



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



INFORME DE COMPRAS Y PAGOS REALIZADOS A TRAVES DE CAJA CHICA.

MES: JULIO 2021

<u>FECHA</u>	<u>F</u>	<u>N</u>	<u>N.FACT/REC.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IDENTIDAD/RTN</u>	<u>DESCRIPCION DEL GASTO</u>	<u>CANTIDAD</u>
3/7/2021	11	80	21638	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	5019995108892	Compra de CINTA EPS para impresora de recibos LX-300 de Tesoreria Municipal	L 234.00
14/7/2021	11	81	76132	Ferreteria BISISUR	O6011961012586	Compra de valvulas de 1 1/2 Pulgadas para sistema de Agua potable de Barrio El Centro y Barrio El Plan	L 480.00
14/7/2021	11	82	420735	Gasolinera Texaco	O6019017972120	Compra de Combustible (Gasolina) para motocicleta Yamaha AG200, Placa MN4967 gira a Choluteca para comprar valvulas del sistema de Agua Potable Soledad Centro y reclamar repuesto de Motocicleta Yamaha AG200.	L 230.00
15/7/2021	11	83	0	Wilfredo Nuñez Aguilar	0714-1981-00817	Pago de contrato por limpieza de Rio las Cañas Area de Caja Puente y represas, Barrio El Centro y area del edificio de la municipalidad	L 450.00
15/7/2021	11	84	0	Miguel Angel Flores	0714-1991-00157	Compra de insumos de limpiezas para las oficinas y sanitarios de la municipalidad (Papel higienico, azistin, servilletas y axe xedex).	L 494.00
26/7/2021	11	85	0	Miguel Angel Flores	0714-1991-00158	Compra de insumos de limpiezas para las oficinas y sanitarios de la municipalidad (Papel higienico, azistin, servilletas, vasos desechables y axe xedex).	L 492.00
<u>Fecha presentado:</u>				Monto Total del Gasto	L		2,380.00
				Saldo Anterior	L		620.00
<u>10 de agosto de 2021</u>				Monto Total	L		3,000.00



Fredis Olvin Casco Aguilar
Encargado de Caja Chica

Unidos por un Municipio Mejor

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acos.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
Tienda Unimall Choluteca
C.C Unimall Local #187
Choluteca
Telefono 1: 2217-1087

FACTURA

CODIGO CAI
EB5A5C-4365FD-864862-9BAC77-366E3D-A3
FACTURA # 028-001-01-00021838
Fecha Limite Emision 13/05/2022

Referencia #: 17897
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 03/07/2021 Hora: 10:16:27 a.
Cajero #: Karla Caja #: 1
Vendedor #: 1898.

RTN: 7149008175708

CLIENTE / RTN

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

A33493 - CINTA EPS 8015631 LX-350/LX300
Cant:1 Precio Normal: L. 101.74 ISV
Precio con descuento: L. 101.74 Total: L. 101.74
A32493 - CINTA EPS 8015631 LX-350/LX300
Cant:1 Precio Normal: L. 101.74 ISV
Precio con descuento: L. 101.74 Total: L. 101.74

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 203.48
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	30.52
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 234.00
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 266.00

Descientos Treinta y Cuatro Lempiras Con
00/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
Tienda Unimall Choluteca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 028-001-01-00020001 Hasta: 028-
001-01-00032000

TEXACO EL PUENTE

ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel: 2780-52-29
RTN: 06019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-004-01-00420735
C.A.I.
D3A9EF-8C190C-9E40B9 7594C0-C7ED74-38
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00400001
Factura Final: 000-004-01-00600000
Fecha limite de emisión: 07-03-2022

Fecha de emisión: 14-07-2021 Hora: 10:26
Cajero: EDDY LEONARDO ALVAREZ

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 07149008175708
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.593	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		26.77 L	230.03 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		230.03 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		230.03 L	
Pago		500.00 L	
Cambio		269.97 L	

Doscientos treinta Lempiras con 03/100.

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

No.

Por L.

Recibí de Alcaldía Municipal de Soledad

La Cantidad de: Cuatrocientos cincuenta lempiras

Por Concepto de: Pago de contrato por limpieza
en río Las Cañas area de las Represas y Laja
puente Barrio El Centro y Area del edificio de
la municipalidad de Soledad.

15 de Julio del 20 21

Wilfredo Nuñez

Firma



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



CONTRATO DE TRABAJO

YO, DOMINGO OMAR SANCHEZ, MAYOR DE EDAD, HONDUREÑO CASADO CON TARJETA DE IDENTIDAD **0714-1979-00131**, ACTUALMENTE EN MI CONDICION DE ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y EL SEÑOR **WILFREDO NUÑEZ AGUILAR**, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, HONDUREÑO, VECINO DE ESTE MUNICIPIO, CON TARJETA DE IDENTIDAD **0714-1981-00817** POR MEDIO DE LA PRESENTE CONVENIMOS EN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD.

POR EL PERIODO LOS DIAS 12, 13,14 DE JULIO DEL 2021.

TODO LO ANTERIOR EN BASE A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

PRIMERO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LO SIGUIENTE:

LIMPIEZA EN RIO LAS CAÑAS, AREA DE LA REPRESA Y CAJA PUENTE, BARRIO EL CENTRO, Y AREA DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD, MUNICIPIO DE SOLEDAD, SE COMPROMETE A REALIZAR EL TRABAJO EN EL TIEMPO INDICADO Y DE BUENA CALIDAD.

SEGUNDO: EL SEÑOR. ALCALDE MUNICIPAL

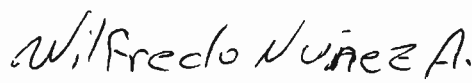
SE COMPROMETE A PAGARLE LA CANTIDAD DE: LPS. 150.00 POR DIA TRABAJADO, SIENDO EQUIVALENTE A 3 DIAS, LO QUE SUMA UN TOTAL DE LPS.450.00(CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)

TERCERO: EL JEFE DE PERSONAL JOSE GUSTAVO AGUILAR BAQUEDANO, SERA EL ENCARGADO DE SUPERVISAR EL TRABAJO.

CUARTO: EL PRESENTE CONTRATO SE DARA POR TERMINADO POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS PARTES.

AMBAS PARTES MANIFIESTA ESTAR DE ACUERDO FIRMAN EL PRESENTE CONTRATO A LOS 12 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.


DOMINGO OMAR SANCHEZ
FIRMA DEL CONTRATANTE


WILFREDO NUÑEZ AGUILAR
FIRMA DEL CONTRATISTA

FACTURA No.

15 de Julio del 20 21

Señor: Alcaldía Municipal de Soledad

Dirección: Barrio el Centro

Contado ☒ Crédito ☐ Condiciones[illegible]

Miguel Flores.
FIRMA

FIRMA

FACTURA No.

26 de Julio del 20 21

Señor: Alcaldía Municipal de Soledad.

Dirección: _____

Contado ☒ **Crédito** ☐ **Condiciones**

[illegible]

FIRMA