



*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° 440 fue anulada por errores cometidos en las misma al momento de su elaboración, dicha orden se mantienen en custodia en su respectivo expediente.

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente a los 11 días del mes de Octubre del año dos mil veintitrés, en el municipio de Santa María, departamento de La Paz.

Sin mas.

Atentamente,



*Aldo Antonio Vázquez*

**Aldo Antonio Vázquez 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° 00438

Programa: 17 Actividad 007 Proyecto No. ---

Fecha: 05/09/2023 RTN Proveedor 72771965007803

SEÑOR (ES): Bodega Lorenal (Jose Arcio Morales Adz.)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	35	Fardos de Confites Venus	460.00	76,700.00
2	20	Fardos de Bombones	550.00	11,000.00
3	5	Libros de Bolsa Rayada.	30.00	150.00
		<b>TOTAL</b>		<b>27,250.00</b>

Valor Total en letras: Veintisiete Mil Doscientos Cincuenta Pesos.

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

OBSERVACIONES: Para centros educativos / Celebración del día del niño.

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: 06/09/2023  
Hora : 11:24 a.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13932

L.: 27,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 150

Fecha de Emisión: 6/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00002903

Paguese a: JOSE ARECIO MORALES HERNANDEZ

Id/RTN: 12171965001803

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00015275 POR COMPRA A BODEGA LORENA DE 35 FARDOS DE CONFITES VENUS, 20 FARDOS DE BOMBONES Y 5 LIBRAS DE BOLSAS RAYADAS. PARA SER ENTREGADAS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE NIÑO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,250.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,250.00
<b>Monto Total:</b>		<b>27,250.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,250.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27,250.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Josa Arcio Morales Hernandez  
Identidad No.: 1217 - 1965 - 00180

0s+js/9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bLSS12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhuMCKGOC6A17J+DSCKTYhKUn6OHwgrqVaHOMpKodTqowWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO





MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL. 9965-2238

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002903

SANTA MARÍA

6 de septiembre de 2023

Lugar y Fecha

JOSE ARECIO MORALES HERNANDEZ

L 27,250.00

Páguese a la orden de

VEINTISIBTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (a)

⑆0 30 20 79⑆00 ⑆ 30400006 ⑆ ⑆0000 2903

N.º 00002903

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
150	PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-00015275 POR COMIENZO A BODEGA LORENA DE 35 FARDOS DE CONFITES VENUS, 20 FARDOS DE BOMBONES Y 5 LIBRAS DE BOLSAS RAYADAS. PARA SER ENTREGADAS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE NIÑO.		27,250.00
CONCEPTO DEL GASTO:			
150	11-304-000061-1		
HECHO POR		REVISADO POR	APROBADO POR
JOSE ARECIO MORALES HERNANDEZ		12171965001803	6 de septiembre de 2023
NOMBRE		NUMERO DNI	FECHA DE PAGO

2704904 M-0235 29













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

## Orden de Compra N° 00439

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. ---

Fecha: 27 Sept. 2023 RTN Proveedor 05017978003846

SEÑOR (ES): Copiala Bordados y Serigrafía (Fredy Samuel Santos)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	24	Camisas Tipo Polo /Bordado	260.00	6.240 =
2	4	Chaquetas con 2 Bordado	750.00	3.000 =
		+ 15% ISV	0.00	1.386.00
		<b>TOTAL</b>		<b>70.626.00</b>

Valor Total en letras: Diez Mil Seiscientos Veintiseis (empire).

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: 27/09/2023

Hora : 09:26 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13996

L.: 10,626.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 211

Fecha de Emisión: 27/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00002962

Paguese a: FREDY LEMUEL SANTOS CALIX

Id/RTN: 05011978003846

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COTIZACION A COPIALA BORDADOS Y SERIGRAFIA POR ELABORACION DE 24 CAMISAS CON BORDADOS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES Y ELABORACION DE 4 CHALECOS PARA PERSONAS ENCARGADAS DE CONTROL DEL ORDENAMIENTO DE LA PLAZA COMERCIAL TEMPORAL DE LOS PLANES. APROBADO EN ACTA #37 ACUERDO 11-7 CON FECHA 03 DE JULIO DE 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 32100 11-001-01	Hilados y Telas	10,000.00
03 00 000 002 000 32100 15-013-01	Hilados y Telas	626.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	626.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,626.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	10,626.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,626.00</b>

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Arita Copiala  
Bordados y Serigrafía  
TEL: 2772-1192 / CEL: 9938-0953

0s+jsf9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNurwn8b/EKgA6EddBhuMCKGOQ6A17J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMpKODTqowjWtp31pAJYDvMpg5yQbCUBAvKzdKku0



Bordados y Serigrafía  
 TODO EN PRODUCTOS PROMOCIONALES

R.T.N. 05011978003846  
 Tel: 2772-1192, Cel: 9938-0953  
 copiala2427@yahoo.com - www.copiala.com  
 1/2 Cuadra al sur del Hotel Honduras #2  
 Prop: Fredy Lemuel Santos Calix  
 CAI: CB7A24-E59918-4F4682-B87795-405C8C-B0

Fecha: 29 de 09 de 2023 RTN: 12179003434704  
 Cliente: Municipalidad de Santa María La Paz  
 Dirección: Santa María, La Paz.

Datos del Adquiriente Exonerado  
 N° Correlativo de Orden de Compra Exento: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L	Descuento y Abaja Otorgado L	TOTAL L.
24	Camisus tipo polo con 1 bordado	260		6,240.00
4	Chalecos con 2 bordados	750		3,000.00
	<u>G.L</u>			

**FACTURA No. 000-001-01-00003796** TOTAL L. 9,240.00

Cant. en letras: Diez Mil Seiscientos Veinte y seis lps  
 Exactos

Impo. Exonerado L.  
 Impo. Exento L.  
 Impo. Gravado 15% L.  
 Impo. Gravado 18% L.  
 15% I.S.V. L. 1,386.00  
 18% I.S.V. L.  
 4% I.S. Turismo L.  
 Total a Pagar L. 10,626.00

**Copiala**  
 Bordados y Serigrafía

La factura es beneficio de todos "exijala"

Plazo Autorizado: 000-001-01-00003850 / Origen: Cliente Copia: Obligado Tributaría Emisor: 001-00003850 / Limite de Emision: 11/01/2024

**CANCELADO**

Publicación 2da vez N.O. de "Inmunda, Compras", Tel. 2772-1192 RTN: 05011978003846



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ  
 SANTA MARÍA LA PAZ  
 CEL. 844-0283

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002962

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

SANTA MARÍA  
 Lugar y Fecha

27 de septiembre de 2023

FREDY LEMUEL SANTOS CALIX

L. 10,626.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

*[Handwritten signatures]*  
 Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆00002962

N.º 00002962

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
211	11-304-000061-1		10,626.00
PAGO DE PAGO DE COILZACION A COPIALA BORDADOS Y SERIGRAFIA POR ELABORACION DE 24 CAMISAS CON BORDADOS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES Y ELABORACION DE 4 CIALECOS PARA PERSONAS ENCARGADAS DE CONTROL DEL ORDENAMIENTO DE LA PLAZA COMERCIAL TEMPORAL DE LOS PLANES. APROBADO EN ACTA #37 ACUERDO 11-7 CON FECHA 03 DE JULIO DE 2023.			
CONCEPTO DEL GASTO:			
HECHO POR: <i>Aldo Vasquez</i>			
REVISADO POR: FREDY LEMUEL SANTOS CALIX		APROBADO POR: 05011978003846	REGIBIDO POR: 27 de septiembre de 2023
NOMBRE		NUMERO DNI	FECHA DE PAGO

2704904 M-0235 29







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

## Orden de Compra N° 00441

Programa: 17 Actividad: — — Proyecto No. 008

Fecha: 28/09/2023 RTN Proveedor 12171982000475

SEÑOR (ES): Comercial Santa Familia (Gerber 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	600	Tornillos Ya x 2 x 2 1/2	2.50	1,500.00
2	27	Taco Fisher	3.50	73.50
3	24	Capotera	105.00	2,520.00
4	8	M3 Arena de Rio Fina	1,100.00	8,800.00
5	7	Lamina Aluminizada de 20 Ft	960.00	6,720.00
6	7	Lamina Aluminizada de 17 Ft.	816.00	5,712.00
7	2	Pizarra de Formica 2.40x1.20	4,000.00	8,000.00
8	97	Cadrillo Granito Gris Perla (M <sup>2</sup> )	450.00	43,650.00
		<b>TOTAL</b>		
		→ Sigue →		

Valor Total en letras: \_\_\_\_\_

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

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

EN.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 05019999405325



ALCALDE MUNICIPAL  
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO  
Firma y sello



AUDITOR  
Firma y sello





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

## Orden de Compra N° 00442

Programa: 11 Actividad: — 0 — Proyecto No. 008

Fecha: 28/09/2023 RTN Proveedor 12171982000475

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

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	28	Ml Moldura p/piso Tpo Terazo	125.00	3,500.00
10	5	Brocha de 3"	35.00	175.00
11	3	Rodillo y accesorios	165.00	495.00
12	23	M <sup>2</sup> Ventana de Aluminio, Celosías	1,150.00	26,450.00
13	4	Varilla de Hierro Lisa de 1/2	310.00	1,240.00
14	72	Canalita de 2"x6" 1.20	675.00	8,100.00
15	6	Gl. Pintura Anticorrosiva	385.00	2,310.00
16	2	Gl. Diluyente	230.00	460.00
		<b>TOTAL</b>		

→ Sigue →

Valor Total en letras: \_\_\_\_\_

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

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

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



ALCALDE MUNICIPAL

Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO

Firma y sello



AUDITOR

Firma y sello



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

## Orden de Compra N° 00443

Programa: 11 Actividad: — 0 — Proyecto No. 008

Fecha: 28/09/2023 RTN Proveedor: 12171982000475

SEÑOR (ES): Comercial Santa Emilia (Gerber Osman Vasquez)

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


N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	6	Pintura de Agua Exteriores (Bartas)	3200.00	19,200.00
18	5	Bolsa Cemento Blanco	795.00	3,975.00
19	64	Bolsa Cemento Gris tipo Portland	210.00	13,440.00
20	2	Puertas Metalicas	8,050.00	16,100.00
		<b>TOTAL</b>		<b>172,420.50</b>

Valor Total en letras: Ciento Setenta y dos mil Cuatrocientos Veinte Limpicas con 50/100

CONDICIONES: Crédito:            Plazo:            Efectivo:            Cheque: ✓

OBSERVACIONES: Suma de Ordenes de Compra #00441, 00442 y 00443 / Proyecto # 008  
Compra de materiales de Construcción.

E.N.A.G. Tel: 2230-1120, RTN 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: 29/09/2023  
Hora : 11:19 a.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14019

L.: 172,420.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 233

Fecha de Emisión: 29/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00002981

Páguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00000598, 000-001-01-00000599, 000-001-01-00000600 POR COMPRA A COMERCIAL SANTA EMILIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PINTURA, PUERTA, LAMINAS DE ZIN Y ALUZIN Y OTROS MATERIALES PARA REALIZACION DEL PROYECTO #008 MEJORAMIENTO ESCUELA ROLANDO MELGHEN, LINDEROS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 008 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO ESCUELA ROLANDO MELGHEN, LINDEROS	172,420.50

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	172,420.50
<b>Monto Total:</b>		<b>172,420.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	172,420.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>172,420.50</b>








Recibido por: Gerber Vasquez

Identidad No.: 1217-1982-00047



DS+jsf9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E... EKgA6EddBhuMCKGOQ6A7J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMp  
KODTqowjWtp31/pAJYOVmpg5yQbCUBAvKzdKkuO



Comercial  
**Santa Emilia**

PROP. GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

**FACTURA**

No. 000-001-01-00000599

R.T.N.: 12171982000475

Aldea Planes, contiguo a Hacienda Las Pinedas  
Santa Maria, La Paz.  
Cel.: 9981-8739  
Email: gerbervasquezpineda@ahoc



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: 29 de Septiembre del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Maria, La Paz

Dirección: Santa Maria R.T.N.: 12179003134704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
600	Tornillos P/Broca	2.175166		1304.35
21	Taco Fisher c/ tornillo	3.043333		63.91
24	ML Capote Aluzinc	91.304166		2191.30
8	Mt. Arena	1100.00		8800.00
7	Laminas Aluzinc C.24 20P	834.782057		5,843.48
7	Lam. Aluzinc C.24 17P	709.5621428		4966.96
2	Pizarra Formica 2.4x1.2	3478.24		6956.52
97	Mt. Granito Gris Perla	391.304329		37,956.52
28	ML Moldura	108.6956		3,043.48

Rango de numeración: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000600  
Fecha Limite de Emisión: 28/01/2024  
CAI: 921353-705A3F-6D4D8B-1D6EAB-60E953-D9  
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
EDICIONES AGM S. DE R.L. R.T.N. 0421902019024 Certificado No. 9231-22-19500483  
 Consumidor Final

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	8,800.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	62,326.52
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	9,348.98
I.S.V. 18% L.	—
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>80,475.50</b>

SON: Ochenta mil cuatrocientos setenta y cinco pesos con <sup>50</sup>100 centes. LEMPIRAS  
La factura es beneficio de todos "Exijala"





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

# FACTURA

No. 000-001-01-00000600

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: 29 de Septiembre del 2023  
 Cliente: Alcaldia Municipal Santa Maria  
 Dirección: Santa Maria R.T.N: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5	Brocha de 3"	30.434		152.17
3	Rodillo y Accesorios	143.47666		430.43
23	mt Ventana y Celosías <sup>Aluminio</sup>	1000.00		23,000.00
4	varilla Lisa 1/2 lg	269.565		1,078.26
12	Canaletas 2"x4 1-20	586.9544		7,043.48
6	GL Pintura Anticorrosiva	334.7833		2,008.70
2	GL Diluyente Tigre	200.00		400.00
6	Quinto Pintura de Agua	2782.60833		16,695.65
5	Cemento Blanco	691.304		3,456.52

Rango de numeración: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000600

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2024

CAI: 921353-705A3F-6D4D8B-1D6EAB-80E953-D9

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

EDICIONES ADM. S. DE P. L. R.T.N. 08019020192524, Certificado No. 9231-22-19000-93

Consumidor Final

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	54,265.21
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
IS.V. 15% L.	8,139.79
IS.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	62,405.00

SON: SeSENTA y dos mil  
cuatrocientos cinco LEMPIR

La factura es beneficio de todos "Exijala"



IRMA



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

# FACTURA

No. 000-001-01-00000598

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 Gananeria: \_\_\_\_\_

Fecha: 29 de Septiembre del 20 23  
 Cliente: Alcaldia Municipal Santa Maria  
 Dirección: Santa Maria R.T.N: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
64	Cemento Gris.	182.60645		11,686.96
2	Puerta Metalica	7000.00		14,000.00

Rango de numeración: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000600 Fecha Limite de Emisión: 25/01/2024 CAI: 921353-705A3F-6D4D8B-1D6EAB-80E953-D9 Original Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor EDICIONES AGM S. DE P.L. R.T.N. (NO)1900019224 Certificado No. 9211-22-12900-93 <input type="checkbox"/> Consumidor Final	IMPORTE EXONERADO L.	—
	IMPORTE EVENTO L.	—
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	25,686.96
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
	ISV. 15% L.	3853.04
	ISV. 18% L.	—
	TOTAL A PAGAR L.	29,410.00

SON: Veinte y nueve mil quinientos warenta LEMPIRAS  
 La factura es beneficio de todos "Exijala"





Cuenta N.º: 11-304-000061-1

SANTA MARÍA  
Lugar y Fecha

29 de septiembre de 2023

GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

L 172,420.50

Páguese a la orden de

CUENTA SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

*[Handwritten signatures and stamps]*

⑆01302079⑆00113040000611⑆00002981

N.º 00002981

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00000598, 000-001-01-00000599, 000-001-01-00000600 POR COMPRA A COMERCIAL SANTA EMILIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PINTURA, PUERTA, LAMINAS DE ZIN Y ALU ZIN Y OTROS MATERIALES PARA REALIZACION DEL PROYECTO #008 MEJORAMIENTO ESCUELA ROLANDO MELGHIEN, LINDEROS.		
CONCEPTO DEL GASTO:			172,420.50
233	11-304-000061-1		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA		1217198200047	29 de septiembre de 2023
NOMBRE		NÚMERO DNI	FECHA DE PAGO

2704904 M-0236 29

28 septiembre 2023

MEJORAMIENTO ESCUELA  
ROLANDO MELGHEN,  
LINDEROS

COMPRA DE MATERIALES A  
USAR EN EL PROYECTO



ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO  
UNIDAD DE PROYECTOS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA, LA PAZ



Municipalidad de Santa María, La Paz

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

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

Tel. 9865-2258

### COTIZACIÓN

Oferente: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TORNILLOS 1/2X2 1/2	UNIDAD	600	L. 2.50	L. 1500.00
2	TACO FICHER	UNIDAD	21	3.50	73.50
3	CAPOTERA	ML	24	105.00	2,520.00
4	ARENA DE RIO FINA	M3	8	1,100.00	8,800.00
5	LAMINA ALUMINIZADA DE 20FT	UNIDAD	7	960.00	6,720.00
6	LAMINA ALUMINIZADA DE 17FT	UNIDAD	7	816.00	5,712.00
7	PIZARRA DE FORMICA 2.40X1.20	UNIDAD	2	4,000.00	8,000.00
8	LADRILLO DE PISO GRANITO GRIS PERLA 0.30X0.30 M ORIGINAL	M2	97	450.00	43,650.00
9	MOLDURA PARA PISO TIPO TERRAZO	ML	28	125.00	3,500.00
10	BROCHA DE 3"	UNIDAD	5	35.00	175.00
11	RODILLO Y ACCESORIOS	UNIDAD	3	165.00	495.00
12	VENTANA DE ALUMINIO, CELOSIA DE VIDRIO TRANSPARENTE	M2	23	1,150.00	26,450.00
13	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/2*30 LEGITIMA	UNIDAD	4	310.00	1,240.00
14	CANAleta DE 2"*6"*1/16"	UNIDAD	12	675.00	8,100.00
15	PINTURA ANTICOROSIVA	GLN	6	385.00	2,310.00
16	DILUYENTE	GLN	2	230.00	460.00
17	PINTURA DE AGUA PARA EXTERIORES	QUINTO	6	3,200.00	19,200.00
18	CEMENTO BLANCO	BOLSA	5	795.00	3,975.00
19	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	64	210.00	13,440.00
20	PUERTA METÁLICA	UNIDAD	2	8050.00	16,100.00
TOTAL					L. 172,420.50

Condiciones De Pago Eftvo, Contra entrega

Plazo De Entrega 10 Dias

Lugar De Entrega:

LINDEROS

R.T.N. 1217 1982 000 47

Teléfono: 9927-3684

Firma y sello:



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

## COTIZACIÓN

Oferente: Comercial y Servicios J.R

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TORNILLOS 1/2X2 1/2	UNIDAD	600	2.75	1,650.00
2	TACO FICHER	UNIDAD	21	4.00	84.00
3	CAPOTERA	ML	24	120.00	2,880.00
4	ARENA DE RIO FINA	M3	8	1200.00	9,600.00
5	LAMINA ALUMINIZADA DE 20FT	UNIDAD	7	980.00	6,860.00
6	LAMINA ALUMINIZADA DE 17FT	UNIDAD	7	833.00	5,831.00
7	PIZARRA DE FORMICA 2.40X1.20	UNIDAD	2	4800.00	9,600.00
8	LADRILLO DE PISO GRANITO GRIS PERLA 0.30X0.30 M ORIGINAL	M2	97	600.00	58,200.00
9	MOLDURA PARA PISO TIPO TERRAZO	ML	28	150.00	4,200.00
10	BROCHA DE 3"	UNIDAD	5	50.00	250.00
11	RODILLO Y ACCESORIOS	UNIDAD	3	200.00	600.00
12	VENTANA DE ALUMINIO, CELOSIA DE VIDRIO TRANSPARENTE	M2	23	1300.00	29,900.00
13	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/2*30 LEGITIMA	UNIDAD	4	325.00	1,300.00
14	CANALETA DE 2"*6"*1/16"	UNIDAD	12	700.00	8,400.00
15	PINTURA ANTICOROSIVA	GLN	6	400.00	2,400.00
16	DILUYENTE	GLN	2	250.00	500.00
17	PINTURA DE AGUA PARA EXTERIORES	QUINTO	6	3,500.00	21,000.00
18	CEMENTO BLANCO	BOLSA	5	800.00	4,000.00
19	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	64	210.00	13,440.00
20	PUERTA METÁLICA	UNIDAD	2	8500.00	17,000.00
TOTAL					197,695.00

Condiciones De Pago Efectivo

Plazo De Entrega 8 dias

Lugar De Entrega:

LINDEROS

R.T.N. 72011980008604

Teléfono: 94915932

Firma y sello:

COMERCIAL Y SERVICIOS  
CALLE PEREZ RIVERA ARGUETA

Fecha:



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

## COTIZACIÓN

Oferente: Comercial Leonel

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TORNILLOS 1/2X2 1/2	UNIDAD	600	2.80	1,680.00
2	TACO FICHER	UNIDAD	21	3.50	73.50
3	CAPOTERA	ML	24	115.00	2,760.00
4	ARENA DE RIO FINA	M3	8	1,200.00	9,600.00
5	LAMINA ALUMINIZADA DE 20FT	UNIDAD	7	1,000.00	7,000.00
6	LAMINA ALUMINIZADA DE 17FT	UNIDAD	7	850.00	5,950.00
7	PIZARRA DE FORMICA 2.40X1.20	UNIDAD	2	4,500.00	9,000.00
8	LADRILLO DE PISO GRANITO GRIS PERLA 0.30X0.30 M ORIGINAL	M2	97	550.00	53,350.00
9	MOLDURA PARA PISO TIPO TERRAZO	ML	28	160.00	4,480.00
10	BROCHA DE 3"	UNIDAD	5	48.00	240.00
11	RODILLO Y ACCESORIOS	UNIDAD	3	240.00	720.00
12	VENTANA DE ALUMINIO, CELOSIA DE VIDRIO TRANSPARENTE	M2	23	1,260.00	28,980.00
13	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/2*30 LEGITIMA	UNIDAD	4	320.00	1,280.00
14	CANAleta DE 2"*6"*1/16"	UNIDAD	12	720.00	8,640.00
15	PINTURA ANTICOROSIVA	GLN	6	400.00	2,400.00
16	DILUYENTE	GLN	2	260.00	520.00
17	PINTURA DE AGUA PARA EXTERIORES	QUINTO	6	3,350.00	20,100.00
18	CEMENTO BLANCO	BOLSA	5	810.00	4,050.00
19	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	64	220.00	14,080.00
20	PUERTA METÁLICA	UNIDAD	2	8,200.00	16,400.00
TOTAL					191,303.50

Condiciones De Pago Efectivo

Plazo De Entrega 10 días

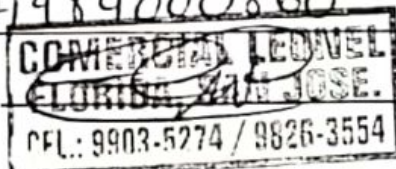
Lugar De Entrega:

LINDEROS

R.T.N. 121719840002860

Teléfono: 99035274

Firma y sello:



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*

**INFORME FOTOGRAFICO**

**1. SE COMPRO MATERIAL PARA TECHO, COMO SER CANALETA, LAMINAS**



**2. COMPRA DE 2 PISARRA DE FORMICAS**







*Municipalidad de Santa María, La Paz*

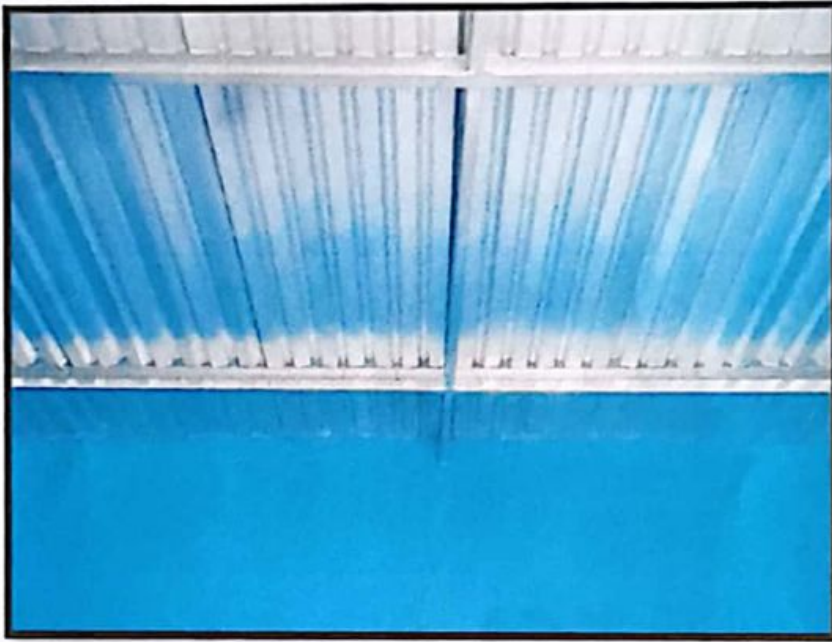
*Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)*

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

*Tel. 9865-2258*

**INFORME FOTOGRAFICO**

**3. CANALETA Y ALUZINC**



**4. COMPRA DE VENTANAS CON CELOSIAS**





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 FOTOGRAFICO

5. SE PINTO LA ESCUELA Y SE CAMBIO TECHO



6. UTILIZANDO TODOS LOS MATERIALES SE DESARROLLO EL PROYECTO.







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° 07-2023 Valor del Cheque: Lps.9,138.00

Disponible en caja Lps. 862.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002892 Fecha de emisión cheque: 04 de septiembre 2023

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	001	54200	11		Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (Niñez y juventud)	L. 1013.00
				05-09-2023	Pago de factura por compra de 260 papelillos diferentes colores, 4 bolsas de harina, para elaboración de piñatas, con jóvenes.	L. 768.00
				06-09-2023	Pago de factura por compra de 4 libras de bolsas rayadas para empacar confites, par celebración del día del niño.	L. 136.00
				06-09-2023	Pago de factura por compra de 4 rollos de maskintape y 3 marcadores para empacar confites, par celebración del día del niño.	L. 109.00

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)  
Tél. 9865-2258

**Solicitud de Autorización**

**5 de septiembre 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 260 papelillos diferentes colores, 4 bolsas de harina, para elaboración de piñatas, con jóvenes.

  
  
**Rosimari Belinda Hernández**  
Secretaria Municipal

  
  
**Autorizado: Alcalde Municipal**



## INFORME

### *Compra de Materiales Para Elaboración de Piñatas*

**Fecha:** 05 de Septiembre 2023.

**Lugar:** Santa María centro

**Hora de Inicio:** 09:00 am

**Hora de Finalización:** 1:00 pm

**Nombre de la persona que elabora el informe:** Andy Mireya Hernández.

#### **Objetivo General.**

- El objetivo principal de estas gestiones es motivar a los jóvenes a crear, experimentar y liberar la imaginación y fomentar el juego creativo donde puedan expresarse libremente, sentirse felices al descubrir sus propias capacidades y potenciarlas.

La Actividad de elaboración de piñatas se realizó la compra de 260 pliegos de Papelillos y 4 Bolsas de Harina en la cual de la harina se hizo el embudo para poder realizar las piñatas para la celebración del día del niño para dicha actividad se dio inicio el día 05 al 07 de Septiembre el taller de elaboración fue impartido por Idalia Cano encargada de la Biblioteca y en acompañamiento por la Regidora Sagrario Suazo.

Finalizando palabras de cierre y entrega de dulces y Piñatas por parte de la coordinadora de la oficina de Niñez y Juventud.

#### **FOTOGRAFIAS Y ANEXOS**







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

## **Solicitud de Autorización**

**6 de septiembre 2023**

**Para:** Gabino Argueta Gálvez

**Alcalde Municipal**

**De:** Rosimari Belinda Hernández

**Secretaria Municipal**

**Encargada de los fondos de caja Chica**

Por medio de la presento solicito la autorización para el pago de factura por compra de 4 libras de bolsas rayadas para empacar confites, par celebración del día del niño.



**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**

**6 de septiembre 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 4 rollos de maskintape y 3 marcadores para empacar confites, par celebración del día del niño.



**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
06	09	2023

Ciente: Municipalidad

R.T.N. 12174003434704

Dirección: Santa María

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	TOTAL LPS.
4	Royos masquin-tape	16-		64--
3	Marcadores	15-		45--

**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 los Exentos

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alícuota L.	
15% L.S.V. L.	
18% L.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	109--



Cantidad en Letras Ciento nueve temporales

Rango Otorgado: 000-001-01-00001501 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° 003916**



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° 07-2023 Valor del Cheque: Lps.9,138.00

Disponible en caja Lps. 862.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002892 Fecha de emisión cheque: 04 de septiembre 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. 746.00</b>
				07-09-2023	Pago de factura por compra de 2 bolsas tamaño barril. 2 bolsas rayadas para basura, 1 galón de asistin, 1 bote de cloro, 1 trapeador completo, 4 paquetes de papel de baño. Para uso interno de la municipalidad.	L. 746..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

**7 de septiembre 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 bolsas tamaño barril. 2 bolsas rayadas para basura, 1 galón de asistin, 1 bote de cloro, 1 trapeador completo, 4 paquetes de papel de baño. 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
07	09	2023

Ciente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS L.	TOTAL LPS.
2	paq. Bolsa barril	48.-		96.-
2	Bolsas bolsa basura	48.-		96.-
1	Galon azul	123.-		123.-
1	Galon claro	78.-		78.-
1	Trapeador completo	85.-		85.-
4	paq. papel 4 R.	67.-		268.-

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**  
 Francisco Hernandez  
 Firma

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.	746.-

Cantidad en Letras Setecientos Cuarenta y Seis  
16mpios

Rango Otorgado 000-001-01-00001501-01-000004100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024

**FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003915**



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° 07-2023 Valor del Cheque: Lps.9,138.00

Disponible en caja Lps. 862.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002892 Fecha de emisión cheque: 04 de septiembre 2023

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	02	35800	11		Productos de Material Plásticos	L. 230.00
				07-09-2023	Pago de factura por la compra de 2 paquete de vaso #10 y 1 paquete de vaso N° 8, y 5 paquete de baso N° 7 desechables. Para uso interno de la municipalidad.	L. 230.00

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)  
Tél. 9865-2258

### Solicitud de Autorización

**7 de septiembre 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 paquete de vaso #10 y 1 paquete de vaso N° 8, y 5 paquete de baso N° 7 desechables. 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 María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
07	09	2023

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 72179003434704

Dirección: Santa María

Impresos Y Graficos Independencia, S.R. Abasp. Frente a las Oficinas de EEP, Comapanza / R.T.N. 03831577777777 / CERTIFICADO SAR N° 9231 22-10500 54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
2	paq. Vaso #10	35 =		70.-
1	paq. Vaso #8	35 =		35.-
5	paq. Vaso #7	25 =		125.-

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**  
*Francisco Hernandez*  
Firma: LA PAZ

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Aliecuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	230

La Factura es beneficiario de Todos. (Exite)

Cantidad en Letras: Docientos treinta lempiras

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

**FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003914**



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° 07-2023 Valor del Cheque: Lps.9,138.00

Disponible en caja Lps. 862.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00002892 Fecha de emisión cheque: 04 de septiembre 2023

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	002	36930	11		Elementos de Ferretería	L. 35.00
				14-09-2023	Pago de factura por compra de 1 rollo de pita, para colocación de la bandera en el hasta de la plaza central.	L. 35.00

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

**14 de septiembre 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 rollo de pita, para colocación de la bandera en el hasta de la plaza central.



**Rosimari Belinda Hernández**

**Secretaria Municipal**



**Autorizado: Alcalde Municipal**



