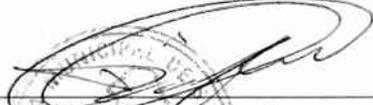


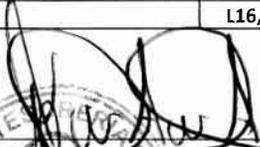


ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
COMPRAS MES DE OCTUBRE AÑO 2020
01/10/2020 al 31/10/2020



N° DE ORDEN DE PAGO	N° DE ORDEN COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
13472	N/A	5/10/2020	ROY ANTONY GOMEZ	Compra de repuestos	7,625.50
N/A	0043	14/10/2020	FERRETERIA LUVIM	Compra de materiales para proyecto mejoramiento de buenas practicas productivas	2,724.00
13541	N/A	21/10/2020	YAMAHA ULTRAMOTOR	Compra de repuestos	6,097.65
13587	N/A	27/10/2020	Equipos y repuestos Wolozny	Compra de repuestos	500.00
TOTAL					L16,947.15


Domingo Omar Sanchez
Alcalde Municipal


Anylys Anahy Alvarez
Tesorera Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO N° 013472

Municipalidad de Soledad El Paraíso.



Fecha: 05 de Octubre del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sánchez

La Suma de: Siete mil seiscientos veinticinco Lps con 50/100

(L. 7,625.50) 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.	
Reembolso al Sr. Alcalde Municipal por compra de repuestos y mantenimiento para Motocicleta municipal color rojo con placa MPK2858.				
				7,625.50

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° 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta N° _____

R.T.N.: _____

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de Pago: 05 10 2020
DIA MES AÑO



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



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Domingo Omar Sanchez Aguilar** por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Siete Mil Setecientos Veinticinco Lempiras con 50/100 (Lps. 7,625.50)** por compra de repuestos y mantenimiento para motocicleta municipal color rojo con placa MPK2858.

Adjunto factura n.000-001-01-00000101.

Soledad El Paraíso 05 de octubre del 2020.

Att.

Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

Roy Antony Gómez Palma

Bo. El Centro, frente a Cooperativa COMIXSOL,
Soledad, El Paraíso, Honduras, C.A.

Tel. +(504) 9707-1717 / R.T.N. 07141986002559

email: royantonygomezpalma@gmail.com

CAI: 8B7CAF-A20E59-AC47AB-234708-C12C21-B6

FACTURA

000-001-01-00 No 000101

DÍA	MES	AÑO
1	10	2020

Señor (a): Alcaldía Municipal Soledad

Dirección: Soledad Centro

R.T.N.: 07149008175708 TEL:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
1	Engrase y Batería	2000		2,000 00
1	KiF de Valvulas	1,040		1,040 00
3	Empaques	123 33		370 00
1	Tanque y Filtro	400		400 00
1	Guía de Tiempo y	600		600 00
2	Fricciones	125		250 00
2	Bujes	165		330 00
1	Manecia y Neumaticos	380		380 00
1	Combustible y Petrol	150		150 00
1	Mano de obra	1,000		1,000 00
Total				6,820 00

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, C.Hol. Tel: +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2021

Valor en letras: Siete mil Seiscientos
veinticinco con cincuenta Centavo

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

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: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1450.00
Importe Gravado 15% L.	5370.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	805.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	7,675.50

Firma

Roy Antony Gómez Palma

FERRETERIA LUVIM

Barrio la providencia, salida a San Marcos de Colon, 2 cuadras antes de la Escuela
Vida Abundante. Tel. 2782-3495/2780-2044 RTN.0601-1952-004110
E-Mail: luvim001@yahoo.com

COTIZACION

NOMBRE: Alcaldia Municipal Solida

TEL: _____

RTN: _____

N#	cantidad	descripcion	p/u	total
1	200	ladrillos 25cm		900
2	12	bolsa cemento oriental		1824
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
		SUB-TOTAL		
		I.S.V.		
		TOTAL		2724

FIRMA DEL VENDEDOR: Noruy Paz

FECHA: 14/10/2020

nota: precios sujetos a cambio sin previo aviso





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO N° 013541

Municipalidad de Soledad El Paraíso.



Fecha: 21 de Octubre del 2020

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: Seis Mil Noventa y Siete Lempiras con 65/100

(L. 6,097.65) afectando lo siguiente:

Programa: 01 Gastos de Funcionamiento

Sub-Programa:

Actividad: 06 Tesoreria Municipal

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
300			Materiales y Suministros	
	390		Otros Materiales y Suministros	
		396	Repuestos y accesorios plásticos	
Reembolso al joven Fredis Olvin Casco Aguilar por compra de barra del RH A6200				



FIRMA Y SELLO ALCALDE

[Handwritten Signature]



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

[Handwritten Signature] Lps. 6,097.65

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: Cheque N° _____

[Handwritten Signature]
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N° _____

Identidad N° 0774-1984-00589

Impuesto Sobre la Renta N° _____

R.T.N.: _____

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de Pago: 21 DIA 10 MES 2020 AÑO



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



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: Fredis Olvin Casco Aguilar por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Seis Mil Noventa y Siete Lempiras con 65/100 (Lps. 6,097.65)** por compra de barra del RH AG200.

Adjunto factura n°001-004-01-00020604.

Soledad, El Paraíso 21 de octubre del 2020.

Att.

Fredis Olvin Casco Aguilar
ID.0714-1984-00589

Unidos por un Municipio Mejor

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcaltagua local #206. Tegucigalpa, Francisco Morazán

Email : representantelegal@ultramotorhn.com

Fecha: 03/10/2020

Cotización válida hasta el: 10/10/2020

Cliente:	<u>1000429039 - ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO</u>	ID/RTN :	<u>07149008175708</u>
Email:	_____	Telefono:	<u>98435452</u>
Atendido Por:	<u>CRISTIAN MIGUEL GOMEZ RODAS</u>		

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
3GX231030000	BARRA DEL RH AG200	1	6,627.87	6,627.87	1,325.57	795.35	6,097.65
TOTALES:				L. 6,627.87	L. 1,325.57	L. 795.35	L. 6,097.65

PERSONA NATURAL

Copia de Identidad y cualquier otro documento adicional que de acuerdo al proceso de otorgamiento de crédito Multicréditos La Paz pueda solicitar.

COMERCIANTE INDIVIDUAL

1. Copia del permiso de operación
2. RTN
3. Identidad
4. Copia de Escritura de Comerciante Individual
5. Croquis de Vivienda y Negocio
6. Llenar Solicitud

PERSONA JURIDICA

1. Copia de Identidad de representante legal
2. Croquis de la empresa
3. Fotocopia de RTN de la empresa
4. Fotocopia del permiso de operación
5. Fotocopia de escritura de constitución del negocio
6. Referencias Personales
7. Llenar Solicitud

OBSERVACIONES

1. Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
2. Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
3. Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

FAAM

ULTRAMOTOR
TIENDA CHOLUTECA
ENTREGADO
BODEGA REPUESTOS

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Estos cálculos son proyecciones estimadas en base a cálculos de referencia.

Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.



YAMAHA

UM CHOLUTECA

Edificio Faelka calle Vicente Willians, CHOLUTECA

ULTRAMOTOR

Factura: CONTADO

No. 001-004-01-00020604

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440
Email : representantelegal@ultramotorhn.com

Cliente: 1000429039 - ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO ID/RTN : 07149008175708
 Dirección: _____ Fecha: 14/10/2020
 Orden de Compra Exenta _____ Constancia de Registro Exonerado : _____
 Registro SAG : _____ Vendedor: EDWIN AARON ANTONIO MOLINA SOSA

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	3GX231020000	BARRA DEL LH AG200	6.627.87	1.325.57 L.	5.302.30

CONDICIONES DE VENTA:
 1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
 2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.
 3 - Para efectos de devolución, esta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

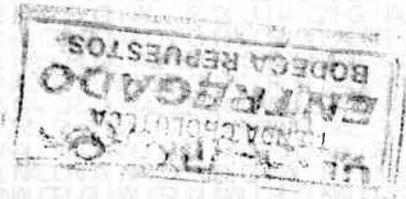
POLITICA DE GARANTIA:
 1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
 2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
 3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
 4. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros ó autorizados.

Sub Total: L.	5,302.30
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	5,302.30
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	795.35
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	6,097.65

SON : SEIS MIL NOVENTA Y SIETE LEMPTRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Efectivo	L.	6,100.00
Su cambio es:	L.	2.35



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 60F2F9-1FA26D-6B4691-ACD346-A71A8A-76
Fecha Limite de Emision: 18/02/2021
Rango Autorizado: 001-004-01-00017901 Al 001-004-01-00025670

"Por cheque devuelto se cobrara la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."

@yamahaultramotorhn | 2202-7006 / *MOTO | www.ultramotorhn.com



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO N° 013587

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 27 de Octubre del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sánchez

La Suma de: Quinientos Lempiras

(L. 500.00) 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
200			Servicios no Personales
	240		Alquileres y Derechos
		241	Mantenimiento y rep. De maquinaria. y equipo.
			TOTALES
			Reembolso al sr. Alcalde Municipal por compra de refrigerante R410A en 650 gramos.

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

ps. 500.00

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:
Efectivo: Cheque N° _____

Orden de pedido N° _____
Identidad N° 0714-1979-00131
Impuesto Sobre la Renta N° _____
R.T.N.: _____
Impuesto Vecinal N° _____

X _____
FIRMA INTERESADO

Fecha de Pago: 27 DIA 10 MES 2020 AÑO



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 **Quinientos lempiras exactos (Lps 500.00)** por compra de refrigerante R410A EN 650 Gramos.

Adjunto comprobante de pago n°000-001-01-00116829.

Soledad El Paraíso 27 de Octubre del 2020.

Att.



Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

Unidos por un Municipio Mejor



Equipos y Repuestos Wolozny del Sur S.A de
CV
Equipos y Rep. Wolozny del Sur
Calle Roosevelt Barrio El Centro
Choluluteca,
Choluluteca, Choluluteca
wolozny1@wolozny.com
2782-2350 Fax: 2782-6219
RTN:06019002192068
CAI #
CDD529-3227FF-434CAB-AE2E79-B842EA-93

CONTADO FACTURA 20/08/2020

000-001-01-00116829

9999999999999 RTN 07149008175708

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL
PARAISO

	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
5R410A-0002	2	217.39	434.78

REFRIGERANTE R410A EN 650 GRAMOS

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	434.78
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
SUB TOTAL: L	434.78
IMPUESTO 15%: L	65.22
IMPUESTO 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	65.22
TOTAL: L	500.00
Efectivo	500.00
	0
Cambio	0.00

Alex Jacome

Alma Zambrano

Quinientos Lps con (V100 Cts)

Orden de Compra
Exenta:
Registro de
Exonerados:
Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 21/02/2021

Rango 000-001-01-00110001al
000-001-01-00120000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias despues
de Compra PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL
y que el producto no haya sufrido manipulaci3n
o haya sido usado.