



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



COMPRAS REALIZADAS POR CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

No	FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD/RTN	FONDO	FACT./RCB	DESCRIPCION	VALOR
1	6/11/2019	AGUA PINARES	05019995162003	11	28758	Compra de tres botellones de cinco galones de agua para consumo de personal y visitantes de la municipalidad.	L 81.00
2	6/11/2019	Olman Enrique Baquedano	0801-1973-11366	11	=	Pago de contrato al señor Olman Enrique Baquedano por Chapea y limpieza de Crematorio del 24 y 29 Octubre del 2019	L 300.00
3	12/11/2019	PULPERIA MENDEZ, Vicenta Altagracia Avila	0714-1946-00049	11		Compra de insumos de limpiezas para las oficinas y sanitarios, vasos desechables para empleados y visitantes de la municipalidad.	L 442.00
4	13/11/2019	AGUA PINARES	05019995162003	11	29142	Compra de dos botellones de cinco galones de agua para consumo de personal y visitantes de la municipalidad.	L 54.00
5	21/11/2019	PULPERIA MENDEZ Vicenta Altagracia Avila	0714-1946-00049	11	=	Compra de insumos de limpiezas para las oficinas y sanitarios, vasos desechables para empleados y visitantes de la municipalidad.	L 435.00
6	21/11/2018	FANYS ANAHY ALVAREZ	0714-1995-00325	11	=	Pago de Reembolso a la Tesorera Municipal por compra de CD y encuadernado de rendicion de cuenta Tercer Trimestre 2019	L 80.00
7	27/11/2019	AGUA PINARES	05019995162003	11	29375	Compra de cuatro botellones de cinco galones de agua para consumo de personal y visitantes de la municipalidad.	L 108.00
TOTAL DE GASTO MES DE OCTUBRE							L 1,500.00

Fredis Olvin Casco Aguilar
Asistente Administrativo
Encargado de Caja Chica

Unidos por un Municipio Mejor

QUALITY SERVICES S.A. DE C.V.
AGUA MANANTIAL PINARES PURA VIDA
 Nueva Armenia, Depto. de Fco. Morazán, 100 mts. Antes del Puente
 Tel.: 2777-0015

Fecha: 06/11/2019

R.T.N. 05019995162003

Nombre: Alcaldia Municipal Soledad

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	Botellón 5 Gls.	27	81
	Botellita 1 Litro		
	Botellita 600 ml.		
	Botellita ½ Litro		
	Paq. ½ Litro		
	Paq. ¼ Litro		
	Agua 1 Galon		
	Hielo 5 Lbs.		
	Fardo ¼ Litro		
	Fardo ½ Litro		
		SUB-TOTAL	
		15 % I.S.V.	
		TOTAL	81

ORDEN DE PEDIDO

Nº 029126

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L.
 TEL.: 2228-7707 R.T.N 08019995364209

Firma

Por 300.00

Recibí de: 06 de Noviembre del 20 19
Alcaldia Municipal de Soledad

La Cantidad de: Trescientos Tempirav exactos

Por Concepto de: Pago de Contrato Chupes y limpieza
de Crematorio Municipal.

Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual


Alman E. B...
FIRMA AUTOGRAFICA



Alcaldía 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 **OLMAN ENRIQUE BAQUEDANO**, MAYOR DE EDAD, HONDUREÑO, VECINO DE ESTE MUNICIPIO, CON TARJETA DE IDENTIDAD N^o**0801-1973-11366**, POR MEDIO DE LA PRESENTE CONVENIMOS EN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO POR CHAPEA Y LIMPIEZA DE CREMATARIO MUNICIPAL LOS DIAS VIERNES 01 DE NOVIEMBRE Y MARTES 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

POR EL PERIODO DE: LOS DIAS 01 DE NOVIEMBRE Y 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

TODO LO ANTERIOR EN BASE A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

PRIMERO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LO SIGUIENTE:

CHAPEA Y LIMPIEZA DE CREMATARIO MUNICIPAL LOS DIAS VIERNES 01 DE NOVIEMBRE Y MARTES 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019, Y REALIZAR UN TRABAJO DE BUENA CALIDAD.

SEGUNDO: EL SEÑOR. ALCALDE MUNICIPAL

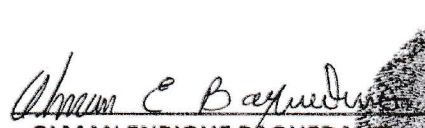
SE COMPROMETE A PAGARLE LA CANTIDAD DE: LPS. 150.00 POR DIA, SIENDO 02 DIAS LO QUE SUMA UN TOTAL DE LPS. 300.00 (TRECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS)

TERCERO: EL REGIDOR DAVID IDALGO MENDEZ AVILA, 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 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.


DOMINGO OMAR SANCHEZ AGUILAR
FIRMA DEL CONTRATANTE


OLMAN ENRIQUE BAQUEDANO
FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE: <u>Alcaldia Municipal</u>	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <u>Soledad</u>	32	31	39

[illegible]

QUALITY SERVICES S.A. DE C.V.
AGUA MANANTIAL PINARES PURA VIDA
 Nueva Armenia, Depto. de Fco. Morazán, 100 mts. Antes del Puente
 Tel.: 2777-0015

Fecha: 13 / 11 / 2019

R.T.N. 05019995162003

Nombre: Alcaldía Municipal de Soledad.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Botellón 5 Gls.	27	54
	Botellita 1 Litro		
	Botellita 600 ml.		
	Botellita ½ Litro		
	Paq. ½ Litro		
	Paq. ¼ Litro		
	Agua 1 Galon		
	Hielo 5 Lbs.		
	Fardo ¼ Litro		
	Fardo ½ Litro		
		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	54

ORDEN DE PEDIDO

Nº 029142

IMPRESOS GRUPO VASQUEZ S. DE R.L.
 TEL.: 2224-7707 R.T.N. 08019995364209

[Firma]
 Firma

No. _____

NOMBRE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Soledad

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

21 11 19

[illegible]



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



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: Fanys Anahy Alvarez por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Ochenta Lempiras exactos (Lps.80.00)** por compra de dos CD y pago encuadrado de rendición de cuentas tercer trimestre 2019.

Adjunto facturas comerciales.

Soledad El Paraíso 21 de noviembre del 2019.

Att.


Fanys Anahy Alvarez
ID.0714-195-00325

Recibi de caja chica la
cantidad de L.80.00 el
27-11-2019



FACTURA No.

29 de octubre del 20 19

Señor: Alcaldia Municipal.

Dirección: Soledad Centro

Contado ☒ Crédito ☐ Condiciones

[illegible]

FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
24	10	2019

[illegible]

Exclusivo Distribuidor

mpfz
6714-1993-0522

TOTAL

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

QUALITY SERVICES S.A. DE C.V.
AGUA MANANTIAL PINARES PURA VIDA
 Nueva Armenia, Depto. de Fco. Morazán, 100 mts. Antes del Puente
 Tel.: 2777-0015

Fecha: 27/11/19

R.T.N. 05019995162003

Nombre: Alcaldía Soledad

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	Botellón 5 Gls.	27	108
	Botellita 1 Litro		
	Botellita 600 ml.		
	Botellita ½ Litro		
	Paq. ½ Litro		
	Paq. ¼ Litro		
	Agua 1 Galon		
	Hielo 5 Lbs.		
	Fardo ¼ Litro		
	Fardo ½ Litro		
		SUB-TOTAL	
		15 % I.S.V.	
		TOTAL	128

ORDEN DE PEDIDO

Nº 029375

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L.
 TEL: 2226-7707 R.T.N 08019995364209

Firma