

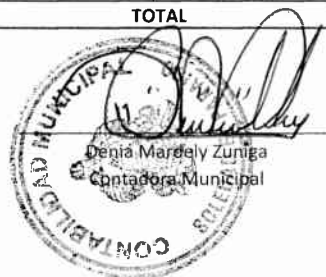


ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

COMPRAS MES DE ENERO AÑO 2020
01/01/2020 al 31/01/2020



N° DE ORDEN PAGO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO Y OTROS	PLACA	DESCRIPCION	TIPO DE COMBUSTIBLE/Repuesto	VALOR
12832	27/1/2020	Gasolinera TEXACO,GASOLINERA ROADY	000-005-01-00101595	Marcos Francisco Sanchez y Pedro Naun Alvarez	Nissan Frontier 11076 y Mazda 11885	11076 y 11885	Actividades de salud	Diesel	5,390.06
			000-002-01-00709371						
			000-002-01-00263955						
			000-002-01-00263268						
			000-002-01-00697715						
			000-002-01-00702114						
			000-002-01-00712663						
			000-002-01-00186968						
			000-003-01-00544119						
			000.002-01-00705726						
12836	27/1/2020	Gasolinera ROADY,Gasolinera PUMA,Gasolinera TEXACO	001-002-01-00016628	Domingo Omar Sanchez Aguilar	Vihiculo Nissan Frontier	11770	Actividades de la municipalidad	Diesel	4,055.09
			001-001-01-00486480						
			000-004-01-00155541						
			000-002-01-00580505						
TOTAL									19,445.15





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

ORDEN DE PAGO



SOLEDAD

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

N° 12832

Fecha: 27 de Enero del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sánchez Aguilar

La Suma de: Cinco mil trescientos noventa lempiras con 06/100

(5,390.06) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 01 Servicios de Salud

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencias
	580		Subsidios al sector público
		581	Subsidios a la Administración Central
			TOTALES
			Subsidio a Salud en pago de reembolso al Sr. Alcalde municipal por compra de combustible para vehículo municipal mazda placa 11885 y vehículo municipal nissan frontier placa n°11076 utilizado para actividades de salud
			5,390.06

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Orden de pedido No.: _____

Identidad No. 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N.: _____

Impuesto Vecinal No.: _____

Fecha de Pago: 27 01 2020
DIA MES AÑO

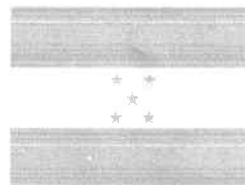
FIRMA INTERESADO

Original Tesorería / Duplicado: Contabilidad

VECA INDUSTRIAL R.T.N.: 08161992000794, Certificado N° 9231-15-10500-221



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



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: Domingo Omar Sanchez Aguilar por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Cinco mil Trescientos Noventa Lempiras con 06/100 (Lps. 5,390.06)** por compra de combustible repuesto y pago de mano de obra para vehículo municipal Mazda placa n°11885 y vehículo municipal Nissan frontier placa n°11076 utilizado para actividades de salud.

Adjunto factura n°000-005-01-00101595,000-002*01-00709371,000-002-01-00263955,000-002-01-00263268,000-002-01-00697715,000-002-01-00702114,000-002-01-00712663,000-002-01-00186968,000-003-01-00544119,000-002-01-00705726,001-002-01-00015783 y una factura comercial.

Soledad El Paraíso 27 de Enero del 2020.

Att.



Domingo Omar Sanchez
ID.0714-1979-00131

Unidos por un Municipio Mejor

Tarifa Importe 600.00 L. 0.00 L. 600.00 L.
 115.00% L. 0.00 L. 0.00 L.
 118.00% L. 0.00 L. 0.00 L.
 TOTAL L. 600.00 L.

No. Reg. SAG: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. DC Exentas: _____

ADQUIRIENTE EXONERADO

SEISCIENTOS LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L. 600.00
 EFECTIVO L. 600.00
 Importe Exonerado (-) L. 0.00
 TOTAL L. 600.00
 Descuentos y Rebaja (-) L. 0.00

27.868 DIESEL 21.53 L. 600.00
 VOLUMEN DESCRIPCION PRECIO MONTO

Fecha: 24/12/19
 Hora: 12:54:15
 SUKI#02
 IPT#02

EFECTIVO

RIN: 07149008175708

NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

NO.: 000-002-01-00709371

FACTURA

000-002-01-00901500

RANGO: 000-002-01-00601001 A LA

FECHA LIMITE EMISION: 19/08/2020

AUTH NO.:

RIN: 03191942000581

553396-7E14AC-C64AB6-FD79ED-91809F-6E

CAI:

EMAIL: estradadonastogysheo.com

TEL. 2226-4460

COMAYAGUELA, GALINDO AL SUR

ESTACION TEXACO LOARQUE

ORIGINARIO: _____
 COPIA: _____
 No. Reg. SAG: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. DC Exentas: _____

TOTAL A PAGAR L. 600.00
 EFECTIVO L. 600.00
 Importe Exonerado (-) L. 0.00
 TOTAL L. 600.00
 Descuentos y Rebaja (-) L. 0.00

27.868 DIESEL 21.53 L. 600.00
 VOLUMEN DESCRIPCION PRECIO MONTO

Fecha: 24/12/19
 Hora: 12:54:15
 SUKI#02
 IPT#02

EFECTIVO

RIN: 07149008175708

NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

NO.: 000-002-01-00709371

FACTURA

000-002-01-00901500

RANGO: 000-002-01-00601001 A LA

FECHA LIMITE EMISION: 19/08/2020

AUTH NO.:

RIN: 03191942000581

553396-7E14AC-C64AB6-FD79ED-91809F-6E

CAI:

EMAIL: estradadonastogysheo.com

TEL. 2226-4460

COMAYAGUELA, GALINDO AL SUR

ESTACION TEXACO LOARQUE

Estacion El Puente
S. de R.L. de C.V.
TEXACO EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: adistelsur83@yahoo.com
Tel:32928088
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00263955
C.A.I.
05A664-3A1EDC-954FB9-57B9D2-8924CE-F7
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00260001
Factura Final: 000-002-01-00360000
Fecha límite de emisión: 05-06-2020

Fecha de emisión: 26-12-2019 Hora:17:28
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.118	DIESEL		
Surtidor: 1		21.25 L	300.00 L
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento:			300.00 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
ISV 15%			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

Estacion El Puente
S. de R.L. de C.V.
TEXACO EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: adistelsur83@yahoo.com
Tel:32928088
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00263268
C.A.I.
05A664-3A1EDC-954FB9-57B9D2-8924CE-F7
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00260001
Factura Final: 000-002-01-00360000
Fecha límite de emisión: 05-06-2020

Fecha de emisión: 23-12-2019 Hora:19:00
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.118	DIESEL		
Surtidor: 1		21.25 L	300.00 L
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento:			300.00 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
ISV 15%			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

ESTACION TEXACO LOARQUE
COMAYAGUELA, SALIDA AL SUR

TEL. 2226-6460

EMAIL:estradasdonato@yahoo.com

CAI:

553396-1E14AE-C64AB6-FD78ED-91809F-6E

RTR: 03191942000581

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 19/08/2020

RANGO: 000-002-01-00601001 A LA

000-002-01-00901500

FACTURA

NO.: 000-002-01-00697715

NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTR: 07145008175708

EFFECTIVO

Fecha: 12/12/19

Hora: 17:46:57

SURTH08

IPTH01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
23.419	DIESEL	21.35	L. 500.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 500.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 500.0

EFFECTIVO L. 500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0

ESTACION TEXACO LOARQUE
COMAYAGUELA, SALIDA AL SUR

TEL. 2226-6460

EMAIL:estradasdonato@yahoo.com

CAI:

553396-1E14AE-C64AB6-FD78ED-91809F-6E

RTR: 03191942000581

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 19/08/2020

RANGO: 000-002-01-00601001 A LA

000-002-01-00901500

FACTURA

NO.: 000-002-01-00702114

NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTR: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 17/12/19

Hora: 08:26:57

SURTH03

IPTH01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
23.397	DIESEL	21.37	L. 500.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 500.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 500.0

EFFECTIVO L. 500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0

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

EMAIL: estradonato@yahoo.com

CAI:

553396-1E14AE-C64AB6-FD78ED-91809F-6E

RTN: 03191942000581

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 19/08/2020

RANGO: 000-002-01-00601001 A LA

000-002-01-00901500

FACTURA

NO.: 000-002-01-00712663

NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 27/12/19

Hora: 15:44:25

SURT#06

IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
23.223	DIESEL	21.53 L.	500.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 500.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 500.0

EFFECTIVO L. 500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0

EDS Texaco Miramontes

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

TEXACO MIRAMONTE

Boulevard Mauricio Oliya

eMail: cdistelsur83@yahoo.com

Tel: 9190-0000

RTN: 06019017960330

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00186968

C.A.I.

EE13AF-FC3D71-D3459F-6B13CB-BCC3F3-F7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00100001

Factura Final: 000-002-01-00200000

Fecha limite de emisión: 16-02-2020

Fecha de emisión: 16-12-2019 Hora: 17:55

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

14.218 DIESEL

Surtidor: 4 21.10 L 300.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 300.00 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L

Pago 300.00 L

Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

O.C. Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

NOMBRE:	Alcaldía Municipal de Soledad		
DIRECCIÓN:	Soledad, Centro		
	DÍA	MES	AÑO
	20	12	19

[illegible]

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

Email: alexismontes@yahoo.com

R.T.N.: 07031949008124

cel.: +50427632416

6/1/2020 11:22:12

FACTURA: 000-003-01-00544119

CAI: D12F70-20F1F8-394189-5014AE-200003-

F7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-00450001

Factura final 000-003-01-00550000

Fecha de emision: 6/1/2020

Fecha limite de emision: 27/9/2020

Codigo Cliente: 123138

Nombres: alcaldia de soledad

Direcciones:

R.T.N.: 07149008175708

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

29.335	10	Diesel L	22.16	650.06
--------	----	----------	-------	--------

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
---------------------	------

BASE GRAVADA 15% L	0.00
--------------------	------

BASE GRAVADA 18% L	0.00
--------------------	------

BASE EXENTA	50.06
-------------	-------

BASE EXONERADA L	
------------------	--

ISV 15% L	0.00
-----------	------

ISV 18% L	0.00
-----------	------

TOTAL A PAGAR L	650.06
-----------------	--------

EFFECTIVO L	0.00
-------------	------

CAMBIO	0.00
--------	------

SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 06 /100 CTVS

datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra exenta:

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAG:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Contado

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

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

EMAIL: estradonato@yahoo.com

CAI:

553396-1E14AE-C64AB6-FD78ED-91809F-6E

RTN: 03191942000581

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 19/09/2020

RANGO: 000-002-01-00601001 A LA

000-002-01-00901500

FACTURA

NO.: 000-002-01-00705726

NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

EFFECTIVO

Fecha: 21/12/19

Hora: 08:00:52

SURTA02

IPW02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
23.397	DIESEL	21.37	L. 500.0
Descuentos y Rebaja (-) L.			0.0
TOTAL L.			500.0
Importe Exonerado (-) L.			0.0
TOTAL A PAGAR L.			500.0
EFFECTIVO L.			500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0

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

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

R.T.N. 08019003197364
 CAI: A549FE-F3B0C4-0149A5-D46A22-B600B3-DA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
24	12	19

FACTURA

001-002-01-00 N° 015783

Señor(es): Alcaldia de Soledad
 RTN. 07149008175709

Vehículo: Placa: Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados					
N° Correl. Const. Registro de Exonerados		N° Correl. Orden de Compra Exenta		N° Identificativo Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL	
	Lts. Gasolina Super				
	Lts. Diesel			550	=
	Lpg Cilindros				
	Lubricantes				
	Otros				

Imp. Maranatha R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00014751
 Duplicado: Control S.A.R. No. Final 001-002-01-00018750
 Fecha de Vencimiento 15-10-2020

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: quinientos

cincoenta y cinco

exactos

Lps.

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	550 =

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

ORDEN DE PAGO



Municipalidad de Soledad El Paraíso.

N° 12836

Fecha: 27 de Enero del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sánchez

La Suma de: Cuatro mil cincuenta y cinco lempiras con 09/100
(L. 4055.09) afectando lo siguiente:

Programa: 01 Gastos de Funcionamiento

Sub-Programa:

Actividad: 06 Tesorería Municipal

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

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. Utilizado para giras de trabajo.				6s. 4055.09

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Orden de pedido No.: _____

Identidad No. 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N.: _____

Impuesto Vecinal No.: _____

Fecha de Pago: 27 01 2020
DÍA MES AÑO

FIRMA INTERESADO

Original Tesorería / Duplicado: Contabilidad

VECA INDUSTRIAL R.T.N.: 08161992000794, Certificado N° 9231-15-10500-221



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



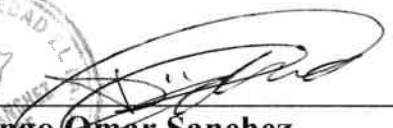
SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: Domingo Omar Sanchez Aguilar por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad **Cuatro mil cincuenta y cinco Lempiras con 09/100(Lps. 4055.09)** por compra de combustible para vehículo municipal Nissan frontier placa n° 11770 utilizado para giras de trabajo.

Adjunto facturas n°001-002-01-00016628,001-001-01-00486480,000-004-01-00155541,000-002-01-00580505.

Soledad El Paraíso 24 de Enero del 2020.

Att.


Domingo Omar Sanchez
ID.0714-1979-00131

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

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
23	01	20

FACTURA

001-002-01-00 N° 016628

Señor(es): Alcaldía Municipal de Soledad
R.T.N. 07149008775708

Vehículo: _____ Placa: _____ Odómetro _____

Datos del Adquiriente Exonerados				
N° Correl. Const. Registro de Exonerados	N° Correl. Orden de Compra Exenta	N° Identificativo Registro de la SAG:		
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			710. =
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp: Maranatha R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41

Original: Cliente No Inicio 001-002-01-00014751
Duplicado: Control S.A.R. No. Final 001-002-01-00018750
Fecha de Vencimiento 15-10-2020

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Setecientos
diez lepes

Lps.

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	710. =

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

INVERSIONES LEDEZMA
CARRETERA PANAMERICANA 300 MTS AL ESTE D
EL UNIMALL.
CHOLUTECA
PUMA SUYAPA
CARRETERA PANAMERICANA 300 MTS AL ESTE D
E UNIMALL. CHOLUTECA
Email: inversionesledezma@gmail.com
R.T.N.: 06111976006960
Tel.: 27802089

07-Jan-20 4:16:17 PM

FACTURA: 001-001-01-00486480
CAI 1E5052-AC6138-7742AE-25E09F-1D018C-E
A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-001-01-00370001
Factura final 001-001-01-00670000
Fecha de emision: 07-Jan-20
Fecha limite de emision : 07-Jun-20

Codigo Cliente : 1Z1527
Nombre: Alcaldia Municipal De Soledad
Direccion:
R.T.N: 07149008175708

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
51.577	1	DIESEL L	21.52 L	1,109.94

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,109.94
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	1,109.94	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 94 /100 CT
VS

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: _____

EDS Texaco Miramontes
S. de R.L. de C.V.
TEXACO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
eMail: cdistelsur83@yahoo.com
Tel: 9190-0000
RTN: 06019017960330

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-004-01-00155541
C.A.I.
EE13AF-FC3D71-D3459F-6B13CE-BCC3F3-F7
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00100001
Factura Final: 000-004-01-00200000
Fecha límite de emisión: 16-02-2020

Fecha de emisión: 14-01-2020 Hora: 16:56
Cajero: Usuario HF

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.281	DIESEL		
Surtidor: 8		21.68	L1,025.05 L
Descuentos y Rebajas:		0.00	L
SubTotal Exento:		1025.05	L
SubTotal Exonerado:		0.00	L
SubTotal ISV 15%		0.00	L
SubTotal ISV 18%		0.00	L
ISV 15%		0.00	L
ISV 18%		0.00	L
TOTAL A PAGAR		1025.05	L
Pago		1025.05	L
Cambio		0.00	L

Un mil veinticinco Lempiras con 05/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJA LA
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 / 99924463

CAI: C65390-328280-924793-7C47E4-C511EB-D6

Factura: 000-002-01-00580505
Fecha: 21/01/2020 Hora: 06:27 p.m.
Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS
Vendedor: Usuario Bomba
Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO
xx

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Nro QC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:
Identificador SAG:

Lts: 56.1271 Bomba Nro: 06
Producto: DIESEL
Precio Unitario: 21.56

Suma.....L	1,210.10
Desccto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,210.10
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	0.00
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	0.00
ISV 18%.....L	0.00
Total.....L	1,210.10
Pago.....L	1,210.10
Cambio.....L	0.00

Son UNO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 10/100

Comentario:

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

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