



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel: 2717-7803

Orden de Compra N° 00365

Programa: 03 Actividad: 002 Proyecto No. ---

Fecha: 07/12/2022 RTN Proveedor: 05079003076139

SEÑOR (ES): Agencia La Mundial S.A de C.V

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	118	Conexión Nav. 700L. Multi	55.67	6,569.06
2	59	Conexión Nav. 700L. Multi	87.65	5,171.35
3	30	Conexión Nav. 700L. Amarilla	87.65	2,629.50
4	15	Conexión Nav. 700L. Blanco	105.70	1,585.50
5	1	Conexión Nav. 700L. Multi	67.20	67.20
6	1	Conexión Nav. 700L. Amarilla	67.20	67.20
7	2	Conexión Nav. Lazo 18' Azul	216.30	432.60
8	14	Conexión Nav. Lazo 10M Multi	328.30	4,596.20
		TOTAL	— — — Sigue	

Valor Total en letras: _____

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque: _____

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello



AUDITOR
Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2022

Hora : 03:19 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13303

L.: 24,459.71

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2750

Fecha de Emisión: 7/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 12. 5384971

Pague a: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019003076139

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 015-001-01-00744631 POR COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS DE DIFERENTES COLORES Y ESTILOS Y EXTENSIONES PARA SER UTILIZADAS EN LA DECORACION NAVIDEÑA QUE SE REALIZARA EN LA MUNICIPALIDAD. TRANSACCION EN LINEA #5384971

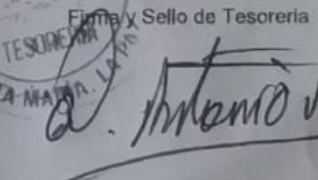
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	24,459.71

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,459.71
Monto Total:		24,459.71

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,459.71
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,459.71





Firma y Sello de Presupuestario
 Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhj6Uz0QJpBUcNBRU/hICoWLkNx2WddYkGnpFoh/5aW53zbg+9QmnKOYwCoLyj8T7KglI0EYIle

ENTREGADO

Agencia La Mundial

Tienda Comayagua

servicioalcliente@lammundial.com
www.lammundial.com

Casa #1212 Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur Pte. A Terminal de Buses Gran Centro
1 metropolitana, entre de gasolinera Puma
COMAYAGUA

Ubicada Valladolid a la par Hotel Santa Ma-
ria de Comayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa.

RTN 05019003076139 PRX07720400 25546000

CMI 133036-4AS746-JF4184-316152-233569-39

Fact Contado 015-001-01-00749431

RefInt 740680 Und VENTAS DIRECTAS CMS

Cliente RTN 12179003434704

Cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA P
AZ

07/12/2022 11:50:31 a.m. CAJWS 104609

Comentarios:

No. Orden de compra evento:

Constancia de Reg. Exonerador:

No. Registro de la SAC:

Cod.	BTX	UND	PRECIO	DES	REN	OTU
TOTAL						

CONEX NAV 100L 8F MULTI AL/VER LSH001

103526 118 PZA L. 96.00 L. 4,750.94
L. 5,569.06

CONEX NAV 100L TALLUV 8F MULTI AL/VER H9

103547 59 PZA L. 151.00 L. 3,737.65
L. 5,171.35

CONEX NAV 100L TALLUV 8F MARIL AL/PLC 8

103548 30 PZA L. 151.00 L. 1,900.50
L. 2,629.50

CONEX NAV 100L TALLUV 8F ALLO AL/PLC 003

103546 15 PZA L. 151.00 L. 679.50
L. 1,535.50

CONEX NAV 100L 8F MULTI AL/TRAN LSH004

103535 1 PZA L. 96.00 L. 29.00
L. 67.20

CONEX NAV 100L 8F MARIL AL/VER LSH001

103537 1 PZA L. 96.00 L. 29.00
L. 67.20

CONEX NAV 1420 15" LED 8F 120L LSH01

103549 2 PZA L. 109.00 L. 165.40
L. 432.80

CONEX NAV 1420 1807 LED 8F MULT LSH02

103544 14 PZA L. 429.00 L. 1,969.50
L. 4,596.20

CONEX NAV 1420 8F 15" JERSE AL/TRAN 01

103571 9 PZA L. 265.00 L. 853.20
L. 1,990.00

EXT 1140 15" 2/160 1800 SPT 8.0

103577 30 PZA L. 55.00 L. 599.70
L. 1,400.00



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

SUCURSAL COMAYAGUA

Pag. 1 de 1

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa

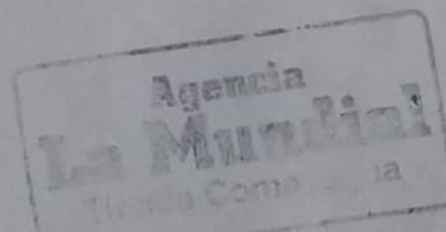
PBX: 2772-8400

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 4726	FECHA: 07/12/2022
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	PERIODO VALIDEZ: De 07/12/2022 A 08/12/2022

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	103526	CONEX NAV 100L 8F MULTI AL/VER LSH001	118	PZA	L55.67	L6,569.06
10	103547	CONEX NAV 100L T/LLUV 8F MULTI AL/VER H9	59	PZA	L87.65	L5,171.35
20	103548	CONEX NAV 100L T/LLUV 8F AMARIL AL/BLC 8	30	PZA	L87.65	L2,629.50
30	103546	CONEX NAV 100L T/LLUV 8F BLCO AL/BLC 008	15	PZA	L105.70	L1,585.50
40	103535	CONEX NAV 100L 8F MULTI AL/TRAN LSH004	1	PZA	L67.20	L67.20
50	103523	CONEX NAV 100L 8F AMARIL AL/VER LSH001	1	PZA	L67.20	L67.20
60	103667	CONEX NAV LAZO 18' LED 8F AZUL LSH51	2	PZA	L216.30	L432.60
70	103664	CONEX NAV LAZO 10MT LED 8F MULT LSH50	14	PZA	L328.30	L4,596.20
80	103671	CONEX NAV LAZO 8F 18' VERDE AL/TRAN 51	9	PZA	L221.20	L1,990.80
90	120877	EXT ELEC 15' 2/16G ABRO SPT BLC	30	PZA	L45.01	L1,350.30



Cotizado Por: VENTAS DIRECTAS RMS	SUBTOTAL:	21,269.31
NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS	IMP. S/VENTA:	3,190.40
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00	TOTAL LPS:	24,459.71
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO		

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	07/12/2022 11:12:48 a.m.
N° Ref Bancaria:	5384971		
Monto Débito:	LPS 24,459.71		
Monto Crédito:	LPS 24,459.71		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**.*.*.*061-1		
	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA		
Cuenta Destino:	11-201-012328-8		
	AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.		
Descripción:	Pago Luces Navideas		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 07/12/2022 11:14:17 a.m.

Banca por Internet



Usuario: gargueta0009



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

Tienda Prado Alto

27 CALLE 10 AVENIDA S.O.

PBX: 2556-6000

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 37697	FECHA: 06/12/2022
CLIENTE: Alcaldia municipal de Santa Maria, La Paz	PERIODO VALIDEZ: De 06/12/2022 A 07/12/2022

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	103664	CONEX NAV LAZO 10MT LED 8F MULT LSH50	25	PZA	L272.98	L6,824.50
10	103547	CONEX NAV 100L T/LLUV 8F MULTI AL/VER H9	104	PZA	L87.65	L9,115.60
20	120877	EXT ELEC 15' 2/16G ABRO SPT BLC	30	PZA	L44.77	L1,343.10
30	103526	CONEX NAV 100L 8F MULTI AL/VER LSH001	120	PZA	L55.67	L6,680.40
40	107616	CORTINA SALA 55X90" BLACKOUT DBTE10 AZUL	13	PZA	L303.00	L3,939.00
50	97818	CORTINA P/BAÑO 70"X72" 2612518060 FUCSIA	5	PZA	L72.00	L360.00

Cotizado Por: POS	SUBTOTAL:	24,576.17
NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS	IMP. S/VENTA:	3,686.43
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00	TOTAL LPS:	28,262.60



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Señor:

Lester Soto

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
30	Tubo de luces de 6mtrs	unidad	250		7500	
34	Cortinas de Luces de Colores	Unidad	295		10030	
10	Proyectores Navideños	Unidad	1000		10000	
25	Extensiones Eléctricas de 4 metros	Unidad	92		2300	
50	Luces Navideñas con continuidad	Cajas	165		8250	
24	Pascua Azul Turquesa	Unidad	45		1080	
24	Pascua Doradas	Unidad	45		1080	
4	Esferas Navideñas Azul Turquesa Grandes	Bolsa	55		220	
4	Esferas Navideñas doradas Grandes	Bolsa	55		220	
3	Cinta decorativa Azul Turquesa	Rollo	110		330	
1	Estrella dorada Grande Con luces	Unidad				
1	Estrella mediana dorada con luces	Unidad				
TOTAL						

Condiciones de Pago:

Contado

Plazo de Entrega:

Inmediata

Lugar de Entrega:

Tienda

R.T.N.

12179003434704

Teléfono:

9974-3352



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Firma y sello:

Fecha:

24 Noviembre 2022

AUDITOR
Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2022

Hora : 08:38 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13314

L.: 7,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2761

Fecha de Emisión: 15/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 00002320

Pague a: JOHANA ELIBET AGUILAR QUIJADA

Id/RTN: 12081986005374

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

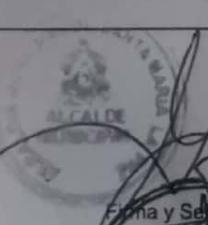
PAGO DE FACTURA #001-001-01-00012102 A VARIEDADES MULTIOFERTAS 2 POR COMPRA DE 100 TAZAS NAVIDEÑAS DECORADAS LAS CUALES SERAN ENTREGADAS COMO INCENTIVO A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LA CAPACITACION DE PARTICIPACION SOCIAL E INCIDENCIA POLITICA, ACTIVIDAD A REALIZARSE LOS DIAS MIERCOLES 14, JUEVES 22, VIERNES 23 Y JUEVES 29 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. GASTO EJECUTADO CON EL 5% DEL FONDO DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,800.00
	Monto Total:	7,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,800.00


Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por: Johana Elibet Aguilar

Identidad No.: 1208198600537

0s+js/9JmezATh85pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6B...LS42p2628NSuUwn8b/EKgA6EdaBhj6Uz0QJpBUcNBRU/htCoWLkNx2WddYkGnpFoh/t5
aW53zbg+9QmnKOYwCoLyj8T7KglI0EfyIle

VARIEDADES MULTIOFERTAS 2
Elbert Aguilar Quijada RTN: 12081986005374

Prop. Johana Elibet Aguilar Quijada RTN: 12081986005374

Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Tel. 2764-5321 Correo electrónico: wilydm@yahoo.es

CAI: D45A8C-E4E910-094AA1-F482E5-5A0D52-E6

Fecha: 15 / Dic / 2022 Factura No. 001-001-01-00012102

Fecha: 15 / 01 / 2022
 Cliente: Alcaldía Municipal Santa María, La Paz.

Dirección: La Paz, Santa María

RTN: 12179003434704

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras:

ochowtals

N° Correlativo de Orden de compra Exenta
N° Identificado del Registro de la Propiedad
N° de Constancia del Registro de la Propiedad:

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 001-001-01-00012001 / 001-001-01-00012600 / Fecha limite de emisión: 14/11/2023

Sub-Total L.

Impor. Exonerado L.

Impor. Exento L.

Impor. Gravado 15% L.

Impor. Gravado 18% L.

15% ISV. L.

18% ISV. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
CONCEPTO DEL GASTO:			
Aldo Vasquez			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE		NUMERO DNI	FECHA DE PAGO



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Santa María, la paz.
13 de Julio 2022

Sr: Alcalde Municipal

Gabino Argueta Gálvez

Presente.

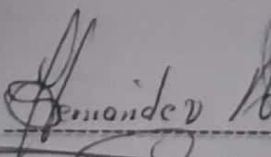
Reciba respetuosamente mi saludo deseándole éxitos en sus funciones diarias.

El Objetivo de la presente es para comunicarle que se tiene previsto realizar estas actividades en este mes de diciembre 2022

Fecha de Realización de las actividades se detalla en el organigrama

Esperando contar su visto Bueno para dichas actividades

Atte.



Silvia Baz Hernández A.
O.M.M.

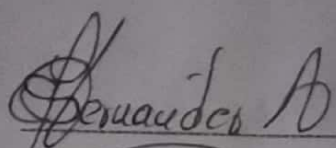


Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.mfo
Tel. 9865-2258

Presupuesto

Gastos de inversión Alimentación e incentivos para las participantes a capacitarse en participación social e incidencia política, y violencia doméstica Basada en Género. A Mujeres se realizará los días Miércoles, 14, jueves 22, viernes 23 jueves 29 2022

No	Descripción de la actividad	Cantidad	P. Unitario Lps	costo total
1	Tazas navideñas con Manzana	100	Lps 78.00	7,800.00
2	Almuerzos con Refrescos	120	10,350.00	10,838.75
	Costo total		Lps	18,638.75


Silvia Paz Hernández (O.M.M.)



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

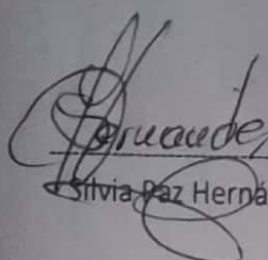
lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Presupuesto

Gastos de inversión Alimentación e incentivos para las participantes a capacitarse en participación social e incidencia política, y violencia doméstica Basada en Género. A Mujeres se realizará los días Miércoles, 14, jueves 22, viernes 23 jueves 29 2022

No	Descripción de la actividad	Cantidad	P. Unitario Lps	costo total
1	Tazas navideñas con Manzana	100	Lps 78.00	7,800.00
2	Almuerzos con Refrescos	120	10,350.00	10,838.75
	Costo total		Lps	18,638.75


Silvia Paz Hernández (O.M.M.)



SEÑOR: Multifontes.

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

	Cantidad solicitada	Costo Unitario	Costo Total	
100 Tarta navideña y Montaña	100	78.	7.800	00
Total			7.800	00

Tiempo validez de los precios

10 dias

Plazo de entrega

5 dias

lugar de entrega

Firma

Norman Alexis Diaz
Sohana Aguilera.

Teléfono

9749 1412

Fecha:

29-NOV-2022



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2022

Hora : 03:47 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13360

L.: 17,990.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2807

Fecha de Emisión: 23/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 146339

Pague a: GRUPO DEWARE S A

Id/RTN: 03019008133451

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION PARA PAGO DE FACTURA # 005-002-01-00142142 POR COMPRA DE 9 QUINTOS DE PINTURAS A LPS. 1998.994 CADA UNO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LAS PAREDES DE LA ESCUELA JAIME MARTINEZ GUZMAN DE LA COMUNIDAD DEL MANGO / TRANSACCION EN LINEA #146339

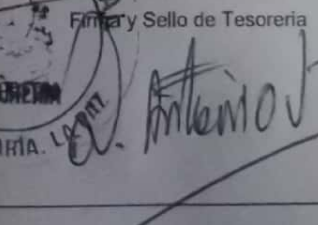
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,990.95

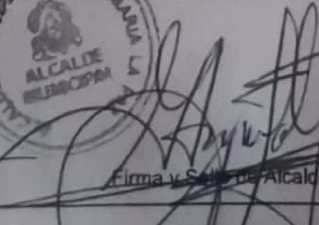
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,990.95
	Monto Total:	17,990.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,990.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,990.95

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcuU6E+bL5S12p2628NSNrUwm8b/EKgA6EddBhj6Uz0QJpBUcNBRU/hlCoWLkNx2WddYkGnpFoh/5
aW53zbg+9QnnKQYwCoLyj8T7KglI0EYlle

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda La Paz

contabilidad@pinturasamericanas.tn

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut

Dir. Sucursal

Banco el Soldado, Frente a Hospital
Roberto Suazo cordova Tel. 2768-0080
Ext.140

C.A.I:

AE50D6-D940BA-9845B2-048711-41322D-CA

Factura

Fact. #: 005-002-01-00142142

Fecha: 23/12/2022 Hora: 11:35:31AM

Identidad/RTN:12179003434704

Cliente: MUNICIPALIDAD SANTA

Cant. MARBOLAZ Precio/Valor

COUNTRY Rosa Frazada cubeta G

5.00 L 2,999.00 L 14,995.00
Descuento 869.57 x 5 4,347.85

COUNTRY Sendero cubeta G

4.00 L 2,999.00 L 11,996.00
Descuento 869.57 x 4 3,478.28

Catex Verde Suave Semi-Mate Linea G
Contrabstias Cubeta

1.00 L 0.00 L 0.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 23,470.43

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 23,470.43

Descuentos y Rebajas Otorgados L 7,826.13

Sub Total L 15,644.30

15% Impto. SATAS L 2,346.65

18% Impto. SATAS L 0.00

TOTAL A PAGAR L 17,990.95

DESCUENTO 7,826.13

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de Diez y siete mil
Novecientos Noventa y Cinco Con 95/100 *

Registro SAG

Registro Exonerado

Numero de orden de exoneracion

Unidad Fiscal

Coperta de 5 Galones 10

C.A.I:

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda La Paz

contabilidad@pinturasamericanas.bo

R.T.N. 03019000133451

VENTA DE CONTADO

Dr. Casa Matriz

Concepción, Cochabamba, Corina Villalón

Antigua Carretera a Sucre, Km. 10

Cochabamba, Puma y Plaza 140

Dr. Sucursal

Bueno el Ciudad, Frente a Hospital

Roberto Suazo conluz Tel. 2774-3080

Ext. 140

C.A.I.

AL 50190000133451 048711-413220-CA

Factura

Fact. N° 005.002.01.00142142

Fecha: 23/12/2022 Hora: 11:35:31AM

condes@RTN 121700034704

Cliente: MUNICIPALIDAD SANTA

Caril. MARIA LA PAZ Precio/Valor

CONDICION: Sin Transferir Cédula

5.00 1 2,880.00 1 14,995.00

Descuento 000.57 x 5 4,347.95

Cantidad: 5.00

4.00 1 2,880.00 1 11,886.00

Descuento 000.57 x 4 3,478.28

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

Cantidad: 4.00

AL 50190000133451 048711-413220-CA

AL 50190000133451

AL 50190000133451

AL 50190000133451

AL 50190000133451

AL 50190000133451

AL 50190000133451

AL 50190000133451

Factura

Fact. N° 005.002.01.00142142

Fecha: 23/12/2022 Hora: 11:35:31AM

condes@RTN 121700034704

Cliente: MUNICIPALIDAD SANTA

Caril. MARIA LA PAZ Precio/Valor

CONDICION: Sin Transferir Cédula

Pinturas Americanas

TIENDA LA PAZ Tel. 2774-3080

PAGADO

Pinturas Americanas

TIENDA LA PAZ Tel. 2774-3080

ENTREGADO

[Firma]

ATENDIO: Yoriery Sarai Cáceres Riv

U = Artículo Grande

E = Artículo Exento

GRACIAS POR SU COMPRA

Rango Autorizado: 005-002-01-00135471

al: 005-002-01-00180478

Fecha Inicio Autorizado: 25/02/2022

Fecha Fin Autorizado: 24/02/2024

Urgencia: Urgente

Urgencia: Urgente

Urgencia: Urgente

Urgencia: Urgente

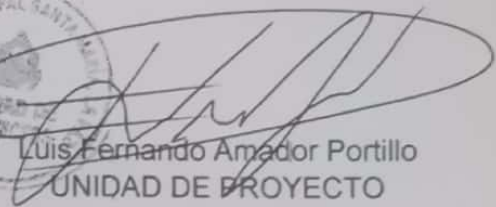
La factura es beneficiaria de todos

Exija

EVALUACION DE COTIZACIONES

N.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FERRETERIA SARITA		FERRETERIA YENNY		PINTURAS AMERICANAS	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Pintura	9	L. 2,100.00	L. 18,900.00	L. 2,300.00	L. 20,700.00	L. 1,998.99	L. 17,990.95
TOTAL			L.	18,900.00	L.	20,700.00	L.	17,990.95




 Luis Fernando Amador Portillo
 UNIDAD DE PROYECTO

COTIZACIÓN

Nº: 2742

FECHA:	21-Dec-22	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDEDOR:	Jose Adan Suazo
ID/RTN:		CELULAR:	

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCIÓN	SUB TOTAL SIN ISV
1	PTA-TRY-101-C	COUNTRY Rosa Frazada cubeta	CTA	5	2,607.83	869.57	1,738.26	8,691.28
2	PTA-TRY-106-C	COUNTRY Sendero cubeta	CTA	4	2,607.83	869.57	1,738.26	6,953.02
TOTAL:					23,470.43	7,826.13		15,644.30

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.



TIENDA LA PAZ Tel. 2774-3080
ENTREGADO

Importe:	23,470.43
Descuento:	7,826.13
Sub Total:	15,644.30
I.S.V:	2,346.65
TOTAL:	17,990.95



**CONSTRUCCION - ELECTRICIDAD - FONTANERIA - HERRAMIENTAS
HOGAR - JARDINERIA - PINTURA - TORNERIA**
Barrio La Merced, una cuadra al Este del Monumento Guardia de Honor
Presidencial, La Paz, La Paz, Honduras C.A. R.T.N. 12011988005418
E-mail: ferreteria.alboulivier@gmail.com
Tel. 2274-1318 Cel. 3176-377

COTIZACION

La Paz: 22 de Dic. del 2022

Cliente: Alcaldio Municipal de Santa Moria

Dirección:

Nos complace hacerles presente nuestra Cotización de los productos que detallamos a continuación

[illegible]

Agradecemos su preferencia y mientras esperamos su orden, quedamos sus atentos y seguros servidores.

Esta Cotización
es válida por _____ días

"ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL"

Firma y Sello

Bo. La Merced, 1 cuadra al Este de Hotel del Angel, La Paz, La Paz, Honduras, C.A.
Tel.: [REDACTED] Cel.: [REDACTED] R.T.N. 12011985001021 E-mail: kenializzeth2015@yahoo.com
C.A.I.: B5D480-AD653C-3B4EA2-9D88CF-B12A4F-31

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Santa Maria

DIRECCIÓN: Santa María, La Paz

R.T.N.: 12790034134704 Constancia de Registro de Exonerados

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
Imprenta Rios RTN 03011985011685 Tels. 9952-2957 / 2771-6063 Certificado 8231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

[illegible]

CREDITO	☐	CONTADO	☐	TOTAL L.
---------	--------------------------	---------	--------------------------	----------

Rango autorizado: 50 Tel. del 090-001-01-00016251-000-000-01-00018750
Fecha Límite de Emisión: 25-02-2022

Cantidad en Letras: Diez y ocho mil
novecientos 180 exafes

Original: cliente Copia: Emisor

FERRETERIA CAPITAN

FACTURA 2774-1089

No. 000-001-01-00 916546

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE DIENTO L

IMPORTE GRANDE 15% I

IMPORTE GRABADO 10% I

TASA ALICUOTA 0% I

LS.V. 15% (1)

15% 10% 5% 0%

IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR:

18,900. 152

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 23/12/2022 11:05:09 a.m.
N° Ref Bancaria: 146339
Monto: LPS 17,990.95

Cuenta de Origen: **_***_***061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

Cuenta / Banco de Destino: 12200468218 / BANCO ATLANTIDA, S.A.
Nombre Beneficiario: Grupo Deware

Descripción: Pago Pintura

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 23/12/2022 11:06:57 a.m.

Banca por Internet



Usuario: gargueta0009



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel: 2717-7803

Orden de Compra N° 00369

Programa: 77 Actividad: 007 Proyecto No. — —

Fecha: 23/12/2022 RTN Proveedor: 12041995000497

SEÑOR (ES): Distribuidora El Ahorro (Johanna Maria Contreras)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Cafetera Super Chef	350.00	350.00
2	6	Vasos de vidrio	16.667	100.00
3	12	Tenedores	7.917	95.00
4	2	Tazas Blancas	20.00	40.00
5	2	panas Stampo	35.00	70.00
6	1	Plato mediano	20.00	20.00
7	1	Plato mediano	20.00	20.00
8	2	Platos melanina	26.00	52.00
9		TOTAL	— — — Sigue	

Valor Total en letras: _____

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque: _____

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL

Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO

Firma y sello



AUDITOR

Firma y sello



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel: 2717-7803

Orden de Compra N° 00370

Programa: 11 Actividad: 001 Proyecto No. —

Fecha: 23 / 12 / 2022 RTN Proveedor 12047995 000497

SEÑOR (ES): Distribuidora El Ahorro (Johanna Maria Contreras)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	1	Lavamano #74	25.00	25.00
10	1	Paila Mediana	5.00	5.00
11	1	Paila Pequeña	5.00	5.00
12	1	Cuchillo	35.00	35.00
13	1	Sabana	325.00	325.00
14	1	Cobija	405.00	405.00
15	3	manteles	25.00	75.00
16	1	Almohada	700.00	700.00
		TOTAL	→ → Sigue →	

Valor Total en letras: _____

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque: _____

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL

Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO

Firma y sello



AUDITOR

Firma y sello



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00371

Programa: 77 Actividad: 001 Proyecto No. — 0 —

Fecha: 23/12/2022 RTN Proveedor 72041995 000497

SEÑOR (ES): Distribuidora El Ahorro (Johanna María Contreras)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	1	Cama Matrimonial	3,600.00	3,600.00
18	1	mesa	700.00	700.00
19	4	Sillas Premium	250.00	1,000.00
20	1	Estufa	1,000.00	1,000.00
21	1	Gavetero plástico	1,500.00	1,500.00
22	1	Balde con Tapa	40.00	40.00
23	1	Juego de ollas	7,300.00	7,300.00
24	1	Tabla de picar	48.00	48.00
TOTAL		→ → Sigue →		

Valor Total en letras: _____

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque: _____

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello



AUDITOR
Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2022

Hora : 05:00 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13362

L.: 11,030.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2809

Fecha de Emisión: 23/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 203405

Pague a: JOHANNA MARIA CONTRERAS VILLATORO

Id/RTN: 12041995000497

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A EDUCACION PARA PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000507 Y # 000-001-01-00000508 A DISTRIBUIDORA EL AHORRO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y HOGAR SER: CAFETERA, PLATOS, VASOS, PAILA, CUCHILLO, SABANAS, COBIJAS, MATELES, ALMOHADA, MESA, ESTUFA, CAMA MATRIMONIAL, SILLA, GAVETERO, JUEGO DE OLLAS, ETC. QUE SERAN UTILIZADOS POR LA PERSONA QUE IMPARTIRA Y LLEVARA A CABO EL PROGRAMA YO SI PUEDO, EL CUAL SERA PARA IMPARTIR CLASES A PERSONAS ANALFABETAS DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, APROBADO EN ACTA #23 ACUERDO 12-2 CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 / TRANSACCION EN LINEA 203405

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,030.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,030.00
Monto Total:		11,030.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,030.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,030.00





Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhj6Uz0QJpBUcNBRU/hlCoWLkNx2WddYkGnpFoh/5aW53zbg+9QmnKOYwCoLyj8T7KglI0EYIle



**DISTRIBUIDORA
EL AHORRO**
Desde tu dinero, más vida

Punto del Plastico y Distribuidora El Ahorro

Prop.: Johanna Maria Contreras Villatoro R.T.N. 12041995000497
Barrio La Trinidad, veinte metros antes de llegar al puente peatonal
La Paz, La Paz, Honduras C.A. Cel.: (504) 9849-0696
E-mail: villatoro.johana@gmail.com

CAI: E7CF0F-F03F1E-254D90-47100A-D6E2D8-00
Factura No. 000-001-01-00000507

Día	Mes	Año
23	12	22

Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Maria La Paz

R.T.N.: 12179003434704

Dirección: _____

Imprenta y Servicios Múltiples La Paz R.T.N. 12011978002898; Cel.: 9952-8360; Barrio La Concepcion, La Paz, La Paz; Certificado No. 9231-22-10500-92

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	Caletera Super Chef			350
6	Vasos de Vidrio			100
12	tenedores			95
2	Taza flores blancas			40
2	pana stampo			70
1	plato flores Mediano			20
1	plato flores Mediano			20
2	Platos melamina			52
1	lavamano #14			25
1	Paila Sacar Agua mediana			5
1	Paila Sacar Agua pequeña			5
1	Cuchillo			35
1	Sabana	Total		325

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 a 000-001-01-00000550

Fecha Límite de Emisión: 10/09/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Copia: Obligado Tributario

Datos de Cliente Exonerado

No. Correctivo de Orden de Compra

No. Correctivo de Constancia de Regimen

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

No. Identificativo del Registro

Descuentos y
Rebajas Otorgados

Sub-Total L.

Importe Exento
/ I.S.V. T.O.

Importe Exonerado L.

Alicuota 0% L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

Cant. en Letras:

Mil ciento cuarenta y dos

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!



**DISTRIBUIDORA
EL AHORRO**

Donde se ahorra más

Punto del Plastico y Distribuidora El Ahorro

Prop.: Johanna Maria Contreras Villatoro R.T.N. 12041995000497
Barrio La Trinidad, veinte metros antes de llegar al puente peatonal
La Paz, La Paz, Honduras C.A. Cel.: (504) 9849-0696
E-mail: villatoro.johana@gmail.com

CAI: E7CF0F-F03F1E-254D90-47100A-D6E2D8-00
Factura No. 000-001-01-00000508

Día	Mes	Año
23	12	22

Cliente: Alealdia Municipal de Santa maria La paz

R.T.N.: 12179003434704

Dirección: _____

Imprenta y Servicios Múltiples La Paz, R.T.N. 12011978002898; Cel. 9952-8360; Barrio La Concepción, La Paz, La Paz; Certificado No. 9231-22-10500-92

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	Cobija			405
3	Manteles			75
1	Almohada			100
1	Cama matrimonial			3600
1	mesa			700
4	Sillas premium			1000
1	ESTUFA			1000
1	gabetero			1500
1	Balde con tapa			40
1	juego ollas			1300
1	tabla pica			48
2	Cucharares			20
1	Cucharon	Total		100

Rango de validez de esta factura: 000-001-01-00000550

Fecha límite de emisión: 31/12/2022

Original: _____ Contado ☐

Copias: Original Tribunal Fiscal Crédito ☐

Debes del cliente Exonerado: _____

No. de Orden de Pago: _____

No. Correlativo de Constancia de Pago: _____

No. Identificativo del Cliente SAG: _____

Descuentos y Rebajas Otorgados

Sub-Total L.

Importe Exento / I.S.V. TO

Importe Exonerado L.

Alicuota 0% L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Cant. en Letras: Noventa y ocho mil ochocientos ochenta y ocho

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 23/12/2022 02:14:52 p.m.
N° Ref Bancaria: 203405

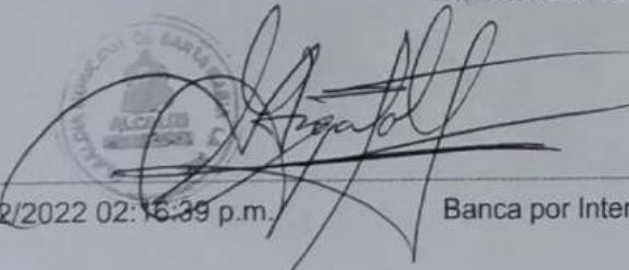
Monto Débito: LPS 11,030.00
Monto Crédito: LPS 11,030.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

Cuenta Destino: 21-441-001049-1
CONTRERAS VILLATORO JOHANNA MARIA

Descripcion: Compra

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 23/12/2022 02:16:39 p.m.

Banca por Internet



Usuario: gargueta0009

Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2022
Hora : 01:19 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13367

L.: 17,745.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2814Fecha de Emisión: 27/12/2022No. Cheque/Nota de Debito: TR. 379426Pague a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CVId/RTN: 05019003077924La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #012-002-01-00004784 A BOMOHS A POR COMPRA DE UN TANQUE CRB-200LV DE 53 GALONES Y UNA BOMBA JET MYERS PLASTICA PARA FUNCIONAMIENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN BAÑOS Y LAVAMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA / TRANSACCION EN LINEA #379426

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	17,745.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,745.00
Monto Total:		17,745.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,745.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,745.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhj6Uz0QJpBUcNBRU/htCoWLkNx2WddYkGnpFoh/t5
aW53zbg+9QmnKOYwCoLyj8T7Kgll0EFYlle



BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHSA.COM

Bombas y Motores de Honduras S.A. de C.V. (Comayagua)

Bo. Abajo, CII del Comercio, Cuadra y media Norte Parque Central, Comayagua, Comayagua, Tel. 2713-5195* Casa Matriz : BOMOHSA (Oficina Principal) Bo. La Guardia 27-28 Calle Casa No. S/N Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes

Factura : No. 012-002-01-00004784

CAI : 65F68A-5BC329-BE4881-42A824-65555B-0E

Fecha Limite Emisión : 12/12/2023

Rango Autorizado : 012-002-01-00004701 / 012-002-01-00005200

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 27/12/2022

Vencimiento: 27/12/2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ

RTN / ID: 12179003434704

Dirección: LA PAZ

Vendedor: EDUARDO DURON

No. Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

Datos adquiriente exonerado:

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	1.00	TANQUE CHARGER CRB-200LV 53 GLN	12	13,822.69	5,522.66	8,300.03
2	1.00	BOMBA JET MYERS PLASTICA DE 1 HP MPNE-10		10,906.25	2,706.28	8,199.97



La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: Diez y siete mil setecientos Cuarenta y cinco Lempiras con 00/100 centavos

ID Interno: 10004782

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito. Total Lempiras: 17,745.00 T.C. 1.0000

Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	8,228.94	16,500.00
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		8,199.97
Importe Gravado (15%) L		8,300.03
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		1,245.00
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		17,745.00

NO BOMOHSA

VERSIÓN

07/05/2023

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

 ✉️ contactos@bomohsa.com

 📘 facebook.com/bomohsa/

 🌐 www.bomohsa.com

 📺 ig.bomohsa_hn

 📺 [bomohsa](https://www.youtube.com/bomohsa)

PARA: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ

COTIZACIÓN No. 10008953

FECHA: 27/12/2022

ATENCIÓN:

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO:

VENTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	TANQUE CHARGER CRB-200LV 53 GLN	1.00	8,300.00	15	8,300.00
2	BOMBA JET MYERS PLASTICA DE 1 HP MPNE-10	1.00	8,200.00	0	8,200.00

 VALIDEZ DE LA OFERTA
 Valida Por 15 días

 TIEMPO DE ENTREGA
 INMEDIATA

 GARANTÍA
 6 MESES DESPEC
 FAB

 CONDICIONES DE PAGO
 CONTADO

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

CONTACTO

COTIZACION.

 Eduardo Duron
 3292-2398
eduardo.duron@bomohsa.com
 Sucursal COM

IMPORTE EXONERADO LPS	8,200.00
IMPORTE EXENTO LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%) LPS	8,300.00
IMPORTE GRAVADO (18%) LPS	0.00
I.S.V. (15%) LPS	1,245.00
I.S.V. (18%) LPS	0.00
TOTAL LPS	17,745.00

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig.bomohsa_hn

bomohsa

PARA: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ

COTIZACIÓN No. 10008953

FECHA: 27/12/2022

ATENCIÓN:

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO:

VENTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	TANQUE CHARGER CRB-200LV 53 GLN	1.00	8,300.00	15	8,300.00
2	BOMBA JET MYERS PLASTICA DE 1 HP MPNE-10	1.00	8,200.00	0	8,200.00

VÁLIDEZ DE LA OFERTA
Valida Por 15 días

TIEMPO DE ENTREGA
INMEDIATA

GARANTÍA
6 MESES DESPEC
FAB

CONDICIONES DE PAGO
CONTADO

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

COTIZACION.

CONTACTO

Eduardo Duron

3292-2398

eduardo.duron@bomohsa.com

Sucursal COM

IMPORTE EXONERADO LPS	8,200.00
IMPORTE EXENTO LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%) LPS	8,300.00
IMPORTE GRAVADO (18%) LPS	0.00
I.S.V. (15%) LPS	1,245.00
I.S.V. (18%) LPS	0.00
TOTAL LPS	17,745.00

Gracias por hacer negocios con nosotros

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 27/12/2022 10:20:35 a.m.
N° Ref Bancaria: 379426

Monto Débito: LPS 17,745.00
Monto Crédito: LPS 17,745.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **-***-***061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

Cuenta Destino: 11-201-011458-0
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Descripción: pago de bomba

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 27/12/2022 10:22:29 a.m

Banca por Internet



Usuario: gargueta0009



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2022

Hora : 01:26 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13368

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2815

Fecha de Emisión: 27/12/2022

No. Cheque/Nota de Debito: 00001368

Pague a: FRANKLIN CONTRERAS BUESO

Id/RTN: 14061973000284

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002916 POR COMPRA DE 10 UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS COMPLETAS CADA UNO, PARA APOYAR A EQUIPOS DE FUTBOL DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LPS. 5,000.00 CADA UNIFORME

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,000.00
Monto Total:		50,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (a)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Franklin Contreras Bueso
1406-1973-00028

0s+js/9JmezATH86pbj35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EdBhj6Uz0QJpBUcNBRU/htCoWLkNx2WddYkGnpFoh/5aW53zbg+9QmnKOYwCoLyj8T7Kgll0EfyIle

Deportes y Variedades "ESTEFANY"



Prop: Franklin Contreras Bueso / R.T.N.: 14061973000284

Cel: 9620-2983 / E-mail: franklinb00@gmail.com

Bo. Concepción, Calle Principal frente a Despensa Familiar,

Marcala, La Paz CAI: 941FC8-D97BF3-FB4EB5-548BD1-A21080-B2

Fecha: 23 de 12 del 2022 RTN:

Cliente: Alcaldía municipal

Dirección: Santamaría La Paz

Datos del N° Correlativo de N° Correlativo de Constancia N° Identificado del Registro
Orden de Compra Exenta: del Registro Exonerados: de la SAG:

Adquiriente

Exonerado

PubliGrati, 2da av. N.O. Bo. Torandón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 85011963009142 CERTIFICADO SAG N° 9231-21-19500-178

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Retenciones Cargadas L.	TOTAL L.
10	Uniformes de fútbol de 14 piezas completas cada uno.	5,000		50,000.00

La factura es beneficio de todos exijala. TOTAL L.

Cantidad en Letras:

Original: Cliente Cliente Obligado Tributar Emisor



Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	50,000.00

FACTURA NO.

000-001-01-00002916

Rango Autorizado: 000-001-01-00002901 000-001-01-00003200 / Fecha Límite de Emisión: 26/07/2023

COTIZACION

Sr. (as): Alcaldía municipal

Dirección: Santamarra Teléfono: _____

RTN de proveedor: 212300237584

Sírvase proporcionarnos la presente cotización de los materiales y/o servicios que a continuación detallamos:

[illegible]Plazo de entrega 15 días Calidad de lo cotizado _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta 30 días

Lugar y Fecha Comayagua

Condiciones de pago: _____

Histon Martinez

Nombre de la Persona Responsable

MARTÍNEZ IMPORT
COMAYAGUA, HONDURAS
CEL. 9561-0236 / 2717-6534

Firma

PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

NÚMERO TELEFONO / CELULAR:

NÚMERO DE RTN:

FECHA DE COTIZACIÓN:

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

AUDITOR
Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2022

Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13380

L.: 1,330.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2828

Fecha de Emisión: 27/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 00002380

Pague a: JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

Id/RTN: 12031973000879

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00020590 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE 3 TUBOS DE 4 PULGADAS DE DRENAJE Y 2 CODOS DE DE 4 PULGADAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONEXION DE AGUAS NEGRAS DE LA ALCALDIA AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 005 000 001 47210 15-013-01	DRENAJE DE CARRETERAS (ALCANTARILLAS) VARIAS COMUNIDADES	1,330.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,330.00
	Monto Total:	1,330.00

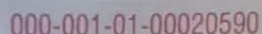
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,330.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,330.00

Firma y Sello de Presupuestario:
 Firma y Sello de Tesorería:
 Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 12031973000879

0s+js/f9JmezATh86pb33S/413LJBF6M981RT2aWdbtAWAcU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhj6Uz0QJpBUcNBRU/htCoWLkNx2WddYkGnpFohA5aW53zbg+9QmnKOYwCpLyBT7KgllOEYlle



Propietario José María Sosa Márquez
Orilla calle Pavimentada, Los Planes,
Santa María, La Paz / Cel. 9496-4019
E-mail: comercialsosa17@yahoo.com
CAI: D1425E-6CC6C7-764E8A-8608CB-50356F-97

RTN: 12031973000879

DIA	MES	AÑO
27	12	2022

RTN: 12.179002434794

☐ Contado	☐ Crédito	☐ Días
----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Cliente: Municipalidad de Santa María

Dirección: La Paz

Datos del Cliente Exonerado	Nº orden compra exenta:	Nº Const. Exonerados	Nº de Registro SAG
-----------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala"

Total L.	1330
----------	------

Can en letras.

Cont. en letras. Mil Trecentos Impos

Exonerado L

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

•Original: Cliente •Copia: Obrigada Tribunal Emissor

Rango autorizado: 000-00

000-001-01-00021600 / Fecha Límite de Emisión: 02/08/2023

LABORATORIO, 400 GR. F.C.V. HO. 1090609, Comodoro Rivadavia, Tel. 2772-1700 KIN.06011963009142 CERTIFICADO SAK N° 9231 21-10500-172

RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL SANTA EMILIA		COMERCIAL SOSA		COMERCIAL H.H		FERETERIA EMANUEL	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Tubo pvc de 4 pulgadas de diametro de drenaje.	Lances	3	L 930.00	L 2,790.00	L 410.00	L 1,230.00	L 495.00	L 1,485.00	L 578.00	L 1,734.00
Codos pvc de 4 pulgada de drenaje.		2	L 80.00	L 160.00	L 50.00	L 100.00	L 40.00	L 80.00	L 40.00	L 80.00
TOTALES				L 2,950.00		L 1,330.00		L 1,565.00		L 1,814.00

La oferta mas economica es de comercial Sosa.



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Señor: Comercial Sosa.

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
3	Tubos de pvc de 4 pulg. De drenaje	410			1230	
2	Codos de 4 pulg.	50			100 -	
TOTAL					1,330	

Condiciones de Pago: Contado.

Plazo de Entrega: Inmediato Lugar de Entrega: Bodega

R.T.N.

Teléfono: 96741758

Firma y sello:

Fecha: 22/12/2022





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Señor: ferreteria Emmanuel

Sírvase a cotizar lo siguiente:

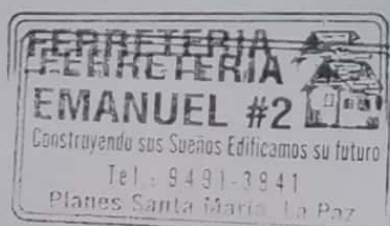
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
3	Tubos de pvc de 4 pulg. De drenaje	lonce	578.00		1,734.00	
2	Codos de 4 pulg.		40.00		80.00	
TOTAL					1,814.00	

Condiciones de Pago: un solo pago

Plazo de Entrega: inmediato Lugar de Entrega: En la Ferreteria

R.T.N. _____ Teléfono: 94913941

Firma y sello: Manuel Morcillo Fecha: 22/12/22





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Señor: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
3	Tubos de pvc de 4 pulg. De drenaje		L 930	00	L 2 790	-
2	Codos de 4 pulg.		80	00	160	-
TOTAL					2950	-

Condiciones de Pago: Efectivo, Contado, Contraentrega

Plazo de Entrega: 5 días Lugar de Entrega: Los Planes o Santa María

R.T.N. 1217 1982 00043 Teléfono: 99273684

Firma y sello: [Firma] Fecha: 22-12-22





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Señor: Comercial H. H

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
3	Tubos de pvc de 4 pulg. De drenaje		495	00	1485	00
2	Codos de 4 pulg.		40	00	80	00
TOTAL					1565	00

Condiciones de Pago: Contado

Plazo de Entrega: inmediato Lugar de Entrega: Puerta de venta

R.T.N. _____

Teléfono: 9628-0117

Firma y sello: _____

Fecha: 22-12-22



Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2022

Hora : 04:10 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13381

L.: 88,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2829

Fecha de Emisión: 27/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 00002382

Páguese a: JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

Id/RTN: 12031973000879

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00020591 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE 6 ALCANTARILLAS AMANCO DE 18 PULG Y 2 ALCANTARILLA DE 24 PULGADAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA SER INSTALADAS EN EL CASCO URBANO DE SANTA MARIA Y LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 005 000 001 47210 15-013-01	DRENAJE DE CARRETERAS (ALCANTARILLAS) VARIAS COMUNIDADES	88,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	88,800.00
Monto Total:		88,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		88,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		88,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por

Identidad No.

0s+js/9JmezATh5p03597Bv31uJBFm981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhj6Uz0QJpBUcNBRU/htCoWLkNx2WddYkGnpFoh/5
aW53zbg+9QmnKOYwQeLys17600EYlle

Comercial & Sosa

Ferretería
Calidad y Economía

FACTURA N°

000-001-01-00020591

COMERCIAL SOSA

Propietario José María Sosa Márquez

Orilla calle Pavimentada, Los Planes,

Santa María, La Paz / Cel. 9496-4019
E-mail: comercial@comercial.com.bo

CAI: D1425E-6CC6C7-764E8A-B608CB-50356F-97

RTN: 12031973000879

DIA	MES	AÑO
27	12	2022

RTN: 12179003434704

	☒ Contado	☐ Crédito	Días
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Cliente: Municipalidad Santa María

Dirección: Santa María La Paz

Datos del Cliente Exonerado	
-----------------------------------	--

Nº orden compra exenta:

Nº Const. Exonerados

Nº de Registro SAG

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala"

Capt. Gayletras.

Cant. sayetas. 2000

• Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Total L.

88,800

Wimporte Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

88,800

Rango autorizado: 000-001-01-00019801 / 000-001-01-00021600 / Fecha Límite de Emisión: 02/08/2023

Bo. Torrance, Calif. N.O. Bo. Torrance, Calif. Tel. 2772-1700 KTN 06011963000140

SANTA MARÍA LA PLAZA
CEL. 8000-3700

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002382

Santa Maria, la Paz 27-12-2022

Lugar y Fecha

José María Sosa Márquez

88,800.00

Pàguese a la orden de

Ochenta y Ocho mil Ochocientos con 00/100

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma /S/

1:01:30.20791:00113040000611100002382

N.º 00002382

CUENTA		DETALLE OBJETO DE PAGO		PARCIAL	TOTAL
CONCEPTO DEL GASTO:					
Aldo Vasquez					
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR		RECIBIDO POR	
NOMBRE		NUMERO DNI		FECHA DE PAGO	

RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL SOSA		COMERCIAL FERRECOM		COMERCIAL SANTA EMILIA	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Alcantarilla plastica de 18 pulgada de diametro.	Alcantarilla	6	L 9,800.00	L 58,800.00	L 12,500.00	L 75,000.00	L 9,200.00	L 55,200.00
Alcantarilla plastica de 24 pulgada de diametro.	Alcantarilla	2	L15,000.00	L 30,000.00	L 16,500.00	L 33,000.00	L 15,300.00	L 30,600.00
TOTALES				L 88,800.00		L108,000.00		L 85,800.00

Nota: se adjudico a comercial sosa, la compra de las alcantarillas de 18 y 24 pulgadas, la cual brindo precios de material de calidad con la marca reconocida AMANCO.



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Señor: Comercial Santa Emilia.

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
6	Alcantarillas de 18 pulgadas ^{Durman}	Unidad	\$ 9,200.00	\$ 55,200.00
2	Alcantarillas de 24 pulgadas ^{Durman}	Unidad	15,300.00	30,600.00
TOTAL				\$ 85,800.00

Condiciones de Pago: Contado, Contraentrega

Plazo de Entrega: 5 días Lugar de Entrega: Los Planes / Santa María.

R.T.N. 12171982000475 Teléfono: 99273684

Firma y sello: [Firma] Fecha: _____





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
6	Alcantarillas de 18 pulgadas	Unidad	12,500	00	75,000	00
2	Alcantarillas de 24 pulgadas	Unidad	16,500	00	33,000	00
TOTAL					108,000	00

Condiciones de Pago: contado

Plazo de Entrega: 08 días Lugar de Entrega: Ferretería

R.T.N. 1217 1986 000815 Teléfono: 22654633-99582837

Firma y sello: Seydi Vásquez Fecha: 09.12.2022





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Señor: Comercial Sosa

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL
6	Alcantarillas de 18 pulgadas A.	Unidad	9800		58,800
2	Alcantarillas de 24 pulgadas	Unidad	15,000		30,000
	Marca Amanco.				
TOTAL					88,800.



Condiciones de Pago: Contado Nota Marca Amanco

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: Bodega

R.T.N. _____ Teléfono: 96741758

Firma y sello: [Firma] Fecha: _____





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2022

Hora : 04:24 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13382

L.: 4,360.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2830

Fecha de Emisión: 27/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 00002381

Paguense a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000341 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE 2 TUBOS DE PVC DE 8 PULGADAS, PARA APOYO AL PATRONATO COMUNAL DE LA UNION RANCHO PARA UBICARLOS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA DEL OCOTAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 005 000 001 47210 15-013-01	DRENAJE DE CARRETERAS (ALCANTARILLAS) VARIAS COMUNIDADES	4,360.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,360.00
Monto Total:		4,360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,360.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,360.00

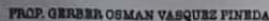
 ALCALDIA MUNICIPAL PRESUPUESTO MUNICIPAL SANTA MARIA, LA PAZ	 ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SANTA MARIA, LA PAZ	 ALCALDE SANTA MARIA, LA PAZ
--	--	------------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Gerber O. Vasquez
1217198200047

0s+js/f9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+20221227042424p.m./EKGa6EdBhj5Uz0QJpBUcNBRU/hlCoWLkNx2WddYkGnpFoh/5aW53zbg+9QmnKOYwCoLyj8T7KgliOEYile



Email: gerbervasquezpineda@yahoo.com

Nº 000-001-01-00000341

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la constancia
del registro de exonerados: _____

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

DIRECCIÓN: Santa María R.T.N.: 12179003434704

Consumidor Final ☐

TOTAL A PAGAR L.

LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXÍJALA!

FIRMA

RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL SOSA		COMERCIAL FERRECOM		COMERCIAL SANTA EMILIA	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Tubos pvc de 8 pulgadas.	Lances	2	L 2,350.00	L 4,700.00	L 2,800.00	L 5,600.00	L 2,180.00	L 4,360.00
				L -				
TOTALES				L 4,700.00		L 5,600.00		L 4,360.00

COMERCIAL SANTA EMILIA, ofrece la oferta mas economica.



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Señor: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
2	Tubos de pvc de 8 pulg. K Tubos	Lance	L. 2180	-	L. 4360	-
TOTAL					L. 4360	00

Condiciones de Pago: Contado, Contra entrega

Plazo de Entrega: 5 días Lugar de Entrega: Lo Planes / Sta Maria.

R.T.N. 1217 19 82 000 47

Teléfono: 9927 3684

Firma y sello:



Fecha: 15 / 12 / 2022



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Señor: Comercial Sosa

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
2	Tubos de pvc de 8 pulg.	2350			4700	
TOTAL					4700	-

Condiciones de Pago: Contado

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega: Bodega

R.T.N. Teléfono: 96741758

Firma y sello:  Fecha: 15/12/2022



FERRETERÍA Y COMERCIAL MORALES MELGHEM

"Calidad y mejores Precios en materiales para construcción"

Los Planes Santa María La Paz

Calle Principal, contiguo Agroconsa

Tel.2265-4633 Cel. 9958- 2837 R.T.N 12171980000815

Gmail, moralescomercial14@gmail.com

COTIZACIÓN

Señor: Municipalidad Santa María

Fecha: 15 Dic 2022

Tiempo de Valides de cotización: 08 dias

Tiempo de entrega del producto: 05 días

Condición de pago: Contado

Alameda

Manuela Vasquez

Firma y sello





Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00378

Programa: 13 Actividad: 007 Proyecto No. - - -

Fecha: 28/12/2022 RTN Proveedor: 08079021289924

SEÑOR (ES): Inversiones Mathuo S. De R.L

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Sistema de Seguridad	20,007.00	20,007.00
		8 Camaras y accesorios incluidos: DVR,	-.-	-.-
		Disco duro, cable	-.-	-.-
		UTP	-.-	-.-
		+ 15% ISV	3,000.75	3,000.75
		TOTAL		23,007.75

Valor Total en letras: Veintitres Mil Un Compras con 75/100

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque: _____

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello



AUDITOR
Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2022
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13387

L.: 23,001.15

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2835

Fecha de Emisión: 28/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 00002387

Id/RTN: 08019021289924

Pague a: INVERSIONES MATHEO S. DE R.L.

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL UN CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000100 POR INSTALACION Y ACCESORIOS DE SISTEMA DE SEGURIDAD 8 CAMARAS INCLUIDOS: DVR, DISCO DURO Y CABLE UTP. LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN DIFERENTES OFICINAS Y SITIOS ESTRATEGICOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	23,001.15

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,001.15
	Monto Total:	23,001.15

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		23,001.15
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		23,001.15

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Daniel Terceiro

Identidad No.: 0801-1994-08933

0s+js/9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAcaU6E+bl5S12p2628NSN/Uwn8b/EKgA6EddBh/6Uz0QJpBUcNBRU/hICoWLkNx2WddYkGnpFoh/15
aW53zbg+9QmnKOYwCoLyj8T7KglIDeYlle



INVERSIONES MATHEO S. DE R.L.
Colonia Lomas Del Mayab, Boulevard Suyapa, frente a Emisoras Unidas,
Local K-16, Distrito Central, Francisco Morazan
Email: inversionesmatheo21@gmail.com Cel: 3379-5105 / 3268-6135

RTN: 08019021289924
CAI: 6CF8B0-1D448E-7941BC-26CC07-7A3B68-B3

FACTURA

No. 000-001-01-00000100

Fecha: 20 de 12 de 2022

Cliente: Municipalidad de Santa María

R.T.N.: 12179003434704

Dirección: Santa María, La Paz

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Sistema de 8 cámaras Hi:Kvision con instalaciones y accesorios incluidos DVR, Disco duro cable UTP	20,001.5	20,001.5

Fecha Límite de Emisión: 22/05/2023

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

IMPORTE EXONERADO L

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L

TOTAL EN LETRAS Veintitis
mil lempiras

IMPORTE GRAVADO 15% L

29,001.50

IMPORTE GRAVADO 18% L

TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

I.S.V. 15% L

3,000.15

I.S.V. 18% L

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2203-4146 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-21-10500-115

TOTAL A PAGAR L

23,001.15

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

N° Identificativo del registro SAG

FIRMA
INVERSIONES MATHEO

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9885-2388

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002387

Santa Maria, la Paz 28-12-2022

Inversiones Matheo S. de R.L.

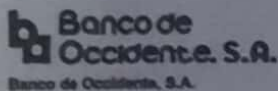
23,001.15

Páguese a la orden de

Veintitres mil uno con 15/100

Lempiras

Cantidad en letras



1:013020791:0011304000061110000238?

N.º 00002387

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
CONCEPTO DEL GASTO:		INVERSIONES: MATHEO	
Aldo Vasquez	HECHO POR:	REVISADO POR	APROBADO POR
Inversiones Mattheo S. de PL		08019021289924	28-12-2022
NOMBRE		NUMERO DNI	FECHA DE PAGO

2704904 M-0235 29

RES. LA CUMBRE LOMAS GUIJARRO ZAVE
TEL: 3379-5105

Cotización

Email: inversionesmatheo21@gmail.com
facebook/Inversiones Matheo

RTN: 080119021289924

	Cliente	Contacto	Fecha	
000-8970-322	MUNICIPALIDAD SANTA MARIA		23/12/2022	
Teléfono	Dirección	RTN	Descuento (%)	Pago
	SANTA MARIA, LA PAZ	12179003434704	0%	CONTADO

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	1001DVR	DVR 8 CHC HDMI HIKVISION SATA 1080 FULL	1	L 2,900.00	L 2,900.00
2	10149	CAMARA HIK-VISION 20M 1080P	6	L 915.00	L 5,490.00
3	5M-1002	CAMARA HIK-VISION 20M 1080P VARIFOCAL	2	L 1,900.00	L 3,800.00
4	1001DD	DISCO DURO 1 TERA SATA	1	L 1,500.00	L 1,500.00
5	101BL	VIDEO BALUN PAR NORMAL	5	L 150.00	L 750.00
6	1002	VIDEO BALUN RJ45	3	L 375.00	L 1,125.00
7	100145	TRASFORMADOR 120CA -12CD 2 AMP	5	L 132.00	L 660.00
8	100153	CABLECAT 5 INT UTP/ MTS POR CAM	8	L 100.00	L 800.00
9	100-CO-10	CONECTORES HEMBRA- MACHO	8	L 22.00	L 176.00
10	10014521	CAJA DE REGISTRO	8	L 100.00	L 800.00
11	10250	ACCESORIOS	1	L 2,000.00	L 2,000.00
12	MANT02386	INSTALACION Y CONFIGURACION	GRATIS		
13		GASTOS POR MOVILIZACION/GRATIS			

INVERSIONES:
MATHEO

PRECIO POR TIEMPO LIMITADO

Gran Total	L	20,001.00
Descuento		
Subtotal	L	20,001.00
IVA (15%)	L	3,000.15
Valor total	L	23,001.15

**Soluciones Inteligentes de Seguridad S.de R.L**

RTN: 08019012489096

Dirección: Boulevard Morazán, frente a Banco DAVIVIENDA

Correo: ventas@sishonduras.com

Teléfono: 31541313/ 2281-2379/ 2221-5566

Sitio Web: www.sishonduras.com

Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 001261192**Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTAMARIA DE LA PAZ**

RTN: 121790034704

Dirección cliente:

Emitted por: ARIEL MENDOZA

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: Boulevard Morazán frente a Banco Davivienda

Fecha Creación: 26-Dec-2022 17:17:54

Fecha Vencimiento: 26-Dec-2022 17:17:54

Atendido por: ARIEL MENDOZA

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1 (Unidad)	[DS-7108HGHI-K1] - DVR TURBO 8 CANALES 1080P LITE HIKVISION-AUDIO POR COAXITRON- 2 CANALE IP -HIK08	L2,434.78	0 %	L2,434.78
1 (Unidad)	008001001033 - DISCO DURO ITB OFERTA	L1,739.13	0 %	L1,739.13
2 (Unidad)	[DS-2CE16D0T-VFIR3F] - CAMARA TURBO- 1080P - BALA-METALICA-HIKVISION- VARIFOCAL- 40 MTS- 2.8MM -12 MM-IP66 [DS-2CE16D0T-VFIR3F]	L1,565.22	0 %	L3,130.43
2 (Unidad)	[DS-2CE16D0T-IRPF] 1 - CAMARA TURBO- 1080P - BALA-POLICARBONATO-HIKVISION-4 EN 1- 24 LEDS- 20 MTS- 2.8MM [DS-2CE16D0T-IRPF]	L652.17	0 %	L1,304.35
4 (Unidad)	[DS-2CE56D0T-IRPF] - CAMARA TURBO- 1080P - DOMO-HIKVISION- 24 LEDS- 20 MTS- 2.8MM [DS-2CE56D0T-IRPF]	L739.13	0 %	L2,956.52
8 (Unidad)	AGR1010 - CAJA DE REGISTRO 4X4-EXTERIOR-SELLADA-IP66-COLOR IVORY [TB-AGR-1010]	L104.35	0 %	L834.78
1 (Unidad)	[2258947789121] - CAJA DE CABLE UTP EXTERIOR 5E SKYLINK SKY-CE]	L2,000.00	0 %	L2,000.00
2 (Unidad)	[1001255] - PAR VIDEO BALUN RJ45 EPCOM TITANIUM [TT101PVTURBO]	L304.35	0 %	L608.70
1 (Unidad)	9885852525212 - BOLSA DE 10 CONECTORES RJ45 CAT 5	L43.48	0 %	L43.48
6 (Unidad)	[1001254] - PAR DE VIDEO BALUN EPCOM TITANIUM 4 EN 1 [TT101FTURBOZ]	L200.00	0 %	L1,200.00
6 (Unidad)	[1001211] - CONECTOR-ADAPTADOR PLUG DC MACHO/ENERGIZAR CAMARAS	L21.74	0 %	L130.43
6 (Unidad)	[1001210] - CONECTOR-ADAPTADOR PLUG DC HEMBRA/ENERGIZAR CAMARAS	L21.74	0 %	L130.43
1 (Unidad)	[R2C-AVR-1008] - REGULADOR 1000 VA CDP 8 SALIDAS 400 WATTS	L608.70	0 %	L608.70
8 (Unidad)	[7281910910] - INSTALACION BÁSICA DE CAMARA	L2,000.00	0 %	L16,000.00

Total items: 49



Notas:

PRECIO NO INCLUYE MATERIAL DE FERRETERIA, SI LA INSTALACION ES A MAS DE 20 METROS EL PRECIO VARIA.

Son: Treinta y ocho mil noventa Lempira - HNL con cero centavos

Original: Cliente

Subtotal:	L 33,121.74
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 33,121.74
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 4,968.26
Total:	L 38,090.00

Garantía: La garantía del equipo será por desperfectos de fábrica y con los siguientes términos: • 1 año en cámaras Cableadas Analógicas e IP, DVRs, NVRs • 06 Meses en: Discos duros • 03 Meses en Routers • 01 Mes en cámaras wifi WIFI • 07 días en memorias, cámaras espías wifi. • Accesorios como: transformadores- fuentes de poder- video balun- conectores de energía- todo tipo de cables y conectores- convertidores- extensores HDMI y VGA, no cuentan con garantía. • Dispositivos sin video, no tendrán garantía. • El cliente debe presentar empaques originales, sin daños tanto en el dispositivo, como en los empaques: así mismo presentar factura original para garantías NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/12/2022

Hora: 01:35 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13393

L: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2841

Fecha de Emisión: 30/12/2022

No Cheque/Nota de Débito: TR 806318

Pague a: CHRISTIAN ADONAY MEJIA RIVERA

Id/RTN: 18031984006312

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #001-01-00001226 A FUNERARIA COLONIAL POR COMPRA DE 4 ATAQUES ESTILO ECONOMICO A LPS. 3,000.00 CADA ATAQUE, PARA APOYAR A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.

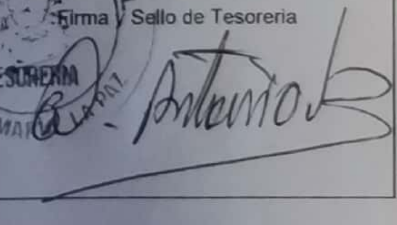
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 009 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
	Monto Total:	12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6Ed8Hj6Uz0QJpBUcNBRU/htCoWLkNx2WddYkGnpFoh/t5aW53zbg+8QmnKOYwCoL.yj8T7Kgli0EYIle

Funeraria Colonial

Propietario: Christian Adonay Mejía Rivera
E-mail: funcolonial@gmail.com

R.T.N. 18031984006312 Cel.: 9779-7449

Barrio Torondón, contiguo a la Pulpería Kella, casa color melón, 3 casas abajo de Barbería
El Socio, frente al Hospital Santa Teresa, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.
CAI: CS742C-4F06FC-2CAAA9-2EE114-04691A-7E

CAI: C5742C-4F06FC-2C4AA9-2EE114-04691A-7E

FACTURA Nº 000-001-01-000 01226

Fecha: 30 de Diciembre del 2022 R.T.N. MT9003434704

Fecha: 30 de Diciembre del 2012
 Cliente: Alcaldia Municipal de Santo maria

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras:

TOTAL LPS.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Eventa.

Nº Const. do Reg. de Exonerados

Nº de Registro de la SAG

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Exonerado LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS

Tassa Alicuota 0% I.P.S.

15% L.S.V. LPS

18% I.S.V. LPS

TOTAL LPS

Inicial: 000-001-01-00001201 Final: 000-001-01-00001250
Fecha Límite de Emisión: 08/04/2022

Fecha Límite de Emisión: 08/04/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL. 3223 3574-507

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL: 2772-2621 CEL: 9895-6799 / R.T.N. 08031971072835 / CERTIFICADO N° 9231 21-10500-68

RECIBO

Yo Morro Alexis Lopez Vasquez con numero de
DNI 1215 1994 00184, recibí de la Municipalidad de
Santa María, La Paz, un Ataúd para el difunto (a) Jose Lopez
_____ con N° de DNI 1215 194100022
De la comunidad de Los Planes.

Para constancia firmo en Santa María, La Paz a los 30 del mes
de Diciembre del 2022

Nombre del que Recibe _____

Firma del que Recibe _____

DNI N° 1215 -1994 -00184

SOLICITUD

Señores:

Miembros de la Corporación Municipal.

Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

Su Oficina.

Por Medio de la presente estoy solicitando su apoyo de un Atavol
para Señor(a): Jose Lopez
con N° de DNI 1215-1941-00022 de la Comunidad
de Los Planes, ya que falleció el día 30
del mes de Diciembre del año 2022.

Agradeciendo por su valioso apoyo.

Sin mas.

Santa María, La Paz 30 de Diciembre. del 2022

Nombre del que recibe: _____

Firma del Solicitante: _____

Numero de DNI:

1215-1994-00184.

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	30/12/2022 01:04:10 p.m.
N° Ref Bancaria:	806318		
Monto Débito:	LPS 12,000.00		
Monto Crédito:	LPS 12,000.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***061-1		
	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA		
Cuenta Destino:	21-702-012744-5		
	MEJIA RIVERA CHRISTIAN ADONAY		
Descripción:	Pago Ataúdes		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 30/12/2022 01:06:24 p.m.

Banca por Internet



Usuario: gargueta0009



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

Desembolso: N° 11-2022 Valor del Cheque: Lps. 6976.00

Disponible en caja Lps.3024.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002293 Fecha de emisión cheque: 05-12-2022

Departamento de Tesorería

<i>Progra</i>	<i>Grupo</i>	<i>Sub Grupo</i>	<i>Objeto</i>	<i>Actividad</i>	<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>	<i>Valor en lempiras</i>
03	2000	n/a	29100	0002		Ceremonial y protocolo	L. 2,555.30
					01-12-2022	Pago de factura por compra de 1 pistola de silicón y 10 barritas de silicón, arreglo de zona navideña, en esta cabecera municipal.	L. 135.00
					07-12-2022	Pago de factura por la compra de 1 rollo de pita para arreglo de zona navideña, en esta cabecera municipal.	L. 245.00
					07-12-2022	Pago de factura por la compra de 15 cortinas decorativas color azul para arreglo de zona navideña, en esta cabecera municipal.	L. 975.00
					08-12-2022	Pago de factura por compra de 18 cortinas decorativas doradas arreglo de zona navideña, en esta cabecera municipal.	L. 393.00
					09-12-2022	Pago de factura por la compra de 9 cortinas decorativas color verde, doradas y azules para arreglo de zona navideña,	L. 807.30



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

Desembolso: N° 11-2022 Valor del Cheque: Lps. 6976.00

Disponible en caja Lps.3024.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002293 Fecha de emisión cheque: 05-12-2022

Departamento de Tesorería

						en esta cabecera municipal.	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--

Autorizado Por:



Alcalde Municipal

Responsable



Secretaria Municipal

Prop. Francisco Hernandez

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

E-mail: franciscomercial.lh@gmail.com
Santa María, La Paz

Cliente:

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa Maria

Publigran, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

COMERCIAL H. B. B.
CANCELADO
SANTA MARIA, LA PAZ

N° Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

Francisco Hernandez
Firma

Cantidad en Letras

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Límite de Emisión:04/01/2023

Original: Cliente / Cópia: Obrigado tributário emisor

FACTURA N° 000-001-01-000

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

№ 03454

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

E-mail: francisco.comercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

№ 03463

INNOVACIONES 360
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ

2764-5180

RTN 05101985005876

Propletaria Claudia Trochez

Innovacionestrochez@gmail.com

TIPO

FACTURA

Factura # 000-002-01-00037358

Fecha: 07/12/2022

Hora: 09:28:47 a.m.

RTN #

12179003434704

Cliente:

MUNICIPALIDAD D

Cajero: 1

POS # 1

CLAUDIA

CAI: 4DDF69-8CFBAF-284A82-CF7726-3EAB50-FC

Rango: 000-002-01-00035101 al

000-002-01-00055100

Fecha limite emision: 01/11/2023

CORTINA CUADROS P/CUMPLEAÑOS
15 X L. 65.00 L. 975.00 G

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 847.83

Descuentos/Rebajas: L. 0.00

ISV 15%: L. 127.17

Total Pagado: L. 975.00

EFFECTIVO Entregado L. 975.00

CAMBIO L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAQ:

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISO

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos

Exijatal

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

INNOVACIONES 360
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ

2764-5180

RTN 05101985005876

Propletaria Claudia Trochez

Innovacionestrochez@gmail.com

TIPO

FACTURA

Factura # 000-002-01-00037358

Fecha: 07/12/2022

Hora: 09:28:47 a.m.

RTN #

12179003434704

Cliente:

MUNICIPALIDAD D

Cajero: 1

POS # 1

CLAUDIA

CAI: 4DDF69-8CFBAF-284A82-CF7726-3EAB50-FC

Rango: 000-002-01-00035101 al

000-002-01-00055100

Fecha limite emision: 01/11/2023

CORTINA CUADROS P/CUMPLEAÑOS
15 X L. 65.00 L. 975.00 G

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 847.83

Descuentos/Rebajas: L. 0.00

ISV 15%: L. 127.17

Total Pagado: L. 975.00

EFFECTIVO Entregado L. 975.00
CAMBIO L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAQ:

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISO

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos

Exijatal

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

INNOVACIONES 300
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ
2764-5180
RTN 05101985005876
Propietaria Claudia Trochez
Innovacionestrochez@gmail.com
TIPO FACTURA

Factura # 000-002-01-00037359
Fecha: 08/12/2022 Hora: 09:31:53 a.m.
RTN # 12179003434704
Cliente: MUNICIPALIDAD D
Cajero: 1 POS # 1
CLAUDIA
CAI: 4DDF69-8CFBAF-284A82-CF7726-
3EAB50-FC
Rango: 000-002-01-00035101 al
000-002-01-00055100
Fecha limite emision: 01/11/2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA
MARIA

PAPEL CELOFAN
COLORES/DECORADO
18 X L. 11.00 L. 198.00 G
CORTINA CUADROS P/CUMPLEAÑOS
3 X L. 65.00 L. 195.00 G

=====

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 341.74
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 51.26
Total Pagado:	L. 393.00

EFFECTIVO Entregado L. 393.00
CAMBIO L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAG:
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:
SON: TRECIENTOS NOVENTA Y TRES
LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISO
E = Exento G = Gravado
La factura es beneficio de todos
Exijatal
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

INNOVACIONES 300
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ
2764-5180
RTN 05101985005876
Propietaria Claudia Trochez
Innovacionestrochez@gmail.com
TIPO FACTURA

Factura # 000-002-01-00037359
Fecha: 08/12/2022 Hora: 09:31:53 a.m.
RTN # 12179003434704
Cliente: MUNICIPALIDAD D
Cajero: 1 POS # 1
CLAUDIA
CAI: 4DDF69-8CFBAF-284A82-CF7726-
3EAB50-FC
Rango: 000-002-01-00035101 al
000-002-01-00055100
Fecha limite emision: 01/11/2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA
MARIA

PAPEL CELOFAN
COLORES/DECORADO
18 X L. 11.00 L. 198.00 G
CORTINA CUADROS P/CUMPLEAÑOS
3 X L. 65.00 L. 195.00 G

=====

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 341.74
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 51.26
Total Pagado:	L. 393.00

EFFECTIVO Entregado L. 393.00
CAMBIO L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAG:
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:
SON: TRECIENTOS NOVENTA Y TRES
LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISO
E = Exento G = Gravado
La factura es beneficio de todos
Exijatal
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Bo. El Centro, Contiguo a la biblioteca publica, Santa Maria, La Paz.
Tel.: 9633-7240 R.T.N. 12171999000549 E-mail: hernandezrosmeri803@gmail.com
CAI: 17F311-2D0D2C-5C4084-D8BD05-2286F2-17

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. de Exon. _____
 Imprenta Rico R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 2771-02-1578 No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferrutería Maldonado, Comayagua

DESCUENTO OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
TASA ALICUOTA 0% L		
I.S.V. 15% L	105.	00
I.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L	867.	70



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

Desembolso: N° 11-2022 Valor del Cheque: Lps. 6976.00

Disponible en caja Lps.3024.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002293 Fecha de emisión cheque: 05-12-2022

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	002	39200	11		Útiles de escritorio oficina y enseñanza	L. 258.00
				01-12-2022	Pago de factura por la compra de 15 pliegos de papel arroz y 2 royos de maskintape, para uso de mural de exposición de plan de arbitrios 2023.	L. 88.00
				08-12-2022	Pago de factura por la compra de 1 cuaderno único para uso del departamento de secretaria para actas y acuerdos de sesiones de corporación municipal.	L. 170.00

Autorizado Por:



Alcalde Municipal

Responsable:



Secretaria Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

E-mail: francisco comercial.hh@gmail.com

Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
07	12	22

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

PUBLIGRAM, 2da. ave. N.O. Bo. Tornadón, Comayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

[illegible]

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

Francisco Hernandez
Firma

Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	88	

Cantidad en Letras

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Límite de Emisión:04/01/2023

Original: Cliente / Cópia: Obrigado tributário emisor

FACTURA N° 000-001-01-000

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

№ 03453

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Rosa

R.T.N.: 12179003434704 Dirección:

DIA	MES	AÑO
8	12	20

PAPELERIA ALBITA
TEL: 2764-5816

TOTAL	L
-------	---

Total en Letras L: Ciento Setenta

Dmofy

Firma Autorizada

Firma Autorizada

Original. Cliente - Cópia. Obrigado Tributano Emisor

FACTURA 000-001-01-00 045871

CEPRINT Tel. 2773-3613 E-mail: Sequaceprint@yahoo.com R.711 03181944005301 CERTIFICADO No. 181-21-10600-80

Prop. Francisco Hernandez

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

DÍA	MES	AÑO
07	12	22

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

Dirección: San Juan 1-1000
 PubliGraM, 2da. ave. N.O. Bo. Terrendón, Comayagua, Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

Total a Pagar L	240	..
-----------------	-----	----

Cantidad en Letras

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Límite de Emisión:04/01/2023

Original: Cliente / Cópia: Obrigado tributário emissor

FACTURA N° 000-001-01-000

№ 03452

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

Desembolso: N° 11-2022 Valor del Cheque: Lps. 6976.00

Disponible en caja Lps.3024.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002293 Fecha de emisión cheque: 05-12-2022

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	02	35800	11		Productos de Material Plásticos	L. 520.00
				06-12-2022	Pago de factura por la compra de 1 caja de vasos desechables # 6, para uso interno de la municipalidad.	L. 520.00



Autorizado Por

Alcalde Municipal



Responsable

Secretaria Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

Desembolso: N° 11-2022 Valor del Cheque: Lps. 6976.00

Disponible en caja Lps.3024.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002293 Fecha de emisión cheque: 05-12-2022

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto de gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
04	05	31110	11		Productos alimenticios y bebidas	L. 727.00
				01-12-2022	Pago de factura por compra de 2 refrescos de 3 litros, 2 paquetes de galletas, para personas que asistieron a reunión de corporación municipal el 01 de diciembre del presente año.	L. 184.00
				02-12-2022	Pago de factura por compra de 2 libras de café para uso interno de la municipalidad.	L. 120.00
				06-12-2022	Pago de factura por compra de 3 botellones de agua para uso interno de la municipalidad.	L. 90.00
				12-12-2022	Pago de factura por la compra de 1 fardo de azúcar, 2 libras de café para uso interno de la municipalidad.	L. 333.00

Autorizado



Alcalde Municipal

Responsable



Secretaria Municipal

Prop. Francisco Hernandez

Prop. Francisco Hernandez
Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

E-mail: francisco comercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
09	12	22

Cliente: Municipalidad

Cliente: Municipalidad
R.T.N. 7217 400 3434 704

R.T.N. 7210
Dirección: Santa María
Comayagua, Tel. 2772

Dirección: Santo María		R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178	
Publicidad 2da ave. N.O. De Torandón, Comayagua. Tel. 2772-1700		Descuentos y Rebajas	TOTAL LPS.

[illegible]

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Francisco Hernandez
Firma

Cantidad en Letras Ciento Ochenticuatro

Leopoldo

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500
Emisión: 04/01/2023

Rango Otorgado: 000-001-01-00002501 al
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023
Código Obligado tributario

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000 0
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L	
-----------------------	--

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

4% I.S. Turismo L

Total a Pagar L

184	5
-----	---



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel 9865-2258

Listado de Asistencia
Reunión corporación municipal
01 de diciembre del año 2022

N.º	Nombre Completo	Identidad	Lugar	Cargo	Firma
1	Edwin Nicolás	1217197900268	Planes.	Vice-alcalde	
2	Gabino Aguayo G	12181962-00052	Santa María	Alcalde	
3	Mirna Sagorrio Suazo	1212198300038	Santa María	Regidor	
4	Marisela Flores Romo	1217196500060	Los Planes	Regidora	
5	Carlos Gonzales Lopez	12-17-1987-00009	Linderos	Regidor	
6	Jose Orlando Carrillo U	1217197700027	La Uña	Regidor	
7	Jose Delmer Hernandez	1217-1982-00248	Las Torres	Regidor	
8	Merlin Alejandro Medina	1007198600504	Camalote #2	Regidora	Merlin Medina
9	Aida Marina Vazquez Uquía	1217-1985-00107	Santa María	Regidora	
10	Zisic Marte Vasquez	1217197700208	Laureles	Regidora	Mayra Vasquez
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Listado de Asistencia
Aprobación presupuesto 2023
29 de noviembre del año 2022

N.º	Nombre Completo	Identidad	Lugar	Cargo	Firma
1	Rosimar Hroze	1217197900120	Sta Maria	Saret. M.	
2	Edwin Nicolás	1217197900268	Planes	Vicealcalde	
3	Mina Sogano Soto	1212198300038	Santa Maria	Regidora	
4	Marisela Flores Raura	1217196500060	Los Planes	Regidora	
5	Carlos González López	12171987-00009	Linderos	Regidor	
6	José Orlando Corrallo	1217197400027	LOS	Regidor	
7	José Delmar Hernández	12171982-00248	Las Torres	Regidor	
8	Ada Marino Vespaz	1217-1985-00107	Sto Maixel	Regidora	
9	Zisic Maite Vasquez	1217197700208	Los Laureles	Regidora	
10	Gabriel Sofia Nolas	1217198700208	Pueblo Viejo	Contadora	
11	Rosana Hernández	1217-1994-00133	Los Cuatros	Tributación	
12	Merlin Medina	1007198600504	Camulote #2	Regidora	
13	Gabriel Argente Gallego	1218196200037	Santa Maria	Alcalde	
14					
15					
16					
17					

Prop. Francisco Hernandez
Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

E-mail: franciscocomercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
02	12	22

Cliente: Municipalidad
R.T.N. (9217900900120) 9217 9003434

Dirección: Santa María
Publicidad, 2da ave. N. G. Bo. Terrendón, Comayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

[illegible]

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
N° Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro Expediente

Nº Identificativo del registro de la SAG: _____

SANTA MARIA LA P.

Francisco Hernández

Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	120	00

Cantidad en Letras

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-0
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

№ 03455

Prop. Francisco Hernandez

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6
 i-1bb@gmail.com

E-mail: franciscocomercial.hh@gmail.com
Santa Maria, La Paz

DÍA	MES	AÑO
06	12	22

Ciente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección:

Dirección: Santa María
 PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Tarandón, Comayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

[illegible]

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	
NOMBRE:	APELLIDOS:
DNI:	FECHA:
LUGAR:	MOTIVO:
TIPO:	OBSERVACIONES:

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
N° Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de anotación de registro: 1

Nº Identificativo del registro de la SAG: _____

Francisco Hernández

Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	90	00

Cantidad en Letras

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

№ 03462

FACTURA N° 0000
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

Prop. Francisco Hernandez

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com

Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
12	12	22

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 1217 (97900120) 1217 9003434704

Dirección: Santa María

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

[illegible]

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

N° Correlativo de orden de compra: 0000000000

Nº Correlativo de Constancia de registro Exonerados:

Nº Identificativo del registro: 145456

SANTA MARIA, LA PAZ

Francisco Hernández
Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	333	

Cantidad en Letras treientos treinta y tres

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Límite de Emisión:04/01/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

№ 03464



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

Desembolso: N° 11-2022 Valor del Cheque: Lps. 6976.00

Disponible en caja Lps.3024.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002293 Fecha de emisión cheque: 05-12-2022

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	02	39100	11		Elemento de Limpieza y aseo personal	L. 443.00
				06-11-2022	Pago de factura por compra de 8 pastillas de desinfectante para baños, 2 paquetes tamaño barril para basura, 1 aromatizante, 2 paquetes papel de baño para uso interno de la municipalidad.	L. 443.00

Autorizado Por:



Alcalde Municipal

Responsable:



Secretaria Municipal

Prop. Francisco Hernandez

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

E-mail: franciscocomercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
06	12	22

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

Dirección: Santa María
 PublicGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963069142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

[illegible]

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
N° Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificación del registro de la SAG:

CANCELADO

SANTA MARIA, LA PAZ

Francisco Hernandez
Firma

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	
------------------------	--

Importe Gravado 18% L	
-----------------------	--

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

4% I.S. Turismo L

Total a Pagar L

Cantidad en Letras

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 0000
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

№ 03461



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

Desembolso: N° 12-2022 Valor del Cheque: Lps. 6593.30

Disponible en caja Lps.3406.70 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002327 Fecha de emisión cheque: 19-12-2022

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	02	39100	11		Elemento de Limpieza y aseo personal	L. 2,118.00
				09-12-2022	Pago de factura por compra de 1 bote de insecticida para uso interno de la municipalidad.	L. 70.00
				19-12-2022	Pago de factura por compra de 2 paquetes de papel de baño, 2 desinfectantes, 1 par de guantes, 1 bolsa de detergente, 1 bote de cloro, 1 cepillo de baño, para uso interno de la municipalidad.	L. 538.00
				28-12-2022	Pago de factura por la compra de 2 aromatizantes para uso interno de la municipalidad.	L. 150.00
				28-12-2022	Pago de factura por la compra de 12 pastillas de baño, 2 paquetes de bolsas de barril y 2 paquetes de bolsa para basura medianas.	L. 386.00
				28-12-2022	Pago de factura por compra de 6 paquetes de papel de baño, 2	L. 974.00



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

Desembolso: N° 12-2022 Valor del Cheque: Lps. 6593.30

Disponible en caja Lps.3406.70 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002327 Fecha de emisión cheque: 19-12-2022

Departamento de Tesorería

					desinfectantes, 2	
					botes de cloro, 2	
					bolsas de	
					detergente para uso	
					interno de la	
					municipalidad.	

Autorizado por



Alcalde Municipal

Responsable:



Secretaria Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

09 diciembre 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 1 bote de insecticida para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

Prop. Francisco Hernandez
Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

Cel. 9628-0117 / R. 1111-1111
CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6
E-mail:francisco comercial.hh@gmail.com
Santa Maria, La Paz

DÍA	MES	AÑO
09	12	22

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

R.T.N. 1211905
Santa Maria
 Dirección: 1450-484, 2da. av. N.O. Bo. Torosón, Comayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178
 Descuentos y Rebajas TOTAL LPS.

[illegible]

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
N° Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Copulativo de constancia de registros generados:

Nº 170 **CANCELADO**

SANTA MARIA, LA PAZ

Francisco Hernández
Firma

Firma

Cantidad en Letras

Setenta Temperaturas

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500
Fecha de Emisión: 04/01/2023

Rango Otorgado:000-001-01-00002501 al
Fecha Limite de Emisión:04/01/2023

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2023
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2017
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
FACTURA N° 000-001-01-000
en beneficio de Todos. ¡Exijala!

FACTURA Nº 000 0
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

№ 03477



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapaz.santamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

19 diciembre 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 2 paquetes de papel de baño, 2 desinfectantes, 1 par de guantes, 1 bolsa de detergente, 1 bote de cloro, 1 cepillo de baño, para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

Prop. Francisco Hernandez

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

E-mail: francisco comercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

79	72	2022
----	----	------

R.T.N. 1217 400 3434 704

Dirección: Santa María / Bo. 123
 Prohibido, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	
N° Correlativo de orden de compra exenta:	
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:	
N° Identificativo del registro de la SAG:	
Francisco Hernandez	
Firma	

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
N° Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

Francisco Hernandez
Firma

Cantidad en Letras quinientos treinta y ocho
lempiras exactos

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
FACTURA N° 000-001-01-000
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

№ 03470



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

28 diciembre 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 2 aromatizantes para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

Prop. Francisco Hernandez

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

E-mail: franciscomercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

Cliente:

R.T.N.

Dirección

PubliGram, 2da ave, N.O. Bn. Torandón, Comayagua, Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro Longitudinal

N° Identification del candidato: **096**

SANTA MARIA, LA PAZ

Francisco Hernandez
Firma

Cantidad en Letras

Empirica

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

№ 03488





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

28 diciembre 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández
Secretaria Municipal
Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 12 pastillas de baño, 2 paquetes de bolsas de barril y 2 paquetes de bolsa para basura medianas.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

28 diciembre 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

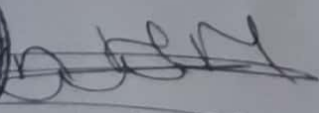
Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

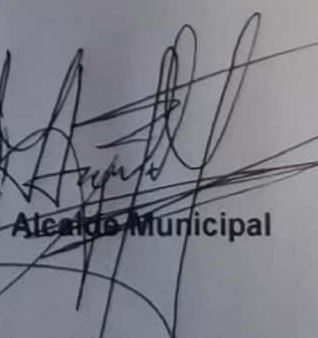
Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 6 paquetes de papel de baño, 2 desinfectantes, 2 botes de cloro, 2 bolsas de detergente para uso interno de la municipalidad.




Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal




Autorizado: Alcalde Municipal

Prop. Francisco Hernandez

CAI:S9F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

E-mail: francisco comercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
28	12	22

Cliente: Municipalidad
R.T.N. 12179063434204

R.T.N. 7217-50

Dirección: Santa Maria		R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SARN° 9231-21-10500-178	
Ruta ave. N.O. Bo. Tereñala, Comayagua. Tel. 2772-1700		Descuentos y Rebajas	TOTAL LPS.

[illegible]

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonordes:

N° Identificação do veículo: 66G:

SANTA MARIA, LA PAZ

Francisco Hernandez
Firma

Firma

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L	
-----------------------	--

Importe Gravado 18% I.	
------------------------	--

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L

Total a Pagar L

Cantidad en Letras

Lemoiras

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000

FACTURA N° 0000
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

№ 03483





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

Desembolso: N° 12-2022 Valor del Cheque: Lps. 6593.30

Disponible en caja Lps.3406.70 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002327 Fecha de emisión cheque: 19-12-2022

Departamento de Tesorería

<i>Programa</i>	<i>Actividad</i>	<i>Objeto de gasto</i>	<i>Fondo</i>	<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>	<i>Valor en lempiras</i>
04	05	31110	11		Productos alimenticios y bebidas	L.3,816 .00
				15-12-2022	Pago de factura por compra de 3 refrescos de 3 litros, 4 paquetes de galletas, para personas que asistieron a reunión de corporación municipal el 15 de diciembre del presente año.	L. 292.00
				19-12-2022	Pago de factura por compra de 12 libras de café para uso interno de la municipalidad.	L. 900.00
				28-12-2022	Pago de factura por compra de 12 libras de café para uso interno de la municipalidad.	L. 900.00
				28-12-2022	Pago de factura por la compra de 2 sil pack de refrescos para uso interno de la municipalidad en reuniones de la corporación municipal en el mes de enero 2023.	L. 670.00
				28-12-2022	Pago de factura por la compra de 14 paquetes de galletas, para personas que asistan a reunión de corporación municipal en el mes de enero 2023.	L. 448.00
				28-12-2022	Pago de factura por la compra de 6 botellones de agua para uso interno de la municipalidad.	L. 180.00



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

Desembolso: N° 12-2022 Valor del Cheque: Lps. 6593.30

Disponible en caja Lps.3406.70 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002327 Fecha de emisión cheque: 19-12-2022

Departamento de Tesorería

				28-12-2022	Pago de factura por la compra de 2 fardos de azúcar para uso interno de la municipalidad.	L. 426.00
--	--	--	--	------------	---	-----------

Autorizado Por:



Alcalde Municipal

Responsable



Secretaria Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

15 diciembre 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 3 refrescos de 3 litros, 4 paquetes de galletas, para personas que asistieron a reunión de corporación municipal el 15 de diciembre del presente año.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

Prop. Francisco Hernandez
1217107

Prop. Francisco Hernández
Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

E-mail: francisco@comercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

R.T.N. 1617
Sanja Maria
 Dirección: Carretera N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178
 Descuentos y Rebajas TOTAL LPS.

Dirección: <u>PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 66621</u>		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	
NOMBRE:	APELLIDOS:
DNI:	FECHA:
LUGAR:	MOTIVO:
TIPO:	OBSERVACIONES:

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
N° Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

SANTA MARIA, LA PAZ

Francisco Hernandez
Firma

Firma

Cantidad en Letras

Empires

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500
Ejercicio: 04/01/2023

Rango Otorgado: 000-001-01-00001201-
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-0
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L	
-----------------------	--

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

4% I.S. Turismo I

Total a Pagar

№ 03478



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Listado de Asistencia
Reunión corporación municipal
15 de diciembre del año 2022

N.º	Nombre Completo	Identidad	Lugar	Cargo	Firma
1	Amilcar Cordero	1217197500144	Camalote II	TELECOM	
2	Enrique Larrosa Castro	1217196600097	Camalote HI	FISCAL del Pto	
3	Belma Sotay Vasquez	1217198700283	EL Mungo	Vicepresidenta de APF	Belma Sotay Vasquez
4	Sonia Sulema Hernandez	1217-1980-00112	Camalote N.º I		
5	M.º Pradi Osuna	1217-1966-00103	Los Moros	Proyectos	
6	Yeny Maribel Hernandez	1201-1973-00006	La Paz.	Educación	Yeny Hernandez
7	Orlando Isabela M.	1201-1965-00327	La Paz.	Educación	
8	Benita Caballero	E-408040	La Paz	Coordinadora	
9	Jose Orlando Amillo	1217197700027	Tus Pallas	Regidor	
10	Ada Mariu Vasquez U	1217-1983-00107	Sta Maria	Regidora	
11	Carlos Gonzalez Lopez	12171987-00009	Linderos	Regidor	
12	Zisic Maxte Vasquez	12171977 00208	Los laureles	Regidora	Mayra Vasquez
13	Mirna Sagrario Souto	12121983 00038	Santa Maria	Regidora	
14	Jose Delmer Hernandez	1217-1982-00248	Las Torres	Regidor	
15	Marisela Floru Ravelo	1217-196500060	Los Planos	Regidora	
16	Edurn Nicolas Morales	1217197900268	Flones.	Vice-alcalde	
17	Gabriel Ayala Cruz	1218196200057	Aduta Maria	Alcalde	



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

19 diciembre 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 12 libras de café para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

Prop. Francisco Hernandez

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com

Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
19	11	2022

Cliente:

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

R.T.N. 12179003434704

Dirección:

Dirección: Santa María La Poo

PoblíGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

[illegible]

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

N° Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Francisco Hernandez
Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	900	00

Cantidad en Letras Novecientos Lembras

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Límite de Emisión:04/01/2023

Original: Cliente / Cópia: Obrigado tributário emisor

FACTURA N° 000-001-01-000

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

№ 03468



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

28 diciembre 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 12 libras de café para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

28 diciembre 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 12 libras de 2 sil pack de refrescos para uso interno de la municipalidad en reuniones de la corporación municipal en el mes de enero 2023.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

Prop. Francisco Hernandez

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

E-mail: franciscocomercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
28	12	22

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

Dirección: Santa María
 Población: 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

[illegible]

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

N° Correlativo de Orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro **Expedidos:**

N° Identificación del registro de la SAG:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

4% I.S. Turismo L

Total a Pagar L

Francisco Hernandez
Firma

Cantidad en Letras

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-0
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

№ 03487





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

28 diciembre 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presento solicito la autorización para el pago de factura por compra de 14 paquetes de galletas, para personas que asistan a reunión de corporación municipal en el mes de enero 2023.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com

Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
28	12	22

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

[illegible]

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados

Nº Identificativo del registro de la SA6

SANTA MARIA LA PAZ

Francisco Hernandez

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.	
------------------------	--

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

Cantidad en Letras

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Límite de Emisión:04/01/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

№ 03486





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

28 diciembre 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 6 botellones de agua para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

Prop. Francisco Hernandez

Prop. Francisco Hernández
Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

E-mail: franciscocomercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

Cliente: Municipalidad
R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María
PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO S&R N° 9231-21-10500-178

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
N° Correlativo de orden de compra exenta:
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
N° Identificación de registro de la SAC:

Nº Identificación del registro de la SAG

SANTA MARIA LA PAZ

Francisco Hernandez
Firma

Firma Ciento Ochenta
Cantidad en Letras Cientos
Zempiras

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 a 000-001-01-00002902
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-0
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

№ 03485





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

28 diciembre 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 2 fardos de azúcar para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

COMERCIAL
Prop. Francisco Hernandez
Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434
223547-7C0502-E6

Cel. 9628-0117 / R. 1117
CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6
E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com
Santa Maria, La Paz

DÍA	MES	AÑO
28	12	22

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

R.T.N. 1217900972
Santa Maria
 Dirección: PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas otorgados L.	TOTAL LPS.

[illegible]

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
N° Correlativo de orden de compra exonerada

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerado

Nº Correlativo de constancia de registro

Nº Identificación de registro de la SAG:

SANTA MARIA, LA PAZ

Francisco Hernandez
Firma

Firma

Cantidad en Letras

Empirica

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500
Fecha de Emisión: 04/01/2023

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023
Categoría: Obligado tributario

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
FACTURA N° 000-001-01-000
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

FACTURA N° 000 0
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V.

4% I.S. Turismo

Total a Pagar

4267



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

Desembolso: N° 12-2022 Valor del Cheque: Lps. 6593.30

Disponible en caja Lps.3406.70 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002327 Fecha de emisión cheque: 19-12-2022

Departamento de Tesorería

<i>Progra ma</i>	<i>Actividad</i>	<i>Objeto del gasto</i>	<i>Fondo</i>	<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>	<i>Valor en lempiras</i>
03	01	55110	11		Transferencia de capital a instituciones de la administración central(educación).	L.510.00
				26-12-2022	Pago de factura por la compra de un juego de camaras matrimoniales, para asesora del proyecto Yo si puedo del programa de alfabetización.	L. 350.00
				28-12-2022	Pago de factura por la compra de 1 resma de papel tamaño carta para asesora del proyecto Yo si puedo del programa de alfabetización.	L. 160.00

Autorizado Por:



Alcalde Municipal

Responsable



Secretaria Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

26 diciembre 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de un juego de cámaras matrimoniales, para asesora del proyecto Yo si puedo del programa de alfabetización.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exíjala!



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

28 diciembre 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 1 resma de papel tamaño carta para asesora del proyecto Yo si puedo del programa de alfabetización.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

Prop. Francisco Hernandez

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

DÍA	MES	AÑO
28	12	22

R.T.N. 72179003434704

Dirección: Santa María
PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Irochón, Comayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO N° Correlativo de orden de compra exenta: _____ N° Correlativo de constancia de registro Exonerados: _____ N° Identificativo del registro de la SAG: _____		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		4% I.S. Turismo L.	
		Total a Pagar L.	1600

COMERCIAL
Alfonso de Herrera
CANCELADO
SANTO DOMINGO, D. R. 1970
Cantidad en letras: 100.00

Cantidad en Letras Seis Cientos lempiras
exactos

Rango Otorgado:000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Límite de Emisión:04/01/2023

Original: Cliente / Cópia: Obrigado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

№ 03490

Recibo Resma de papel tamaño carta

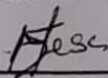
Recibí de: Municipalidad Santa María, La Paz

La Cantidad de: trescientos lempiras Exactos

Por concepto de: Apoyo a la asesora del proyecto de alfabetización "Yo sí Puedo" en este municipio.

Santa María, La Paz 28 de diciembre del año 2022.

Nombre del que recibe: Dania Flores Meza

Firma del que recibe: 

Identidad: _____



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

Desembolso: N° 12-2022 Valor del Cheque: Lps. 6593.30

Disponible en caja Lps.3406.70 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002327 Fecha de emisión cheque: 19-12-2022

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	002	36930	11		Elementos de Ferretería	L. 390.00
				26-12-2022	Pago de factura por la compra de 2 regletas para instalación de cámaras de seguridad en la municipalidad.	L. 390.00

Autorizado Por:



Alcalde Municipal

Responsable:



Secretaria Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

28 diciembre 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 2 regletas para instalación de cámaras de seguridad en la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

Prop. Francisco Hernandez
Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6
E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com
Santa Maria, La Paz

DÍA	MES	AÑO
28	12	22

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

R.T.N. Santa Maria
Dirección: RuizCraM 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

[illegible]

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	
NOMBRE:	_____
APELLIDO:	_____
DNI:	_____
DIRECCION:	_____
TELEFONO:	_____
FECHA:	_____
FIRMA:	_____

N° Correlativo de orden de compra externa

Nº Continuo de constancia de registro Exonerado

N° Identificativo: **CHN 123456789**

SANTA MARIA. LA PAZ

Francisco Hernandez
Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	390	

Cantidad en Letras

Empiras

Rango Otoronado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

№ 03489

FACTURA N° 000 0
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

Desembolso: N° 12-2022 Valor del Cheque: Lps. 6593.30

Disponible en caja Lps.3406.70 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002327 Fecha de emisión cheque: 19-12-2022

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	02	35800	11		Productos de Material Plásticos	L. 780.00
				15-12-2022	Pago de factura por la compra de paquete de vasos # 10 para uso interno de la municipalidad.	L. 46.00
				28-12-2022	Pago de factura por compra de 1 caja de vaso fofo # 6, y 4 paquetes de vasos desechable # 10, para uso interno de la municipalidad.	L. 734.00

Autorizado Por:



Alcalde Municipal

Responsable



Secretaria Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

15 diciembre 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández
Secretaria Municipal
Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de paquete de vasos # 10 para uso interno de la municipalidad



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

28 diciembre 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 1 caja de vaso fofo # 6, y 4 paquetes de vasos desechable # 10, para uso interno de la municipalidad



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

Prop. Francisco Hernandez
Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

E-mail: francisco@comercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

Cliente: Municipalidad
R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María
PublicGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

Nº Identificativo del registro de la SAG: 7-0-0-0

CANCELADO
SANTA MARIA, LA PAZ

Francisco Hernandez
Firma

Firma Setecientos treinticuatro
Cantidad en Letras Veintiseis
Código de barras 00002901 al 000-001-01-00003500

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000 0
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

№ 03480





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

Desembolso: N° 12-2022 Valor del Cheque: Lps. 6593.30

Disponible en caja Lps.3406.70 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002327 Fecha de emisión cheque: 19-12-2022

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	002	39200	11		Útiles de escritorio oficina y enseñanza	L. 780.00
				22-12-2022	Pago de factura por la compra de 2 resmas de cartulina lino, para uso interno de la municipalidad.	L. 660.00
				28-12-2022	Pago de factura por la compra de 2 botes de Resistol y 1 caja de grapas, para uso interno de la municipalidad.	L. 120.00



Autorizado Por:

Alcalde Municipal



Responsable:

Secretaria Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

22 diciembre 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

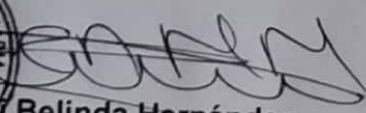
Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 2 resmas de cartulina lino, para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado Alcalde Municipal



Bo. El Centro, Santiago Puringla, La Paz, Tel. 2774-5312 / 9936-3019
RTN: 12181075002455

RTN: 12181975003155 - Correo: nelito_31@yahoo.es
PROPIETARIA: MAIRA ORDINA

PROPIETARIA: MAIRA ONDINA LOPEZ BENITEZ

FECHA: 22 / 12 / 22

C.A.I.: EAABF0-87D171-56488A-F5A36D-B5F10E-8B

Fecha Limite Emisión: 08/03/2023

R.T.N.

mpresos Vigisa S.de R.L. Tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9221-21-101500-160

Rango Autorizado: 001-001-01-00004451 al 001-001-01-00005050

VALOR EN LETRAS

Seiscientos sesenta lps

TOTAL L.

660.00

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO I

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.

IMPORTE GRAVADO AL 18% I

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L

660-00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

FIRMA

FACTURA 001-001-01-00 Nº 004648

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário Emissor



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapaz.santamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

28 diciembre 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 2 botes de Resistol y 1 caja de grapas, para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

Prop. Francisco Hernandez

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com

Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
28	12	22

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

[illegible]

N° Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro Explicados:

N° Identificación del Registro de la SAG

SANTA MARIA, LA PAZ

Francisco Hernandez

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	120 ⁰⁰

Cantidad en Letras

Rango Otorgado:000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Límite de Emisión:04/01/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

№ 03491



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

Desembolso: N° 12-2022 Valor del Cheque: Lps. 6593.30

Disponible en caja Lps.3406.70 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002327 Fecha de emisión cheque: 19-12-2022

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	002	25300	11		Servicio de imprenta publicaciones y reproducciones	L. 230.00
				28-12-2022	Pago de factura por 5 encuadernados del plan de arbitrios municipal 2023.	L.230.00

Autorizado Por:



Alcalde Municipal

Responsable:



Secretaria Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

28 diciembre 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández
Secretaria Municipal
Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por 5 encuadernados del plan de arbitrios municipal 2023..



Rosimari Belinda Hernández
Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

TANIA ROSMERY HERNANDEZ HERNANDEZ
Bo El Centro Centenario de la Independencia, San Mateo de Guadalupe

Bo. El Centro, Contiguo a la biblioteca publica , Santa Maria, La Paz.

Tel.: 9633-7240 R.T.N. 12171999000549 E-mail.: hernandezrosmeri803@gmail.com

CAL: 17F311-2D0D2C-5C4084-D8BD05-2286F2-17

Fecha, 28 de diciembre del 2022

Cliente: Municipalidad Santa María

Dirección: Barrio el centro

R.T.N. 1217900 3434704

Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent.

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Ricos R.T.N. 03011905011686. Tels.: 9952-2967 / 2771-6083. Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

[illegible]

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

200	7
-----	---

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000251-000-000-01-00000300
Fecha Limite de Emisión: 12-01-2023

Cantidad en Letras:

Docentes tienen tiempo exacto

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS¹

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

LS.V. 15% L

LS.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

FACTURA

No. 000-001-01-00

000281

Firma

230



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

Desembolso: N° 12-2022 Valor del Cheque: Lps. 6593.30

Disponible en caja Lps.3406.70 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002327 Fecha de emisión cheque: 19-12-2022

Departamento de Tesorería

Progra	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Actividad	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	2000	n/a	29100	0002		Ceremonial y protocolo	L. 640.00
					08-12-2022	Pago de factura por compra de 4 clavos de acero, 3 lasos largos, 6 pega dobles, 3 maskintape, 4 cintas aislante arreglo de zona navideña, en esta cabecera municipal.	L. 640.00

Autorizado Por:



Alcalde Municipal

Responsable:



Secretaria Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

08 diciembre 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por la compra de 4 clavos de acero, 3 lasos largos, 6 pega dobles, 3 maskintape, 4 cintas aislante arreglo de zona navideña, en esta cabecera municipal.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

Prop. Francisco Hernandez
Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

E-mail: francisco@comercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
08	12	22

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

Dirección: Santa Fe 1400
PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

[illegible]

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	
NOMBRE:	_____
APELLIDOS:	_____
DNI:	_____
DIRECCIÓN:	_____
TELÉFONO:	_____
E-MAIL:	_____
FIRMA:	_____
FECHA:	_____

N° Correlativo de orden de compra: _____

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados

CANCELA

SANTA MARIA, LA PAZ

Francisco Hernandez
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	640

Cantidad en Letras

Empire

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
FACTURA N° 000-001-01-000
Beneficio de Todos. ¡Exíjala!

FACTURA N° 000 000 000
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

№ 03478