



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



INFORME DE CAJA CHICA: COMPRAS Y PAGOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

ITEM	FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD/RTN	FONDO	FACT/RCB	DESCRIPCION	VALOR
1	2/11/2020	Pulperia Mendez Altagracia Avila	0714-1946-00049	11		Compra de insumos de limpiezas para las oficinas y sanitarios, (vasos desechables, papel higienico, azistin, servilletas) para empleados y visitantes de la municipalidad.	L 462.00
2	3/11/2020	Edwin David Herrera	0714-1993-00262	11		Pago de contrato por quebrar piedra de derrumbe en la comunidad El Tamarindo Carretera que conduce de Soledad hacia Choluteca.	L 300.00
3	8/11/2020	GASOLINERA ROADY OROCUINA	08019003197364	11	16170	Compra de Diesel para Vehiculo Municipal Marca Mazda, Color Blanco con Placa N 11385	L 200.00
4	16/11/2020	Pulperia Mendez Altagracia Avila	0714-1946-00049	11		Compra de insumos de limpiezas para las oficinas y sanitarios, (vasos desechables, papel higienico, azistin, servilletas) para empleados y visitantes de la municipalidad.	L 467.00
5	24/11/2020	AGUA PINARES	05019995162003	11	32866	Compra de tres botellones de cinco galones de agua para consumo de personal y visitantes de la municipalidad.	L 81.00
TOTAL DE GASTOS MES DE MARZO						L	1,510.00

Fredy Olvin Casco Aguilar

Asistente Administrativo Encargado de Fondo Caja Chica

Unidos por un Municipio Mejor

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

DIRECCIÓN: Barrio El Centro

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

02	11	20
----	----	----

[illegible]

No.

Por L.

300⁰⁰

Recibí de Alcaldia Municipal de Soledad

La Cantidad de: Trescientos Lempiras exactos

Por Concepto de: Pago de contrato por Quebrar
Piedra de Derrumbe en la Comunidad El
Tamarindo, Carretera de Soledad a Choluteca.

03

de

Noviembre

del

20 20

Edwin David Herrera

Firma

GASOLINERA ROADY OROCUINA S. de R. L. de C. V.

Aldea La Plazuela, Orocuina, Choluteca, Honduras, C. A.
Tel.: 2780-1034 E-mail: roady.orocuina@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364
C.A.: A549FE-F3B0C4-0149A5-D46A22-B600B3-DA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
08	01	20

FACTURA

001-002-01-00 N° 016170

Señor(es): Alcaldía Municipal de Soloma
R.T.N. _____

Vehículo: _____ Placa: _____ Odómetro _____

Datos del Adquiriente Exonerados				
N° Correl. Const. Registro de Exonerados	N° Correl. Orden de Compra Exenta		N° Identificativo Registro de la SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Diesel			200. =
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Maranatha R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41

Original: Cliente No Inscrito 001-002-01-00014761
Duplicado: Control S.A.R. No. Final 001-002-01-00018750
Fecha de Vencimiento 15-10-2020

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: doscientos
200 exactos.

Lps _____

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 200.00

FIRMA

[Firma manuscrita]

La Factura es Beneficio
de Todos, "Exijala"

Alcaldia de Soledad

Barrio El Centro

MES

AÑO

11

20

[illegible]



QUALITY SERVICES, S.A. de C.V.

Nueva Armenia, F. M., Calle Principal, 100 mts. antes
del puente sobre el Río Coyolar.

Teléfono: (504) 2217-0289

e-mail: aguamanantialpinares@gmail.com

R.T.N. 05019995162003

Fecha: 24/11/20

Nombre: alcaldia

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		
	Envase Botellón		
		SUB-TOTAL	
		15 % I.S.V.	
		TOTAL	81

ORDEN DE PEDIDO

Nº 032866

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

Jorge
Firma