



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

ORDEN DE PAGO N° 019104

SOLEDAD

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 09 de Diciembre del 2024

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: BONILLANTAS SEGURICENTRO

La Suma de: Nueve Mil Novecientos Lempiras.

(9900.00) afectando lo siguiente:

Programa: 11- Fortalecimiento Social y comunitario

Sub-Programa: 02-Salud

Actividad: 006-Subsidio a salud en compra de combustible, repuestos

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
11	02		55110 Transferencias de capital a instituciones de la Adminis	
			Subsidio a Salud en cancelación de Factura	
			N° 000-001-01-00196210 y	
			N° 000-001-01-00196211 por compra de 1	
			Wantas 225/75R16 DUNLOP RTS 10PR y 2	
			Cruz de Cardan.	
				Lps 9900.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐

BONILLANTAS SEGURICENTRO
S. de RL de CV
R.T.N.: 11011195
TEL: (504) 2782-3010
CICLUTEC, HONDURAS, C.A.

Orden de pedido No.:

Identidad No.:

Impuesto Sobre la Renta No.:

R.T.N.:

Impuesto Vecinal No.:

Fecha de Pago:

09

DIA

12

MES

2024

AÑO

FIRMA INTERESADO

cindy alvarez

BONILLANTAS SEGURICENTRO
BONILLANTAS SEGURICENTRO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Los Margos contiguo Hotel Internacional, Choluteca, Honduras
Email: bonillantass@hotmail.com
R.T.N.: 06019002192149
Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332 Fax (504) 2782-3020
Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD
Vendedor: ALEXIS BONILLA

Cajero: YULISSA ALVAREZ

C.A.I: 55F449-CCDCF8-4049A6-BFEF75-6910B8-30
Modalidad: SFC Independiente Fijo

Factura: 000-001-01-00196210

Fecha: 12/09/2024

Hora: 11:14 a.m.

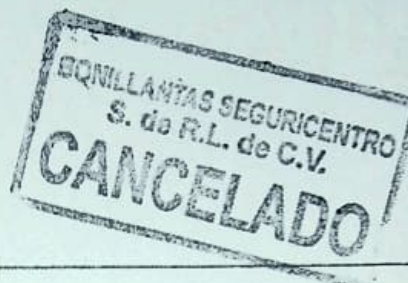
R.T.N. Cliente: 07149008175708

Terminos: 60 días

Vence: 11/11/2024

FACTURA

Cant	Codigo	Descripcion	P. Unit	Desccto	Monto
2.00	LL22575R16DU	LLANTA 225/75R16 DUNLOP AT5 10PR	3,913.04	0.00	7,826.09 G



Pedro Naim Alvarez

Rango Autorizado: De 000-001-01-00190001 a 00205000

Son nueve mil tempras con 00/100 centavos

Fecha Autorización: 18/5/2024

Fecha Límite Emisión: 18/5/2025

Nro Orden de compra exenta:

Constancia del registro de exonerados:

Identificador SAG:

Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4545, Cel.(504)3225-7314

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Suma:	L. 7,826.08
Desccto y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe ISV 15%:	L. 7,826.08
Importe ISV 18%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 1,173.92
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 9,000.00

BONILLANTAS SEGURICENTRO
BONILLANTAS SEGURICENTRO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Los Margos contiguo Hotel Internacional, Choluteca, Honduras
Email: bonillantass@hotmail.com
R.T.N.: 06019002192149
Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332 Fax (504) 2782-3020
Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD
Vendedor: ALEXIS BONILLA

Cajero: YULISSA ALVAREZ

C.A.I: 55F449-CCDCF8-4049A6-BFEF75-6910B8-30
Modalidad: SFC Independiente Fijo

Factura: 000-001-01-00196210

Fecha: 12/09/2024

Hora: 11:14 a.m.

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Terminos: 60 días

Vence: 11/11/2024

FACTURA

Cant	Codigo	Descripcion	P. Unit	Desccto	Monto
2.00	LL22575R16DU	LLANTA 225/75R16 DUNLOP AT5 10PR	3,913.04	0.00	7,826.09 G

Pedro Naim Alvarez

Rango Autorizado: De 000-001-01-00190001 a 00205000

Son nueve mil tempras con 00/100 centavos

Fecha Autorización: 18/5/2024

Fecha Límite Emisión: 18/5/2025

Nro Orden de compra exenta:

Constancia del registro de exonerados:

Identificador SAG:

Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4545, Cel.(504)3225-7314

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Suma:	L. 7,826.08
Desccto y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe ISV 15%:	L. 7,826.08
Importe ISV 18%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 1,173.92
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 9,000.00

BONILLANTAS SEGURICENTRO

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

Barrio Los Margos contiguo Hotel Internacional, Choluteca, Honduras

Email: bonillantass@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192149

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

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

Vendedor: ERICK AGUILAR

Cajero: YULISSA ALVAREZ

C.A.I: 56F449-CCDCF8-4049A6-BFEF75-6210B8-30

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Factura: 000-001-01-00196211

Fecha: 12/09/2024

Hora: 11:15 a.m.

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Terminos: 30 dias

Vence: 12/10/2024

FACTURA

Cant	Codigo	Descripcion	P. Unit	Descto	Monto
2.00	A-35U08-0126T	CRUZ DE CARDAN TOYO	391.30	0.00	782.61 G

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

CANCELADO

Pedro Nain Alvarez

Rango Autorizado: De 000-001-01-00190001 a 00205000

Son novecientos tempras con 00/100 centavos

Fecha Autorización: 18/5/2024

Fecha Limite Emisión: 18/5/2025

Nro Orden de compra exenta:

Constancia del registro de exonerados:

Identificador SAG:

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel (504)3305-4545, Cel (504)3225-7314

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Suma: L. 782.60

Descto y Rebajas: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe ISV 15%: L. 782.60

Importe ISV 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 117.40

ISV 18%: L. 0.00

Total: L. 900.00

BONILLANTAS SEGURICENTRO

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

Barrio Los Margos contiguo Hotel Internacional, Choluteca, Honduras

Email: bonillantass@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192149

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

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

Vendedor: ERICK AGUILAR

Cajero: YULISSA ALVAREZ

C.A.I: 56F449-CCDCF8-4049A6-BFEF75-6910B8-30

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Factura: 000-001-01-00196211

Fecha: 12/09/2024

Hora: 11:15 a.m.

R.T.N. Cliente: 07149008175708

Terminos: 30 dias

Vence: 12/10/2024

FACTURA

Cant	Codigo	Descripcion	P. Unit	Descto	Monto
2.00	A-35U08-0126T	CRUZ DE CARDAN TOYO	391.30	0.00	782.61 G

Pedro Nain Alvarez

Rango Autorizado: De 000-001-01-00190001 a 00205000

Son novecientos tempras con 00/100 centavos

Fecha Autorización: 18/5/2024

Fecha Limite Emisión: 18/5/2025

Nro Orden de compra exenta:

Constancia del registro de exonerados:

Identificador SAG:

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel (504)3305-4545, Cel (504)3225-7314

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Suma: L. 782.60

Descto y Rebajas: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe ISV 15%: L. 782.60

Importe ISV 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 117.40

ISV 18%: L. 0.00

Total: L. 900.00

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD**

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

SOLEDAD

ORDEN DE PAGO N° 019108

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 10 de Diciembre del 2024

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez Alvarez

Dirigase pagar a la Orden de: Fany's Anahí Alvarez Alvarez

La Suma de: Mil Novecientos Ochenta y Cinco lempiras

(1985.00) afectando lo siguiente:

Programa: 03- Administración financiera

Sub-Programa:

Actividad: 001-Tesorería

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
03	001		23360 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina.	
			Pago reembolso por Disco Solido de 240 GB	
			Kinston, Mano de Obra Técnica y Bateria	
			de CMOS 2032 para computadora.	
				1985.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No. 11011150

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No.:

Identidad No. 0714. 1995. 00375

Impuesto Sobre la Renta No.

R.T.N.:

Impuesto Vecinal No.:

Fecha de Pago:

DIA

MES

AÑO

Original Tesorería / Duplicado: Contabilidad

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



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Tel: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Fanys Anahy Álvarez Álvarez** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS (Lps. 1,985.00)** por compra de disco solido de 240 GB Kinston, mano de obra técnica y batería de CMOS 2032 para computadora.

Adjunto factura N°001-001-01-00010123.

Soledad El Paraíso 10 de diciembre 2024

Att.

FANYS ANAHY ALVAREZ ALVAREZ.
0714-1495-00325.



FACTURA

Numero de Factura: 001-001-01-00010123

Fecha de Emisión: 7 de diciembre de 2024 13:05

FACTURADO POR

TECHCENTER - SOPORTE TECNICO
telefono: +50487378926
RTN:06019020207013
Email: info@techcenter.hn

FACTURA A

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO
Direccion: SOLEDAD, EL PARAISO
Telefono:
RTN: 07149008175708
Email: null

Descripción	Cantidad	Precio ud.	Descuentos y rebajas	Impuestos	Total
DISCO SOLIDO DE 240 GB KINSTON	1	L 1,126.09	L 0.00	L 168.91	L 1,295.00
MANO DE OBRA TECNICA	1	L 500.00	L 0.00	L 75.00	L 575.00
BATERIA DE CMOS 2032	1	L 100.00	L 0.00	L 15.00	L 115.00

Observaciones:

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro de Exonerados:
No. Identificativo del registro de SAG:
CAI: 25D52C-29AA63-5EEEE0-63BE03-090995-33
Rango de facturación: 001-001-01-00010001 A
001-001-01-00012500
Fecha límite de emisión: 1 de noviembre de 2025
Puntos obtenidos: 0
Puntos disponibles: 0
Total en letras:UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO
LEMPIRAS

SubTotal	L 1,726.09
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%: ISV	L 1,726.09
Importe Gravado 18%: ISV	L 0.00
total 15% ISV	L 258.91
total 18% ISV	L 0.00
Descuentos y rebajas ortogados	L 0.00
Total	L 1,985.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Original: Cliente-Copia 1:Emisor-Copia 2:Archivo
Documento Generado por Zafra Cloud
Fecha de impresión:
7 de diciembre de 2024 13:05





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

ORDEN DE PAGO N° 019119

SOLEDAD

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 13 de Diciembre 2024

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sanchez Aguilar

La Suma de: Tres Mil Doscientos Setenta y Siete lps con 50/100

(L. 3277.50) afectando lo siguiente:

Programa: 15- Infraestructura Municipal

Sub-Programa: 01- Obras de infraestructura vial

Actividad: Proyecto 037-001 Compra de chalecos con tres estampados

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
15	01		23400 Mantenimiento y reparación de obras civiles	
Reembolso por compra de 15 chalecos con tres estampados para proyectos caminos productivos Construcción de Huellas con concreto hidráulico en la comunidad de Platana, Cuesta la Manzana y Cuesta El Quebrachon				Lps. 3277.50

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐

Cheque No.

71011149

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No.:

Identidad No. 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta No.:

R.T.N.:

Impuesto Vecinal No.:

Fecha de Pago:

DIA

MES

AÑO



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Tel: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sánchez Aguilar** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Tres Mil Doscientos Setenta y Siete Lempiras con 50/100 (Lps. 3,277.50)** por compra de 15 chalecos con tres estampados para proyectos Caminos Productivos Construcción de Huellas con concreto hidráulico en la comunidad de El platanal, cuesta La Manzana y cuesta El Quebrachon.

Adjunto factura n°000-001-01-00000151

Soledad El Paraíso 13 de diciembre 2024

Att.



DOMINGO OMAR SANCHEZ AGUILAR

0714-1979-00131.

PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS
PROSERVAR S. DE R.L.

RTN: 08019023506126

CAI: 1CF1E6-98EFFB-F056E0-63BE03-0909AE-ED



Bo. Guadalupe, Avenida Juan Manuel Galvez,
Casa # 1862, a la par de Decoraciones Lando,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Cel.: 8779-1360
E-mail: leo91ramirez@gmail.com

CSV: WSG3LBS4WT9MMPMQ

Fecha: 18 / 09 / 2024

FACTURA N° 000-001-01-000 **00151**

Cliente: Alcaldia Municipal de Salsada

RTN: 0714 9008175708

Dirección: _____

Tel.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
15	Chaleco con 3 estampados	190 00		2850 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJA LA!

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exento: _____

N° Registro de La SAG: _____

Son: _____

Fecha Limite de Emisión: 10/07/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Imprenta

PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS
PROSERVAR
S. DE R.L.

FIRMA

Sub-Total L.	2850 00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	427 50
TOTAL A PAGAR L.	3277 50

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000051 A LA 000-001-01-00000200



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Tel: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sánchez Aguilar** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **ONCE MIL NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 85/100 (Lps. 11,903.85)** por compra de fotocelda 105-305 1000W 1800VA azul y conector de compresión luminaria para lámparas para alumbrado público en el municipio.

Adjunto factura N°015-002-01-00117823, 003-001-01-00002860.

Soledad El Paraíso 26 de diciembre 2024

Att.



DOMINGO OMAR SANCHEZ AGUILAR
0714-1979-00131.

Y OFICINAS SA DE CV

R T N 05019995108892

Correo: gerencia@acosacomhn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE NO
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1 +504 2557-9915

Tienda Unimall Choluteca

C C Unimall Local #187

Choluteca

Envios a domicilio y atencion al cliente

9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI

2EDFCD-928ICD-90428C-BCA47A-153A87-3C

FACTURA # 028-001-01-001/3410

Fecha Limite Emision 20/06/2025

Referencia # 174796

Cliente # CECON00027

Fecha: 20/12/2024 Hora: 04:25:45 p

Cajero #: Karla Caja #: 1

Vendedor # 2141.

RTN 07149008175708

CLIENTE / RTN

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

A43328 - FOAMY ESCAR SURT 50X60CMn BARR

Cant 10 Precio Normal: L. 63.22 ISV

Precio con descuento: L. 30.43 Total: L. 304.30

A65272 - PAPEL FOTO A4 100HJS GLOSSY 18

Cant 1 Precio Normal: L. 164.26 ISV

Precio con descuento: L. 100.13 Total: L. 109.13

A66073 - TAPE MAGICO 18MMX33M DELI

Cant 2 Precio Normal: L. 15.13 ISV

Precio con descuento: L. 8.43 Total: L. 16.86

A60242 - PAPEL REGALO ROLLO 2 MTS TODA

Cant 6 Precio Normal: L. 45.13 ISV

Precio con descuento: L. 28.70 Total: L. 172.20

A48167 - TAPE SELLAR 2 X 100 YD TRANSP G

Cant 1 Precio Normal: L. 25.43 ISV

Precio con descuento: L. 18.43 Total: L. 18.43

Descuentos y Rebaj	L. 502.11
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 620.92
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	93.14
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 714.06
Total Items	20

EFFECTIVO Pagado L. 720.00

Cambio EFFECTIVO L. 5.94

SETECIENTOS CATORCE L EMPIRAS CON
06/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 502.11

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

CAI: 21F037-FC8996-641BE0-63BE03-09099F-DB

CEL:3215-1810

000-001-01-00 № 015380

Cliente: Alcaldía de Soledad

Dirección:

R.T.N.



Fecha de Recepción 12/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00014901 hasta 000-001-01-00015900

385	=
-----	---

y cinco lps

FIRMA

DATOS DE IMP SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669
CERTIFICADO - 9231-23-10500-65 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

ORDEN DE PAGO Nº 019280

SOLEDAD

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 26 de Diciembre 2024

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sanchez Aguilar

La Suma de: Once Mil Novecientos Tres Lempitas con 85/100

(11903.85)

) afectando lo siguiente:

Programa: 11- Fortalecimiento social y comunitario

Sub-Programa: 05- Electrificación

Actividad: 001- Mejoramiento de alumbrado público, aldea Soledad.

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
11	05		23400 Mantenimiento y reparación de obras civiles.	
			Reembolso por compra de fotocelda 105-305	
			1000W 1800VA azul y conector de Compresión luminaria para lámparas para alumbrado público en el municipio	
				11 903.85

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐

Cheque No.

71011284

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No.:

Identidad No. 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta No.:

R.T.N.:

Impuesto Vecinal No.:

Fecha de Pago:

26
DIA

12
MES

2024
AÑO

Original Tesorería / Duplicado: Contabilidad

VECA INDUSTRIAL R.T.N.: 08161992000794, Certificado Nº 9231-15-10500-221



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Tel: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sánchez Aguilar** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **ONCE MIL NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 85/100 (Lps. 11,903.85)** por compra de fotocelda 105-305 1000W 1800VA azul y conector de compresión luminaria para lámparas para alumbrado público en el municipio.

Adjunto factura N°015-002-01-00117823, 003-001-01-00002860.

Soledad El Paraíso 26 de diciembre 2024

Att.



DOMINGO OMAR SANCHEZ AGUILAR
0714-1979-00131.

FACTURA



SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

C.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 800117823

Fecha: 19/12/2024 HF: 4:38PM

FACTURA N° 015-002-01-00117823

C.A.I: 27E66B-238594-6FD2E0-63BE03-0909F3-51	Fecha límite de emisión: 27/11/2025	Rango autorizado desde 015-002-01-00117351 hasta 015-002-01-00127350
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCH100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 07149008175708

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
22227	FOTOCELDA 105-305V 1000W 1800VA AZUL	102	85.23	0.00	8,692.17

U.L.

Pedido #: 4062893	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CCH Ruben Bonilla		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #: efecvo			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	8,692.17
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	1,303.83
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	9,996.00

Identidad

Recibí conforme

Nueve mil novecientos noventa y seis Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.



Oficina Principal
Bulevard Centroamerica,
a 3ra Entrada Col Kennedy
frente a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC
Francisco Morazan Honduras, C.A.
PBX. (504)2228-1200
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Comayagüela
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC,
Francisco Morazán, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200
ventas.granja@equipoindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200.
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauncio Oliva,
Colonia Miramontes 70 mts
adelante de gasolinera Uno
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

ORIGINAL



TELÉFONO: 2787-8434
DIRECCIÓN: Soledad frente al parque Central
 El Paraíso
VENDEDOR: Nazareth Hernández

FECHA: 19.12.2024
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 19.12.2024
REFERENCIA SAP: 90338507
PEDIDO SAP: 573815
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 003-001-01-00001901 AL 003-001-01-00003400
C.A.I.: 1F3460-29328E-A8B6E0-83BE03-09099E-41 Fecha límite de emisión: 08.08.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.06.054	210 UND	Conector De Compresion Luminaria 1/03/0- YPC26R8U 1900	7.90	0.00	1,659.00
		Observaciones: =====			
			TOTAL		1,659.00

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00
---------------------------------------	------

**Después de cinco días
No se Aceptan
Devoluciones**

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,659.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	248.85
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,907.85

SON: MIL NOVECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS

Datos Del Adquiriente Exonerado

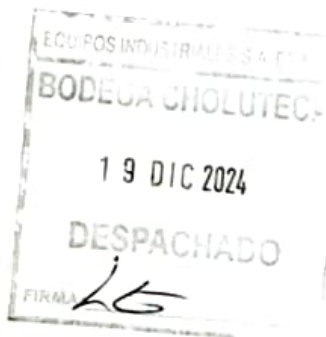
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV CHOLUTeca
Doc. Referencia: 0080603486.

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

ORDEN DE PAGO Nº 019281



Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 26 de Diciembre 2024

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sanchez Aguilar

La Suma de: Dos Mil Trecientos Setenta y cinco lempiras

(2375.00) afectando lo siguiente:

Programa: 03- Administración Financiera

Sub-Programa:

Actividad: 001- Tesorería

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
03	001			
		33200	Montenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte.	
			Reembolso por compra de juego de flicciones y pago mano de obra para Vehículo municipal Nissan Frontier año 2023 asignado al señor alcalde municipal para realizar giras de trabajo	
				Lp.2375.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque No. 71011284

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No.:

Identidad No. 0314-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta No.:

R.T.N.:

Impuesto Vecinal No.:

Fecha de Pago: 26 12 2024
DIA MES AÑO



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Tel: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sánchez Aguilar** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS (Lps. 2,375,.00)** por compra de juego de fricciones y mano de obra para vehículo municipal Nissan Frontier año 2023 asignado al señor alcalde municipal para realizar giras de trabajo.

Adjunto factura N°000-001-01-00015500, 000-001-01-00000059.

Soledad El Paraíso 26 de diciembre 2024

Att.

DOMINGO OMAR SANCHEZ AGUILAR
0714-1979-00131.

Auto Repuestos "ALFA"

Venta de repuestos para vehículo liviano americano y japonés.

Barrio el Aterizaje media cuadra al oeste de Depósito Catrachito
frente a antigua terminal de Buses, Choluteca, Honduras, C.A

Tel. 2782-0032 // R.T.N. 06011995032002

email: davidalvarez423@yahoo.com

CAI: 201152-683607-580FE0-63BE03-0909C0-36



FACTURA

000-001-01-00 № 015500

DÍA	MES	AÑO
14	10	2024

Señor (a):

Señor (a): Alcaldia de Soledad

Dirección y tel:

R.T.N.: 0714 9008 175708

CONT. ☒ **CRED.** ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados		Total L.
1	fyode Incaclones				1800
		Total			

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-24-10500-29

Fecha Límite de Emisión: 19/08/2025

Valor en letras:

Valor en letras: mil ochocientos

Rango autorizado: 000-001-01-00014951 al 000-001-01-00015700

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXÍJALA!

Firma

Partes eléctricas no tienen garantía.





CARLOS DAGOBERTO GARCIA OYUELA
TALLER EL GRAN YO SOY

B° El Tamarindo, a la par de Casa de Ana Choluteca, Honduras, C.A.

Email. carlosgarcia.taller7@gmail.com - Cel. 8776-4887



R.T.N. 06011992116456

FACTURA 000-001-01-00

№ 000059

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
14	10	29

Señor(a) Alcaldía de Soledad

Dirección:

R.T.N. 07149008175708

CAI: 230B8F-169D7B-4D34E0-63BE03-09090C-D2

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados		N°Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Se cambiaron pastillas delanteras a ambos lados				500 00
					}
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor		Total L.			500 00

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Fecha Limite de Emisión: 26/06/2025

Fecha de Recepción: 26/09/2024 - Fecha de Activación: 26/09/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

SON: Quinientos Setenta
y cinco exactos

FIRMA

Carlos Garcia

Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Gravado 15% L.	500	00
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	75	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	575	00

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-24-10500-23
Cels. +(504) 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Tel: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sánchez Aguilar** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (Lps. 1,500.00)** por compra de palmeras Miami para sembrar frente a Registro Nacional de las Personas, Soledad Centro.

Adjunto factura N°000-001-01-00003406.

Soledad El Paraíso 26 de diciembre 2024

Att.

DOMINGO OMAR SANCHEZ AGUILAR
0714-1979-00131.

MONTEMAR

CENTRO DE JARDINERIA & DISEÑO, S. de R.L.

Residencial La Cascada, 50 mts. del restaurante NAM-KEI, calle principal hacia Roble Oeste,
una cuadra después del supermercado Paiz, Comayaguela, M.D.C.,
Tel.: 2213-1609, e mail: lafm66@gmail.com montemarhn67@gmail.com

RTN: 08019001261249

FACTURA N° 000-001-01-00003406

Fecha: 19 de Noviembre de 2024

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Alcaldia La Soledad

Dirección:

RTN:

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

[illegible]

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 9231-23-10500-29

Numeración: DEL 000-001-01-00003251 AL 000-001-01-00003450

Fecha limite de emisión: 17/05/2025

CONSUMIDOR FINAL ☒

SON: Un mil quinientos exactos

Lempiras

Descuento/ Rebajas L.	0	
Importe Gravado L.	0	
Importe Exento L.	1,500.	06
15% I.S.V. L.	0	
TOTAL A PAGAR L.	1,500.	09

Original: Cliente, Cópia: OT Emissor

CAI: F6D80B-071DCA-954593-A89C4C-98F1BD-4D

Firma Cliente

Firma Responsable



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel. 2787-8434

ORDEN DE PAGO N° 019283

SOLEDAD

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 26 de Diciembre 2024

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fonys Anahy Alvarez Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sanchez Aguilar

La Suma de: Siete Mil Trescientos Ochenta y dos Lempiras con 80/100

(7,382.80) afectando lo siguiente:

Programa: 13- Fortalecimiento cultural y convivencia social

Sub-Programa: 02- Deportes

Actividad: 001- Mantenimiento (Compra de producto químico) para centro

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
13	02			
		13400	Mantenimiento y reparación de obras civiles.	
Reembolso por compra de HY-CLORITE granulado y CLARI-PLUS Crystal blue, para mantenimiento de Centro Turístico (Piscina) en la comunidad Las Lagunetas.				
				Lp. 7,382.80

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque No. 11011284

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No.:

Identidad No. 6114-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta No.:

R.T.N.:

Impuesto Vecinal No.:

Fecha de Pago: 26 12 2024
DIA MES AÑO

Original Tesorería / Duplicado: Contabilidad

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



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Tel: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sánchez Aguilar** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 7,382.80.00)** por compra de de HY-CLORITE granulado y CLARY-PLUS Crystal Plus, para mantenimiento de centro turístico (piscina) en la comunidad de Lagunetas.

Adjunto factura N°000-001-01-00139703.

Soledad El Paraíso 26 de diciembre 2024

Att.

DOMINGO OMAR SANCHEZ AGUILAR
0714-1979-00131.

CODIGO	NOMBRE	ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
9177254	ALCALDIA DE SOLEDAD	JAOR	26/06/2024	Contado

DIRECCION	No Orden de compra exenta	No. Constancia registro de exonerado	No. Registro de la SAG
Soledad, El Paraiso			
R.T.N. 07149008175708		C.A.I. 289F2F-B852FD-D2468F-DED8B5-148016-CB RANGO AUTORIZADO: De: 000-001-01-00135001 a: 000-001-01-00150000 FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2025	

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.LPS	TOTAL LPS
CLOR-008	1	HY-CLORITE Granulado Tambo 100 Lbs.	5,000.00	5,000.00
SULF-003	2	CLARI-PLUS CRYSTAL BLUE 55 LBS	1,036.00	2,072.00
				
Son: Siete mil trescientos ochenta y dos Lempiras con 80 Centavos				

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Por cheques devueltos se cobrará la comision banaria vigente mas Lps. 500.00. A partir de su fecha de vencimiento de crédito de esta factura estará sujeta a un recargo mínimo del 3% mensual por manejo de su cuenta.	SUBTOTAL LPS	7,072.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS LPS	
	SUBTOTAL EXENTO LPS	5,000.00
	SUBTOTAL EXONERADO LPS	
	SUB-TOTAL GRAVADO 15% LPS	2,072.00
	I.S.V. 15% LPS	310.80
Firma aceptante	TOTAL LPS	7,382.80