

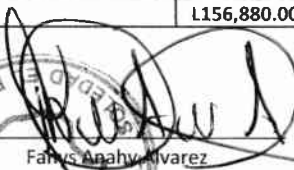


ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
COMPRAS MES DE MAYO AÑO 2020
01/05/2020 al 31/05/2020



N° DE ORDEN DE PAGO	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
13085	5/5/2020	Roy Antony	Materiales para construccion de represa	3,000.00
13101	8/5/2020	Servicios Suministros y Concretos	Materiales para construccion de represa	68,000.00
13124	15/5/2020	Servicios Suministros y Concretos	Materiales para construccion de represa	68,000.00
13134	19/5/2020	Bonillantas Seguricentro	Reparacion	15,360.00
13154	20/5/2020	Accesorios y Lubricantes	Mantenimiento	2,520.00
TOTAL				L156,880.00


Domingo Omar Sanchez
Alcalde Municipal


Faris Anahy Alvarez
Tesorera Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO N° 013085

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 05 de Mayo del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Roy Antony Gomez Palma

La Suma de: Tres Mil lempiras

(L. 3,000.00) 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
400			Bienes Capitalizables
	460		Const. Adic. y Mej. de edif. y obs. Urbanísticas
		469	Construcción adición y mejora de obras Varías.
			TOTALES
			Cancelación a factura por compra de combustible para motores para extraer agua de las áreas de trabajo de construcción de represa en el río las Cañas



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO ORIGINARIO DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N°

Identidad N° 0714-1986-00255

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.: 07141986002559

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 05 05 2020
DIA MES AÑO

Bo. El Centro, frente a Cooperativa COMIXSQL,
Soledad, El Paraíso, Honduras, C.A.
Tel. + (504) 9707-1717 / **R.T.N.** 07141986002559
email: royantonygomezpalma@gmail.com

TOTAL L.

3000.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO N° 013101

Municipalidad de Soledad El Paraíso.



Fecha: 08 de Mayo del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Servicios Suministros y Concretos S.R.L.

La Suma de: Sesenta y ocho mil Lempiras

(L. 68,000.00) 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
400			Bienes Capitalizables
	460		Const. Adic. y Mej. de edif. y obs. Urbanísticas
		469	Construcción adición y mejora de obras Varias
			TOTALES
Compra de Cuatrocientos bolsas de cemento wp, incluye flete de San Lorenzo a Soledad Centro Para proyecto construcción de tres represas en el Rio las Cañas, Soledad Centro.			68,000.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☐

Cheque N°

71007054

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Orden de pedido N°

Identidad N°

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.: 08019017960252

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago:

08 DIA

05 MES

2020 AÑO

TOTAL A PAGAR L.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 013124

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 15 de Mayo del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Fanyo Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Servicios Suministros y Concretos S.O. R.L

La Suma de: Sesenta y Ocho Mil Lempiras.

(L. 68000.00) 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
400			Bienes Capitalizables.
	460		Construcción adición y mejora de edificios y obra.
		469	Construcción adición y mejora de obras Varias.
			TOTALES
Compra de Cuatrocientas bolsas de cemento			
wp, incluye flete a Soledad Centro, para proyecto			
Construcción de represas en el rio Las Cañas, So			
ledad 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

Impuesto Sobre la Renta Nº

R.T.N.: 08019017960252.

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de Pago:

15
DIA

05
MES

2020
AÑO



SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONCRETOS S. DE R.L.

Concretando Desarrollo R/TN 080190960252

Fecha: 13/05/2020

Tegucigalpa MDC.

Sres. Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso
Atención: Domingo Omar Sánchez, Alcalde Municipal

Estimado Sr. Alcalde, por medio de la presente nos dirigimos a usted para informarles que debido a la actual restricción de circulación e ingreso a las instituciones bancarias, hemos suspendido temporalmente la recepción de pagos vía cheques ya que esto nos obliga a esperar nuestro día de circulación para realizar los depósitos y eso nos genera problemas para cumplir los compromisos con proveedores.

Por tal razón, le pedimos muy cordialmente sus próximas compras sean efectuadas en efectivo o vía transferencia electrónica.

Sin otro Particular.


Ing. Grebil Castellanos
Gerente General
32851966 mail to: izaguirreadan@gmail.com



**Anillo Periferico, Sector La Cañada, 100 metros antes de Gasolinera
Texaco Nuevo Mundo. Tegucigalpa M.D.C.**

Firma Autorizada



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 013134

Municipalidad de Soledad El Paraíso.



Fecha: 19 de Mayo del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Bonillantas Seguricentro

La Suma de: Quince mil Trescientos Sesenta Lempiras

(L. 15,360.00) 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	TOTALES
200			Servicios no Personales	
	240		Alquileres y Derechos	
		243	Mant. y rep. de equipos de transp e indust.	
Pago por mantenimiento y reparación para vehículo municipal nissan frontier placa n° 11770				



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°

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.: 06019002192149

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 19 DIA 05 MES 2020 AÑO

Original Tesorería / Duplicado Contabilidad

Impresiones y Variedades Omar, R.T.N. 18041952011125 Cel: 9696-6117



Lubricentra "Bonilla"

S. de R. L. de C.V.
Dirección: Carretera Panamericana Salida a San Marcos de Colón km 140
Tel: (504) 2780-0802 // 2780-0818 // 2780-0812 Choluteca Honduras C.A.

ORDEN DE SERVICIO

Nº 046490

Cliente:

Alcortela Soledad

Vehículo Marca:

MS' Bon

Placa: N11770

O.K.	SERVICIO	VALOR
1	Cambio de Aceite 15W40 Penzoil	560
	Engrase	
	Revisión de Niveles	
	Armado de Llantas	
	Rotación de Llantas	
	Reparación de Llantas	
	Balanceo de Ruedas	
	Alineamiento y Chequeo	300
	Lavado General	
	Lavado Carro y Chasis	1500
	Juego Frenos DEL	1500
	Juego Frenos MOS	1500
	Robineado y Pasteado Rectif. Disco	600
	Pulido y Aspirador (2) Hule 1/2 LUNAS	900
	Lavado de Tanque	
1	Servicios Mecánicos	1600
	Enderezado de Muñonez	
3/4	Otros 15W40 Penzoil	450
1°	Filtro BN30A	650
1°	Filtro Aire 16546-4JHIC	1100
2	Rectificación Tambor	600
4°	Bujes de Fijación Abajo	3000
2°	Hules 1/2 LUNAS 54613-4KH1A	900
2°	Barros ESTAB. SL-N130	1700
	ver F.	15,360

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 // OCT-2019
S/O. 100 TAL #34,901

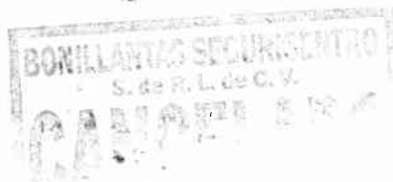
EMPLEADOS

Choluteca: 19 de 05 de 2020

Joa L.

Encargado

noel
Toño



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.I.: DC0E8C-1D0E4D-7C41AE-EE8838-
E2AFBE-AE

Factura: 000-001-01-00099769

Fecha: 19/05/2020 Hora: 05:08 p.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: REYES MORENO

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 PENNZOIL 15W40 GALON	486.96 G
1.00 x 486.96	
ACEITE PENNZOIL 15W40 CUARTO	391.30 G
3.00 x 130.43	
FILTRO BN30A DE ACEITE NISSAN NAVARA ORIGINAL	565.22 G
1.00 x 565.22	
FILTRO AIRE NISSAN ORIGINAL	956.52 G
1.00 x 956.52	
RECTIFICACION DE TAMBORES	521.74 G
2.00 x 260.87	
RECTIFICACION DE DISCOS	521.74 G
2.00 x 260.87	
ALINEAMIENTO EQUIPO LIMANO	260.87 G
1.00 x 260.87	
BUJE TIJERA ABAJO FEBEST	2,608.70 G
4.00 x 652.17	
HULE DE BARRA NISSAN	782.81 G
2.00 x 391.30	
FRICCION FRITEC NP300 2016	1,304.35 G
1.00 x 1,304.35	
SERVICIOS MECANICOS	1,391.30 G
1.00 x 1,391.30	
BARRA ESTABILIZADORA 555 NAVARA D40T/NP300	739.13 G
1.00 x 739.13	
BARRA ESTABILIZADORA 555 NAVARA D40T/NP300	739.13 G
1.00 x 739.13	
FRICCION DELANTERA MD1094 KASHIMA PLUS NISSAN NAVARA	1,304.35 G
1.00 x 1,304.35	

Nro OC Exenta:
C. Reg. Exonerados:
Identificador SAG:

Descripción	Monto
ACEITE PENNZOIL 15W40 GALON	486.96 G
1.00 x 486.96	
ACEITE PENNZOIL 15W40 CUARTO	391.30 G
3.00 x 130.43	
FILTRO BN30A DE ACEITE NISSAN NAVARA ORIGINAL	565.22 G
1.00 x 565.22	
FILTRO AIRE NISSAN ORIGINAL	956.52 G
1.00 x 956.52	
RECTIFICACION DE TAMBORES	521.74 G
2.00 x 260.87	
RECTIFICACION DE DISCOS	521.74 G
2.00 x 260.87	
ALINEAMIENTO EQUIPO LIVIANO	260.87 G
1.00 x 260.87	
BUJE TIJERA ABAJO FEBEST	2,608.70 G
4.00 x 652.17	
HULE DE BARRA NISSAN	782.61 G
2.00 x 391.30	
FRICCION FRITEC NP300 2016	1,304.35 G
1.00 x 1,304.35	
SERVICIOS MECANICOS	1,391.30 G
1.00 x 1,391.30	
BARRA ESTABILIZADORA 555 NAVARA D40T/NP300	739.13 G
1.00 x 739.13	
BARRA ESTABILIZADORA 555 NAVARA D40T/NP300	739.13 G
1.00 x 739.13	
FRICCION DELANTERA MD1094 KASHIMA PLUS NISSAN NAVARA	1,304.35 G
1.00 x 1,304.35	
HULE 1/2 LUNA TORSION NISSAN	782.61 G
2.00 x 391.30	
Suma:	L. 13,356.48
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe ISV 15%:	L. 13,356.52
Importe ISV 18%:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 2,003.52
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 15,360.00
Pago:	L. 15,500.00
Cambio:	L. 140.00

Son quince mil trescientos sesenta con 00/100
ctvs

Total Productos: 24

NISSAN FRONTIER N11770
La Factura es Beneficio de Todos; EXIJALA

Rango Autorizado: De 000-001-01-00086001 a
00100000

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Fecha Autorización: 23/08/2019

Fecha Límite de Emisión: 23/08/2020

Sistema Desarrollado por GlobalSoft



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 913154

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 20 de Mayo del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Accesorios y Lubricantes "Alba".

La Suma de: Dos mil quinientos veinte Lempiras

(L. 2.520.00) 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
Compra de 6 galones de wulan, 2 galones de aceite Castrol, 1 juego fricciones de 4x4.			
1 filtro aceite n° 8A. y 1 topm de Rodeda para Vehículo municipal nissan frontier placa n° 11076 para realizar actividades de salud.			
			L. 2.520.00

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°

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.: 17061958000 255

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago:

20
DIA

05
MES

2020
AÑO

Barrio La Cruz costado Sur de Gasolinera Puma.

Choluteca, Honduras, C.A.

email: albadorila@yahoo.com

R.T.N. 17061958000255 Tel. +(504) 2782-4619

CAI: A4638C-089C5B-CE4B92-F00462-3AE1FE-B2

000-001-01-00 011679

DIA	MES	AÑO
20	5	20

Señor (a): Alcaldía de Soledad

Dirección:

R.T.N.: 0714 9008 17578

TEL:

[illegible]

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27

Fecha Límite de Emisión: 05/11/2020

Valor en letras: dos mil quinientos
veinte pesos

Rango autorizado: 000-001-01-00010751 al 000-001-01-00012050

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	2191	30
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	328	7
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	2520	5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡E X I J A L A !

Firma



ISUZU

