

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 013013

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 03 de Abril del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Distribuidora Salsa S. de R.L

La Suma de: Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Lempiras.

(L. 74,600.00) 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	TOTALES
500			Transferencia	
	570		Subsidio al Sector privado	
		573	Subsidio a particulares	
Compra de: 15 cajas de cubito y 50 cajas de sopa maggi, para donación de raciones de alimentos a familias de bajos recursos económicos del municipio, debido a la emergencia del COVID-19.				lps. 74,600.00



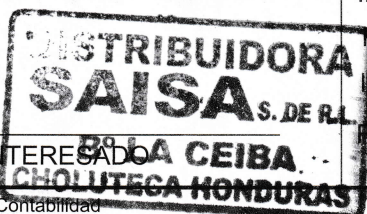
FIRMA Y SELLO ALCALDE

Yo, OMAR SANCHEZ Alcalde, por lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☐

Cheque Nº

71007896



FIRMA INTERESADO



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Orden de pedido Nº

Identidad Nº

Impuesto Sobre la Renta Nº

R.T.N.: 06019014642244

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de Pago:

03
DIA

04
MES

2020
AÑO

☎ **Teléfono:** 3383-0826 @ **E-mail:** ramon69hn@yahoo.com
 ☉ Barrio La Ceiba 2 cuerdas al Este de Kinder La Ceiba 1 1/2 al Sur
 Choluteca, Honduras, C.A.

📍 Barrio La Ceiba 2 cuadras al Este de Kinder La Ceiba 1 1/2 al Sur
Choluteca, Honduras, C.A.

CONTADO ☐CREDITO ☐

000-001-01-00 № 011713

DIA	MES	AÑO
03	04	20

Dirección: R.T.N. 07149008175708.

Dirección:

R.T.N. 0714 9008175708.

[illegible]

Tel. 2780-2175, R.T.N. 060519510003378 Imp. *Glaciar*

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49

Original: Cliente
Duplicado: Control S.A.R.

No.Inicio 000-001-01-00011501
No. Final 000-001-01-00013300
Fecha de Vencimiento 10-02-2021

2 Copia
-Rosado -Verde

Valor en letras: SESENTA Y CINCO MIL

~~SGLS~~ LRS

Lps.

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Descuentos, y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L. 64,869.	57
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15 %	L. 9,730.	43
ISV 18 %	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 74,600	



ORDEN DE PAGO № 013014

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 03 de Abril del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: drogueria lancasco de Honduras

La Suma de: Trece Mil Novecientos Cincuenta Lempiras

(L. 73950.00), 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
	570		Subsidios al Sector privado.
		571	Subsidio a particulares
			TOTALES
Compra de 50 galones de gel antibacterial debido a la emergencia del COVID-19.			
			Ins. 13950.00



Y SELLO ALCALDE

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☐ Cheque N° 71007895

FIRMA INTERESADO



FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DEL PRESUPUESTO

Orden de pedido N°

Identidad N°

Impuesto Sobre la Renta N°

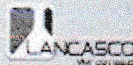
R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 03
DIA

OL
MES

2020
AÑO



DROGUERIA LANCASCO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

SCENTIA

Tegucigalpa: Col. Alameda, Ave. Tiburcio Carías Andino, Casa 502. Tel (504) 2232-0391, 2232-2094, 2239-6435, 2239-3958
San Pedro Sula: Barrio Los Andes, 33 Ave. Este 3 y 4 Calle, Casa 18 16 (504) 2557-4765, 2557-4797

Factura: 001-004-01-00095417

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00075903 AL 001-004-01-00086940

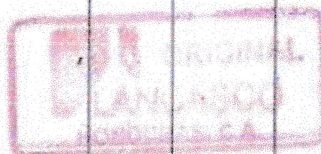
CUI: 190388-153586-240387-120347-718218-86

FECHA LIMITE EMISION: 31/03/2020

RTN: 08011995176550 COUREG: gadministrat@lancasco.com

Codigo: IN2 Nombre: ALCALDIA SOLEDAD EL PARAISO
RTN: 07149008175708
Direccion: POR LA IGLESIA CATOLICA
Pedido: 8209576Fecha: 08/04/2020
Condiciones de pago: CR
Sector: INV01

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Sub Total	Rebajas y Descuentos	Total
007960 4123801587	SCENTIA GEL ANTIBACTERIAL 1 GL INSTITUCIONAL	50	279.000	13,950.00	0.00	13,950.00

No. Orden de Compra Exento:
No. Constancia de registro Exonerado:
No. Registro SAG:

TOTAL EN LETRAS:

**** TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

LA PRESENTE FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO, HASTA QUE EN LA MISMA CONSTE LA CANCELACION
AUTORIZADA DE DROGUERIA LANCASCO DE HONDURAS S.A. Y SU RESPECTIVO RECIBO DE CAJA

Total	L.	13,950.00
Rebajas y Descuentos	L.	0.00
Sub. Total	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	13,950.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00

Total a Pagar L. 13,950.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

- ORIGINAL: CLIENTE -



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 013015

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 03 de Abril del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fany Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Bodega Guevara

La Suma de: Doscientos Quince Mil Ochenta Lempiras.

(L. 215,080.00) afectando lo siguiente:

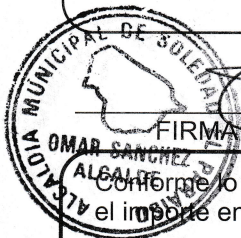
Programa: 03 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 01 Servicios de Salud

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
500			Transferencia	
	570		Subsidio al sector privado	
		571	Subsidio a particulares	
Compra de 1415 Paños de masa rica, para donación de raciones de alimentos a familias de bajos recursos económicos del municipio, debido a la emergencia del COVID-19.				215,080.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☐ Cheque Nº 11007897

Moricio Josue Guevara

FIRMA INTERESADO



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Orden de pedido N°

Identidad N°

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.: 06151992006693

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 03 04 2020

DIA MES AÑO

BODEGA GUEVARA

**B° Cabañas Esquina Opuesta a Farmacity,
Choluteca, Honduras, C.A.**

Tel. 2780-0083 Cel. 3223-6669 // E-mail: guevara1992@yahoo.com

R.T.N. 06151992006693

FACTURA 000-001-01-00

№ 010002

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
3.	4	20

Señor(a) Alcalpía Soledad

Dirección: soledad el paraíso

R.T.N. 0774 9008 7753 08 CAI: 7BD781-9ECA2C-6948AD-D3D066-A427F6-86

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 23/10/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009101 al 000-001-01-00010600

SON: Docientos.
Quince mil ochenta.

FIRMA Marc. 6

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

Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Gravado 15% L.	782.878	
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	32.262	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	275.080	

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S.DE R.L. DE C.V.
RTN:06019003196974 TEL.2780-5097 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 013016

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 03 de Abril del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Mariano de Jesus Baca Rodas

La Suma de: Trescientos Veintiocho Mil Setecientos Cuarenta y Dos.

(L. 328,742.00) 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			Transferencia	
	570		Subsidio al Sector privado	
		571	Subsidio a particulares	
Compra de 23 cargas de frijoles, 29 cajas de sardinas, 118 fardos de jabon suv, 24 fardos de cafe campo, 283 fardos de azucar, 236 fardos de spaghetti, 84 cajas de jabon supremo y 2 lb de bolsas 9x10, debido al COVID-19.				los. 328,742.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE
GONZALEZ
ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
TESORERIA MUNICIPAL
SOLEDAD EL PARAISO

Yo, el suscrito, describo, declaro recibir

Efectivo: ☐ Cheque Nº 71007898.

Orden de pedido

Identidad Nº

Impuesto Sobre la Renta Nº

R.T.N.: 0601-1981-012520

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de Pago:

03
DIA

04
MES

2020
AÑO

FIRMA INTERESADO

Bodega "Rafa N°1"

PROP. MARIANO DE JESUS BACA RODAS

Telefono: (504): 2780-1488 // 3345-7742

VENTA DE GRANOS BASICOS Y ABARROTERIA EN GENERAL

Choluteca, Honduras C. A.

Dirección: Bo. Cabañas, frente a Ferreteria Suyen

email: priscilo_rodasgaleas@yahoo.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N: 0601-1981-012520

Factura No.

000-001-01-00 N° 013691

Día	Mes	Año
3	2	2020

Señor (a):

Alcaldia de Soledad El Paraíso

Dirección:

Soledad Centro.

RTN: 07149008175708

CAI: 3E7137-5E26DA-6A48BC-793DDA-C04DE5-63

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Dtos. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
23	Cargas de frijoles	L. 2800		L. 64,400
29	C de sardina	L. 1705		L. 49,445
118	F de Jabón Jan Sur	L. 155		L. 18,290
24	F de Cafe Campeño	L. 2200		L. 52,800
288	F de azucar	L. 195		L. 55,185
236	F de spaghetti	L. 303		L. 71,508
84	C de jabón suprem	L. 203		L. 17,052
2	Lb de bolsa 9x16	L. 31		L. 62
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.

Son:

trescientos veinte y ocho mil seiscientos cuarenta y dos

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

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

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

IMPORTE GRAVADO 15%

L. 285,862.61

IMPORTE GRAVADO 18%

L.

I.S.V. 15%

L. 42,879.39

I.S.V. 18%

L.

TOTAL A PAGAR

L. 328,742.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

2- Copia: Archivo

Fecha Límite de Emisión:

24/02/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00013501 al 000-001-01-00016000

FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 FEB-2020 // 2COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 013018

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 04 de Abril del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Hermanitos: Alvarez Carbajal

La Suma de: Setenta y Dos Mil Ciento Veintiocho Lempiras.

(L. 72,128.00) 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			Transferencia		
	570		Subsidio al Sector privado		
		571	Subsidio a particulares		
Compra de 51 cajas de manteca, 114 arroba de sal gruesa y 45 cajas de Salsa campo fresco, para donación de raciones de alimentos a familias de bajos recursos economicos del municipio, debido a la emergencia del COVID-19.				los 72,128.00	

FIRMA Y SELLO ALCALDE
OMAR SANCHEZ
ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Yo, el firmante, declaro recibir

Efectivo: ☐

Cheque Nº

71001701

Orden de pedido Nº

Unidad Nº

Impuesto Sobre la Renta Nº

R.N.: 08018016012634

Impuesto Vecinal Nº

FIRMA INTERESADO

Fecha de Pago:

04
DIA

04
MES

2020
AÑO

HERMANITOS ALVAREZ CARBAJAL S. DE R.L. DE C.V.

B° Cabañas, 3 Cuadras y Media A. Sur De Banco de Occidente

Tel: 27626464 / 27626463

R.T.N: 00018016072634

C.A.I.: A3CEA2-EEBC62-024FB9-EDAB95-191B78-0F

Factura #: 000-001-01-00016420

Cliente: ALCADIA DE SOLEDAD EL PARAISO -

Codigo Cliente: 18559

Dirección: SOLEDAD EL PARAISO

Teléfono: 93784766

R.T.N.: 07149008175708

Vendedor: OSIRIS2

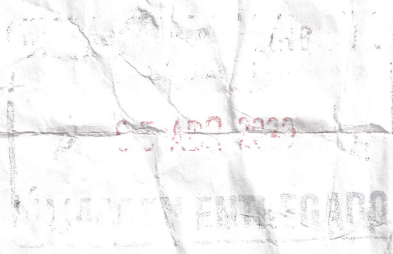
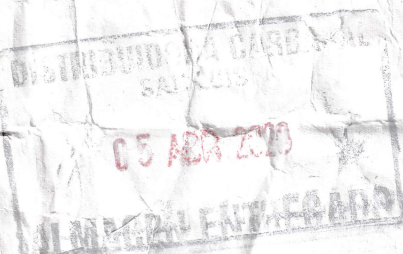
Fecha: 04/04/2020 08:23:00

Fecha Pago: 07/04/2020

Forma de Pago: PAGO ENTREGA

Cajero: YORLENY

Cantidad	Medida	Descripción del Producto	Precio Unitario	Total	
57.00	CAJA	MANTECA DORAL KILO (25.0 UN)	745.61	42,499.77	E
114.00	ARROBA	SAL GRUESA (25.0 UN)	27.00	3,078.00	B
45.00	CAJA	SALBA CAMPOFRESCO 4 ONZ (35.0 UN)	590.00	26,550.00	C



SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE Y SIETE LEMPÍRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

CVC Exenta:

Exonerado:

946:

Rango Aut: 000-001-01-00000001 a 00100000

Fecha Límite Emisión: 17/02/2021

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Página 1 de 1

Firma

Suma:	72,127.77	Exonerado:	0.00
Descuento:	0.00	Exento:	42,499.77
Total:	72,127.77	Gravado 15%:	25,763.47
Pago:	0.00	Gravado 18%:	0.00
Cambio:	0.00	I.S.V. 15%:	3,854.52
		I.S.V. 18%:	0.00
		Total a Pagar:	72,127.77