



*Municipalidad de Santa María, La Paz*  
*Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)*  
*Tel. 9865-2258*

### NOTA ACLARATORIA

Se hace del conocimiento que la orden de compra N° 417 fue anulada por errores cometidos en las misma al momento de su elaboración, dicha orden se mantiene en custodia en su respectivo expediente.

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente a los 04 días del mes de Julio del año dos mil veintitrés, en el municipio de Santa María, departamento de La Paz.

Sin mas.

Atentamente,



*Aldo Antonio Vásquez*

**Aldo Antonio Vásquez Nicolas**  
Tesorero Municipal





Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel.: 2717-7803

# Orden de Compra N° 00415

Programa: 11 Actividad 007 Proyecto No. — 2 —

Fecha: 07/10/2023 RTN Proveedor 12171982 000475

SEÑOR (ES): Comercial Santa familia (Geber Osman Vasquez.)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	Bolsas Cemento Eco	187.00	3,740.00
		<b>TOTAL</b>		3,740.00

Valor Total en letras: Tres Mil Setecientos Cuarenta (mpiras)

CONDICIONES: Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_ Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

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

  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
 Firma y sello

  
**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**TESORERO / PRESUPUESTO**  
 Firma y sello

  
**MUNICIPAL DE SANTA MARÍA**  
**AUDITOR**  
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023  
Hora : 02:22 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13678

L.: 4,940.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 3130  
Fecha de Emision: 1/6/2023  
No.Cheque/Nota de Debito: 00002654  
Pague a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA  
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1217198200047

Descripcion:

PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-0000536 Y # 000-001-01-0000537 POR COMPRA A COMERCIAL SANTA EMILIA DE 20 VARILLAS LISAS DE 1/4 Y 20 BOLSAS DE CEMENTO ECO, SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL KINDER JOSE OMAR ACOSTA DE EL ARROZAL, PARA MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL. APROBADO EN ACTA #33 CON FECHA 03 DE MAYO DE 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,940.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,940.00
Monto Total:		4,940.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,940.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,940.00

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

Recibido por: Gerber Osman Vasquez Pineda  
Identidad No.: 1217-1982-00047



0s+jsj9JmezATh86ptb35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628N...MCKGOQ6A7J+DSCkTYhKU6OhtwgrqVahHOMp  
K0dTqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO







Comercial  
**Santa Emilia**  
PROP. GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

# FACTURA

No. 000-001-01-00000536

R.T.N.: 12171982000475

Aldea Planes, contiguo a Hacienda Los Pinos,  
Santa Maria, La Paz.  
Cel.: 9981-8739  
Email: gerbervasquezpineda@yahoo.com

Datos del adquirente exonerado

N° correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

N° correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_

N° identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Fecha: 01 de Junio del 2023  
 Cliente: Alcaldia Municipal Santa Maria La Paz  
 Dirección: Santa Maria, La Paz R.T.N: 12179003434704

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
20	Vanillos 1/4 Lisa	52.1739		1,043.48

Rango de numeración: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000600 Fecha Límite de Emisión: 28/01/2024 CAI: 921353-705A3F-6D4D8B-1D6EAB-B0E953-D9 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor EDICIONES AGM S. DE R.L. R.T.N. 08019029190524. Certificado No. 9231-22-10500-93 <input type="checkbox"/> Consumidor Final	IMPORTE EXONERADO L.	—
	IMPORTE EXENTO L.	—
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,643.48
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
	I.S.V. 15% L.	156.52
	I.S.V. 18% L.	—
	TOTAL A PAGAR L.	1,200

SON: Mil doscientos  
 \_\_\_\_\_ LEMPIRAS  
 La factura es beneficio de todos "Exijala"





Comercial  
**Santa Emilia**  
PROP. GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

# FACTURA

No. 000-001-01-00000537

R.T.N.: 12171982000475  
Aldea Planes, contiguo a Hacienda Los Pinos,  
Santa María, La Paz.  
Cel.: 9981-8739  
Email: gerbervasquezpineda@yahoo.com

Datos del adquirente exonerado  
N° correlativo de la orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
N° correlativo de la constancia del registro de exonerados \_\_\_\_\_  
N° identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería \_\_\_\_\_

Fecha: 01 de Junio del 2023  
Cliente: Alcaldía Municipal Santo Maro La Paz  
Dirección: Santa María, La Paz R.T.N: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
20	Cemento eco	16261		3252.17

Rango de numeración: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000600 Fecha Límite de Emisión: 28/01/2024 CAI: 921353-705A3F-6D4D8B-1D6EAB-B0E953-D9 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor EDICIONES AGM S DE RL R.T.N 08019020192524, Certificado No. 9231-22-19500-93 <input type="checkbox"/> Consumidor Final	IMPORTE EXONERADO L.	—
	IMPORTE EXENTO L.	—
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,252.17
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
	I.S.V. 15% L.	487.83
	I.S.V. 18% L.	—
	TOTAL A PAGAR L.	3,740

SON: Tres mil Setecientos Cuarenta LEMPIRAS  
La factura es beneficio de todos "Exijala"





*Municipalidad de Santa María, La Paz*

*Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)*

*[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)*

*Tel. 9865-2258*

## **INFORME TECNICO**

### **PROYECTO DE MEJORAMIENTO CERCA PERIMETRAL KINDER OMAR ACOSTA COMUNIDAD EL ARROZAL**

#### **RESPONSABLE**

- Fredy David Matute Vásquez  
Desarrollo Social Municipal

#### **FECHA**

Mayo año 2023.





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)

Tel. 9865-2258

## ACTIVIDAD

- Se recibió solicitud por escrito por parte de patronato comunal y comité católico de la comunidad el Arrozal.
- Verificación de dicha solicitud en la comunidad.
- Aprobación por parte de corporación municipal.
- Se realizó dos cotizaciones de veinte bolsas de cemento ECO y veinte varillas lisa de  $\frac{1}{4}$ , en diferentes ferreterías en la aldea de Los Planes, municipio de Santa María La Paz.
- Se realizó la compra de veinte bolsas de cemento ECO y veinte varillas lisa de  $\frac{1}{4}$ , en ferretería que brindo la oferta más económica.
- El día 10 de mayo se realizo la entrega de **20 bolsas de cemento Eco, 20 Varillas lisa de  $\frac{1}{4}$**  a la **APF** del kinder Jose Omar Acosta de la comunidad del Arrozal dicho material es para la construccion de una cerca perimetral del edificio. **Ver foto.**



  
Unidad de Desarrollo Social  
Fredy Matute





**CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES**

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Alfonso Gonzalez Garcia

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2023 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 18 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones

Nº 067521

Santa Maria, La Paz

Lugar y Fecha

08-03-2023

VALIDO HASTA:

31-12-2023

Labino Arque

Firma x Sello



EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

### RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	COMERCIAL SANTA EMILIA		FERRECOMM		COMERCIAL SOSA	
		COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Varilla lisa de 3/4	20	L 60.00	L 1,200.00	L 80.00	L 1,600.00	L -	L -
Cemento ECO	20	L 187.00	L 3,740.00	L -	L -	L 188.00	L 3,760.00
<b>TOTALES</b>			<b>L 4,940.00</b>		<b>L 1,600.00</b>		<b>L 3,760.00</b>

COMERCIAL SANTA EMILIA, ofrece la oferta mas economica.





**Municipalidad de Santa María, La Paz**

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)

Tel. 9865-2258

**COTIZACION**

**Municipalidad de Santa María, La Paz**

Señor: Comercial Santo Emilia

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
20	Varilla lisa de 1/4	\$60.00	\$1,200.00
			}
<b>Total</b>			\$1,200.00

Observaciones: \_\_\_\_\_

Condiciones de pago: Contado, contra entrega

Tiempo de valides de los precios 5 días

Plazo de entrega: 5 días Lugar de entrega: Los Planes Santo María

Firma: Cerber Vasquez

Identidad: 1217-1982-000475

Teléfono: 99-27-36-84



Fecha: 10 Mayo 2023





**Municipalidad de Santa María, La Paz**

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

[lapaz.santamaria@municipalidad.info](mailto:lapaz.santamaria@municipalidad.info)

Tel. 9865-2258

### COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
20	Bolsas de cemento ARGOS eco.	187,00	3.740,00
Total			3.740,00

Observaciones: \_\_\_\_\_

Condiciones de pago: Contado, Contra entrega

Tiempo de valides de los precios 5 días

Plazo de entrega: 5 días Lugar de entrega Los Planos Santo María

Firma: Gerber Vasquez

Identidad: 1217-1982-00047

Teléfono: 99-27-36-84



Fecha: 11-Mayo 2023



**Municipalidad de Santa María, La Paz**  
Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)  
Tel. 9865-2258

### COTIZACION

**Municipalidad de Santa María, La Paz**

Señor: Comercial Bosa.

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
20	Bolsas de cemento ARGOS eco.	188.	3760
			}
Total			3760.

Observaciones: Contado.

Condiciones de pago: \_\_\_\_\_

Tiempo de valides de los precios \_\_\_\_\_

Plazo de entrega: \_\_\_\_\_ Lugar de entrega Bodega

Firma: Federica Arce y Posa

Identidad: 150119780153

Teléfono: 96741758



Mayo 2023





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

### ACTA DE COMPROMISO

Yo Alfonso Gonzalez Garcia con número de DNI 1217-1986-00163  
y residente en la comunidad de El Arrozal del municipio de Santa  
María La Paz, actuando como presidente de la asociación de padres de familias de Kinder  
Jose Omar Acosta de la comunidad de El Arrozal por  
este medio he recibido la cantidad de 20 bolsas de cemento Eco para la construcción de  
una cerca perimetral, la cual está en mal estado y no hay seguridad.

Nos comprometemos a dar una buena utilidad para lo que es solicitado y someternos a  
las supervisiones que la alcaldía municipal realice. Dando lugar que si no lo construimos  
dentro del periodo de quince días contando la fecha entregada autorizamos a las  
autoridades que se retire.

Y para constancia firmo la presente en la comunidad de los Placeres a los  
     días del mes de Mayo del 2023.



  
Firma Y Huella beneficiario  




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

### ACTA DE COMPROMISO

yo Alfonso Gonzales Garcia con número de DNI 1217-1986-00163  
y residente en la comunidad de El Arrozal del municipio de Santa  
María La Paz, actuando como presidente de la asociación de padres de familias de Kinder  
Jose Omar Acosta de la comunidad de El Arrozal por  
este medio he recibido la cantidad de 20 varillas lisa de  $\frac{1}{4}$ , para la construcción de una  
cerca perimetral en el área del kínder José Omar Acosta, la cual está en mal estado y no  
hay seguridad.

Nos comprometemos a dar una buena utilidad para lo que es solicitado y someternos a  
las supervisiones que la alcaldía municipal realice. Dando lugar que si no lo construimos  
dentro del periodo de quince días contando la fecha entregada autorizamos a las  
autoridades que se retire.

Y para constancia firmo la presente en la comunidad de Los Planes a los  
\_\_\_ días del mes de Mayo del 2023.



  
Firma Y Huella beneficiario  


## Solicitud

El Arrozal Santa María, La Paz 03 de mayo del año 2023

Miembros de la corporación municipal que preside el señor

**Alcalde:** Gabino Argueta Gálvez y

Vicealcalde Edwin Nicolás

Reciban un atento y cordial saludo

Por este medio me dirijo a ustedes como padres de la APF y padres de familia del C.E.P.B José Omar Acosta para hacerle una solicitud de 20 bolsas de cemento, 3 metros de grava y 20 varilla lisa la necesitamos para la construcción de la cerca perimetral del jardín de niños y contamos con 3 rollos de maya ciclón y 15 tubos, ya estamos con la construcción solo necesitamos la contraparte de la municipalidad.

Quedamos en espera de una respuesta pronta y favorable y de ante mano estaremos agradecidos.

The image shows a handwritten signature in black ink, which is somewhat stylized and difficult to decipher. Below the signature, there is a circular official stamp. The stamp contains the text "CENTRO EDUCATIVO DE PREESCOLA JOSÉ OMAR ACOSTA" around the top edge and "EL ARROZAL, SANTA MARÍA, LA PAZ" around the bottom edge. In the center of the stamp is a small emblem or logo. Below the signature and stamp, there is a horizontal line with the letters "APF" written underneath it. To the left of the signature, there are some faint handwritten marks that appear to be "11".



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00416

Programa: 03/14 Actividad: 002 Proyecto No. —

Fecha: 07/05/2023 RTN Proveedor: 14101957001061

SEÑOR (ES): COPYSER (Jose Oswaldo Oliva)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	Cajas de papel continuo tamaño Carta	1,520.00	6,080.00
2	3	Silla Ejecutiva X-Tech Calabria	1,616.67	4,850.00
<b>TOTAL</b>				<b>10,930.00</b>

Valor Total en letras: Diez Mil Novecientos Treinta y cinco.

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: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023  
Hora : 01:08 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13697

L.: 10,930.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3149

Fecha de Emisión: 7/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00007670

Paguese a: JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

Id/RTN: 14101957001061

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00024107 A COPYSER POR COMPRA DE 4 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 3 COPIAS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA USO DE IMPRESIÓN DE RECIBOS DE COBRO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA X-TECH CALABRIA CAP. 250 LBS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	6,080.00
14 01 000 002 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	4,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,930.00
<b>Monto Total:</b>		<b>10,930.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,930.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>10,930.00</b>

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

Recibido por: José Oswaldo  
 Identidad No.: 1410195700106

0s+js/j9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbU...  
 KOdTqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO





\* Computación \* Servicios  
 \* Suministros de Oficina \* Productos Agropecuarios  
**TEL.: 2764-5923, TELEFAX: 2764-4331, CEL.: 9756-9144**  
 Barrio Concepción, 1 Cuadra al este de Radio Suary  
 R.T.N. 14101957001061 E-mail: [oliguer5@hotmail.com](mailto:oliguer5@hotmail.com)  
 Prop.: José Oswaldo Oliva.

Marcala, La Paz, 07 de Junio del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Maria Consumidor Final:

Dirección: Santa Maria, La paz R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
1	Silla ejecutiva cap 250	4,850.00	4,850.00
4	Cajas de papel continuo t/c 30, partido a la mitad	1,520.00	6,080.00

**CYS CANCELADO**  
**COPYSER**

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION	NO. DE REGISTRO DE SAC	Desc. y Rebajas L.
<b>FACTURA</b>			Importe Exonerado L.
000-001-01-000 <b>Nº 24107</b>			Importe Exento L.
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>			Importe Gravado 15% L. <b>7,504.35</b>
 Firma Autorizada CAI 2A37E8-23A04F-EA429B-9F9408-F19E2E-EF			Importe Gravado 18% L.
			15% IMP. S/V L. <b>1,425.65</b>
			18% IMP. S/V L.
			<b>TOTAL A PAGAR L. 10,930.60</b>

La Factura es Beneficio de Todos: "ENAJALA" Plazo Autorizado: (00-001) 00024001 / (00-001-01-00025000)

Son: Diez mil novecientos treinta los

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 17/02/2024

Impresos cortes R.T.N. 05011987066408, Tel: 9481-1752, Cert 9231-22-10600-15





COPIAS Y SERVICIOS COPYSER  
Marcala, La Paz

R.T.N. 14101957001061

## COTIZACION

Nombre: Alcaldía Municipal de Santa María  
Dirección: Santa María, La Paz

RTN: 12179003434704  
Fecha: 05 de Junio del 2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Silla Ejecutiva Xtech Calabria Cap. 250lbs CAJAS DE PAPEL CONTINUO TAMAÑO CARTA, 3 PARTES PARTIDO A LA	Unidad	L 4,850.00	L 4,850.00
4	MITAD	Unidad	L 1,520.00	L 6,080.00
<b>TOTAL</b>				<b>L 10,930.00</b>

Tiempo de valides precios: 8 días  
Condiciones de pago: Efectivo, Transferencia y/o cheque  
Nota: Impuesto Sobre Ventas ya incluido

**José Oswaldo Oliva Guerra**  
Gerente Propietario

Servicios de copias, Laminado, Encuadernado, Útiles Escolares, Papelería, Material de Oficina, Equipo Oficina Computadoras y todo en Accesorios de Computadoras Será un Placer atenderle  
Teléfono: 2764-5923 Móvil 9756-9144  
E-mail: [oliguer5@hotmail.com](mailto:oliguer5@hotmail.com), Marcala, La Paz, Honduras, C.A.





CAN COMPUTERS, S. de R.L.  
RTN 05019002062587  
**COTIZACION**

Cotizacion No.

Nombre: Alcaldia Municipal de Santa Maria.  
Dirección: Santa Maria, La paz.  
RTN 12179003434704

Fecha: 05/06/23  
Telefono 2217-0200  
Vendedor Allan Elvir

Item	Cantidad	Codigo	Descripcion del Producto	Precio	Precio
				Unitario	Total
	4		Cajas de papes forma	L.1,525.00	L.6,100.00
	1		continua		
	1		Silla ejecutiva. Turing capaci-		L4,900.00
			dad 200lb		
				Sub Total	9,565.22
				15% isv	1,434.78
				Total	11,000.00

Observaciones:

APLICAN RESTRICCIONES



Distribuidor Mayorista de Equipo de Computo, Accesorios y Suministros

Tegucigalpa  
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA  
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS  
Tel.: 22170200/06 Fax.: 22170200





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2023  
Hora : 10:01 a.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13726

L.: 2,835.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3178

Fecha de Emisión: 14/6/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 00002699

Paguese a: RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL

Id/RTN: 12081951000396

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD PARA PAGO DE FACTURA #000-008-01-00021063 A COMERCIAL RIGUITO POR COMPRA DE 20 BORRADORES, 20 CAJAS DE COLOR MAPPED, 3 RESMAS DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA Y 20 LAPIZ PARA DIBUJO. MATERIALES PARA CLASES DE DIBUJO QUE SE IMPARTIRAN A NIÑOS DEL CUARTO Y SEXTO GRADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, APROBADO EN ACTA #35 CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,835.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,835.00
Monto Total:		2,835.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,835.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,835.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Riguito

*[Handwritten Signature]*  
**COMERCIAL RIGUITO**  
MERCADO LA PAZ



Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten Signature]*

Recibido por:

*Rigoberto Bautista Vigil*  
Identidad No.: 12081951000396

0s+js/9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EdcBhuMCKGOQ6AI7J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMp  
K0dTqowjWtp31/pAJYOVmPg5yQbCUBAvKzdKku0



# COMERCIAL RIGUITO

Prop. Rigoberto Bautista Vijil RTN: 12081951000396

Barrio Concepción, contiguo a la Gasolinera TEXACO, Marcala, La Paz, Honduras C.A.  
 Tel. 2764-3817 / 9563-1671 Correo electrónico: rigobertobautistavijil11@gmail.com  
 CAI: A1E670-C6939E-194DBA-5D5F66-C7ACA1-91

Fecha: 14 JUNIO 2023 Factura No. 000-008-01-00021063

Cliente: Municipalidad

Dirección: Santo Mario la Paz

RTN: 12179007434704  CRÉDITO  CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
20	barridos escobilla	28.00		560.00
20	eggs colon mepech	55.00		1,100.00
3	resma cartulina 710	245.00		735.00
20	lapiz para dibujo	22.00		440.00
<b>CANCELADO</b>				

Cant. en Letras: Dos mil  
ochocientos treinta y  
cinco

N° Correlativo de Orden de compra Exenta	
N° Identificado del registro de la SAG	
N° de Constancia del Registro Exonerados	



Firma Autorizada

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	2,835.00
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	2,835.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente. Copia: Obligador Tributario Emisor  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00018751 / 000-008-01-00021250 Fecha limite de emisión: 29/08/2023

STUDIO DINOTTE, B - San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 923121-10500-51



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ**

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL. 9995-2259

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002699

Santa María, la Paz 14-06-23

Lugar y Fecha

Rigoberto Bautista Vigil

2,835.00

Páguese a la orden de

Dos mil ochocientos Treinta y cinco con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

*[Handwritten signatures]*  
Firma (s)

⑆0⑆30⑆20⑆79⑆00⑆1⑆304000061⑆1⑆00002699

N.º 00002699

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ
CONCEPTO DEL GASTO:			
<u>Aldo Vásquez</u>			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO DNI	FECHA DE PAGO	

PRODUCTO CENTRALIZADO HECHO EN GUATEMALA

Banco de Occidente, S.A. con autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros de Guatemala

## Solicitud

Santa María, La Paz 31 de Mayo 2023.

Señor: Gabino Argueta Gálvez.  
Alcalde Municipal Municipio de Santa María

Reciba un Cordial y Fraternal Saludo deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle un incentivo y compra de materiales para el joven Jesús Otoniel Hernández de los Planes ya que nos impartirá clases de dibujo dos veces a la semana a 20 niños de cuarto grado a sexto en la cual tiene como objetivo despertar su imaginación y su creatividad.

Materiales: Lápices Staedtler

Colores Maped caja 46

Cartulina opalina

Borrador de escobilla

En espera de una respuesta positiva.

Atentamente.



Andy Mireya Hernández

Coord. Oficina Municipal de Niñez y Juventud





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

SEÑOR: Comercial Riguito

Sírvase cotizar nos lo siguiente

	Cantidad solicitada	Costo Unitario	Costo Total
barradores escobilla	20	28.00	560.00
ojos color maped	20	55.00	1,100.00
resmo cartulina ofalino	3	245.00	735.00
lapiz para dibujo	20	22.00	440.00
<b>Total</b>			<b>2,835.00</b>

Observaciones \_\_\_\_\_

Tiempo de Validez de los precios 5 días

Lugar y fecha de entrega; Marcala, lapaz

Firma \_\_\_\_\_

Identidad \_\_\_\_\_

Teléfono \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_





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

SEÑOR: Librería y Papelería Albita

Sírvase cotizarnos lo siguiente

		Cantidad solicitada	Costo Unitario		Costo Total	
	Lápices staedtler	20	31	00	620	00
	Borradores escobillas	20	35	00	700	00
	cajas colores Maped	20	62	00	1,240	00
	resma cartulina opalina	3	273	00	819	00
<b>Total</b>					<b>3,379</b>	<b>00</b>

Observaciones \_\_\_\_\_

Tiempo de Validez de los precios 30 días

Lugar y fecha de entrega: Marcalaj, 13 Junio 2022

Firma \_\_\_\_\_

Identidad \_\_\_\_\_

Teléfono 2764 5816

Fecha: \_\_\_\_\_







Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel.: 2717-7803

# Orden de Compra N° 00419

Programa: 12 Actividad: 007 Proyecto No. —

Fecha: 28/06/2023 RTN Proveedor: 72777982000475

SEÑOR (ES): Comercial Santa Familia (Geiber Osman Vasquez)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Rollo de Muya Ciclon 7 pies	3,434.78	3,434.78
2	6	Bolsas de Cemento fco	165.22	997.30
		+ 15% ISV	0.00	663.92
		<b>TOTAL</b>		<b>5,090.00</b>

Valor Total en letras: Cinco Mil Noventa y Nueve Pesos Exactos.

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: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2023  
Hora : 10:33 a.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13772

L.: 5,090.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2

Fecha de Emisión: 28/6/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-0000548 POR COMPRA A COMERCIAL SANTA EMILIA DE 1 ROLLO DE MAYA CICLON DE 7 PIES Y 6 BOLSAS DE CEMENTO ECO, LA CUAL SE ENTREGO A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE PAVITAS. PARA CONSTRUCCION DE UNA CERCA PERIMETRAL AL AREA DONDE ESTA CONSTRUIDO EL TANQUE DE AGUA POTABLE DE ESTA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,090.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,090.00
<b>Monto Total:</b>		5,090.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,090.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,090.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Aprobación (sa):

Recibido por: Gerber Vasquez  
Identidad No.: 121719820047

0s+jsfj9JmezATH86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU655S12p2420NSJMUJ...EKgA6EddBhuMCKGOQ6A17J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMpKODTqowjWtp31/pAJYDvMpg5yQbCUBAvKzdkkuO





Comercial  
**Santa Emilia**  
PROP. GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

# FACTURA

No. 000-001-01-00000548

R.T.N.: 12171982000475  
Aldea Planes, contiguo a Hacienda Los Pinos,  
Santa Maria, La Paz.  
Cel.: 9981-8739  
Email: gerbervasquezpineda@yahoo.com

Datos del adquirente exonerado  
N° correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
N° correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
N° identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Fecha: 28 de JUNIO del 20\_\_\_\_  
Cliente: Alcaldia Municipal Santa Maria la Paz  
Dirección: Santa Maria, La Paz R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Hollo malla ciclo 7Pics	3,434.78		3,434.78
6	Cemento eco	165.22		991.30

Rango de numeración: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000600 Fecha Límite de Emisión: 28/01/2024 CAI: 921353-705A3F-6D4D6B-106EAB-B0E953-D9 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor EDICIONES AGM S. DE R.L. R.T.N. 08019020192524. Certificado No. 9231-20-19600-93 <input type="checkbox"/> Consumidor Final	IMPORTE EXONERADO L.	—
	IMPORTE EXENTO L.	—
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,426.08
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
	I.S.V. 15% L.	663.92
	I.S.V. 18% L.	—
	TOTAL A PAGAR L.	5,090

SON: Cinco mil noventa LEM  
 La factura es beneficio de todos - "Exija"  Gerber J. FIRMA



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ**

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL. 8855-2253

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **00002747**

SANTA MARÍA

28 de junio de 2023

Lugar y Fecha

**GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA**

Páguese a la orden de

L 5,090.00

**CINCO MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆0 30 20 79⑆00 1 30400006 1 0000 2747

**N.º 00002747**

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-0000548 POR COMPRA A COMERCIAL SANTA EMILIA DE 1 ROLLO DE MAYA CICLON DE 7 PIES Y 6 BOLSAS DE CEMENTO ECO, LA CUAL SE ENTREGO A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE PAVITAS. PARA CONSTRUCCION DE UNA CERCA PERIMETRAL AL AREA DONDE ESTA CONSTRUID EL TANQUE DE AGUA POTABLE DE ESTA COMUNIDAD.		
CONCEPTO DEL GASTO:			
2	11-304-000061-1		5,090.00
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA		1217198200047	28 de junio de 2023
NOMBRE		NÚMERO DNI	FECHA DE PAGO

2704901

M-0235

29





*Municipalidad de Santa María, La Paz*

*Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)*

*[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)*

*Tel. 9865-2258*

## **INFORME TECNICO**

### **RESPONSABLE**

- Fredy David Matute Vásquez  
Desarrollo Social Municipal

### **FECHA**

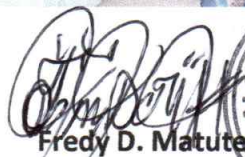
Junio año 2023.

### **ACTIVIDAD**

- El día viernes 23 de junio del año actual se realizó la entrega de un rollo de malla ciclón de 7 pies de alto y 6 bolsas de cemento argo, eco, a la Junta administradora de Agua de la comunidad de Pavitas, ya que ellos realizaron la solicitud a la corporación municipal y la cual fue aprobada, luego se cotizo y se realizó la entrega a los directivos.

### **Fotos de entrega**



  
Fredy D. Matute

Unidad de Desarrollo Comunitario





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

## ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL

Nosotros como miembros de Junta administradora de agua de la comunidad de Pavitas del municipio de Santa María La Paz, hemos recibido la cantidad de 1 rollo de malla ciclón de siete pies de alto y la cantidad de 6 bolsas de cemento ARGOS (eco) de parte de la alcaldía municipal de Santa María, como donación para la construcción de una cerca perimetral del área en donde tenemos construido el tanque de agua.

Como Junta Administradora de Agua nos comprometemos a realizar dicho proyecto poniendo lo demás de material y mano de obra.

Dado en los Planes Santa María Departamento de la Paz a los 23 días del mes de Junio del año 2023.



1122 H  
Nombre Jose Eladio Hernandez  
DNI 1217-1971-00026  
Presidente de JAA.

Jorge Gutierrez Hernandez  
Nombre Jorge Gutierrez Hernandez  
DNI 12-12-1992-00335  
Miembro directivo de JAA.

**CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES**

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente Jose Eladio Hernandez P. ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2023 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1963, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones

Santa María, La Paz  
 de Impuesto Personal  
 '9003434704

Fecha Recibo: 31/03/2023  
 Identidad: 1217197100026

GUEZ

Nº 067815

Santa María, La Paz

Lugar y Fecha

31-03-2023

		Cantidad	Sub Total
	Agricultura, Ganadería, Caza, Sepicultura y Pesca	1.00	57.50
11111812	Limpieza de Cementerio	1.00	324.00
1111190316	Tasa Ambiental	1.00	10.00
11212101	Recargos por Impuestos Municipales	1.00	10.00
		1.00	27.00
<b>Total:</b>			<b>428.50</b>

Factura(s) que cancela este recibo: Número Fact. (Impuesto)  
 189307(Mayo-2023), 189310(Marzo-2023)

Original Contribuyente  
 Copia Contabilidad  
 Copia Tesorería

*[Firma]*  
 Firma y Sello Tesorero  
 Copia MLDO  
 Factura: rocaña



REPÚBLICA DE HONDURAS  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN


Nombre / NOMBRE  
 JOSE ELADIO  
 APELLIDO / SURNAME  
 HERNANDEZ RODRIGUEZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH  
 18-02-1971

NUMERO DE IDENTIFICACION / NUMBER  
 1217-1971 00026

FECHA EXPIRACION / DATE OF EXPIRY  
 18-02-2031

PAIS DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH  
 HONDURAS



**SOLICITUD**

**LUNES 15 DE MAYO 2023**

**SR:** Alcalde Gabino Argueta Galvez Corporación Municipal y  
Cuerpo de Regidores .

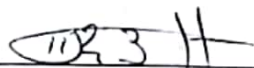
Reciban un atento y cordial saludo deseándoles muchas  
bendiciones y éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerles saber a través de este  
medio que nosotros los miembros de junta directiva de agua  
potable de la comunidad de pavitas santa María

Estamos en proceso de la reconstrucción de la cerca perimetral de  
un tanque de agua. Ubicado en la comunidad de pavitas lo cual  
estamos solicitando atravez de su digno medio nos puedan ayudar  
los materiales a necesitar son:

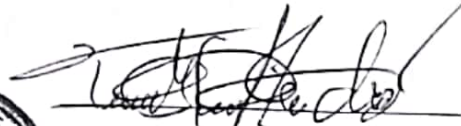
- 200 bloques
- 6 bolsas de cemento
- Un rollo de maya 6

De antemano agradecemos su respuesta positiva muchas  
gracias DIOS AÑADA BENDICIONES EN SUS  
TRABAJOS



PRESIDENTE





VICE-PRESIDENTE



SECRETARIA







### RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	COMERCIAL SOSA		SANTA EMILIA	
		COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Rollo malla ciclon de 7 pies alto.	1	L 4,500.00	L 4,500.00	L 3,950.00	L 3,950.00
Bolsas de cemento Argo, eco.	6	L 190.00	L 1,140.00	L 190.00	L 1,140.00
<b>TOTALES</b>			<b>L 5,640.00</b>		<b>L 5,090.00</b>

Comercial Santa Emilia, oferta mas economica.



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)

Tel. 9865-2258

### **Caja Chica**

Desembolso: N° 03-2023 Valor del Cheque: Lps. 8,345.00

Disponibles en caja Lps. 1,655.00 Total disponibles Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002658 Fecha de emisión cheque: 07-06 2023

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	02	39100	11		<b>Elemento de Limpieza y aseo personal</b>	<b>L. 417.00</b>
				31-05-2023	Pago de factura por compra de 1 paquete se servilletas para uso interno de la municipalidad.	L. 12.00
				09-06-2023	Pago de factura por compra de 1 galón de desinfectante, 1 galón de cloro, 1 detergente, 2 paquetes de bolsa de barril, 1 aromatizante para uso interno de la municipalidad.	L. 405.00

Autorizado Por:



Alcalde Municipal

Responsable:



Secretaría Municipal





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

**Solicitud de Autorización**

**31 mayo 2023**

**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 pago de por compra de 1 paquete se servilletas para uso interno de la municipalidad.



**Rosimari Belinda Hernández**

Secretaria Municipal



**Autorizado: Alcalde Municipal**





*Municipalidad de Santa María, La Paz*  
*Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)*  
*[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)*  
*Tel. 9865-2258*

**Solicitud de Autorización**

**09 junio 2023**

**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 pago de por compra de 1 galón de desinfectante, 1 galón de cloro, 1 detergente, 2 paquetes de bolsa de barril, 1 aromatizante para uso interno de la municipalidad.



**Rosimari Belinda Hernández**

**Secretaria Municipal**



**Autorizado: Alcalde Municipal**







Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)

Tel. 9865-2258

### Caja Chica

Desembolso: N° 03-2023 Valor del Cheque: Lps. 8,345.00

Disponible en caja Lps. 1,655.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002658 Fecha de emisión cheque: 07-06 2023

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	002	36930	11		Elementos de Ferrería	L. 22.00
				10-06-2023	Pago de factura por compra de una pasta de PVC, para reparación de bomba de agua de la municipalidad.	L. 22.00

Autorizado Por:



Alcalde Municipal

Responsable:



Secretaria Municipal



*Municipalidad de Santa María, La Paz*  
*Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)*  
*[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)*  
*Tel. 9865-2258*

**Solicitud de Autorización**

**19 de junio 2023**

**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 una pasta de PVC, para reparación de bomba de agua de la municipalidad.



**Rosimari Belinda Hernández**

**Secretaria Municipal**



**Autorizado: Alcalde Municipal**

# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41

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

DÍA	MES	AÑO
79	06	2023

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 9217797900720

Dirección:

Impresos Y Graficos Independencia, Bo. Adao. frente a las Oficinas de EEH, Comayagua / R.T.N. 03031977003250 / CERTIFICADO SAR N° 923122-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	postas Pvc	22 00		22

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:

CONTADO  CREDITO

**COMERCIAL H.H.**  
**CANCELADO**  
Firma: *[Firma]*

La Factura es beneficio de Todos.  Excluido

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	22

Cantidad en Letras Veinte y dos lempiras

Rango Otorgado: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00074100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor  
Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024

**FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003780**



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)

Tel. 9865-2258

### Caja Chica

Desembolso: N° 03-2023 Valor del Cheque: Lps. 8,345.00

Disponible en caja Lps. 1,655.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002658 Fecha de emisión cheque: 07-06 2023

Departamento de Tesorería

Progra	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Actividad	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	2000	n/a	29100	0002		Ceremonial y protocolo	L. 36.00
					31-05-2023	Pago de factura por compra de 2 paquetes de velas para celebración del día de las Flores el 31 de mayo del presente año.	L. 36.00

Autorizado Por:



Alcalde Municipal

Responsable



Secretaria Municipal





*Municipalidad de Santa María, La Paz*  
*Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)*  
*[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)*  
*Tel. 9865-2258*

**Solicitud de Autorización**

**31 de mayo 2023**

**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 velas para celebración del día de las Flores el 31 de mayo del presente año.

Autorizado Por:   Alcalde Municipal

Responsable:   Secretaria Municipal





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)

Tel. 9865-2258

### **Caja Chica**

Desembolso: N° 03-2023 Valor del Cheque: Lps. 8,345.00

Disponible en caja Lps.1,655.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002658 Fecha de emisión cheque: 07-06 2023

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	02	35800	11		<b>Productos de Material Plásticos</b>	<b>L. 23700</b>
				31-05-2023	Pago de factura por la compra de 2 paquetes de vaso # 10, 3 paquetes de plato # 6, 3 paquetes de cucharas para uso interno de la municipalidad.	L. 199.00
				15-06-2023	Pago de factura por compra de 1 paquete de vasos desechable # 10, para uso interno de la municipalidad.	L. 38.00

Autorizado Por:



Alcalde Municipal

Responsable



Secretaría Municipal



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

**Solicitud de Autorización**

**31 de mayo 2023**

**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 2 paquetes de vaso # 10, 3 paquetes de plato # 6, 3 paquetes de cucharas para uso interno de la municipalidad.



**Rosimari Belinda Hernández**

**Secretaria Municipal**



**Autorizador Alcalde Municipal**



# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:649E13-B377B1-C2448D-D7E508-B75161-41

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

DÍA	MES	AÑO
31	05	2023

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 7279003434704

Dirección: Sta Maria

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL LPS.
2	Por vaso #10	35.00		70.00
3	Por Plato #6	21.00		63.00
3	Por cucharas	22.00		66.00

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: \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO

La Factura es beneficiario de Todos (Exigible)

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alícuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	199.00



Cantidad en Letras: Ciento noventa y nueve

rango Otorgado: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00054100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024

FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003761



*Municipalidad de Santa María, La Paz*  
*Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)*  
*[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)*  
*Tel. 9865-2258*

**Solicitud de Autorización**

**16 de junio 2023**

**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 paquete de vasos desechable # 10, para uso interno de la municipalidad.

  
  
**Rosimari Belinda Hernández**

**Secretaria Municipal**

  
  
**Autorizado: Alcalde Municipal**

# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41

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

DÍA	MES	AÑO
15	06	2023

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12171973001434

Dirección: \_\_\_\_\_

Impresos Y Graficos Independencia, Bo. Abajo, frente a las Oficinas de EEN, Comayagua / R.T.N. 03031977003250 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22 10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	paq. Vaso #10	38.00		38.00

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: \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	38.00

Cantidad en Letras Trenta y ocho Lempiras

Rango Otorgado: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor  
Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024

**FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003779**



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)

Tel. 9865-2258

### **Caja Chica**

Desembolso: N° 03-2023 Valor del Cheque: Lps. 8,345.00

Disponible en caja Lps.1,655.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002658 Fecha de emisión cheque: 07-06 2023

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto de gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
04	05	31110	11		<b>Productos alimenticios y bebidas</b>	L. 2,160.00
				30-05-2023	Pago de factura por compra de 15 botes con agua para personas de la mesa principal que asistieron a reunión de cabildo abierto el 30 de mayo Tema Agua y Saneamiento.	L. 180.00
				31-05-2023	Pago de factura por compra de 2 pasteles para personas que asistieron a celebración del día de las flores que tradicionalmente celebra la municipalidad cada 31 de mayo.	L. 900.00
				31-05-2023	Pago de factura por compra de 6 refresco 3 litros, para personas que asistieron a celebración del día de las flores que tradicionalmente celebra la municipalidad cada 31 de mayo.	L. 334.00
				31-05-2023	Pago de factura por compra de 3 botellones de agua para uso interno de la municipalidad.	L. 81.00
				01-06-2023	Pago de factura por compra de 2 refrescos de 3 litros y 1 paquete de galletas para personas que asistieron a reunión de corporación municipal el 01 de junio.	L. 340.00





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)

Tel. 9865-2258

### **Caja Chica**

Desembolso: N° 03-2023 Valor del Cheque: Lps. 8,345.00

Disponible en caja Lps.1,655.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002658 Fecha de emisión cheque: 07-06 2023

Departamento de Tesorería

				01-06-2023	Pago de factura por la compra de 1 refrescos de 3 litros personas que asistieron a reunión de corporación municipal el 01 de junio.	L.63.00
				15-06-2023	Pago de factura por la compra de 3 refrescos de 3 litros y 4 paquetes de galletas para personas que asistieron a reunión de corporación municipal el 15 de junio.	L. 262.00

Autorizado Por:



Alcalde Municipal

Responsable:



Secretaria Municipal



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

### Solicitud de Autorización

30 de mayo 2023

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 15 botes con agua para personas de la mesa principal que asistieron a reunión de cabildo abierto el 30 de mayo Tema Agua y Saneamiento.



**Rosimari Belinda Hernández**

Secretaria Municipal



**Autorizado: Alcalde Municipal**





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

**Solicitud de Autorización**

**31 de mayo 2023**

**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 pago de dos pasteles para celebración de las Flores que tradicionalmente celebra la municipalidad.



**Rosimari Belinda Hernández**

**Secretaria Municipal**



**Autorizado: Alcalde Municipal**





# BODEGA LORENA

COMPRA Y VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL

Propietario: José Arcio Morales Hernández. / Cel: 9770-8745

RTN: 12171965001803 / CAI: BAAB36-8469BC-1646A5-0479FE-984D14-76

Barrio El Centro, a la par de Farmacia Emmanuel, Santa María, La Paz, La Paz

E-mail: contablesalvarado\_204@yahoo.com



**FACTURA Nº**

000-001-01-00014849

Fecha: 31 de Mayo de 2023

RTN 1217 9003434704

Cliente: Municipalidad Santa María

Dirección: Santa María, La Paz.

Datos del Adquiriente Exonerado: N° Orden de Compra Exenta: N° Const. Exonerado: N° Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT. L.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL L.
2	pasteles	450.00		900



Rango Autorizado: 000-001-01-00014101 / 000-001-01-00014850  
Fecha Limite De Emisión: 13/01/2024  
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Cant. en letras: Novecientos  
IPS

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Firma \_\_\_\_\_

TOTAL L.	
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.	<u>900</u>



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

### Solicitud de Autorización

**31 de mayo 2023**

**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 refresco 3 litros, para personas que asistieron a celebración del día de las flores que tradicionalmente celebra la municipalidad cada 31 de mayo.

  
**Rosimari Belinda Hernández**  
Secretaria Municipal

  
**Autorizado: Alcalde Municipal**

# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41

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

DÍA	MES	AÑO
31	05	2023

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Sta María

Impresos y Graficos Independencia, Bo. Abajo, frente a las Oficinas de EEH, Compañía / R.T.N. 030319770012507 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
2	Caca 3 litros	63 <sup>00</sup>		126 <sup>00</sup>
4	Mirinda 3 litros	52 <sup>00</sup>		208 <sup>00</sup>

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:

CONTADO  CREDITO

  
Firma  
COMERCIAL H.H.  
SANTA MARIA, LA PAZ

La Factura es beneficiario de Todos. iExijala

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	334 <sup>00</sup>

Cantidad en Letras trecentos treinta y cuatro

Rango Otorgado:000-001-01-00003501 al 000-001-01-000-34100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor  
Fecha Limite de Emisión:11/01/2024

**FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003760**



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

**Solicitud de Autorización**

**31 de mayo 2023**

**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 botellones de agua para uso interno de la municipalidad.



**Rosimari Belinda Hernández**

**Secretaria Municipal**



**Autorizado: Alcalde Municipal**



# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41

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

DÍA	MES	AÑO
31	05	2023

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María

Impresos y Graficos Independencia. Bo. Abajo, frente a las Oficinas de LEM. Comayagua / R.T.N. 03011577003230 / CERTIFICADO SAR N° 9231 22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
3	Batallones con agua	27 <sup>00</sup>		81 <sup>00</sup>

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:

CONTADO  CREDITO



Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	81 <sup>00</sup>

La Factura es beneficiario de Todos. Exijala!

Cantidad en Letras ochenta y uno lempiras exactos

Rango Otorgado: 000-001-01-00003591 a: 000-001-01-00094100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor  
Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024

**FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003763**



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

### Solicitud de Autorización

**01 de junio 2023**

**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 refrescos de 3 litros y 1 paquete de galletas para personas que asistieron a reunión de corporación municipal el 01 de junio.



**Rosimari Belinda Hernández**

**Secretaria Municipal**



**Autorizado: Alcalde Municipal**

# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41

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

DÍA	MES	AÑO
07	06	2023

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434 304

Dirección: Santa María

Impresos y Gráficos Independencia, Bo. Abajo, frente a las Oficinas de EEH, Comayagua / R.T.N. 03031977003250 / CERTIFICADO SAR N° 9231 22-10500-34

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	Coca 3 Litros	63 <sup>00</sup>		63 <sup>00</sup>
1	Mirinda 3 Litros	52 <sup>00</sup>		52 <sup>00</sup>
3	Pag. Galleta ORO	75 <sup>00</sup>		225 <sup>00</sup>

**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:

CONTADO  CREDITO

  
 Firma  
 SANTA MARIA, LA PAZ

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Allicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	340 <sup>00</sup>

Cantidad en Letras: Trescientos Cuarenta Lempiros exactos

Rango Otorgado: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00094100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024

**FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003764**



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

**Solicitud de Autorización**

**01 de junio 2023**

**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 1 refrescos de 3 litros personas que asistieron a reunión de corporación municipal el 01 de junio.



**Rosimari Belinda Hernández**

**Secretaria Municipal**



**Autorizado: Alcalde Municipal**







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

**Listado asistencia Reunión corporación municipal**  
**01 de junio del año 2023**

N.º	Nombres	Comunidad	Identidad	Firma
1	Rosimón Hernández	sta María	7217797900120	
2	Edwin Nicolás Morales	Planos.	1217197900268	
3	Jose Delmar Hernandez Cabreto	Las Torres	1217-1982-00248	
4	Jose Orlando Carrillo Vasquez	Los Pinos	1217 1977 00027	
5	Ada Marino Vasquez Uriguá	Sta Maria	1217-1983-00107	
6	Carlos Gonzalez Lopez	Linderos	1217 1987-00009	
7	Mina Sagrario Suarez Castillo	Sta Maria	1212 1983-00038	
8	Zisie Mayte Vasquez	laureles	1217 1977 00208	Mayte Vasquez
9	Marisela Flores Romero	Los Planes	1217196500060	
10	Gabino Armenta Galvez	Santa Maria	1218 1962 00057	
11	Merlin Alejda Medina	Camalote	1002198600504	Merlin Medina
12	Erlinda granueles Vasquez	Miratoro	1217-1980-00137	
13	Ismael torrento U	miratoro	12171982 00260	
14	Lorenda Cabrera	laureles	12171984-00437	Lorenda Cabrera
15	Norma Yaneth Vasquez. L	Los laureles	12.17.1988.00067	Norma Yaneth Vasquez
16	Dilma Esperanza Aguilar. M	Los laureles	1217-1995-00173	Dilma E Am
17	Francisco Hernandez	Las Torres	1214-1975-00060	Francisco Hernandez



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

### Solicitud de Autorización

**15 de junio 2023**

**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 3 refrescos de 3 litros y 4 paquetes de galletas para personas que asistieron a reunión de corporación municipal el 15 de junio.



**Rosimari Belinda Hernández**

**Secretaria Municipal**



**Autorizado: Alcalde Municipal**



# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41

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

DÍA	MES	AÑO
75	06	2023

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12171973001434 Dirección:

Impresos Y Graf Cos Independencia, Bo. Abajo, frente a las Oficinas de EEM, Com. Nueva / R.T.N. 03031977007250 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-51

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
3	pepsi 3 lts	50.00		150
4	pop. Club max	28.00		112

**DATOS DEL CUENTE EXONERADO**

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO  CREDITO



La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíbal!

Descuento Otorgado L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Tasa Alícuota L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Importe Exonerado L.

Total a Pagar L. **262**

Cantidad en Letras Docientos sesenta y dos

lempiras

Rango Otorgado: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00074100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024

**FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003778**