. de energía eléctrica.
			TOTALES
Reembolso al encargado del vehículo municipal MARPA Placa N° 11885 por compra de combustible para trasladar material de electricidad de Soledad a Tegucigalpa. y de lagunetas a la Comunidad de El Estero de los Hornos			lps. 1,100.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

Orden de pedido N°

Identidad N° 0714-1983-00139

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 07 01 2021
DIA MES AÑO

FIRMA INTERESADO



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



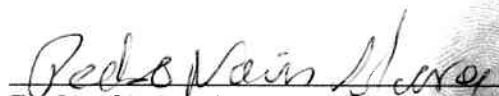
SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Pedro Naun Alvarez Chavarria** encargado del vehículo municipal Mazda placa n°11885, por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Mil Cien Lempiras (Lps. 1,100.00** por compra de combustible para vehículo municipal MAZDA placa # 11885 para trasladar material de electricidad de Soledad a Tegucigalpa y de La Comunidad Las Lagunetas hasta La Comunidad, El Victoriano.

Adjunto factura 004-|001-01-00538898, y 000-002-01-00935210.

Soledad, El Paraíso 07 de enero del 2021.

Att.


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

ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, P. M.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, P. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
email:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-001-01-00538898
C.A.I.
8AD39F-74D743-E748BA-C5B4D6-A8B07C-2C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-001-01-00505001
Factura Final: 004-001-01-00655000
Fecha límite de emisión: 01-01-2021

Fecha de emisión: 31-12-2020 Hora:10:05
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
28.09	3	DIESEL		
Surtidor: 1 17.80 L 500.00 L				

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lembras con 00/100

O.G. Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura: beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente
COPIA:Obligado Tributario Emisor

COPIA:Obligado Tributario Emisor
COPIA:YAGUELA, SALIDA AL SUR
TEL. 2226-6466
EMAIL:estradasdonato@yahoo.com

CAI: -
108AD0-3FF57E-2340A2-49D906-A877C7-0D
RTN: 03171942000581
AUT: NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 14/02/2021
RANGO: 000-002-01-00901501 A LA
000-002-01-01002500
FACTURA
NO.: 000-002-01-00535210
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 04/01/21 Hora: 05:22:03
SURTIDOR: (RTN02)

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTA
33.187	DIESEL	18.09	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 LEMBRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DE Exentas: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	600.0	L. 0.00 L.	600.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	600.0	L. 0.00 L.	600.0

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO N° 013946

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 07 de Enero del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Pedro Naon Alvarez

La Suma de: Cinco mil seiscientos Cuarenta y ocho Lps con 59/100

(L. \$648.59) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Viola Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 01 Servicios de Salud.

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencias
	580		Subsidios al Sector Público
		581	Subsidios a la Administración Central.
			TOTALES
Subsidio a Salud en pago de reembolso al encargado del vehículo municipal MADA placa N° 41885 por compra de combustible y mantenimiento para realizar actividades de Salud.			Lps. \$648.59

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO JEFE DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

Pedro Naon Alvarez

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N°

Identidad N° 0714-1983-00139

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 07 DIA

01 MES

2021 AÑO



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



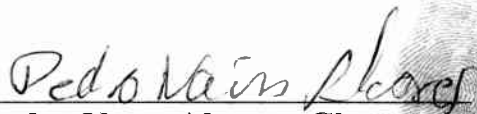
SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Pedro Naun Alvarez Chavarria** encargado del vehículo municipal Mazda placa n°11885, por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Lempiras con 59/100 (Lps. 5,648.59)** por compra de combustible y mantenimiento para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n° 001-002-01-02041133,000-002-01-00927282,001-002-01-02047398,000-001-01-00047076,000-004-01-00224364,000-001-01-01049007,001-001-01-00055039,000-001-01-00001418, y 000-002-01-00406115.

Soledad, El Paraíso 07 de enero del 2021.

Att.


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

TEXACO EL PUENTE

ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00406115
C.A.I.
A5C14C-C5B406-554AAF-F8F374-F832F6-0F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00360001
Factura Final: 000-002-01-00560000
Fecha límite de emisión: 06-03-2021

Fecha de emisión: 05-01-2021 Hora:13:06
Cajero: ISABEL LUNA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.374	DIESEL		
Surtidor: 1		17.81 L	950.59 L

	Descuentos y Rebajas:	0.00 L	
	SubTotal Exento:	950.59 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	950.59 L	
	Pago	950.59 L	
	Cambio	0.00 L	

Novcientos cincuenta Lempiras con 59/
100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

INVERSIONES RIMAR S. DE R.L
 Colonia Germania, Salida al Sur
 Francisco Moraza
 PUMA GERMANIA
 Francisco Morazan
 Email: pumagermania@gmail.com
 R.T.N.: 00019014622510
 Tel.: +504 22262222

30/12/2020 13:45:44

FACTURA: 000-001-01-01049007
 CAI: 22F08C-59241F-26439E-16D1A2-08D47F-00
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-001-01-00900001
 Factura final 000-001-01-01200000
 Fecha de emision: 30/12/2020
 Fecha limite de emision: 4/2/2021

Codigo Cliente: 121436
 Nombre: ALCALDIA DE SOLEDAD
 Direccion:
 R.T.N.: 07149008175708

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
33.464	4	DIESEL L	17.93 L	600.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	600.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	600.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

SEISCIENTOS LEPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

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

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

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



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

CAI: BFA32E-C7B731-7B42B8-0CA1A2-7946C7-DB | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 055039

Señor(a) Albaldo de Soledad

Dirección:

R.T.N. CONTADO ☒ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		
	Gls. Gasolina Regular		
	Gls. Diesel		288.92
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 06019003196974
 TEL 2780-5087 / 8867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

SON:

(1) 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.	288.92

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 28/12/2021
 Numero Inicial: 001-001-01-00055001 al 001-001-01-00057500
 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: 000-004-01-00224364
C.A.I.
0A5807-533268-374D81-CD8D49-9B2865-47
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00200001
Factura Final: 000-004-01-00400000
Fecha límite de emisión: 17-01-2021

Fecha de emisión: 29-12-2020 Hora:12:57
Cajero: CRIS DARIEL ZEPEDA

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

Cant. Producto	Precio L	Total L
22.663 DIESEL		
Surtidor: 8	17.65 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

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

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

TEXACO CHOLUTECA
BO. EL TAMARINDO BLVD. CHOROTEGA
R.T.N.: 05019009217340
TELÉFONO: PBX: 2564-7300
correo: clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:
620227-10A2C4-744CB0-D6885D-
BB819F-64
Rango Aut. Desde 001-002-01-02020401
Hasta 001-002-01-02070400
Fecha Limite Emision: 23/01/2021

Factura #:
001-002-01-02041133

Fecha: 21/12/2020 Hora: 04:59:42
p.m.
Cajero(a): A Caja #: 2

=====

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

=====

RTN: 07149008175708
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
EL PARAISO

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 7.608 @ L. 65.72	L. 500.00E
	Descuentos y Rebajas	L. 0.00
	Importe Exento	L. 500.00
	Importe Gravado al 15%	L. 0.00
	Importe Gravado al 18%	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	15% I.S.V.	L. 0.00
	18% I.S.V.	L. 0.00
	Total	L. 500.00
	EFFECTIVO Recibido	L. 500.00



2229925

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

-ORIGINAL-

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

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

TEXACO CHOLUTECA
BO. EL TAMARINDO BLVD. CHOROTEGA
R.T.N.: 05019009217340
TELÉFONO: PBX: 2564-7300
correo: clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:
620227-10A2C4-744CB0-D6885D-
BB819F-64
Rango Aut. Desde 001-002-01-02020401
Hasta 001-002-01-02070400
Fecha Limite Emision: 23/01/2021

Factura #:
001-002-01-02047398

Fecha: 28/12/2020 Hora: 06:04:49
p.m.
Cajero(a): A Caja #: 2

=====

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

=====

RTN: 0714908175708
ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 5.5869 @ L. 66.79	L. 400.00E
	Descuentos y Rebajas	L. 0.00
	Importe Exento	L. 400.00
	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. 400.00
	EFFECTIVO Recibido	L. 400.00



2236209

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

ESTACION TEXACO LOARQUE
COMAYAGUELA, SALIDA AL SUR
TEL. 2226-6460

EMAIL: estradadonato@yahoo.com

CAI:
1C8AD0-3FF57E-234CA2-49D906-A677C7-C0
RTN: 03191942000581
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 14/02/2021
RANGO: 000-002-01-00901501 A LA
000-002-01-01002500

FACTURA
NO.: 000-002-01-00927282
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 24/12/20 Hora: 11:00:07
SURTH02 IPT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
39.682	DIESEL	17.64	L. 700.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 700.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 700.0

EFFECTIVO L. 700.0

SETECIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	700.0	L. 0.00 L.	700.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	700.0	L. 0.00 L.	700.0

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

talleresrey@live.com Tel. 2780-2933

000-001-01-00

№ 001418

RTN

06031976007884

LUGAR	DIA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

Chaiten	06	01	21
---------	----	----	----

Cliente: Alcaldía Municipal de Soledad

Dirección: Soledad G. Paredes
RTN: 221400003

RTN: 09149008 175708

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2732-7864 R.T.M. 06031972000150 CERTI:9231-15-10500-15

Sub-Total L

200 00

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Imports from the United States are:

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

~~1.9 V 35% L~~

I.S.V 18% L

TOTAL A PAGAR L

2000

30 (b)

2.30	(d)
------	-----

Fecha Límite de Emisión 16/02/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001600

Original: Cliente, Copia 1: Obligado tributario Emisor.

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden Compra Exenta: 231

Constancia Registro Exonerado: 19

Registro SAG: _____

"La Factura es beneficio de todos exijala"

~~FIRMA~~

LUBRICENTRO BONILLA

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

Barrio Los Margos contiguo Hotel
Internacional, Choluteca, Honduras
Email: lubricentrobonilla@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192138

Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332
Fax (504) 2782-3020

C.A.: 076896-C75809-C045BC-B905C4-
3BAD37-D1

Factura: 000-001-01-00047076

Fecha: 29/12/2020

Hora: 10:49 a.m.

Términos: Efectivo

Vendedor: SUANY LAINEZ

Cajero: NIDIA PORTILLO

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

R.T.N.: 07149008175708

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nro OC Exenta:

C. Reg. Exonerados:

Identificador SAG:

Descripción	Monto
ACEITE CASTROL DIESEL SAE50 GALON	517.39 G
1.00 x 517.39	
ENGRASE EQUIPO LIMANO	52.17 G
1.00 x 52.17	
ACEITE VALVOLINE 85W140 CUARTO	139.13 G
1.00 x 139.13	
ACEITE CASTROL DIESEL SAE50 CUARTO	404.35 G
3.00 x 134.78	
FILTRO HP1 LUBER FINER	260.87 G
1.00 x 260.87	
Suma:	L. 1,373.90
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe ISV 15%:	L. 1,373.91
Importe ISV 18%:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 206.10
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 1,580.00
Pago:	L. 1,600.00
Cambio:	L. 20.00

Son uno mil quinientos ochenta con 00/100
ctvs

Total Productos: 7

MAZDAN-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: 31/12/2020

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO N° 013966

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 14 de Enero del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Fredis Olvin Casco Aguilar

La Suma de: Dos mil Doscientos Sesenta Yempiras

(L. 2,260.00) 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
300			Materiales y Suministros
	350		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
		356	Combustibles y lubricantes.

TOTALES

Pago reembolso al asistente administrativo de la municipalidad de Soledad por compra de combustible para motocicleta municipal Yamaha AG-200, Color azul con placa MN4967 y motocicleta municipal ONDA XR190L, Color rojo placa MN5196 para realizar giro de trabajo. correspondiente a la municipalidad

Los 2,260.00

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° 07141984-00589

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago:

14
DIA

01
MES

2021
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. 2,260.00) Dos Mil Doscientos sesenta lempiras exactos** por compra de combustible para Motocicleta Municipal Yamaha AG-200, Color Azul con Placa MN4967 y Motocicleta Municipal ONDA XR190L, Color Roja con Placa MN5196, para realizar gira de trabajo correspondientes a la alcaldía Municipal de Soledad.

Adjunto documentos Soportes;

facturas N° 000-001-01-00000140

N° 000-001-01-00000141

Firmo la presente a los 14 / Enero / 2021

Fredis Olvin Casco Aguilar

Firma del Empleado

07141484-0589

Domingo Omar Sánchez Aguilar

V.B. Alcalde Municipal.

Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	1760.00	
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	1760.00	



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 014001

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 21 de Enero del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Pedro Naun Alvarez Chavarría.

La Suma de: Dos mil lempiras

(L. 2000.00) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 01 Servicios de Salud.

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencias
	580		Subsidios al Sector Publico
		581	Subsidios a la Administración Central.
			TOTALES
			Subsidio a salud en pago de reembolso por compra de combustible para vehículo municipal MAZDA placa n°11885 para trasladar a personal de salud, y trasladar Pacientes.

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO ORIGINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

Pedro Naun Alvarez
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N°

Identidad N° 0714-1983-00139

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago:

21
DIA

01
MES

2021
AÑO



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



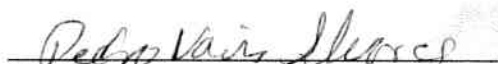
SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Pedro Naun Alvarez Chavarria** encargado del vehículo municipal Mazda placa n°11885, por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Dos Mil Lempiras exactos (Lps.2000.00)** por compra de combustible para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para trasladar a personal de salud a la Comunidad de El Naranjo aldea Los Alpes y de Soledad centro a la Ciudad de Choluteca y trasladar a pacientes de la Comunidad de Cerro Bonito hasta la ciudad de Tegucigalpa y de Soledad hasta Choluteca.

Adjunto factura n°000-004-01-00400400,000-002-01-00868821,001-001-01-00055325 y 028-001-01-01788805.

Soledad El Paraíso 21 de enero del 2021.

Att.


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



B° Tamarindo, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. +(504) 2782-9622 // 2782-9621

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: BFA32E-C7B731-7B42B8-0CA1A2-7946C7-DB RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 055325

DIA MES AÑO
29 11 2021

Señor(a) Alcaldo de Soledad

Dirección: _____

R.T.N. _____ CONTADO ☒ CREDITO ☐

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

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 86019003196974
TEL 2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2208 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

SON: _____

FIRMA

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

Fecha Limite Emisión: 28/12/2021
Numero Inicial: 001-001-01-00055001 al 001-001-01-00057500
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 9 Copias: 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-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	22.210L	
@		
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		400.00
E EXENTO		0.00
I ISV 15%		0.00
I ISV 18%		0.00
TOTAL		400.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 400.00

EFFECTIVO 400.00

CUATROCIENTOS LEMPÍRAS

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%	400.00	0.00	400.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	400.00	0.00	400.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01788805

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 21727

16/01/21 11:18:11

TIENDA# HN033

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: 000-004-01-00400400
C.A.I.
608EF5-64F00A-684388-B50A4D-9AF02E-D4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00400001
Factura Final: 000-004-01-00500000
Fecha limite de emisión: 18-01-2022

Fecha de emisión: 21-01-2021 Hora:13:01
Cajero: SUANY VANESSA FLORES AMADOR

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
27.579	DIESEL		
Surtidor: 8		18.13 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 DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Glorith Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos, Anillo Periferico esq. na
opuesta Aldeas 505, Choluteca
Email: es_pumaperiferico@hotmail.com
RTN: 17091971001740
Tel. 2782-9461 / 99924483

CAI: A1713BA-9D08C0-A241A4-85D700-8921D6
-30

Factura: 000-002-01-00868821
Fecha: 18/1/2021 Hora: 1:50 p. m.
Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS
Vendedor: Usuario Bomba
Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

xx
R.T.N. Cliente: 07149008175708
Nro DC exentas:
Constancia del Reg de Exonerados:
Identificador SAG:

Lts: 27.5786
Bomba Nro: 03
Producto: DIESEL
Precio Unitario: 18.13
=====

Suma.....L	500.00
Descto 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
Total.....L	500.00
Pago.....L	500.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son QUINIENTOS CON 00/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Rango Autorizado: 000-002-01-00805701 A
00955700

Fecha Autorizaci3n: 16/9/2020
Fecha Lmite de Emisi3n: 16/3/2021
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 Nº 014007



Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 21 de Enero del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sanchez

La Suma de: Dos mil Seiscientos Ochenta y uno lps con 93/100
(L. 2,681.93) 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.				

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: 21 01 2021
DÍA MES 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 Seiscientos Ochenta y Uno Lempiras con 93/100 (Lps. 2,681.93)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n° 11770 para realizar giras de trabajo.

Adjunto comprobante N°028-001-01-01788368,000-002-01-00859198,000-001-01-00226202 y 000-002-01-00241732.

Soledad, El Paraíso 21 de Enero del 2021.

Att.

Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

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: 000-001-01-00226202
C.A.I.
0A5807-533268-374D81-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: 22-12-2020 Hora:18:40
Cajero: CRIS DARIEL ZEPEDA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
33.522	DIESEL		
Surtidor: 1		17.36 L	581.94 L

Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		581.94 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		581.94 L	
Pago		581.94 L	
Cambio		0.00 L	

Quinientos ochenta y uno Lempiras con
94/100

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:06019017980330

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00241732
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 : 19-12-2020 Hora:16:49
Cajero: BRENI JANETH GOMEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
61.589	DIESEL		
Surtidor: 3		17.05	L1,050.09 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			1050.09 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			1050.09 L
Pago			1050.09 L
Cambio			0.00 L

Un mil cincuenta Lempiras con 09/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

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-9D0BC0-A241A4-85D700-8921D6
-30

Factura: 000-002-01-00859198

Fecha: 31/12/2020 Hora: 3:43 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: 28.6006

Bomba Nro: 02

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 17.65

Suma.....L	504.80
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	504.80
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	504.80
Pago.....L	504.80
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son QUINIENTOS CUATRO CON 80/100 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

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

RES. LAS CUMBRES LAV.3DA..BL.E TEG.

EMAIL: repiesai-uno-hnd@uno-terra.com

CAI:

~~110AD6-50A5B0-AC40A9-9EFC5A-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	Monta
--------	-----------------	-------

E DIES CR #04	31.133L	
---------------	---------	--

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

Sub Total	545.10
-----------	--------

E EXENTO	0.00
----------	------

I ISV 15%	0.00
-----------	------

I ISV 18%	0.00
-----------	------

TOTAL	545.10
-------	--------

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

TOTAL A PAGAR	545.10
---------------	--------

EFFECTIVO	545.10
-----------	--------

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 10/100
LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
E00.00%	545.10	0.00	545.10
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	545.10	0.00	545.10

FACTURA

NO.: 028-001-01-01788369

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 014016

Municipalidad de Soledad El Paraíso.



Fecha: 27 de Enero del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fonys Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sánchez

La Suma de: Tres mil Setecientos Lempiras

(L. 3,700.00) 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 y repuesto para vehículo municipal nissan frontier placa n° 11076 para realizar actividades de salud.			lbs 3,700.00

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° 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 27 01 2021
DIA MES AÑO



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



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sanchez Aguilar** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Tres Mil Setecientos Lempiras (Lps. 3,700.00)** por compra de combustible y repuesto para vehículo municipal Nissan frontier placa n° 11076 para realizar actividades de salud.

Adjunto comprobante N°000-003-01-00174957,000-003-01-00175091,000-003-01-00175166, y 000-001-01-00015202.

Soledad, El Paraíso 27 de Enero del 2021.


Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

PUMA **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

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

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

CAI: EDCD1E-178F41-7F4487-1A4D0A-B17B23-BB No 174957

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 07149008175708 Fecha: 16-01-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		270 00
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	270 00
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	270 00

Valor en letras: doscientos setenta y 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 0605-1051-000337

Tel: 2780-7775

Certificado No. 9234-14-105000-49

Fecha de Vencimiento: 16/03/2021

No. Inicial 000-003-01-00167351

No. Final 000-003-01-00177350

Original: Cliente

Copio: Obligado Tributario Emisor

(1 Copio: Anul)

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.

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

CAI: EDCD1E-178F41-7F4487-1A4D0A-B17B23-BB No 175091

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldia de Soledad

RTN: 07149008175708 Fecha: 19-01-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		250 00
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	250 00
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	250 00

Valor en letras: doscientos cincuenta Lps.
exentos

O/C N: _____ DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Vehículo: _____ O/C Exenta: _____

Placa: _____ Constancia del Registro de Exonerado: _____

Odómetro: _____ # Registro Agricultura y Ganadería: _____

Imprenta Maranatha RTN 0605-1051-000337

Tel: 2780-7775

Certificado No. 9234-14-105000-49

Fecha de Vencimiento: 16/03/2021

No. Inicial 000-003-01-00167351

No. Final 000-003-01-00177350

Original: Cliente

Copio: Obligado Tributario Emisor

(1 Copio: Anul)

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"

**SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

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

RTN: 1709-1984-003786

+504 2782-0649

pumascholuteca@yahoo.com

FACTURA

000-003-01-00

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

Nº 175166☐ Crédito ☐ ContadoSeñor (es): Alcaldía de SoledadRTN: 0714 9018 1757 08 Fecha: 21-01-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		400. 00
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	400. 00
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	400. 00

Valor en letras: cuatro cientos 00/100 Lps.

O/C N: _____ DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Vehículo: _____ O/C Exenta: _____

Placa: _____ Constancia del Registro de Exonerado: _____

Odómetro: _____ # Registro Agricultura y Ganadería: _____

Imprenta Marsaitha RTN 0005-1051-000337

Tel: 2780-278

Certificado No. 92344 10500-40

Fecha de Vencimiento: 16/03/2021

No. Inicial 000-003-01-00167351

No. Final 000-003-01-00177350

Original: Cliente

Cópia: Obligado Tributarlo Emisor

(1 Copia: Anul)

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"



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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 014017

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 27 de Enero del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Pedro Naun Alvarez

La Suma de: Cinco mil Novecientos Lempiras con 46/100

(L. 5,900.46) 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			
para compra de combustible y repuestos			
para Vehículo municipal MAZDA placa			
n° 11885 para realizar actividades de			
Salud.			

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

Orden de pedido N°

Identidad N° 0714-1983-00139

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 27 01 2021
DIA MES AÑO

FIRMA INTERESADO



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 **Cinco Mil Novecientos Lempiras con 46/100 exactos (Lps.5,900.46)** por compra de combustible y repuestos para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n°028-001-01-01789016,000-001-01-00003338,001-001-01-00055409,000-001-01-00015212,005-001-01-00116365 y 005-001-01-00116374.

Soledad El Paraíso 27 de enero del 2021.

Att.


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



SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores
www.superrepuestos.com - soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com.hn

CA1:7BA44D-B9D30E-B9449D
-C4A255-21BAA7-FC

FACTURA
005-001-01-00116374

OFICINAS GENERALES

Anillo Periférico, 400 m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Angeles. Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2202-8000

CLIENTE: ALCALDIA DE SOLEDAD
DIRECCION: RTN 07149008175708

COD.TARJETA:

RTN: 08019011390135

FECHA:	22ENE.2021	HORA:	10:47:32
--------	------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F.PAGO
5C32	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE/ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C.CRED
07149008175708		JORGE OSOR	SERVICIO A DOMICILIO	CHOLUTECA	5C32	P 0	
CANT.	CODIGO PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL	
1	SB 1521	ESFERA SUPERIOR	686.90		686.900	86.90	
2	UH71 34 470J	BUSHING/TIJERA SUP.	255.30		255.300	510.60	



SON: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 13/100
LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 06012021 Hasta 06012022
Rango Autorizado : 005-001-01-00115001 Al 00155000

No. O/C EXENTA:
No. REG. EXONE:
No. IDE.REG. SAG:

RECIBIDO POR:
IDENTIDAD:
FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES.

SUBTOTAL	L.	1,197.50
DESCT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	1,197.50
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	179.63
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,377.13

FORMA No.

2156735

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL : CLIENTE - AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR - VERDE: CONTABILIDAD - ROSADA: CLIENTE CREDITO

050-072800

NO. 005-001-01-00116374

Lotificación Carranza, contiguo a Gasolinera Puma Roady, Choluteca.
Teléfono: 2782-5868 **E-mail:** carlossosa2015@gmail.com

CAI: 66F996-A1A1EA-904187-F9DC19-7BB66D-E1

CREDITO ☐

FACTURA N° 003338
000-001-01-00

DIA	MES	AÑO
22	1	2021

Dirección:

R.T.N. 7140

[illegible]

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

Original: Cliente
1-Copia: Control S.A.R.

No Inicio 000-001-01-00003151
No Final 000-001-01-00003450
Fecha de Vencimiento 10-03-2021

1 Cópia
Rosado

Valor en letras: novecientos
cincuenta

Lps.

FIRMA

Dtos. y rebajas otorgados	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	82608
ISV 15%	L.	12392
TOTAL A PAGAR	L.	95000

"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: BFA32E-C7B731-7B42B8-0CA1A2-7946C7-DB | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 055409

DIA	MES	AÑO
22	1	21

Señor(a) Alcalde de Soledad

Dirección: _____

R.T.N. _____ CONTADO ☐ CREDITO ☐

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

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 06019003196974
TEL. 2780-5087 / 8867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 8231-19-10500-38

SON: _____

FIRMA

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!
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

Fecha Limite Emisión: 28/12/2021
Numero Inicial: 001-001-01-00055001 al 001-001-01-00057500
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 9 Copia: Archivo



OFICINAS GENERALES

Anillo Periférico, 400 m de Residencial El Molinón, salida a Valle de Ángeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2202-8000

CLIENTE: ALCALDIA DE SOLEDAD
DIRECCION: RTN 07149008175708

COD.TARJETA:

SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com - soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com.hn

-C4A255-21BAA7-FC

FACTURA
005-001-01-00114365

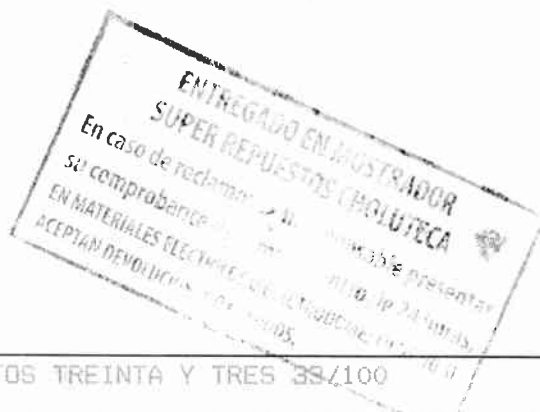
RTN: 08019011390135

FECHA:	22ENE.2021	HORA:	10:05:35
--------	------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F.PAGO
5C32	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE/ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C.CRED
07149008175708		JORGE OSOR	SERVICIO A DOMICILIO	CHOLUTECA	5C32	P	0

CANT.	CODIGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	TET 1006	KIT HULES B.ESTABIL.	426.10		426.100	426.10
1	1007013449	BRAZO PITMAN	1,168.10		1,168.100	1,168.10



SON: UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 EMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 06012021 Hasta 06012022
Rango Autorizado : 005-001-01-00115001 Al 00155000

No. O/C EXENTA:

No. REG. EXONE:

No. IDE.REG. SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS. NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES DE MATERIAL ELECTRICO. DEVOLUCIONES DE PAGOS CON TARJETA TARDAN DE 3 A 10 DIAS HABILES.

SUBTOTAL	L.	1,594.20
DESGT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	1,594.20
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	239.13
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,833.33

FORMA No.

2156726

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala"

ORIGINAL: CLIENTE - AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR - VERDE: CONTABILIDAD - ROSADA: CLIENTE CREDITO

050-072791

NO. 005-001-01-00116365

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

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD S.A. DE C.V.
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV. 3DA. BL. E TEG.
EMAIL: roplogal-unohnd@unio-torra.com

CAT:

110AD6-50A6DD-A640A9-9B005A-7EAD1E-7A

RTN: 00027775457769

AUTH NO.: UN033

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021

RANGO: 020-001-01-01705001 A LA

020-001-01-01702500

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

E DIES CR #04	32.6261	
---------------	---------	--

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. Res. Exonerado: _____

No. Res. CAC: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
600.00%	600.00	0.00	600.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	600.00	0.00	600.00

FACTURA

NO.: 020-001-01-01700016

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLEMAN

RTN: 07149000175700

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No. Correlativo S.A.S: _____