



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: 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 Nicolas
Tesorero Municipal



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00415

Programa: 11 Actividad 007 Proyecto No. — 2 —

Fecha: 07/06/2023 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
		TOTAL		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


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: 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

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

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: 25/01/2024 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

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

INFORME TECNICO

PRYECTO 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

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 realizó 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 construcción 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
TOTALES			L 4,940.00		L 1,600.00		L 3,760.00

COMERCIAL SANTA EMILIA, ofrece la oferta mas economica.



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

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 Araya y Posa

Identidad: 150119780153

Teléfono: 96741758'



Mayo 2023-



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
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
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 11 días del mes de Mayo del 2023.


Firma Y Huella beneficiario
11



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 read. Below the signature is a horizontal line. Underneath this line, the letters "APF" are printed in a bold, sans-serif font. To the right of the signature and line is a circular official stamp. The stamp contains the text "CENTRO EDUCATIVO DE PREESCOLA JOSÉ OMAR ACOSTA" around the top inner edge and "EL ARROZAL, SANTA MARÍA, LA PAZ" around the bottom inner edge. In the center of the stamp is a small emblem or logo.



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: 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:

Nº.	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	4,850.00	4,850.00
		TOTAL		10,930.00

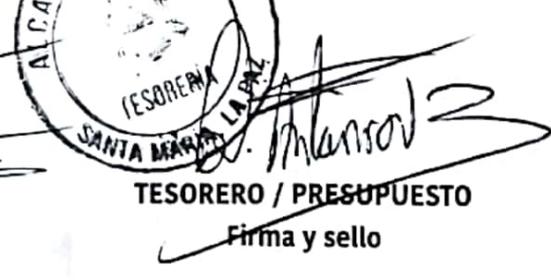
Valor Total en letras: Diez Mil Novecientos treinta bolivianos.

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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,930.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,930.00

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
 Prop.: José Oswaldo Oliva.

Marcala, La Paz, 07 de Junio del 2023

Cliente: Aldaldia 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.
FACTURA			Importe Exonerado L.
000-001-01-000 Nº 24107			Importe Exento L.
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>			Importe Gravado 15% L. 7,504.35
 Firma Autorizada CAI 2A37E8-23A04F-EA429B-9F9408-F19E2E-EF			Importe Gravado 18% L.
			15% IMP. S/V L. 1,425.65
			18% IMP. S/V L.
			TOTAL A PAGAR L. 10,930.60

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	Unidad	L 4,850.00	L 4,850.00
4	CAJAS DE PAPEL CONTINUO TAMAÑO CARTA, 3 PARTES PARTIDO A LA MITAD	Unidad	L 1,520.00	L 6,080.00
TOTAL				L 10,930.00

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, 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 Silla ejecutiva. Turing capaci-		L4,900.00
	1		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 Débito: 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
TOTAL	2,835.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Riguito

[Handwritten Signature]
COMERCIAL RIGUITO
MERCADO LA PAZ



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Rigoberto Bautista Vigil

Identidad No.:

12081951000396

0s+js/9JmezATh86pbl35SxE+3JUBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNRUwn8b/EKgAEdcBhuMCKGOQ6AI7J+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
CANCELADO				

Cant. en Letras: Dos mil
ochocientos treinta y
cinco

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



Firma Autorizada

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

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.

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)

0013020790011304000061100002699

N.º 00002699

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
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 Mirreya 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
Total			2,835.00

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
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
Total					3,379	00

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

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
		TOTAL		5,090.00

Valor Total en letras: Cinco Mil Noventa Lempiras 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 Débito:

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 121719820047

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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,090.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,090.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Gerber Vasquez
Identidad No.: 121719820047

0s+jsfj9JmezATH86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU655S12p2420NSJMUJb5EKgA6EddBhuMCKGOQ6A17J+D5CKTYhKUn6OHwgrqVaHOMpKODTqowjWtp31/pAJYDvMpg5yQbCUBAvKzdkku0





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	IMPORTE EXONERADO L.	—
Fecha Límite de Emisión: 28/01/2024	IMPORTE EXENTO L.	—
CAI: 921353-705A3F-6D4D6B-106EAB-B0E953-D9	IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,426.08
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
EDICIONES AGM S. DE R.L. R.T.N. 08019020192524. Certificado No. 9231-20-19600-93	I.S.V. 15% L.	663.92
<input type="checkbox"/> Consumidor Final	I.S.V. 13% L.	—
	TOTAL A PAGAR L.	5,090

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



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 FCO. 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

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
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		Cantidad	Sub Total
31-03-2023		1.00	57.50
11111812	Agricultura, Ganadería, Caza, Sepicultura y Pesca	1.00	324.00
1111190316	Limpieza de Cementerio	1.00	10.00
11212101	Tasa Ambiental	1.00	10.00
	Recargos por Impuestos Municipales	1.00	27.00
Total:			428.50

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 / SURNOME
 HERNANDEZ RODRIGUEZ

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

NUMERO DE IDENTIFICACION / NUMBER
 1217-1971 00026

FECHA DE EMISION / DATE OF ISSUE
 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 .

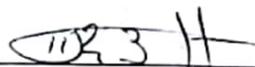
Reciban un atento y cordial saludo deseándoles muchas
bendiciones y éxitos en sus labores diarias.

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 a través 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
TOTALES			L 5,640.00		L 5,090.00

Comercial Santa Emilia, oferta mas economica.



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

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	39100	11		Elemento de Limpieza y aseo personal	L. 417.00
				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
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel 9865-2258

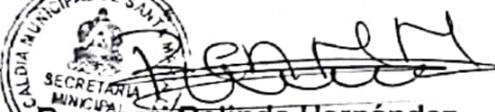
Solicitud de Autorización

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
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

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
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



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

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
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

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		Productos de Material Plásticos	L. 23700
				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
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: franciscocomercialhh@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	Paq Vaso # 10	35 ⁰⁰		70 ⁰⁰
3	Paq Plato # 6	21 ⁰⁰		63 ⁰⁰
3	Paq 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 (Excluye)

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

COMERCIAL H.H.
 Firma: Francisco Hernandez
 SANTA MARIA, LA PAZ

Cantidad en Letras: Ciento noventa y nueve

Banco 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° 003761



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

Solicitud de Autorización

16 de junio 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

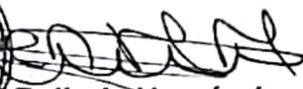
Alcalde Municipal

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



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

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		Productos alimenticios y bebidas	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

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

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

Disponibile 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
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
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



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
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:franciscoercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
31	05	2023

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Sta María

Impresos y Gráficos Independencia, Bo. Abajo, frente a las Oficinas de EEH, Compañía / R.T.N. 030315770012507 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-54

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


COMERCIAL H.H.
Firma
SANTA MARIA, LA PZ

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 ⁰⁰

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
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



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
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 ⁰⁰		63 ⁰⁰
1	Mirinda 3 Litros	52 ⁰⁰		52 ⁰⁰
3	Pag. Galleta ORO	75 ⁰⁰		225 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 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 ⁰⁰

Cantidad en Letras: Trescientos Cuarenta Lempires 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
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 Anguila 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
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:franciscoercial.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