

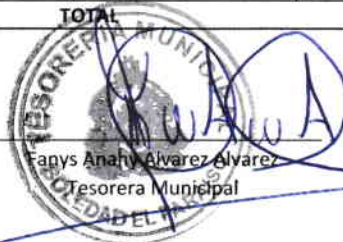


ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

COMPRAS MES DE FEBRERO AÑO 2021
01/02/2021 al 28/02/2021



N° DE ORDEN DE PAGO	N° DE ORDEN COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
14042	N/A	3/2/2021	ALMACENES J.ANTONIO QUAN	Compra de llavines	630.00
N/A	0000081	4/2/2021	BONILLANTAS SEGURICENTRO	Compra de repuestos	12,512.00
N/A	000084,000085 y 000087	9/2/2021	ACOSA	Compra de material de oficina	9,596.25
N/A	000088	17/2/2021	Super Repuestos	Compra de repuestos	3,085.01
14115	N/A	22/2/2021	Taller SOSA	Compra de repuestos	705.00
TOTAL					L26,528.26



Fagys Anahy Alvarez Alvarez
Tesorera Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 014042

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 03 de Febrero 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: Seiscientos Treinta Lempiras

(L. 630.00) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 02 Servicios de Educacion



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 Educación en pago de reembolso al asistente Administrativo de la alcaldía municipal de Soledad. por compra de dos llavines PHILIPS para las puertas de dos aulas de la escuela Elibana. Froylan Torcios del Barrio El Centro, Soledad. Centro.

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque Nº

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido Nº

Identidad Nº 0714-1984-00589

Impuesto Sobre la Renta Nº

R.T.N.:

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de Pago: 03 02 2021
DIA MES 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 alcaldía municipal de Soledad por este medio solicito un Reembolso por la cantidad de **(L. 630.00 Seiscientos treinta lempiras exactos)** por compra de dos llavines PHILLIPS para las puertas de dos aulas de escuela urbana Froylan Turcios del Barrio El Centro, Soledad Centro municipio de Soledad.

Adjunto documentos Soportes;

facturas N° 000-001-01-00327860

Firmo la presente a los 03 / Febrero / 2021


Fredis Olvin Casco Aguilar
Firma del Empleado.



Domingo Omar Sánchez Aguilar
V.B. Alcalde Municipal.

COMERCIAL SAN ANTONIO S. A.

CAI:1CE544-14DD37-69469C-AB7FC7-DEE50E-43

correo:comercialsanantonio2015@gmail.com TEL:2782-0656 COMAYAGUELA 2226-0719

.T.N.06019011349315

FACT.000-001-01-00

№ 327860

DIA	MES	AÑO
02	02	2021

CLIENTE:

CLIENTE: Alcañal de Sol paraíso

R.T.N.

R.T.N. 0714 9008175708

N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG:

[illegible]**CANTIDAD EN LETRAS**

SECRET

112 CONF

Lempiras

FIRMA

Fecha Limite de Emisión: 14/02/2021

IMP.SUYAPA R.T.N. 06011981004669 TEL:2705-2908

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00320001 al 000-001-01-00330000

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Importe Exonerado L.			
Importe Exento I.S.V. L.			
Importe Gravado 15% L.	547	82	
Importe Gravado 18% L.			
Total Descuento y Retajas Otorgados			
Sub-Total L.	547	82	
I.S.V. 15% L.	82	17	
I.S.V. 18% L.			
TOTAL L.	630	99	



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel.: 2787-8434

Munisoledad@yahoo.com, R.T.N.: 071490081757018

SOLEDAD

Orden de Compra: N° 000081

Proveedor: Bonillantas Seguricentro

Dirección de Proveedor: B-los Mangos Contiguo Hotel internacional cholul

Beneficiario: Alcaldía Municipal de Soledad

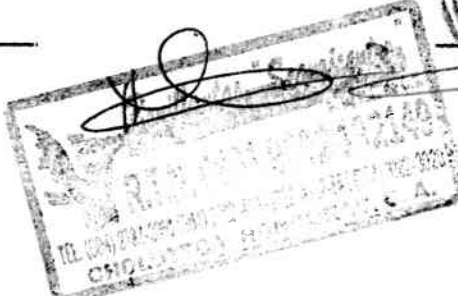
Fecha de Emisión: 04 de febrero del 2021

Proyecto:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
1	Alineamiento Equipo liviano	260.87	260.87
2	Muneguin masan No 300	1043.48	2086.96
2	Terminal three five nissan navara	1043.48	2086.96
1	Servicios Mecánicos	1565.22	1565.22
2	Bota de muneguin universal	304.35	608.70
1	Amortiguador Ultima navara 04	2173.91	2173.91
2	Rotula SBN252 (40160-6B70A) nissan	1043.48	2086.96
2	Abrazadera plastica ojos 40 lbs	5.22	10.44
		Sub-Total	10,880.02
		757.15V	7,637.98
		TOTAL:	12,512.00



Firma de Autorización
Alcalde Municipal



Firma de Autorización
Tesorero Municipal

Original: Proveedor
1 Copia: Tesorería
2 Copia: Contabilidad



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
04	02	21

Señor:

Alcaldia de Soledad

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Servicio Mecanico		1800
2	Muniquines	1200	2400
1	Alineamiento		300
2	Botas de cremallera	350	700
2	Botulas de Abajo	1200	2400
2	Terminales	1200	2400
2	Abrazaderas Plásticas	6	12
1	Amortiguador delantero LHM		2500

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

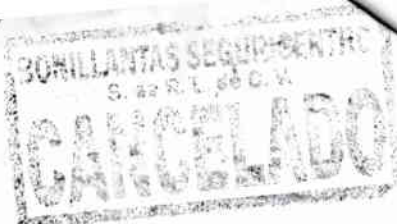
Importe I.S.V L.

I.S.V 15 % L.

TOTAL L.

12,512

Firma



**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, 2782-4332
Fax (504) 2782-3020

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

Factura: 000-001-01-00114148

Fecha: 04/02/2021

Hora: 05:50 p.m.

Terminos: 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
ALINEAMIENTO EQUIPO UMANO	260.87 G
1.00 x 260.87	
MUÑEQUIN NISSAN NP300	2,086.96 G
2.00 x 1,043.48	
TERMINAL THREE FIVE NISSAN NAVARA	2,086.96 G
2.00 x 1,043.48	
SERVICIOS MECANICOS	1,565.22 G
1.00 x 1,565.22	
BOTA DE MUÑEQUIN UNIVERSAL	608.70 G
2.00 x 304.35	
AMORTIGUADOR ULTIMA NAVARA 04	2,173.91 G
1.00 x 2,173.91	
ROTULA SBN252 (40160-EB70A) NISSAN NAVARA LOW	2,086.96 G
2.00 x 1,043.48	
ABRAZADERA PLASTICA AJUS 40 LBS VOL TECH 150MM CIN- 4015	10.43 G
2.00 x 5.22	

Suma:	L. 10,880.02
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe ISV 15%:	L. 10,880.00
Importe ISV 18%:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 1,631.98
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 12,512.00
Pago:	L. 12,512.00
Cambio:	L. 0.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel.: 2787-8434

Munisoledad@yahoo.com, R.T.N.: 071490081757018

SOLEDAD

Orden de Compra: N° 000084

Proveedor: ACOSA
Dirección de Proveedor: Avenida Vicente Williams Choluteca Honduras
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Soledad
Fecha de Emisión: 17 de febrero del año 2021
Proyecto: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
7	Sobre manila 9x12 PQT 10 Engoma	14.09	98.63
3	Sobre manila 10x13 PQT 10 Engoma	17.04	51.12
3	Sobre manila 10x15 PQT 10 Engoma	18.78	56.34
1	Cartulina T/C PQT 100 Lino Blan	188.00	188.00
2	Folder manila T/C PQT 100 Genia	122.26	244.52
1	Folder manila T/D PQT 100 Genia	145.48	145.48
3	Almohadilla P/Sello negro merl	12.09	36.27
5	Masking tape 1x25 mts 3m	22.26	111.30
5	Grapa Standard 26/6 Genial 500	21.91	109.55
1	Papel Foto 4x6 60HES Aluminio	107.83	107.83
3	Grapadora acosmart EF-30 Metal	70.27	210.81
3	Fastener Genial #8 metalicos 5	30.70	92.10
TOTAL:			



Firma de Autorización
Alcalde Municipal



Firma de Autorización
Tesorero Municipal

Original: Proveedor
1 Copia: Tesorería
2 Copia: Contabilidad



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel.: 2787-8434

Munisoledad@yahoo.com, R.T.N.: 071490081757018

SOLEDAD

Orden de Compra: N° 000086

Proveedor: ACOSA

Dirección de Proveedor: Avenida Vicente Williams Choluteca Honduras

Beneficiario: Alcaldía Municipal de Soledad El Paraíso

Fecha de Emisión: 17 de febrero del año 2021

Proyecto: Continuación de la orden de compra 000084

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
10	Resaltador Genial amarrillo tex	10.52	105.20
2	Marcador Perman Genial negro	8.26	16.52
8	Marcador Perman Genial negro	8.26	66.08
12	Corrector Genial Lápiz 7ml	11.48	137.76
5	Silicona líquida 250 ml Genial	43.04	215.20
120	Bolígrafo Genial neg Max 1.0	1.80	216.00
2	Tinta EPS T664 CYAN L 110 IL 200	199.57	399.14
2	Tinta EPS T664 YELL L 110 IL 200	199.57	399.14
1	Tinta Canon G1-190 YELL 70 ML G	219.13	219.13
1	Tinta Canon G1-190 Neg 135 ML G	219.13	219.13
2	Tinta EPS T664 Mag L 110 IL 200 IL	199.57	399.14
1	Tinta EPS T544 yellow 65 ml P/L	228.52	228.52
TOTAL:			

Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Autorización
Tesorero Municipal

Original: Proveedor
1 Copia: Tesorería
2 Copia: Contabilidad



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel.: 2787-8434

Munisoledad@yahoo.com, R.T.N.: 071490081757018

SOLEDAD

Orden de Compra: N° 000087

Proveedor: ACUSA

Dirección de Proveedor: Avenida Vicente Williams Choluteca Honduras

Beneficiario: Alcaldía Municipal de Soledad El Paraíso

Fecha de Emisión: 17 de febrero del año 2021

Proyecto:

Continuación de la orden de Compra 000086

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
1	Tinta Canon G1-190 Mag 70ml G1	219.13	219.13
1	Sobre manila 14x18 PQT 10	74.35	74.35
3	Tinta EPS T664 NEG L.110/L200/L1	199.57	598.71
2	Tinta EPS T544 negro 65ml P/L1	228.52	457.04
2	Sobre manila 14x18 PQT 10	74.35	148.70
30	Papel bond Carta B20 8.5x11.9	60.70	1821.00
10	Papel bond Oficio B20 8.5x13.1	98.09	980.90
		Importe Exento	216.00
		Importe Gravado	8,156.74
		ISU 15%	1,223.51
TOTAL:			9,596.25



Firma de Autorización
Alcalde Municipal



Firma de Autorización
Tesorero Municipal

Original: Proveedor
1 Copia: Tesorería
2 Copia: Contabilidad

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA CHOLUTeca, Avenida Vicente Williams

R.T.N. 05019995108892 , Choluteca, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2780-0156

CAI: E89727-DECF7C-9B4883-990147-B16CED-CD**FACTURA****017-001-01-00172413**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
17/02/2021 04:52:26 p.m.	212056	2 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA CHOLUTeca	RTN:07149008175708	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Keydy Corrales

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
7	A7356	SOBRE MANILA 9X12 PQT10 ENGOMA	L. 14.09		ISV	L. 98.63
3	A7334	SOBRE MANILA 10x13 PQT10 ENGOM	L. 17.04		ISV	L. 51.12
3	A7336	SOBRE MANILA 10x15 PQT10 ENGOM	L. 18.78		ISV	L. 56.34
1	A15173	CARTULINA T/C PQT100 LINO BLAN	L. 188.00		ISV	L. 188.00
2	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 122.26		ISV	L. 244.52
1	A53682	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA	L. 145.48		ISV	L. 145.48
3	A31298	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO MERL	L. 12.09		ISV	L. 36.27
5	A47153	MASKING TAPE 1 X25 MTS 3M	L. 22.26		ISV	L. 111.30
5	A47957	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500	L. 21.91		ISV	L. 109.55
1	A20651	PAPEL FOTO 4X6 60HJS ALUMINIA	L. 107.83		ISV	L. 107.83
3	A27503	GRAPADORA ACOSMART EF-30 METAL	L. 70.27		ISV	L. 210.81
3	A47956	FASTENER GENIAL #8 METALICOS 5	L. 30.70		ISV	L. 92.10
10	A47149	RESALTADOR GENIAL AMARILLO TEX	L. 10.52		ISV	L. 105.20
2	A42027	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	L. 8.26		ISV	L. 16.52
8	A42027	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	L. 8.26		ISV	L. 66.08
12	A47305	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	L. 11.48		ISV	L. 137.76
5	A47452	SILICONA LIQUIDA 250ML GENIAL	L. 43.04		ISV	L. 215.20
120	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0	L. 1.80		EXE	L. 216.00
2	A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/	L. 199.57		ISV	L. 399.14
2	A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/	L. 199.57		ISV	L. 399.14
1	A43624	TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G	L. 219.13		ISV	L. 219.13
1	A43627	TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G	L. 219.13		ISV	L. 219.13
2	A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L	L. 199.57		ISV	L. 399.14
1	A52432	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L	L. 228.52		ISV	L. 228.52
1	A43626	TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1	L. 219.13		ISV	L. 219.13
1	A46963	SOBRE MANILA 14X18 PQT10	L. 74.35		ISV	L. 74.35
3	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L	L. 199.57		ISV	L. 598.71
2	A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1	L. 228.52		ISV	L. 457.04
2	A46963	SOBRE MANILA 14X18 PQT10	L. 74.35		ISV	L. 148.70
30	A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9	L. 60.70		ISV	L. 1,821.00
10	A59793	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13 I	L. 98.09		ISV	L. 980.90

Continua en la Siguiente Pagina...

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA CHOLUTECA, Avenida Vicente Williams

R.T.N. 05019995108892 , Choluteca, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2780-0156

CAI: E89727-DECF7C-9B4883-990147-B16CED-CD**FACTURA****017-001-01-00172413**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
17/02/2021 04:52:26 p.m.	212056	2 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA CHOLUTECA	RTN:07149008175708	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Keydy Corrales

CANT.	CONDICION DE COMPRA	DESCRIPCION	No. Correlativo de constancia de registro	Presión Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	No. de identificación registro de la SAG	TOTAL
	compra exenta						

252

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Totales

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 216.00

Importe Gravado 15% L. 8,156.74

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 15% L. 1,223.51

I.S.V 18% L.

Total a Pagar L. 9,596.25

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras:Nueve Mil Quinientos Noventa y Seis Lempiras Con 25/100

Limite Emision: 25/02/2021

Rango Autorizado: Del: 017-001-01-00150001 Hasta: 017-001-01-00180000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE



DONDE COMPRAN
LOS EXPERTOS

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

CAI: 780449-D-0308-B9449D
-C44253-01BA47-FC

FACTURA
005-001-01-00118536

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 EL PARAISO
DIRECCION: RTN:07145008175708

COD.TARJETA:

RTN: 08019011390135

FECHA:	17FEB.2021	HORA:	0:10:50
--------	------------	-------	---------

CODIGO	MOV	DOC	F.PAGO
5032	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE/ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C.CRED
0601193800000		CRISTHIAN		CHOLUTEC	5032	P	

CANT.	CODIGO PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	0701193384	VALERO RUEDA DELANTE	2,682.62		2,682.620	2,682.62

SON: TRES MIL OCHENTA CINCO 01/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 06012021 Hasta 06012022
Código Autorizado: 005-001-01-00115001 A1 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 HÁBILES

SUBTOTAL	L.	2,682.62
DESC.T. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	2,682.62
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	402.35
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3,085.01

FORMA No.

2172811

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala"

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

050-074962

NO. 005-001-01-00118536



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 014115

Municipalidad de Soledad El Paraíso.



Fecha: 22 de Febrero del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Pedro Naim Alvarez Chavarria

La Suma de: Setecientos Cinco lempiras

(L. 705.00) 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 por cambio de balinera delantera, cambio de tubo y frenos para vehículo municipal marca placa Nº 11885 para realizar actividades de Salud.				65.705.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque Nº

Pedro Naim 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: 22 02 2021
DIA MES AÑO



Alcaldía Municipal de Soledad
Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.co



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Pedro Naun Alvarez Chavarría** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Setecientos Cinco Lempiras (Lps.705.00)** por compra de repuestos para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura n°000-001-01-00003358.

Soledad El Paraíso 22 de febrero del 2021.

Att.



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

Teléfono: 2782-5868 **E-mail:** carlossosa2015@gmail.com

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA Nº 003358
000-001-01-00

DIA	MES	AÑO
17	2	2021

Cliente: Q/caldia de Sololá El paraíso

Dirección: R.T.N. 0714 0008175708

[illegible]

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: Setecientos

Lps.

FIRMA

Dtos. y rebajas otorgados	L.		
Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.	61306	
ISV 15%	L.	9196	
TOTAL A PAGAR	L.	70506	

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"