



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
COMPRAS MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020
01/12/2020 al 31/12/2020



N° DE ORDEN DE PAGO	N° DE ORDEN COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
N/A	00065	8/12/2020	Lubrillantas Aplicano S .de .R.L	Compra de llantas	10,600.00
13791	N/A	9/12/2020	Bonillantas lubricentro	Compra de repuestos	3,500.00
13808	N/A	10/12/2020	Super repuestos	Compra de repuestos	8,577.39
13832	N/A	15/12/2020	INVERSIONES ANSERBY S.de R.L de CV	Compra de alimentacion	1,367.00
N/A	00069	19/12/2020	Lubricentro Bonilla	Compra de repuesto	3,315.00
13930	N/A	23/12/2020	Lubricentro Bonilla	Compra de repuestos	3,090.00
N/A	00071	31/12/2020	COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA	Compra de cemento	31,000.00
N/A	00072	31/12/2020	PROMACO	Compra de materiales malla,varilla corrugada,varilla lisa,alambre de amarre y tubo galvanizado.	13,571.22
NA	00073	31/12/2020	PROMACO	Compra de materiales malla,varilla corrugada,varilla lisa,alambre de amarre y tubo galvanizado.	16,891.22
NA	00074	31/12/2020	PROMACO	Compra de materiales malla,varilla corrugada,varilla lisa,alambre de amarre y tubo galvanizado.	16,891.22
TOTAL					L108,803.05

Fany's Arany Alvarez
Tesorera Municipal

Firma de
Tesore

LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de
Wandys
Choluteca, Choluteca Honduras
Tel. 27826879
Email: lubrillantasplicano@gmail.com
R.T.N. 06019015755053
FACTURA DE VENTA

Fecha: 08-dic.-2020 Tipo Venta: CONTADO
Factura No: 000-002-01-00110149
CA1
EF4451-3D6E05-DE488E-DFEED5-211B8F-5B
Cliente: ALCALDIA DE SOLEDA
RTN: 07149008175708
No Orden Compra Exenta:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
4 UNIDAD LLANTA 24570R16 MAXXIS 6L /51 (G) a L 2,304.3478 c/u		9,217.3913
Descuentos y Reb. Otorgados		0.00
Importe Exonerado		0.00
SUB TOTAL L		10,600.00
Importe Exento		0.00
Importe ISV 15%		9,217.39
Importe ISV 18%		0.00
ISV 15%		1,382.61
ISV 18%		0.00
TOTAL a pagar L		10,600.00
EFFECTIVO L		10,600.00
Su cambio L		0.00

Total items facturados: 4

Seis mil seiscientos lempiras
exactos
Fecha limite emision: 11-feb.-2021
Rango autorizado: 000-002-01-00095001 a
000-002-01-00115000
Tel. 27826879
Choluteca, Honduras
Vendedor: MOISES
Buscador: JENTAS TIENDA

(G) = Producto gravado con impuesto
(E) = Producto exento de impuesto
SERVICIOS DE CALIDAD Y LOS MEJORES
PRECIOS

Facturas vencidas mas de 30 dias se
cobrara 4% Int. mensual
-Creditos de llantas mas de 60 dias 4%
de Int. mensual.

ORIGINAL: CLIENTE



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO N° 913791

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 09 de Diciembre 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: Tres Mil Quinientos lempiras

(L. 3,500.00) 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
		243	Mant. y rep. De equipos de transp. E industrial
			TOTALES
Reembolso al Sr. Alcalde municipal por compra de batería ACDELCO 915031 para realizar giras de trabajo. Para Vehículo municipal nissan frontier placa n° 11770.			

Lps. 3500.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE

Conforme lo arriba describo, declaro recibir en importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

FIRMA INTERESADO



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Orden de pedido N°

Identidad N° 0714-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 09 12 2020
DIA MES 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 de **Tres Mil Quinientos Lempiras (Lps. 3,500.00)** exactos por compra de batería ACDELCO S75D31 para vehículo municipal nissan frontier placa número 11770 para realizar giras de trabajo.

Adjunto comprobante N°000-001-01-00109478.

Soledad, El Paraíso 09 de diciembre del 2020.

Att.



Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131



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

Barrio Los Margos antiguo 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: 000-001-01-00109478

Fecha: 01/12/2020 Hora: 05:08 p.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: ALEXIS BONILLA

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
BATERIA AC DELCO 875D31L	3,043.48 G
1.00 x 3,043.48	
Suma:	L. 3,043.48
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe ISV 15%:	L. 3,043.48
Importe ISV 18%:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 456.52
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 3,500.00
Pago:	L. 3,500.00
Cambio:	L. 0.00

Son tres mil quinientos con 00/100 ctvs

Total Productos: 1

SERIE KBOC11

La Factura es Beneficio de Todos; EXIJALA

Rango Autorizado: De 000-001-01-00100001 a
00115000

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Fecha Autorización: 29/05/2020

Fecha Limite de Emisión: 28/02/2021

Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO N° 013808

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 10 de Diciembre del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad,

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Pedro Noun Alvarez Chavarría.

La Suma de: Ocho mil quinientos setenta y siete lempiras con ³⁹/₁₀₀
(L. 8,577.39) 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 Público
		581	Subsidios a la Administración Central.
			TOTALES
Subsidio a salud en pago de reembolso por compra de repuestos y mano de obra al encargado del vehículo MAZDA Placa n° 11885 para realizar actividades de salud.			los 8,577.39

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

Pedro Noun Alvarez
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N°

Identidad N° 0714-1983-00139

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 10 12 2020
DIA MES AÑO



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



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Pedro Naun Alvarez Chavarria** encargado del vehículo municipal Mazda placa n°11885, por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Ocho Mil Quinientos Setenta y Siete Lempiras con 79/100 (Lps. 8577.39)** por compra de repuestos y mano de obra para vehículo municipal MAZDA placa # 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura # 005-001-01-00109222,005-001-01-00109218,005-001-01-00108958,000-001-01-00003250,000-001-01-00003243 y 000-001-01-00003248.

Soledad El Paraíso 10 de diciembre del 2020.

Att.


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





DONDE COMPRAN
LOS EXPERTOS

SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com - soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com.hn

CAI:61A1EF-DC157B-0546A3
-6FF82A-4B95E6-FF

FACTURA
005-001-01-00109222

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 SOLEDAD

DIRECCION:

COD.TARJETA:

RTN:08019011390135

FECHA:	30NOV.2020	HORA:	9:22:33
--------	------------	-------	---------

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
06061938006363		JORGE OSOR	SERVICIO A DOMICILIO	CHOLUTeca	5032	P	0

CANT.	CODIGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
-------	--------------	-------------	-----------------	--------------------	----------------------	-------

1	SM Z324J	BOMBA CENTRAL CLUTCH	820.40		820.400	820.40
---	----------	----------------------	--------	--	---------	--------



N: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 46/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 06072020 Hasta 06012021
Codigo Autorizado : 005-001-01-00100001 Al 00115000

O/C EXENTA:

REG. EXONE:

IDE.REG. SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTA NOTA DENTRO DE
24 HORAS
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES

SUBTOTAL	L.	820.40
DESCT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	820.40
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	123.06
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	943.46

FORMA No.

1938886

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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

050-068242
NO. 005-001-01-00109222



DONDE COMPRAN
LOS EXPERTOS

SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com - soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com.hn

CAI:61A1EF-DC157B-0546A3
-6FF82A-4B95E6-FF

F A C T U R A
005-001-01-00109218

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: ALCADIA DE SOLEDAD

DIRECCION:

COD.TARJETA:

RTN: 08019011390135

FECHA:	30NOV.2020	HORA:	8:15:11
--------	------------	-------	---------

CODIGO	MOV	DOC	F.PAGO
5C32	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE/ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C.CRED
06061938006363		JORGE OSOR	SERVICIO A DOMICILIO	CHOLUTUCA	5C32	P	

CANT.	CODIGO PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
-------	--------------	-------------	-----------------	--------------------	----------------------	-------

1	SR 2717J	BOMBA AUX. DE CLUTCH	509.00		509.000	509.00

SON: COTRIENTOS OCHENTA Y CINCO 35/100 LEMP 2FAS

Fecha de vigencia: desde 08072020 Hasta 08012021

Rango Autorizado : 005-001-01-00100001 Al 00115000

No. O/C EXENTA:

No. REG. EXONE:

No. IDE.REG. SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTA NOTA DENTRO DE
24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES.

SUBTOTAL	L.	509.00
DESCT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	509.00
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	76.35
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	585.35

FORMA No.

1938882

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIUALA"

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

050-068238

NO. 005-001-01-00109218



**DONDE COMPRAN
LOS EXPERTOS**

SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com - soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com.hn

CAT:61A1EF-DC157B-054643
-6FFB2A-4B95E6-FF

FACTURA
005-001-01-00108958

OFICINAS GENERALES

Anillo Periférico, 400 m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazán, Honduras.
Tel: (504) 2202-8000

CLIENTE: ALCALDIA DE SOLEDAD
DIRECCION: RTN 07149008175708

COD.TARJETA:

RTN: 08019011390135

FECHA:	26NOV.2020	HORA:	9:46:16
---------------	------------	--------------	---------

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
06061938006363		JORGE OSOR	SERVICIO A DOMICILIO	CHOLUTeca	5032	P	0

CANT.	CODIGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	MDB2778	PASTILLAS FRENO DEL.	1,178.30		1,178.300	1,178.30
1	1-05079353	JUNTA HOMOCINETICA	3,992.64		3,992.640	3,992.64

ENTREGADO EN MOSTRADOR
SUPER REPUESTOS CHOLUTeca
En caso de reclamos es indispensable presentar
su comprobante de compra dentro de 24 horas,
EN MATERIALES ELECTRICOS O ELECTROMECANICOS NO SE
ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS.

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 56/100
LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 06072020 Hasta 06012021

Rango Autorizado : 005-001-01-00100001 Al 00115000

No. O/CEXENTA:

No. REG. EXONE:

No. IDE.REG. SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTA NOTA DENTRO DE
24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES

SUBTOTAL	L.	5,170.94
DESGT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	5,170.94
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	775.64
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	5,946.58

FORMA No.

1938464

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

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

050-067978
NO. 005-001-01-00108958

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

CONTADO ☐CREDITO ☐

000-001-01-00 № 003250

DIA	MES	AÑO
30	11	2020

Dirección:

R.T.N. 0714 9008175708

[illegible]

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. *Maranatha*

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:

16, 20

Lps.

FIRMA

Dtos. y rebajas otorgados	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	200
ISV 15%	L.	30
TOTAL A PAGAR	L.	230

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

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

CONTADO ☐CREDITO ☐

000-001-01-00 № 003243

Cliente:

Dirección:

R.T.N. 071409008

[illegible]

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. "Maranatha"

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49

Original Cliente No. Inicio 000-001-01-00003151
1-Copia Control S A R No. Final 000-001-01-00003450
Fecha de Vencimiento 10-03-2021

1 Cópia
Rosado

Valor en letras:

Sefecientos

Lps

FIRMA

Dtos. y rebajas otorgados	L.		
Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.	60869	
ISV 15%	L.	9131	
TOTAL A PAGAR	L.	70000	

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Lotificación Carranza, contiguo a Gasolinera Puma Rody. Choluteca.
Teléfono: 2782-5868 **E-mail:** carlossosa2015@gmail.com

CONTADO ☐

CREDITO ☐

000-001-01-00 № 003248

Cliente: Orlando de Soledad
 Dirección: _____ R.T.N. 07149008175708

Cliente: Orlando de Soledad

Dirección:

R.T.N. 07149009175708

[illegible]

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49

1 Cópia
Resado

Valor en letras: 1.500

sententiob

LpS₁

Dtos. y rebajas otorgados	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	149 50
ISV 15%	L.	22 41
TOTAL A PAGAR	L.	172

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 013832

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 15 de Diciembre del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Inversiones ANSERBY S. de R.L de C.V.

La Suma de: Mil Trescientos Sesenta y Siete Lempiras

(L. 1,367.00) 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
300			Materiales y Suministros	
	310		Productos Alimenticios	
		311	Alimentos y bebidas a personas	
Compra de 4 pollo entero frito, 1 pieza ala frita 1 pieza pierna frita, 2 pepsi de vidrio normal 25 Orden de fajadas				lps. 1,367.00

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.: 06019011358659

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de Pago: 15 12 2020
DIA MES AÑO

Feliz Navidad



El mas Rico y Crujiente

SOLEDAD

Inversiones ANSERBY S. de R.L. de C.V.
Calle Principal, 100 metros al sur del Parque

anserby_@yahoo.com

RTN: 06019011358659

TEL.: 9440-1423

FACTURA DE VENTA

FAC. #000-002-01-00830060

CLIENTE: ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FECHA: 15/12/2020

VENDEDOR: TANIA

CAJERO: TANIA

CANT	DESCRIPCION	P. UT.	VALOR
4	POLLO ENTERO FRITO	147.83	591.30
1	PIEZA ALA FRITA	14.78	14.78
1	PIEZA PIERNA FRITA	13.04	13.04
2	PEPSI DE VIDRIO NORMAL	13.04	26.09
25	ORDEN DE TAJADAS MINIMO	25.00	625.00

DESC. Y REBAJAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO	L	625.00
GRAVADO ISV. 15%	L	645.22
GRAVADO ISV. 18%	L	0.00
ISV 15%	L	96.79
ISV 18%	L	0.00
TOTAL	L	1,367.00
EFFECTIVO RECIBIDO	L	1,367.00
SU CAMBIO	L	0.00

**MIL TRECIENTOS SESENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS**

SU AHORRO LPS. 0

OC COMPRA Exenta	#	0
Const. Regis. Exonerado	#	0
Registro SAG	#	0
Carnet Exonerado	#	0

**La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA!!!**

Gracias por su compra

CAI:

D2E692-ACC606-F44DAA-5964FE-5FF7DA-

Rango Aut: 00000001 a la 00850000

Fecha Limite Emision: 05/03/2021

ORIGINAL - CLIENTE

LUBRICENTRO BONILLA

LUBRICENTRO BONILLAS, DE R.L. DE C.V.

Barrio Los Margos contiguo Hotel
Internacional, Choluteca, Honduras

Email: lubricentrobonilla@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192138

Tel. (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332

Fax (504) 2782-3020

C.A.I.: 076896-C75809-C045BC-B905C4-
3BAD37-D1

Factura: 000 001-01-00046873

Fecha: 19/12/2020

Hora: 10:44 a.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: SUANY LAINEZ

Cajero: MARIA FERNANDA BEJANCOURTH

Cliente: AL CALDIA DE SOLEDAD

R.T.N.: 07149008175708

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nro OC Exenta:

C. Reg. Exonerados:

Identificador SAG:

Descripción	Monto
SERVICIOS MECANICOS	260.87 G
1.00 x 260.87	
BARRA DE TORSION	2,173.91 G
1.00 x 2,173.91	
TORNILLO BARRA TORSION ORIG NISSAN	434.78 G
1.00 x 434.78	
TORNILLO NEGRO M8.8 1.5 14X25	13.04 G
1.00 x 13.04	
Suma:	L2,882.60
Descuentos y Rebajas:	1.00
Importe Exento:	1.00
Importe ISV 15%:	L2,882.61
Importe ISV 18%:	1.00
Importe Exonerado:	1.00
ISV 15%:	L432.40
ISV 18%:	1.00
Total:	L3,315.00
Pago:	L3,500.00
Cambio:	L185.00

Son: tres mil trecientos quince con 00/100 ctvs

Total Productos: 4

NISSAN N-11076

La Factura es Beneficio de Todos; EXJALA

Rango Autorizado: De 000-001-01-00039701 a
00047700

Modalidad: SI C Independiente Fijo

Fecha Autorización: 29/11/2019

Fecha Limite de Emisión: 31/12/2020

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO N° 013830

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 23 de Diciembre del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Fonys Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sánchez

La Suma de: Tres mil Noventa Lempiras

(L. 3,090.00) 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
300			Materiales y Suministros	
	350		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		356	Combustibles y lubricantes	
Reembolso al Sr. Alcalde municipal por servicios mecánicos, compra de amortiguador, aceite Pennzoil y Filtro PH253 para vehículo municipal nissan frontier placa 11770 para realizar giras de trabajo.				ps. 3,090.00

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° 0714-1479-00131

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 23 12 2020
DIA MES 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 de **Tres Mil Noventa Lempiras exactos (Lps. 3,090.00)** por servicios mecánicos, compra de amortiguador, aceite pénsil y filtro PH 253 para vehículo municipal nisán frontier placa n°11770 para realizar giras de trabajo.

Adjunto comprobante N°000-001-01-00110762.

Soledad, El Paraíso 23de Diciembre del 2020.

Att.



Domingo Omar Sanchez Aguilar
ID.0714-1979-00131

Unidos por un Municipio Mejor

BONILLANTAS
SEGUICENTRO
BONILLANTAS SEGUICENTRO S. DE R.L.
C.A.C.

Barrio Los Angeles, con calle Hotel
Mariano, Chiriquí, Panamá
Email: bonillantas@seguicentro.com
Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332
Fax (504) 2782-3020

CAT: 9DFEBF8FF92B-144B8E-22EDD6-
38DE08-0F

Factura: 000-001-01-00110762

Fecha: 19/12/2020

Hora: 04:28 p.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: REYES MORENO

Cajero: MARIA FERNANDA BETANCOURTH

Cliente: ALCALDIA DE SOLIDAD

R.T.N.: 07149008175708

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nro OC Exenta:

C Reg Exonerados:

Identificador SAG

Descripción	Monto
AMORTIGUADOR ULTIMA NAVARA 04	1,304.35 G
1.00 x 1,304.35	
SERVICIOS MECANICOS	260.87 G
1.00 x 260.87	
ACEITE PENNZOIL 15W40 GALON	513.04 G
1.00 x 513.04	
ACEITE PENNZOIL 15W40 CUARTO	391.30 G
3.00 x 130.43	
FILTRO PH253 LUBER FINER	217.39 G
1.00 x 217.39	
Suma:	L2,686.94
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe ISV 15%:	L2,686.96
Importe ISV 18%:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
ISV 15%:	L403.06
ISV 18%:	L0.00
Total:	L3,090.00
Pago:	L3,500.00
Cambio:	L410.00

Son: tres mil noventa con 00/100 ctvs

Total Productos: 7

NISSA NP300 N11770

La Factura es Beneficio de Todos; EXJALA

Rango Autorizado: De 000-001-01-00100001 a
00115000

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Fecha Autorización: 29/05/2020

Fecha Limite de Emisión: 28/02/2021



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel.: 2787-8434

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

SOLEDAD

Orden de Compra: N° 000071

Proveedor:

Comercial y Ferreteria Alfa S. de R. L.

Dirección de Proveedor:

B° Tamalindo en plaza Víctor Choluteca.

Beneficiario:

Alcaldía Municipal de Soledad.

Fecha de Emisión:

31 de Diciembre del 2020

Proyecto:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
200	Bolsas Cemento	134.78	26.956.58
		ISV 15%.	4043.48
TOTAL:			31000.00

Firma de Autorización
Alcalde Municipal



Firma de Autorización
Tesorero Municipal

Original: Proveedor
1 Copia: Tesorería
2 Copia: Contabilidad

Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Grabado 15% L.	26.956	57
Importe Grabado 18% L.		
ISV 15% L.	4.043	98
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	31.000	.



Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
TEL: 2782-0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
616BEA-87A7AD-E149BA-ED7CD0-0BB5C1-1D

Correo electronico: ventas@promaco.hn - Visitanos: www.facebook.com/ferreteria-promaco-hn

S. DE R.L. DE C.V. RTN.: 06019018079803

Factura: 000-001-01-00515922

☐ A Cobrar ☐ Enviar

CONTADO

31 dic 2020

DSALAS

Cliente: C20003800-ALCALDIA DE SOLEDAD

Departamento: --

Municipio: --

Dirección: -2787-84-34 9978

RTN: 07149008175708

N° Sap: 1395408

Sucursal: CH

Pmc: 1002240745

No.OC.Exent: --

NoRegExon: --

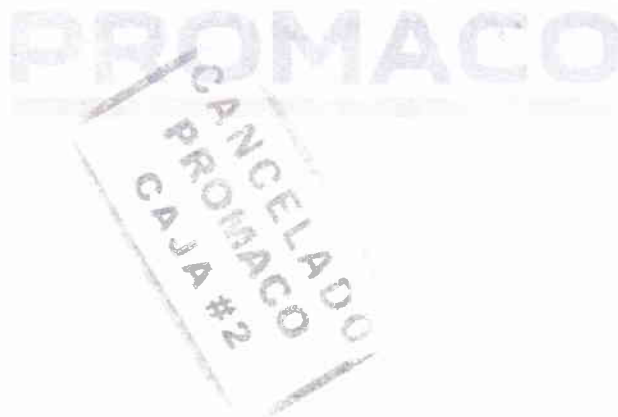
NoRegSag: --

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
2.00	Rollo(33Yda)	MALLA CICLON FRONTERA CAL 13 6P---BODEGA CONCRETO	L. 2,173.92	L. 0.00	L. 4,347.83
15.00	Lance	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg.---BODEGA CONCRETO	L. 100.43	L. 0.00	L. 1,506.52
5.00	Lance	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5---BODEGA CONCRETO	L. 35.65	L. 0.00	L. 178.26
2.00	Libra	ALAMBRE DE AMARRE---BODEGA TIENDA	L. 14.66	L. 0.00	L. 29.32
20.00	Lance	TUBO GALVANIZADO PARA SERCA CH16 2Pg.---BODEGA CONCRETO	L. 286.96	L. 0.00	L. 5,739.13
			L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
			TOTAL:	L. 0.00	L. 11,801.06

Items: 5 Peso(Lbs): 943.030000

**** Ultima Linea ****



Firma Cliente

Son: trece mil quinientos setenta y uno Lempiras con 22/100



1002240745

Rango autorizado: 000-001-01-00450001 a la 000-001-01-00750000, Fecha limite de emisión: 2021-02-06
31 dic 2020 12:04:13 Vendedor: Cherly Pineda-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Facturador: CHERLY-PINEDA-

Pago: L. 13,571.22

Cambio: L. 0.00

Imp. Gravado 15%: L. 11,801.06

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

Imp. Exento: L. 0.00

Imp. Exonerado: L. 0.00

ISV 15%: L. 1,770.16

ISV 18%: L. 0.00

Total Neto: L. 13,571.22

Página 1 de 1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
TEL 2782-0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
616BEA-87A7AD-E149BA-ED7CD0-0BB5C1-1D

Correo electrónico: ventas@promaco.hn-Visitanos:www.facebook.com/ferreteria-promaco-hn

S. DE R. L. DE C. V. RTN : 06019018079803

Factura: 000-001-01-00515933

☐ A Cobrar ☐ Enviar
CONTADO

31 dic 2020

DSALAS

Cliente: C20003800-ALCALDIA DE SOLEDAD

Departamento: --

RTN:07149008175708

Municipio: --

Dirección: -2787-84-34 9978

N° Sap: 1395423

Sucursal: CH

Pmc: 1002240759

No.OC.Exent: --

NoRegExon: --

NoRegSag: --

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
15.00	Lance	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg.---BODEGA CONCRETO	L. 100.43	L. 0.00	L. 1,506.52
5.00	Lance	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5---BODEGA CONCRETO	L. 35.65	L. 0.00	L. 178.26
2.00	Libra	ALAMBRE DE AMARRE---BODEGA TIENDA	L. 14.66	L. 0.00	L. 29.32
30.00	Lance	TUBO GALVANIZADO PARA SERCA CH16 2Pg.---BODEGA CONCRETO	L. 286.96	L. 0.00	L. 8,608.70
2.00	Rollo(33Yda)	MALLA CICLON FRONTERA CAL 13 7P---BODEGA CONCRETO	L. 2,182.61	L. 0.00	L. 4,365.22
			L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL:			L. 0.00	L. 0.00	L. 14,688.02

Items: 5 Peso(Lbs):
1237.990000

**** Ultima Linea ****



Firma Cliente

Son: dieciseis mil ochocientos noventa y uno Lempiras con 22/100



1002240759

Pago: L. 16,891.22

Cambio: L. 0.00

Rango autorizado: 000-001-01-00450001 a la 000-001-01-00750000, Fecha limite de emisión: 2021-02-06
31 dic 2020 12:04:43 Vendedor: Cherly Pineda-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Facturador: CHERLY-PINEDA-

Imp. Gravado 15%:	L. 14,688.02
Imp. Gravado 18%:	L. 0.00
Imp. Exento:	L. 0.00
Imp. Exonerado:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 2,203.20
ISV 18%:	L. 0.00

Total Neto: L. 16,891.22

Página 1 de 1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel.: 2787-8434

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

SOLEDAD

Orden de Compra: N° 000074

Proveedor: Piomaco

Dirección de Proveedor: _____

Beneficiario: _____

Fecha de Emisión: 31 de Diciembre del 2020

Proyecto: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
15	Lance Varilla Corrugada	100.43	1506.52
5	Lance Varilla lisa Yegitima	35.65	178.26
2	Libra Alambre de amarrar	14.66	29.32
30	Lance Tubo galvanizado	286.96	8608.40
2	Dollo (334da) Malla Ciclon Frontal	2,182.61	4,365.22
TOTAL:			76,891.22

Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Autorización
Tesorero Municipal

Original: Proveedor
1 Copia: Tesorería
2 Copia: Contabilidad



Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
TEL: 2782-0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
616BEA-87A7AD-E149BA-ED7CD0-0BB5C1-1D

Correo electronico: ventas@promaco.hn-Visitanos:www.facebook.com/ferreteriaipromacohn

DE R.L. DE C.V. RTN.: 06019018079803

Factura: 000-001-01-00515934

☐ A Cobrar ☐ Enviar

CONTADO

31 dic 2020

DSALAS

Cliente: C20003890-ALCALDIA DE SOLEDAD

Departamento: --

Municipio: --

Dirección: -2787-84-34 9978

RTN:07149008175708

N° Sap: 1395424

Sucursal: CH

Pmc: 1002240760

No.OC.Exent: --

NoRegExon: --

NoRegSag: --

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
15.00	Lance	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg.---BODEGA CONCRETO	L. 100.43	L. 0.00	L. 1,506.52
5.00	Lance	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5---BODEGA CONCRETO	L. 35.65	L. 0.00	L. 178.26
2.00	Libra	ALAMBRE DE AMARRE---BODEGA TIENDA	L. 14.66	L. 0.00	L. 29.32
30.00	Lance	TUBO GALVANIZADO PARA SERCA CH16 2Pg.---BODEGA CONCRETO	L. 286.96	L. 0.00	L. 8,608.70
2.00	Rollo(33Yda)	MALLA CICLON FRONTERA CAL 13 7P---BODEGA CONCRETO	L. 2,182.61	L. 0.00	L. 4,365.22
			L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL:			L. 0.00	L. 0.00	L. 14,688.02

Items: 5 Peso(Lbs):
1237.990000

**** Ultima Linea ***



Firma Cliente

Son: dieciseis mil ochocientos noventa y uno Lempiras con 22/100



1002240760

Pago: L. 16,891.22

Cambio: L. 0.00

Imp. Gravado 15%: L. 14,688.02

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

Imp. Exento: L. 0.00

Imp. Exonerado: L. 0.00

ISV 15%: L. 2,203.20

ISV 18%: L. 0.00

Total Neto: L. 16,891.22

Página 1 de 1

Rango autorizado: 000-001-01-00450001 a la 000-001-01-00750000, Fecha limite de emisión: 2021-02-06

31 dic 2020 12:05:05

Vendedor: Cherly Pineda-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Facturador: CHERLY-PINEDA-

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR