



*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° 423 Y 426 fueron anuladas por errores cometidos en las mismas 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 03 días del mes de Agosto del año dos mil veintitrés, en el municipio de Santa María, departamento de La Paz.

Sin mas.

Atentamente,



  
**Aldo Antonio Vásquez Nicolas**  
Tesorero Municipal







Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13786

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13

Fecha de Emisión: 3/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00002759

Pague a: CHRISTIAN ADONAY MEJIA RIVERA

Id/RTN: 18031984006312

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #001-01-00001261 A FUNERARIA COLONIAL POR COMPRA DE 4 ATADES ESTILO ECONOMICO A LPS. 3,000.00 CADA ATAUD, PARA APOYAR A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA. ENTREGADOS A QUIENES EN VIDA FUERAN: JUANA CARRILLO DE LA COMUNIDAD DE LAURELES, MARIA CONCEPCION VASQUEZ DE LAURELES SANTA MARIA, MARIA MERCEDES VASQUEZ DE SAN FRANCISCO Y FAUSTINA VASQUEZ CABRERA DE LA TRINIDAD.

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

| CODIGO | DESCRIPCION           | MONTO |
|--------|-----------------------|-------|
|        | Total de retenciones: | 0.00  |

| CODIGO    | DESCRIPCION                       | MONTO            |
|-----------|-----------------------------------|------------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 12,000.00        |
|           | <b>Monto Total:</b>               | <b>12,000.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 12,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>12,000.00</b> |



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhuMCKGOQ6A7J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMp  
K0dTqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO



**Cel:** 9779-7449 / **Correo:** [funcolonial@gmail.com](mailto:funcolonial@gmail.com)

CAI: 07372A-912CCA-584485-F1EA5E-27E41F-9C / RTN: 18031984006312

B<sup>2</sup> Terondón, contiguo a la Pulpería Kaila, frente a Hospital Santa Teresa, Comayagua

Fecha: 03 de 10/10 de 2023 HTN: 12179003434704

Cliente: Municipalidad de Sanlomasia

Dirección: La Paz

| Datos del Adquiriente Exonerado | Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta | Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados | Nº Identificado del Registro de la SAG |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                 |                                          |                                                      |                                        |

 **Funeraria Colonial**  
CEL: 9779-7449 / 3153-5973  
BO. TORONDOON, COMAYAGUA

**La factura es beneficio de todos "exíjala"**

-Original; Cliente -Copias: Obligado Tributario Emisor

|       |        |
|-------|--------|
| TOTAL | 10,200 |
|-------|--------|

CANT. EN LETRAS:..

**FACTURA NO. 000-001-01-00001261**

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

**Impo. Gravado 15% L**

Impo. Gravado 18% L

15% I.S.V. L 2.800

18% I.S.V. L

4% I.S. Turismo L

Total a Pagar L. 22,000 0

Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001251 / 000-001-01-00001300 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/04/2024





# Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Agencia 302 AGENCIA MARCALA

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)

Cajero.....: 04968 ELMERCH /

F. Actual.....: 12/07/2023

F. Proceso.....: 12/07/2023

Hora.....: 10:32:40

N. Documento.....: 49680788

N. Autorización.....: 941815

N. Cuenta.....: 21-702-012744-5

Cuentahabiente.....: MEJIA RIVERA CHRISTIAN ADONAY

IDENTIFICACION.....: 1217197900012

EFFECTIVO LEM L 0.00\*\*\*\*\*

CKS. PROPIOS L 12,000.00\*\*\*\*\*

CKS. DE OTRO L 0.00\*\*\*\*\*

GIROS \$ RECI L 0.00\*\*\*\*\*

TOTAL DEPOSITO L 12,000.00\*\*\*\*\*

SOL: DOCE MIL CON 00/100\*\*\*\*\*

DEPOSITANTE: ALDO ANTONIO VASQUEZ NICOLAS

*[Firma]*

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1207202310324049680788



# Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Agencia 302 AGENCIA MARCALA

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)

Cajero.....: 04968 ELMERCH /

F. Actual.....: 12/07/2023

F. Proceso.....: 12/07/2023

Hora.....: 10:32:40

N. Documento.....: 49680788

N. Autorización.....: 941815

N. Cuenta.....: 21-702-012744-5

Cuentahabiente.....: MEJIA RIVERA CHRISTIAN ADONAY

IDENTIFICACION.....: 1217197900012

EFFECTIVO LEM L 0.00\*\*\*\*\*

CKS. PROPIOS L 12,000.00\*\*\*\*\*

CKS. DE OTRO L 0.00\*\*\*\*\*

GIROS \$ RECI L 0.00\*\*\*\*\*

TOTAL DEPOSITO L 12,000.00\*\*\*\*\*

SOL: DOCE MIL CON 00/100\*\*\*\*\*

DEPOSITANTE: ALDO ANTONIO VASQUEZ NICOLAS

*[Firma]*

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1207202310324049680788

Deposito por recaudación de  
Impuestos del ozonoz  
de julio del 2023

As)  
Deposito por pago  
de 4 Ataúdes

## SOLICITUD

**Señores:**  
**Miembros de la Corporación Municipal.**  
**Gabino Argueta Gálvez**  
Alcalde Municipal  
Su Oficina.

Por Medio de la presente estoy solicitando su apoyo de un Atavol  
para Señor(a): Juana Carrillo  
con N° de DNI: 1217 1954 - 00083 de la Comunidad  
de Laureles, ya que falleció el día 18  
del mes de Junio del año 2023.

Agradeciendo por su valioso apoyo.

Sin más.

Santa María, La Paz \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2023

Nombre del que recibe: Wilfredo Carrillo

Firma del Solicitante: Wilfredo Carrillo

Número de DNI: 1217 1981 00030



**RECIBO**

Yo Wilfredo Carrillo con número de  
DNI 1217-1981-00030, recibí de la Municipalidad de  
Santa María, La Paz, un Ataúd para el difunto (a) Juana Carrillo  
— con N° de DNI 1217-1954-00083

De la comunidad de Los Laureles.

Para constancia firmo en Santa María, La Paz a los Dieciocho del mes  
de Junio del 2023.

Nombre del que Recibe Wilfredo Carrillo

Firma del que Recibe Wilfredo Carrillo

DNI N° 1217 1981 00030







## SOLICITUD

**Señores:**  
**Miembros de la Corporación Municipal.**  
**Gabino Argueta Gálvez**  
Alcalde Municipal  
Su Oficina.

Por Medio de la presente estoy solicitando su apoyo de un Atavol  
para Señor(a): Faustina Vasquez  
con N° de DNI 1217-1937-00022 de la Comunidad  
de Miratoro, ya que falleció el día veintiocho  
del mes de Mayo del año 2023.

Agradeciendo por su valioso apoyo.

Sin más.

Santa María, La Paz 28 de Mayo del 2023

Nombre del que recibe: Domiciano martinez C

Firma del Solicitante: Domiciano martinez C

Número de DNI: 1217.1974.00161



## RECIBO

Yo Domiciano Martinez Cabrera con número de  
DNI 1217 1974 00161, recibí de la Municipalidad de  
Santa María, La Paz, un Ataúd para el difunto (a) Faustina  
Vasquez con N° de DNI 1217-1937-00022  
De la comunidad de Miraflores.

Para constancia firmo en Santa María, La Paz a los veintiocho del mes  
de Mayo del 2023.

Nombre del que Recibe Domiciano Martinez C

Firma del que Recibe Domiciano Martinez C

DNI N° 1217-1974-00161

Di funta

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**

**FAUSTINA / VASQUEZ**



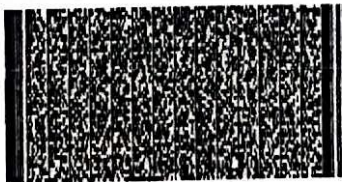
**HONDUREÑA POR NACIMIENTO**  
**NACIO EL: 12 MAYO 1937**  
**SEXO: FEMENINO**  
**EMITIDA EL: 30 JUNIO 1997**

**1217-1937-00022**

  
02020158-01

**ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS:** Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

  
**DIRECTOR R.N.P.**



**SOLICITADA EN 1217**

**FAUSTINA / VASQUEZ**  
**1217-1937-00022**





**RECIBO**

Yo Victoriano Lopez Vasquez con número de  
DNI 1217-1957-00047, recibí de la Municipalidad de  
Santa María, La Paz, un Ataúd para el difunto (a) María Concepcion  
Vasquez Hernandez con N° de DNI 1217-1964-00196  
De la comunidad de Laureles.

Para constancia firmo en Santa María, La Paz a los veintidos del mes  
de Mayo del 2023.

Nombre del que Recibe \_\_\_\_\_

Firma del que Recibe \_\_\_\_\_

DNI N°

1217-1957-00047.

**SOLICITUD**

**Señores:**  
**Miembros de la Corporación Municipal.**  
**Gabino Argueta Gálvez**  
Alcalde Municipal  
Su Oficina.

Por Medio de la presente estoy solicitando su apoyo de un Atavd  
para Señor(a): María Concepcion Vasquez Hernandez.  
con N° de DNI 1217-1964-00196 de la Comunidad  
de Laureles., ya que falleció el día 22  
del mes de Mayo del año 2023.

Agradeciendo por su valioso apoyo.

Sin más.

Santa María, La Paz 22 de Mayo del 2023

Nombre del que recibe: \_\_\_\_\_

Firma del Solicitante: \_\_\_\_\_

Número de DNI: \_\_\_\_\_

1217-1957-00047.

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

**EDAD / AGE**  
**MARIA CONCEPCION**

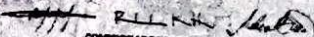
**APELLIDO / SURNAME**  
**VASQUEZ HERNANDEZ**

**FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH**      **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER**  
**09-12-1964**      **1217 1964 00196**

**NACIONALIDAD / NATIONALITY**  
**HND**      **09-12-2031**

**LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH**  
**HONDURAS**

 **RNP**   
DOMICILIO / ADDRESS  
SANTA MARIA  
LA PAZ 

  
**CONSEJEROS PROPIETARIOS**

I<HND0039812120<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
6412098F3112098HND<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
VASQUEZ<HERNANDEZ<<MARIA<CONCE





## RECIBO

Yo Juan Bautista Perez Nicolas. con número de  
DNI 1217-1970-00093, recibí de la Municipalidad de  
Santa María, La Paz, un Ataúd para el difunto (a) Maria Mercedes  
Vasquez. con N° de DNI 1217-1936-00072  
De la comunidad de San Francisco.

Para constancia firmo en Santa María, La Paz a los veintiseis del mes  
de Mayo del 2023.

Nombre del que Recibe Juan Bautista Perez, h.

Firma del que Recibe Juan Bautista Perez, h.

DNI N° 1217.1970.00093.

**SOLICITUD**

**Señores:**  
**Miembros de la Corporación Municipal.**  
**Gabino Argueta Gálvez**  
Alcalde Municipal  
Su Oficina.

Por Medio de la presente estoy solicitando su apoyo de un ataúd  
para Señor(a): María Mercedes Vasquez  
con N° de DNI 1217 - 1936 - 00072 de la Comunidad  
de San Francisco, ya que falleció el día 25  
del mes de mayo del año 2023.

Agradeciendo por su valioso apoyo.

Sin más.

Santa María, La Paz 26 de Mayo del 2023

Nombre del que recibe: Juan. Bautista. Perez. N.

Firma del Solicitante: Juan Bautista Perez N.

Número de DNI: 1217. 1970. 00093.



Di fuenta



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

MARIA MERCEDES / VASQUEZ



HONDUREÑA POR : NACIMIENTO  
NACIO EL : 08 AGOSTO 1936  
SEXO : FEMENINO  
EMITIDA EL : 28 AGOSTO 2013

1217-1936-00072



02019763-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1217

MARIA MERCEDES / VASQUEZ

1217-1936-00072





Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

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

Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00421

Programa: 11 Actividad: 001 Proyecto No. —

Fecha: 03/07/2023 RTN Proveedor: 72087987010532

SEÑOR (ES): Casa de la Pintura Marcela (Liber Edgardo Zauda)

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

| N°. | CANTIDAD | DESCRIPCION                  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|----------|------------------------------|----------------|-------------|
| 1   | 2        | Cub. Pintura Turquesa        | 2,380.00       | 4,760.00    |
| 2   | 1        | Cub. Pintura Coral           | 2,380.00       | 2,380.00    |
| 3   | 1        | Cub. pintura Azul Electrico. | 2,380.00       | 2,380.00    |
| 4   | 5        | Cub. Pintura Verde           | 2,380.00       | 11,900.00   |
|     |          |                              |                |             |
|     |          |                              |                |             |
|     |          |                              |                |             |
|     |          |                              |                |             |
|     |          | TOTAL                        |                | 21,420.00   |

Valor Total en letras: Veintion mil Cuatrocientos Veinte Limpas 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



Firma y sello





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora : 08:54 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13787

L.: 21,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14

Fecha de Emisión: 4/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00007760

Páguese a: LIMBER EDGARDO ZAVALA PINEDA

Id/RTN: 12081987010532

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

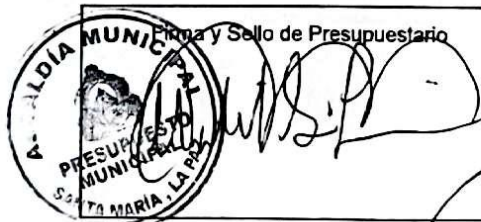
SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION PARA COMPRA DE 9 QUINTOS DE PINTURA A CASA DE LA PINTURA DE MARCALA, PARA APOYAR A AL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LOS POSOS. APROBADO EN ACTA #33 ACUERDO 12-7 CON FECHA 03 DE MAYO DE 2023 Y CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE MIRATORO APROBADO EN ACTA #34 ACUERDO #10-7 CON FECHA 17 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 | 21,420.00 |

| CODIGO | RETENCIONES | DESCRIPCION           | MONTO |
|--------|-------------|-----------------------|-------|
|        |             | Total de retenciones: | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|---------------------------------------|-------------|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local     |             | 21,420.00 |
|           | Monto Total:                          |             | 21,420.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 21,420.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 21,420.00 |



Recibido por: Limber Edgardo Zavala pineda  
 Identidad No.: 12081987010532

Ds+js/9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8t/EKqA6EdBhuMCKGOQ6A77+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMp  
 KOdTqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO



## **“CASA PINTURA MARCALA”**

**Tel. 9458-8010 \* R.T.N. 12081987010532**

**Email:** [casapintura14@gmail.com](mailto:casapintura14@gmail.com) **Prop.:** Limber Edgardo Zavala Pineda

**Barrio Concepción, Esquina Opuesta a Banco de Occidente,**

**Marcala, La Paz, Hondyras, C.A.**

Cliente: Alcaldia Santa Marta

Dirección: Santa María La Paz Fecha: 04, 07, 2023

R.T.N.: 12179003434701

Tel.

Imponente Tecnoprod RTN. 15031985008185 • Tel: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42

[illegible]

## LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CA: 99DEF1-6M7A9-4D48B7-D7FBCC-29AA1E-07

Fecha Límite de Emisión: 11/11/2023

**Fecha de Recepción: 11/11/2022**

**Rango Autorizado:**

000-001-01-00004201 al 000-001-01-00005400

VALOR EN LETRAS: Veintun mil

Cuatrocientos

Veinte exactos.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| No. Ord. de Compra Exenta       |  |
| No. Const. de Reg. de Exonerado |  |
| No. Reg. de La SAG              |  |
| No. de carnet Diplomático       |  |

|                       |         |     |
|-----------------------|---------|-----|
| IMPORTE EXONERADO L   |         |     |
| IMPORTE EXENTO L      |         |     |
| IMPORTE GRAVADO 15% L | 18,626. | 08  |
| IMPORTE GRAVADO 10% L |         |     |
| L.S.V. 15% L          | 2,793   | .92 |
| L.S.V. 10% L          |         |     |
| TOTAL A PAGAR L       | 21,420  | 00  |

Original: **Original**  
Copia: **Copia**

**FACTURA**  
000-001-01-00  
№ 005175





MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL. 9888-2258

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002760

SANTA MARÍA

4 de julio de 2023

Lugar y Fecha

LIMBER EDGARDO ZAVALA PINEDA

L 21,420.00

Páguese a la orden de

VEINTITUN MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

00130207900011304000061100002760

N.º 00002760

| CUENTA                       | DETALLE OBJETO DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PARCIAL            | TOTAL        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|                              | PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION PARA COMPRA DE 9 QUINTOS DE PINTURA A CASA DE LA PINTURA DE MARCALA, PARA APOYAR A AL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LOS POSOS. APROBADO EN ACTA #38 ACUERDO 12-7 CON FECHA 03 DE MAYO DE 2023 Y CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE MIRATORO APROBADO EN ACTA #34 ACUERDO #10-7 CON FECHA 17 DE MAYO DE 2023 |                    |              |
| CONCEPTO DEL GASTO:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 21,420.00    |
| 14                           | 11-304-000061-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |              |
| HECHO POR                    | REVISADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | APROBADO POR       | RECIBIDO POR |
| LIMBER EDGARDO ZAVALA PINEDA | 12081987010532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 de julio de 2023 |              |
| NOMBRE                       | NUMERO DNI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA DE PAGO      |              |





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: Limber Edgardo Zavala Pineda

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

| CANTIDAD | DESCRIPCION                          | COSTO UNITARIO |    | COSTO TOTAL |    |
|----------|--------------------------------------|----------------|----|-------------|----|
| 2        | Quintos pintura color turqueza.      | 2,380          | 00 | 4,760       | 00 |
| 1        | Quinto pintura color coral.          | 2,380          | 00 | 2,380       | 00 |
| 1        | Quinto pintura color azul eléctrico. | 2,380          | 00 | 2,380       | 00 |
| 5        | Quintos pintura color verde manzano. | 2,380          | 00 | 11,900      | 00 |
|          |                                      |                |    |             |    |
|          |                                      |                |    |             |    |
|          |                                      |                |    |             |    |
|          |                                      |                |    |             |    |
| Total    |                                      |                |    | 21,420.00   |    |

Observaciones: Línea de Pintura Americana, Regalías de accesorios.

Condiciones de pago: Cheque, transferencia, efectivo.

Tiempo de valides de los precios 15 días

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega Marcala

Firma: Limber Zavala

Identidad: 1208-7987-01053

Teléfono: 9812-1585

Fecha: 23 de Junio de 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: Pintura Americanas

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

| CANTIDAD | DESCRIPCION                          | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|----------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| 2        | Quintos pintura color turqueza.      | 3800.00        | 7600.00     |
| 1        | Quinto pintura color coral.          | 3800.00        | 3800.00     |
| 1        | Quinto pintura color azul eléctrico. | 3800.00        | 3800.00     |
| 5        | Quintos pintura color verde manzano. | 3800.00        | 19000.00    |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
| Total    |                                      |                | 34200.00    |

Observaciones: Compra de pintura

Condiciones de pago: Contado

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

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega: aquí mismo

Firma: Ingeniero

Identidad: 1202197200041

Teléfono: 33327656

Fecha: 23/06/2023







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 Sosa

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

| CANTIDAD | DESCRIPCION                          | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|----------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| 2        | Quintos pintura color turqueza.      | 2650           | 5300 =      |
| 1        | Quinto pintura color coral.          | 2250           | 2250        |
| 1        | Quinto pintura color azul eléctrico. | 2650           | 2650        |
| 5        | Quintos pintura color verde manzano. | 2500           | 12.500      |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
| Total    |                                      |                | 22.700 -    |

Observaciones:

Sherrwin wulnar Base Agua Linta Insular

Condiciones de pago:

Contado

Tiempo de valides de los precios

Plazo de entrega:

Lugar de entrega

Bodega

Firma:



Identidad:

15011978018-3-2

Teléfono:

96741758

Fecha:

23/04/2023.



### RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

| DESCRIPCION                          | CANTIDAD | CASA DE LA PINTURA         |                    | COMERCIAL SOSA       |                    | PINTURA AMERICANA       |                    |
|--------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|                                      |          | COSTO UNITARIO             | COSTO TOTAL        | COSTO UNITARIO       | COSTO TOTAL        | COSTO UNITARIO          | COSTO TOTAL        |
| Quintos pintura color turqueza.      | 2        | L 2,380.00                 | L 4,760.00         | L 2,650.00           | L 5,300.00         | L 3,800.00              | L 7,600.00         |
| Quinto pintura color coral.          | 1        | L 2,380.00                 | L 2,380.00         | L 2,250.00           | L 2,250.00         | L 3,800.00              | L 3,800.00         |
| Quinto pintura color azul eléctrico. | 1        | L 2,380.00                 | L 2,380.00         | L 2,650.00           | L 2,650.00         | L 3,800.00              | L 3,800.00         |
| Quintos pintura color verde manzano. | 5        | L 2,380.00                 | L 11,900.00        | L 2,500.00           | L 12,500.00        | L 3,800.00              | L 19,000.00        |
| <b>TOTALES</b>                       |          |                            | <b>L 21,420.00</b> |                      | <b>L 22,700.00</b> |                         | <b>L 34,200.00</b> |
|                                      |          | Linea de pintura americana |                    | Linea Sherwin willan |                    | Linea Pintura americana |                    |

CASA DE LA PINTURA, ofrece oferta mas economica.











Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora : 09:07 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13788

L.: 221,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15

Fecha de Emisión: 4/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00002761

Paguense a: SANTIAGO PEREIRA MELGAR

Id/RTN: 12031979001251

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00049992 PARA COMPRA A COMERCIAL GABRIELA DE 250 BOLSAS DE FERTILIZANTE 12-24-12 PARA APOYAR A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS / FONDOS MUNICIPALES Y FACTURA #000-001-01-00049993 POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE FERTILIZANTE 12-24-12, GASTO EJECUTADO CON EL 5% DEL FONDO DE LA MUJER. LPS. 738.00 CADA BOLSA DE FERTILIZANTE

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 36,900.00  |
| 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 184,500.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 221,400.00 |
|           | Monto Total:                                         | 221,400.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 221,400.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00       |
| TOTAL                       | 221,400.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Santiago Pereira Melgar

Identidad No.: 12031979001251

COMERCIAL GABRIELA  
TEL: 99566162  
MARCA LA PAZ

0s+js/9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKga6EddBhmCKGQ06A1m0DSckD4KUn6QHwgrqVaHOMp  
KQdTqowjWlp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdkkuO



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ

SANTA MARIA LA PAZ  
CEL. 9865-2238

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002761

SANTA MARIA

4 de julio de 2023

Lugar y Fecha

SANTIAGO PEREIRA MELGAR

L 221,400.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

⑆01302079⑆00113040000611⑆00002761

N.º 00002761

| CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DETALLE OBJETO DE PAGO | PARCIAL                        | TOTAL                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-00049992 PARA COMPRA A COMERCIAL GABRIELA DE 250 BOLSAS DE FERTILIZANTE 12-24-12 PARA APOYAR A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS / FONDOS MUNICIPALES Y FACTURA #000-001-01-00049993 POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE FERTILIZANTE 12-24-12, GASTO EJECUTADO CON EL 5% DEL FONDO DE LA MUJER. LPS. 738.00 CADA BOLSA DE FERTILIZANTE |                        |                                |                                    |
| CONCEPTO DEL GASTO:<br>15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11-304-000061-1        |                                | 221,400.00                         |
| HECHO POR<br>SANTIAGO PEREIRA MELGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REVISADO POR           | APROBADO POR<br>12031979001251 | RECIBIDO POR<br>4 de julio de 2023 |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NUMERO DNI             | FECHA DE PAGO                  |                                    |

2704904

M-02.35

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

### COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Gabriela

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

| CANTIDAD | DESCRIPCION                             | COSTO UNITARIO |    | COSTO TOTAL |    |
|----------|-----------------------------------------|----------------|----|-------------|----|
| 300      | Bolsas de Fertilizante Formula 12-24-24 | 738.           | 00 | 221,400.    | 00 |
|          |                                         |                |    |             |    |
|          |                                         |                |    |             |    |
|          |                                         |                |    |             |    |
|          |                                         |                |    |             |    |
|          |                                         |                |    |             |    |
|          |                                         |                |    |             |    |
|          |                                         |                |    |             |    |
|          |                                         |                |    |             |    |
| Total    |                                         |                |    | 221,400.    | 00 |

Observaciones: Nombre de quien saldó el cheque Santiago Pereira Melgar.

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de validez de los precios 15 días

Plazo de entrega: inmediato Lugar de entrega Olmos, Santa María

Firma: \_\_\_\_\_

Identidad: 1203197900

Teléfono: 99066162



Fecha: 27/06/23



*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 Santa Emilia

**Sírvase a cotizarnos lo siguiente.**

| CANTIDAD | DESCRIPCION                             | COSTO UNITARIO |  | COSTO TOTAL |   |
|----------|-----------------------------------------|----------------|--|-------------|---|
| 300      | Bolsas de Fertilizante Formula 12-24-24 | 740            |  | 222,000     | - |
|          |                                         |                |  |             |   |
|          |                                         |                |  |             |   |
|          |                                         |                |  |             |   |
|          |                                         |                |  |             |   |
|          |                                         |                |  |             |   |
|          |                                         |                |  |             |   |
|          |                                         |                |  |             |   |
| Total    |                                         |                |  | 222,000     |   |

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

Condiciones de pago: Contado - Contra entrega

Tiempo de validez de los precios 5 días

Plazo de entrega: 3 días Lugar de entrega Los Planes

Firma: \_\_\_\_\_

Identidad: 1217198200047

Teléfono: 9927 3684



Fecha: 29-06-23



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 Moises

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

| CANTIDAD | DESCRIPCION                             | COSTO UNITARIO |  | COSTO TOTAL |   |
|----------|-----------------------------------------|----------------|--|-------------|---|
| 300      | Bolsas de Fertilizante Formula 12-24-24 | 760            |  | 228.000     | ? |
|          |                                         |                |  |             |   |
|          |                                         |                |  |             |   |
|          |                                         |                |  |             |   |
|          |                                         |                |  |             |   |
|          |                                         |                |  |             |   |
|          |                                         |                |  |             |   |
|          |                                         |                |  |             |   |
| Total    |                                         |                |  | 228,000.00  |   |

Observaciones: Presio en planes Fertica

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 10 dias

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega planes

Firma: [Firma]

Identidad: 1212-1976-00038

Teléfono: 99317128



Fecha: 29-6-2023



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 Sosa

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

| CANTIDAD | DESCRIPCION                             | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|----------|-----------------------------------------|----------------|-------------|
| 300      | Bolsas de Fertilizante Formula 12-24-24 | 760.           | 228,000 =   |
|          |                                         |                |             |
|          |                                         |                |             |
|          |                                         |                |             |
|          |                                         |                |             |
|          |                                         |                |             |
|          |                                         |                |             |
|          |                                         |                |             |
| Total    |                                         |                | 228,000.    |

Observaciones:

Bodega

Condiciones de pago:

En todo.

Tiempo de valides de los precios

Plazo de entrega:

Lugar de entrega

Bodega

Firma:

*[Firma manuscrita]*

Identidad:

15011978 01530.

Teléfono:

96741758

Fecha:

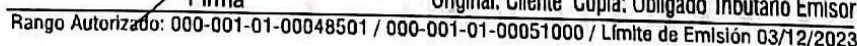
29/06 2023



### RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

| DESCRIPCION                             | CANTIDAD | COMERCIAL MOISES |              | COMERCIAL FERRETERIA GABRIELA |              | SANTA EMILIA   |              | COMERCIAL SOSA |              |
|-----------------------------------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                                         |          | COSTO UNITARIO   | COSTO TOTAL  | COSTO UNITARIO                | COSTO TOTAL  | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL  | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL  |
| Bolsas de fertilizante formula 12-24-12 | 300      | L 760.00         | L 228,000.00 | L 738.00                      | L 221,400.00 | L 740.00       | L 222,000.00 | L 760.00       | L 228,000.00 |
| <b>TOTALES</b>                          |          |                  | L 228,000.00 |                               | L 221,400.00 |                | L 222,000.00 |                | L 228,000.00 |

Comercial Ferreteria Gabriela, oferta mas economica.



FUNDACIÓN, 200 AVE. N.O. 80, IBERICION, CORONAYUGA, TEL. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-1700

# COMERCIAL GABRIELA

**Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,  
Pintura, Herramientas y mucho más....**

**Prop:** Santiago Pereira Melgar / **RTN:** 12031979001251

Tel: 2764-4857. Cel. 9906-6162 / 9861-9108 / CAI: 5AEDA6-466C21-904293-4214CB-DEA849-94

Frente a Llantera Sagastume, Marcala, La Paz. / Correo: comercialgabrielas2012@gmail.com

Fecha: 03 de Julio de 2023 RTN: 12179003434704

Cliente: Alcaldia Municipal de Santa María

Dirección: Santa María, La Paz.

| Datos del Adquiriente Exonerado | Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: | Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: | Nº Identificado del Registro de la SAG: |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                 |                                           |                                                       |                                         |

| CANT | DESCRIPCION           | PRE/UNIT. L. | TOTAL L. |
|------|-----------------------|--------------|----------|
| 50   | Fertilizante 12-24-12 | 738.00       | 36900.00 |

A rectangular stamp with a double border. The text inside reads: "COMERCIAL GABRIELA" at the top, "ENTREGADO" in large bold letters in the center, and "2764-4857 MARCALA, LA PAZ" at the bottom.

A rectangular stamp with a double border, tilted slightly to the right. The text inside reads: "COMERCIAL GABRIELA" at the top, "CANCELADO" in large bold letters in the center, and "TEL. 2764-4857. MARCALA, LA PAZ" at the bottom.

## La factura es beneficio de todos "exijala"

**FACTURA No.**  
000-001-01-00049993

**TOTAL L.**

**Impo. Exonerado L.**

**Impo. Exento L.**

**Impo. Gravado 15% L.**

**Impo. Gravado 18% L.**

**15% I.S.V. L**

18% I.S.V. L.

**4% I.S. Turismo L.**

**Descuento y Rebajas  
Otorgadas L.**

**Total a Pagar L.**

|           |
|-----------|
| 36,900.00 |
|-----------|

Cant. en letras: Treinta y Seis  
mil novecientos  
tempiras exactos.



Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00048501 / 000-001-01-00051000 / Límite de Emisión 03/12/2023

PubliGRAM, 2da ave. N.O. 8a. Torroidón, Comayagua, Tel. 2772-1700 R.T.N. 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178







Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2023

Hora : 03:48 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13793

L.: 2,101.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 20

Fecha de Emisión: 13/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00002769

Pague a: RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL

Id/RTN: 12081951000396

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD PARA PAGO DE FACTURA #000-008-01-00021322 A COMERCIAL RIGUITO POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA, 3 CAJAS DE COLORES, 27 PLIEGOS DE CARTULINA Y 10 LAPIZ STAEDTLER. MATERIALES PARA CONTINUAR CON LAS 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 | 2,101.00 |

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

| CODIGO    | DESCRIPCION                       | MONTO           |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,101.00        |
|           | <b>Monto Total:</b>               | <b>2,101.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 2,101.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2,101.00</b> |

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

Recibido por:

Identidad No.:

Ds+jsf9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtWAc306E+HLS17p2678MSN7m78bEKG46E0BhuMCKGOQ6AI7J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMp  
 KOdTqowjWtp31/pAJYOVmpg5yQbCUBAvKzdKKuO





# 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; 95B43D-244CC1-5041AE-0A923A-2D9E5F-1B

Fecha: 13/Julio/2023 Factura No.000-008-01-00021322

Cliente: Alcaldio Municipal

Dirección: Santo Marito 1a. Pz

RTN: 12179003434704      CRÉDITO ☐    CONTADO ☒

[illegible]

Cant. en Letras: DOS mil  
Cien to uno exacto

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

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Embor

Rango Autorizado: 000-008-01-00021251 / 000-008-01-00023750 Fecha limite de emision: 04/04/2024

|                       |  |        |    |
|-----------------------|--|--------|----|
| Sub-Total L.          |  |        |    |
| Impor. Exonerado L.   |  |        |    |
| Impor. Exento L.      |  |        |    |
| Impor. Gravado 15% L. |  | 1.826. | 76 |
| Impor. Gravado 18% L. |  |        |    |
| 15% ISV. L.           |  | 274.   | 04 |
| 18% ISV. L.           |  |        |    |
| Total a Pagar L.      |  | 2.101. | 00 |

**La factura es beneficio de todos, exijala.**



SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL. 9865-2258

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002769

SANTA MARÍA  
Lugar y Fecha

13 de julio de 2023

RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL

Páguese a la orden de

L 2,101.00

DOS MIL CIENTO UN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

0013020790001304000061100002769

N.º 00002769

| CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DETALLE OBJETO DE PAGO | PARCIAL             | TOTAL        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD PARA PAGO DE FACTURA #000-008-01-00021322 A COMERCIAL RIGUITO POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA, 3 CAJAS DE COLORES, 27 PLIEGOS DE CARTULINA Y 10 LAPIZ STAEDTLER. MATERIALES PARA CONTINUAR CON LAS 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 |                        |                     |              |
| CONCEPTO DEL GASTO:<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11-304-000061-1        |                     | 2,101.00     |
| HECHO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REVISADO POR           | APROBADO POR        | RECIBIDO POR |
| RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12081951000396         | 13 de julio de 2023 |              |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUMERO DNI             | FECHA DE PAGO       |              |

# Solicitud

**Santa María, La Paz 10 de Julio 2023.**

**Señor: Gabino Argueta**  
**Alcalde Municipal Municipio de Santa María**

Estimado señor Alcalde municipal Reciba un Cordial y Fraternal Saludo deseándole éxitos en sus tan importantes labores diarias.

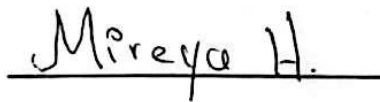
El motivo de la presente es para solicitarle con el apoyo de compra de materiales para las clases de dibujo ya que se terminaron algunos de los materiales en la cual los necesitamos para poder culminar las clases de la mejor manera con el objetivo de que los y las niñas puedan desarrollar y potenciar de sí mismo y la capacidad de expresión a través de la experimentación y despertar la creatividad.

**Materiales:**

6 Paquetes de Hojas Opalina  
3 Cajas de Colores  
27 Pliegos de Cartulina Blanca  
10 Lápices staedtler

En espera de una respuesta positiva.

Atentamente.

  
**Andy Mireya Hernández**  
**Coordinadora OMNI**



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: Comercial Rigueto

Sírvase cotizarnos lo siguiente

|       |                          | Cantidad<br>solicitada | Costo<br>Unitario |    | Costo Total |
|-------|--------------------------|------------------------|-------------------|----|-------------|
|       | Paquetes hojas opalina   | 6                      | 268               | 00 | 1,608. 00   |
|       | Cajas de colores         | 3                      | 55                | 00 | 165. 00     |
|       | Pliegos cartulina Blanca | 27                     | 4                 | 00 | 108. 00     |
|       | Lápices Staedtler        | 10                     | 22                | 00 | 220. 00     |
|       |                          |                        |                   |    |             |
| Total |                          |                        |                   |    | 2,101. 00   |

Observaciones

Tiempo de Validez de los precios 15 días.

Lugar y fecha de entrega

Firma

Identidad

Teléfono



Marcala La Paz.

Fecha:

10-07-2023





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

SEÑOR: RIGOS MARC.

Sírvase cotizarnos lo siguiente

|       |                         | Cantidad<br>solicitada | Costo<br>Unitario | Costo Total |
|-------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------|
|       | asm- opolino            | 6                      | 270               | 1620. 00    |
|       | egus colores            | 3                      | 58                | 174. 00     |
|       | pliego cartulina blanca | 27                     | 5                 | 135. 00     |
|       | lapices Sta edther      | 10                     | 23                | 230. 00     |
|       |                         |                        |                   |             |
| Total |                         |                        |                   | 2,159. 00   |

Observaciones \_\_\_\_\_

Tiempo de Validez de los precios Una semana.

Lugar y fecha de entrega; Marcala La Paz.

Firma 

Identidad 3919

Teléfono \_\_\_\_\_

Fecha: 10-07-2023



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

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

Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00427

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. - - -

Fecha: 27/07/2023

RTN Proveedor 05011999510889

SEÑOR (ES): ACOSA (Accesorios para Computadores y oficina)

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

| N°. | CANTIDAD | DESCRIPCION                  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|----------|------------------------------|----------------|-------------|
| 1   | 50       | Resmas de papel tamaño carta | 126.006        | 6,300.28    |
|     |          |                              |                |             |
|     |          |                              |                |             |
|     |          |                              |                |             |
|     |          |                              |                |             |
|     |          |                              |                |             |
|     |          |                              |                |             |
|     |          |                              |                |             |
|     |          | TOTAL                        |                | 6,300.28    |

Valor Total en letras: Seis Mil Trescientos sesenta y ocho con 28/100

CONDICIONES: Crédito:            Plazo            Efectivo:            Cheque ✓

OBSERVACIONES:           

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



ALCALDE MUNICIPAL

Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO

Firma y sello



AUDITOR

Firma y sello





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/07/2023

Hora : 11:38 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13801

L.: 6,300.28

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3225

Fecha de Emisión: 21/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito: TR. 949532

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V

Id/RTN: 05011999510889

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #004-002-01-00106432 POR COMPRA A ACOSA DE 50 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PARA USO INTERNO EN OFICINAS MUNICIPALES. TRANSACCION EN LINEA #949532

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO     | MONTO    |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------|
| 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 | Productos de Papel y Cartón | 6,300.28 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales                           | 6,300.28 |
|           | Monto Total:                                         | 6,300.28 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 6,300.28 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 6,300.28 |

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s\*js/9JmezATH86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aVdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNRUwn8b/EKgA6EddBhuMCKGOQ6AI7J+DSCkTYhKU6OHwgrqVaHOMp  
KODTqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO



Exonerado

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

**Cotizacion#100446715**

**CODIGO:** CECONCC1000

**FECHA:** 20/07/2023 10:41

**NOMBRE:** ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA LA PAZ

**VENDEDOR:** Andrea Michelle Fajardo Vegas

**RTN:** 12179003434704

| IMAGEN                                                                            | ARTICULO | DESCRIPCION                                                           | CANT | PRECIO      | ISV        | SUBTOTAL    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|-------------|
|  | A70410   | MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 WIFI FLUJO CONTINUO ADF/IMP/COP/SCAN 33PPM | 1    | L.11,982.61 | L.1,797.39 | L.11,982.61 |
|  | A49503   | PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY                              | 50   | L.109.57    | L.821.78   | L.5,478.50  |

**COMENTARIOS**

**SUBT:** L.17,461.11  
**ISV:** L.2,619.17  
**TOTAL:** L.20,080.28

  
**TELEMERCADERO**  
 LA ESPERANZA INTIBUGÁ  
 DEL 9450-1911





República de Honduras  
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
Registro Tributario Nacional

RTN: 05019995108802

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV  
Nombre o Razón Social

| Inscripciones    |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ventas Selectivo | <input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos |
| Importador       | <input checked="" type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores             |
| Exportador       | <input checked="" type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores          |
| Importantes      | <input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores                       |
| Prestamista      | <input type="checkbox"/>                                                    |

Fecha de Emisión: 20/12/2003

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto HP 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto HP 235 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto HP 75 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 96 del Decreto 73-87, Art. 30 del Decreto 104-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Prospección Social, Art. 27 del Decreto 51-2002 de 10 de Abril de 2002, Art. 8 Decreto de Ley HP 14 del 19 de Enero de 1973 publicada en el Diario Oficial la Gaceta HP 10288, y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

*[Firma]*



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 4 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1621200

Transacción: 154312

## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 21/07/2023 10:03:36 a.m.  
**N° Ref Bancaria:** 949532

**Monto Débito:** LPS 20,080.28  
**Monto Crédito:** LPS 20,080.28  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

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

**Cuenta Destino:** 11-201-010199-3  
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA)

**Descripción:** PAGO IMPRESORA Y PAPEL

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*



Fecha: 21/07/2023 10:06:46 a.m.

Banca por Internet



Usuario: gargueta0009

Transacción para ordines de pago # 13801 y 13802.







Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 21/07/2023

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13802

L.: 13,780.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3226Fecha de Emisión: 21/7/2023No. Cheque/Nota de Debito: TR-949532Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.VId/RTN: 05011999510889La Cantidad en Letras: TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #004-002-01-00106431 POR COMPRA A ACOSA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 CON WIFI, FLUJO CONTINUO ADF/IMP/COP/SCAN, PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSACCION EN LINEA #949532

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 14 01 000 002 000 42120 11-001-01 | Equipos Varios de Oficina | 13,780.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 13,780.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 13,780.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 13,780.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 13,780.00 |



Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsf9JmezATH86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNRUwn8b/EKgA6EddBhuMCKGOQ6AI7J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMp  
KODTqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO



Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892  
Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2544-1085  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
Blvd. Morazán, Tegucigalpa  
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a  
Banco de Occidente  
WhatsApp: +504 999510857



CODIGO CAI  
404D76-765718-164733  
FACTURA # 004-002-01-00108431  
Fecha Limite Emision 21/07/2023

Referencia #: 923296  
Cliente #: CECONWEB0001  
Fecha: 21/07/2023 Hora: 10:51:02 a.  
Cajero #: Danny Caja #: 2  
Vendedor #: 2162.

12179003434704  
CLIENTE / RTN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA  
MARIA LA PAZ

A70410 - MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 WIF  
Cant: 1 Precio Normal: L. 14,139.13 ISV  
Precio con descuento: L. 11,982.61 Total: L. 11,982.61  
SN:

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Descuentos y Rebaj | L. 2,156.52         |
| Importe Exonerado  | L. 0.00             |
| Importe Exento     | L. 0.00             |
| Importe Gravado 15 | L. 11,982.61        |
| Importe Gravado 18 | L. 0.00             |
| I.S.V. 15%         | 1797.39             |
| I.S.V. 18%         | L. 0.00             |
| <b>Total</b>       | <b>L. 13,780.00</b> |
| Total Items        | 1                   |

DEPOSITO A CUEN L. 13,780.00  
Su Cambio L. 0.00

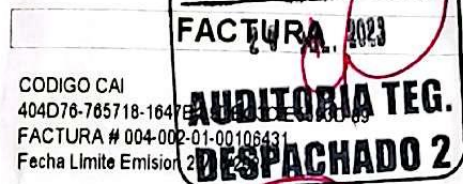
TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA  
LEMPIRAS CON 00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 2,156.52**

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 004-002-01-00104001 Hasta: 004-

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892  
Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2544-1085  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
Blvd. Morazán, Tegucigalpa  
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a  
Banco de Occidente  
WhatsApp: +504 999510857



CODIGO CAI  
404D76-765718-164733  
FACTURA # 004-002-01-00108431  
Fecha Limite Emision 21/07/2023

Referencia #: 923296  
Cliente #: CECONWEB0001  
Fecha: 21/07/2023 Hora: 10:51:02 a.  
Cajero #: Danny Caja #: 2  
Vendedor #: 2162.

12179003434704  
CLIENTE / RTN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA  
MARIA LA PAZ

A70410 - MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 WIF  
Cant: 1 Precio Normal: L. 14,139.13 ISV  
Precio con descuento: L. 11,982.61 Total: L. 11,982.61  
SN:

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Descuentos y Rebaj | L. 2,156.52         |
| Importe Exonerado  | L. 0.00             |
| Importe Exento     | L. 0.00             |
| Importe Gravado 15 | L. 11,982.61        |
| Importe Gravado 18 | L. 0.00             |
| I.S.V. 15%         | 1797.39             |
| I.S.V. 18%         | L. 0.00             |
| <b>Total</b>       | <b>L. 13,780.00</b> |
| Total Items        | 1                   |

DEPOSITO A CUEN L. 13,780.00  
Su Cambio L. 0.00

TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA  
LEMPIRAS CON 00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 2,156.52**

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

**Cotizacion#100446629**

**CODIGO:** CECONCC1000

**FECHA:** 19/07/2023 15:53

**NOMBRE:** Alcaldía Municipal de Santa María La paz

**VENDEDOR:** Andrea Michelle Fajardo Vegas

**RTN:**

| IMAGEN                                                                            | ARTICULO | DESCRIPCION                                                            | CANT | PRECIO      | ISV        | SUBTOTAL    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|-------------|
|  | A70410   | MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 WIFI FLUJO CONTINUO ADF//IMP/COP/SCAN 33PPM | 1    | L.11,982.61 | L.1,797.39 | L.11,982.61 |

**COMENTARIOS**

**SUBT:** L.11,982.61  
**ISV:** L.1,797.39  
**TOTAL:** L.13,780.00



# Oficenter

Centro Comercial Esperanzano, Segundo Nivel, Local 17,  
Barrio Lempira, Intibucá, Intibucá  
RTN 12081993003625

## COTIZACION

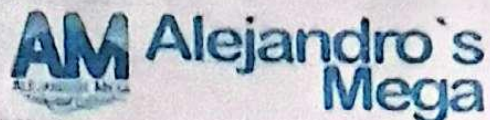
Cliente: Alcaldía Municipal Municipal de Santa María La Paz  
Fecha: 19/07/2023  
Cotización válida por: 15 días

RTN: 12179003434704  
No. Cotización: C177  
Condición: CONTADO

| CANT.                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR UNITARIO | TOTAL        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1                    | <b>Impresora Multifunional EPSON L6270</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Copiadora/Impresora/Escáner</li><li>• Sistema de tinta continua de fábrica</li><li>• Impresión tamaño A4/Carta/Oficio/Legal</li><li>• Copias tamaño de página A4/Carta/Oficio/Legal</li><li>• Impresión inalámbrica vía WiFi</li><li>• Tanque para 13000 impresiones</li><li>• Alimentador automático de documentos para 30 hojas</li><li>• Dúplex automático (A4 / Carta)</li><li>• Velocidades de impresión rápidas (ISO Negro 15.5 ppm   Color 8.5 ppm)</li><li>• Capacidad por tanque 7500 páginas en negro / 6000 en color</li></ul> | L. 12,417.39   | L. 12,417.39 |
| SUBTOTAL             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | L. 12,417.39 |
| IMPUESTO SOBRE VENTA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | L. 1,862.61  |
| TOTAL                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | L. 14,280.00 |

  
OTONIEL NOLASCO OSORIO  
GERENTE

**Oficenter**  
• ÚTILES ESCOLARES • ELECTRÓNICA  
• EQUIPO DE OFICINA • IMPRESIÓN



Barrio San Miguel a unos pasos de la Fiscalía Tel. +504 2764-5050, +504 2764-5151 Cel. 9838-1115  
Email: alejandrosmega@gmail.com

## COTIZACIÓN

19 julio 2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA, LA PAZ.  
RTN: 1217-9003-434704  
Asesor de Venta: YOSSELY HERNANDEZ  
Cel: 9635-2329

| Cant. | Descripción                                                                                                                                                                                                          | Precio/<br>unitario | Total/Descuento |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1     | IMPRESORA EPSON modelo: L6270 , Imprime y fotocopia todo tipo de papel, Impresión Dúplex, Bandeja de alta capacidad, impresora multifuncional, Wifi Direct, ADF Facil copiado , pantalla LCD.<br><br>Garantía 1 año. | L 18,450.00         | L 17,950.00     |
|       | TOTAL                                                                                                                                                                                                                |                     | L 17,950.00     |

ALEJANDROS MEGA

FIRMA

ALEJANDRO'S MEGA  
**2764-5151**  
MARACA LA PAZ

VIGENTE POR 10 DIAS



## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 21/07/2023 10:03:36 a.m.  
**N° Ref Bancaria:** 949532

**Monto Débito:** LPS 20,080.28  
**Monto Crédito:** LPS 20,080.28  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

**Cuenta Origen:** \*\*\_\*\*\*\_\*\*\*061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
**Cuenta Destino:** 11-201-010199-3  
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA)

**Descripción:** PAGO IMPRESORA Y PAPEL

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*



Fecha: 21/07/2023 10:06:16 a.m.

Banca por Internet



Usuario: gargueta0009

Transacción para ordines de pago # 13801 y 13802.  
Pago por compra de Impresora y papel Tamaño carta.







Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:28 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13797

L.: 21,580.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24

Fecha de Emisión: 19/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00002773

Paguese a: JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

Id/RTN: 12031973000879

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

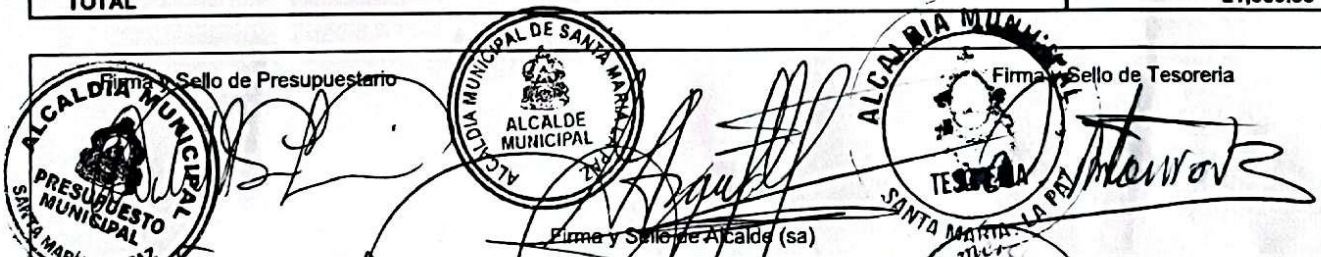
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00022146 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE 4 QUINTOS DE PINTURA COLONIAL STYLE LATEX SATINADO Y 1 QUINTO DE EXTERIOR ACCENT LATEX SATINADO BASE VIVID YELLOW, APOYO AL COMITÉ PRO- CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES. APROBADO EN ACTA #37 ACUERDO #11-2 CON FECHA 03 DE JULIO DE 2023

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 21,580.55 |

| RETENCIONES           |             | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 21,580.55 |
| Monto Total:                          |                                   | 21,580.55 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 21,580.55 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 21,580.55 |



Recibido por:

Identidad No.: 1501177801530

0s+jsf9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhmSK8006ATXjUSckTYhKUn6OHwgrqVaHOMp  
K0dTqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO







SANTA MARÍA

19 de julio de 2023

Lugar y Fecha

JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

L 21,580.55

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCIENTA CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01302079⑆00113040000611⑆00002773

N.º 00002773

| CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DETALLE OBJETO DE PAGO | PARCIAL             | TOTAL        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00022146 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE 4 QUINTOS DE PINTURA COLONIAL STYLE LATEX SATINADO Y 1 QUINTO DE EXTERIOR ACCENT LATEX SATINADO BASE VIVID YELLOW, APOYO AL COMITÉ PRO- CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES. APROBADO EN ACTA #37 ACUERDO #11-2 CON FECHA 03 DE JULIO DE 2023 |                        |                     |              |
| CONCEPTO DEL GASTO:<br>24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11-304-000061-1        |                     | 21,580.55    |
| HECHO POR<br>JOSE MARIA SOSA MARQUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REVISADO POR           | APROBADO POR        | RECIBIDO POR |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NUMERO DNI             | FECHA DE PAGO       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12031973000879         | 19 de julio de 2023 |              |

Los Planes, Santa María, La Paz.

03 JULIO 2023

Para: Corporación Municipal, Santa María.

Estimados y distinguidos miembros de La Corporación Municipal, alcalde, Gabino Argueta, Regidores y demás personas que integran la corporación, deseándole éxitos y bienestar en sus labores diarias.

Nos dirigimos respetuosamente, de parte del comité proconstrucción delegados, catequistas de la iglesia católica San Antonio de Padua les saluda a ustedes que siempre nos dan su apoyo

El motivo de la presente es para solicitarles la ayuda de 5 quintos de pintura y 15 bolsa de cemento para construcción de un Cera que necesitamos para reestructuración de la fachada del templo San Antonio de Padua de planes Santamaria la paz

Agradeciendo de antemano por su valiosa colaboración lo que significa para nosotros seguir avanzando en cada proyecto y otras necesidades de la iglesia.

Atentamente:

  
Alejandro Carrillo  
Alejandro Carrillo  
Presidente  
Fidelia Saray Uclés  
Fidelia Saray Uclés  
Tesorera  
Mártires Vásquez  
Mártires Vásquez  
Secretaria

Los Planes, Santa María, La Paz.

03 de julio del 2023





# Comercial Sosa

Los Planes, Santa María, La Paz  
Orilla de Pavimentada, carretera a Marcala  
Correo: Comercialsosa17@yahoo.com Cel:94964019

## COTIZACION

Fec: 10-jul-23

Hecho Por:

Otorgado a MUNICIPALIDAD DE SANTARIA

Telefono: **94964019**

RTN:

Direccion: **planes santaria la paz**

| Nº                                                                                                                          | Cant | Descripción                                           | codigo           | Precio U.       | Total               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 1                                                                                                                           | 2    | Excello Weather perfect latex Satinado base ultradeep | B36TSA15<br>4-1  | 949.55          | 1899.10             |
| 2                                                                                                                           | 4    | Colonial Style Latex Satinado base extra white        | B79WSA01<br>51-5 | 3957.58         | 15830.32            |
| 3                                                                                                                           | 1    | Exterior Accent Latex Satinado Base vivid yellow      | Y4YSA157-<br>5   | 5750.23         | 5750.23             |
| 4                                                                                                                           |      |                                                       |                  |                 | 0.00                |
| 5                                                                                                                           |      |                                                       |                  |                 | 0.00                |
| 6                                                                                                                           |      |                                                       |                  |                 | 0.00                |
| 7                                                                                                                           |      |                                                       |                  |                 | 0.00                |
| 8                                                                                                                           |      |                                                       |                  |                 | 0.00                |
| 9                                                                                                                           |      |                                                       |                  |                 | 0.00                |
| 10                                                                                                                          |      |                                                       |                  |                 | 0.00                |
| 11                                                                                                                          |      |                                                       |                  |                 | 0.00                |
| 12                                                                                                                          |      |                                                       |                  |                 | 0.00                |
| 13                                                                                                                          |      |                                                       |                  |                 | 0.00                |
| <i>Esta cotización es válida únicamente con la firma y el<br/>Esta cotización no será válida, si la letra con la que se</i> |      |                                                       |                  | <b>Subtotal</b> |                     |
|                                                                                                                             |      |                                                       |                  | <b>ISV</b>      |                     |
|                                                                                                                             |      |                                                       |                  | <b>Total</b>    | <b>L. 23,479.65</b> |

Cotizacion valida por    dias. Acarreo de material se confirma con antelacion

Observaciones:

**FIDELIA SARAY UCLES**

Firma Autorizada



SHERWIN-WILLIAMS.

### Cotización de precios

Pag. 1 / 1

No. 116987 Vendedor EDWIN JAHIR JUANEZ AYALA  
Para MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ RTN :1217-9003-434704  
Sucursal CONSUMIDOR FINAL  
Atencion XXX  
Fecha cotizacion 10/07/2023 Dias de vigencia: 15 Fecha vencimiento: 25/07/2023  
Proyecto

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos :

| No. | Cantidad | Producto     | Descripción                                           | Precio   | Monto     |
|-----|----------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1   | 2        | B36TSA154-1  | EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX SATINADO BASE ULTRADEEP | 892.17   | 1,784.34  |
| 2   | 4        | B79WSA0151-5 | COLONIAL STYLE LATEX SATINADO BASE EXTRA WHITE        | 3,713.04 | 14,852.16 |
| 3   | 1        | Y4YSA157-5   | EXTERIOR ACCENT LATEX SATINADO BASE VIVID YELLOW      | 5,660.00 | 5,660.00  |

Moneda : Lempira

Tipo cambio: 1

Total sin 22,296.50

Impuesto 3,344.48

Total 25,640.98

Los precios estan sujetos a cambios por variaciones de costos de materia prima, para validez de esta oferta confirmar antes de finalizar las proximas 24 horas.

Autorizaciones





RTN.: 08019005000197

## COTIZACION CONTADO

# 15999

Fecha cotización 13/07/2023

Vencimiento 16/07/2023

Vendedor : YEYSON PADILLA

@

9575-1082

Cliente 0000 Teléfonos 00000  
Nombre MUNICIPALIDAD SANTA MARIA DE LA PAZ  
RTN. 12179003434704  
Dirección COMAYAGUA

Correo electrónico

O/C

| Item | Producto      | Descripción                                                       |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1    | 7419522301985 | EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX SATINADO BASE ULTRADEEP B36TSA154-1 |
| 2    | 7419522312639 | COLONIAL B LATEX SATIN EXTRA WHITE B79WSA0151-5                   |
| 3    | 7419522313803 | EXTERIOR ACCENT LATEX SATINADO BASE VIVID YELLOW Y4YSA157-5       |

| Cantidad | Medida | Precio   | Total       |
|----------|--------|----------|-------------|
| 2.00     | UNID   | 556.52   | 1,113.04 *  |
| 4.00     | QUINTO | 3,739.13 | 14,956.52 * |
| 1.00     | QUINTO | 4,956.52 | 4,956.52 *  |

Observaciones:  
NINGUNA

Moneda: Lempira de Honduras

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| SUB-TOTAL         | 21,026.08        |
| IMPUESTO          | 3,153.92         |
| <b>TOTAL NETO</b> | <b>24,180.00</b> |

Nota: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

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

Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00430

Programa: 72 Actividad: 007 Proyecto No. ---

Fecha: 25/07/2023 RTN Proveedor: 03057964000205

SEÑOR (ES): Coheteria Comayagua (Miguel Alfredo Guerrero)

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

| N°. | CANTIDAD | DESCRIPCION           | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
|-----|----------|-----------------------|----------------|------------------|
| 1   | 25       | Docena Cuete de Varga | 200.00         | 5,000.00         |
| 2   | 20       | Docenas de Morteros   | 200.00         | 4,000.00         |
| 3   | 1        | Toro Fuego            | 2,000.00       | 2,000.00         |
| 4   | 4        | Baterías              | 1,500.00       | 6,000.00         |
| 5   | 9        | Bombas de luces       | 500.00         | 4,500.00         |
| 6   | 2        | Carreteras de Bomba   | 1,000.00       | 2,000.00         |
|     |          | + 15% I.S.V           |                | 3,525.00         |
|     |          |                       |                | ---              |
|     |          | <b>TOTAL</b>          |                | <b>27,025.00</b> |

Valor Total en letras: Veintisiete Mil Veinticinco lempiras con 00/100

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

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

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



ALCALDE MUNICIPAL  
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO  
Firma y sello



AUDITOR  
Firma y sello





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2023

Hora : 11:06 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13841

L.: 27,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 65

Fecha de Emisión: 25/7/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 00002816

Id/RTN: 03051964000205

Pague a: MIGUEL ALFREDO GUERRERO AVILES

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000512 A COHETERIA COMAYAGUA COMO APOYO AL COMITÉ PROFERIA EN LA COMPRA DE 25 DOCENAS DE CUHETE VARA, 20 DOCENAS DE MORTERO, 1 TORO FUEGO, 4 BATERIAS, 9 BOMBAS DE LUCES Y 2 CARRERAS DE BOMBAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRANSITO LA QUE SE CELEBRARA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2023. APROBADO EN ACTA #38 CON FECHA 17 DE JULIO DE 2023

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 27,025.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | RETENCIONES           | MONTO |
|--------|-------------|-----------------------|-------|
|        |             | Total de retenciones: | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION                       | MONTO     |
|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local | 27,025.00 |
| Monto Total: |                                   | 27,025.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  | MONTO     |
|-----------------------------|--|-----------|
| SUBTOTAL                    |  | 27,025.00 |
| - RETENCIONES               |  | 0.00      |
| TOTAL                       |  | 27,025.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Medida (sa)

Recibido por: Miguel Alfredo Guerrero

Identidad No.: 0305-1964-00020

Os+js/j9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EdBhuMCKGOQ6AI7J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMp  
K0dTqowjWtp31/pAJYovMpg5yQbCUBAvKzdKkuO



## COHETERIA COMAYAGUA

Prop. Miguel Alfredo Guerrero Aviles

Cel. 9639-2966 / R.T.N. 03051964000205

CAI:43270E-57ACDF-E8499E-35C31B-1905A1-21

E-mail:fcantarero\_fcantarero@yahoo.com

DIA MES AÑO

Bo. Lourdes, Comayagua, Honduras, C.A. Fecha:

25 07 23

Cliente: Municipalidad de Santa Maria

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa Maria, La Paz

Masquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

| CANT. | DESCRIPCIÓN        | PREC. UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgados L. | TOTAL LPS. |
|-------|--------------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| 25    | docena cohete Vara | 200 ₡       |                                   | 5,000 ₡    |
| 20    | docena mortero     | 200 ₡       |                                   | 4,000 ₡    |
| 1     | toro Fuego         | 2,000 ₡     |                                   | 2,000 ₡    |
| 4     | Baterías           | 1,500 ₡     |                                   | 6,000 ₡    |
| 9     | Bombas de luces    | 500 ₡       |                                   | 4,500 ₡    |
| 2     | Carreras de bomba  | 1,000 ₡     |                                   | 2,000 ₡    |
|       |                    |             |                                   | 7          |
|       |                    |             |                                   |            |
|       |                    |             |                                   |            |
|       |                    |             |                                   |            |

### DAJOS DEL CUENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificador del registro de la SAG:

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Firma

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Sub - Total L.         | 23,500 ₡ |
| Importe Exento L.      |          |
| Importe Exonerado L.   |          |
| Importe Gravado 18% L. |          |
| Importe Gravado 15% L. |          |
| 15% I.S.V. L.          | 3,525 ₡  |
| 18% I.S.V. L.          |          |
| Total a Pagar L.       | 27,025 ₡ |

Cantidad en Letras Veintisiete mil veinticinco  
lempiras con 00/100

Rango Otorgado: 001-001-01-00000501 al 001-001-01-00000550

Fecha Límite de Emisión: 11/05/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario en mor

**FACTURA N° 000-001-01-00000512**





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

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Miguel Alfredo Guerrero Aviles  
Sírvese a cotizarnos lo siguiente:

| Cantidad Solicitada | Descripción               | Cantidad Cotizada | Costo Unitario | Costo Total |
|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| 25                  | Docenas de cohete de vara | 25                | 230.00         | 5,750.00    |
| 20                  | Docenas de mortero        | 20                | 230.00         | 4,600.00    |
| 1                   | Toro Fuego                | 1                 | 2,300.00       | 2,300.00    |
| 4                   | Baterías                  | 4                 | 1,725.00       | 6,900.00    |
| 9                   | Bombas de luces           | 9                 | 575.00         | 5,175.00    |
| 2                   | Carreras de bombas        | 2                 | 1,150.00       | 2,300.00    |
| Total               |                           |                   |                | 27,025.00   |

Condiciones del pago: contado

Observaciones: producto puesto en Comayagua.

Tiempo de validez de los precios: 15 días

Lugar y fecha de entrega: Comayagua 29/7/2023

Firma: [Firma]

Identidad: 0305 1964 00020

Teléfono: 9639 2966

Fecha: 23/07/2023



## COTIZACIÓN

**Industria Pirotecnica La Auxiliadora**

Granja Delia, Paso Hondo/El Pacayal, Sigautepique, Comayagua, Tel. 99877467

Fecha: 23-07-2023

Cotizar precios de los siguientes productos:

| No. | Cantidad | Descripcion             | Precio Unitario         | Valor Total          |
|-----|----------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1   | 25       | Docenas cohete de bara. | 250 <sup>00</sup>       | 6,250 <sup>00</sup>  |
| 2   | 20       | Docenas de Montero      | 250 <sup>00</sup>       | 5,000 <sup>00</sup>  |
| 3   | 1        | Toro fuego              | 2,500                   | 3,500 <sup>00</sup>  |
| 4   | 4        | Batenas medianas        | 1,750 <sup>00</sup>     | 7,000 <sup>00</sup>  |
| 5   | 9        | Bombos de luces         | 600 <sup>00</sup>       | 5,400 <sup>00</sup>  |
| 6   | 2        | Carreros de bombas      | 1,150 <sup>00</sup>     | 2,300 <sup>00</sup>  |
| 7   |          |                         |                         |                      |
| 8   |          |                         |                         |                      |
| 9   |          |                         |                         |                      |
| 10  |          |                         | Sub Total               |                      |
|     |          |                         | Impuesto S/ventas (15%) |                      |
|     |          |                         | Total                   | 28,450 <sup>00</sup> |

  
**JULIO CASTILLO**  
 PROPIETARIO



**COHETERIA "SUAZO"**  
PROP. CARLOS HUMBERTO SUAZO IZAOLA  
Bo. LA CONCEPCION SALIDA A TEPANGUARE  
LA PAZ, LA PAZ, HONDURAS, C.A.

CEL. 98526601

TEL. 27743506



### COTIZACION

DE: CARLOS HUMBERTO SUAZO IZAOLA  
PARA: Alcaldia Santo Marva, La Paz

Cotizar precios de los siguientes productos:

| No. | Cantidad | Descripcion               | Precio Unitario          | Valor Total |
|-----|----------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| 1   | 25       | Docenas de Cohete de Vera | 240.00                   | 6,000.00    |
| 2   | 20       | Docenas de Mortero        | 240.00                   | 4,800.00    |
| 3   | 1        | Toro Fuego.               | 2,400.00                 | 2,400.00    |
| 4   | 4        | Baterias                  | 1,825.00                 | 7,300.00    |
| 5   | 9        | Bombas de Luces.          | 610.00                   | 5,490.00    |
| 6   | 2        | Carreras de bombas.       | 1,200.00                 | 2,400.00    |
| 7   |          |                           |                          |             |
| 8   |          |                           |                          |             |
| 9   |          |                           |                          |             |
| 10  |          |                           | Sub Total                | 28,390.00   |
|     |          |                           | Impuesto Si/ventas (15%) | 4,258.50    |
|     |          |                           | Total                    | 32,648.50   |

CARLOS SUAZO IZAOLA

SR. CARLOS HUMBERTO SUAZO IZAOLA  
PROPIETARIO COHETERIA "SUAZO"  
IDENTIDAD No. 1201-1955.00077





# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

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

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

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 03  | 07  | 23  |

Cliente:

Municipalidad

R.T.N. 12179003424704

Dirección:

Santa María

Impresos Y Graficos Independencia, Bto. Abajo, frente a las oficinas de E.H. Comayagua / R.T.N. 03031977003250 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-54

| CANT. | DESCRIPCIÓN           | PREC. UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgados L. | TOTAL LPS. |
|-------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| 1     | Galon Limpio.         | 216.00      |                                   | 216        |
| 1     | Bote Glade            | 68.00       |                                   | 68         |
| 1     | Galon de cloro        | 78.00       |                                   | 78         |
| 1     | Seder de 900G.        | 88.00       |                                   | 88         |
| 4     | pag Nube Blanca       | 67.00       |                                   | 268        |
| 1     | par de guantes        | 35.00       |                                   | 35         |
| 2     | pag Bolsa Barril      | 45.00       |                                   | 90         |
| 2     | pag Bolsa royo Barril | 45.00       |                                   | 90         |
|       |                       |             |                                   |            |
|       |                       |             |                                   |            |
|       |                       |             |                                   |            |

## DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra

N° Correlativo de compra de registro Exonerados:

N° Identificación del registro de la SAG

CONTADO

CREDITO

SANTA MARÍA

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.

933

Francisco Hernandez  
Firma

Cantidad en Letras

Novecientos treintitres

Limpio

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° 003812







**Prop. Francisco Hernandez**  
1213197

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

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 122  
CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41  
Email: hh@gmail.com

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

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 03  | 07  | 23  |

**Cliente:**

Municipalidad

**Dirección:**

Santa Maria

RT.N. 1217400 34 34 75

Dirección: Santa Fe  
R.T.N. 03031977003250 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-54

[illegible]

**DATOS DEL CLIENTE EXONERADO**

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

Nº Correlativo da Consignata de Registro Promovidos:

N° Identificativo del registro de la SAG

**CONTADO**

**CREDIT**

SANTA MARIA, L.

**Descuento Otorgado L.**

**Rebajas Otorgadas L**

Sub Total L

**Importe Exento L**

**Importe Gravado 15% L**

**Importe Gravado 18% I**

**Tasa Allicuota**

**15% I.S.V.**

**18% I.S.V.**

**Importe Exonerado**

**Total a Pagar**

- Estructura es beneficio de Todos, lexijalal

Francisco Hernandez  
Firma

**Cantidad en Letras**

Setenta y ocho Temperaturas

Rango Otorgado: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

**Fecha Limite de Emisión: 11/01/2024**

Rango Otorgado: 000-001-01-00  
 Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024  
**FACTURA N° 000-001-01-00**





**Prop. Francisco Hernandez**

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

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 18  | 07  | 2023 |

**Cliente:**

R.T.N. ✓

**Dirección:**

Impresos Y Graficos Independencia, Bo. Abajo, frente a las Oficinas de E.E.H. Comaragua / R.T.N. 03031917003250 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-54

[illegible]

**N° Correlativo de orden de compra exenta:**

**N° Identificativo del registro de la SAG:**

**CONTADOR**

**CREDITO**

COMERCIAL H.M.  
**CANCELADO**  
SANTO DOMINGO, D.R.  
Firma de Roberto  
Firma

**La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíllala!**

**Total a Pagar L.****Cantidad en Letras**

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**

Nº 003825



# 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 |
|-----|-----|-----|
| 03  | 07  | 23  |

Ciente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704 Dirección: Santa María

Impresos y Graficos Independencia, Bo. Alajó, frente a las Oficinas de EEH. Comapago / R.T.N. 03031977003250 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-54

| CANT. | DESCRIPCIÓN           | PREC. UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgados L. | TOTAL LPS. |
|-------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| 4     | Cocacola 3 litros     | 63.00       |                                   | 252.00     |
| 5     | Pepsi 3 litros        | 50.00       |                                   | 250.00     |
| 11    | paq. galleta Club Mar | 27.00       |                                   | 297.00     |
|       |                       |             |                                   |            |
|       |                       |             |                                   |            |
|       |                       |             |                                   |            |
|       |                       |             |                                   |            |
|       |                       |             |                                   |            |
|       |                       |             |                                   |            |
|       |                       |             |                                   |            |
|       |                       |             |                                   |            |

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

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificación del registro de la SAG:

CONTADO **CANCELADO** CREDITO  
SANTA MARIA, LA PAZ

Francisco Hernandez  
Firma

Cantidad en Letras

Setecientos Noventa y nueve  
empates

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° 003810

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 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.       | 799 |

La Factura es beneficio de Todos. ¡Excluí!



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

## Listado asistencia Reunión ordinaria de corporación Municipal

03 de julio del año 2023

| N.º | Nombres                | Comunidad   | Identidad        | Cargo                           | Firma             |
|-----|------------------------|-------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1   | Ernestina Lopez        | Los Toreros | 12-17-1958 00038 |                                 | Ernestina         |
| 2   | Digna Yameth Padilla   | Los Planes  | 1217-1999-00007  | Presidente<br>Asoc. Comerciante | Digna             |
| 3   | Maria Santos Lopez     | Guascatloro | 1217 2000-00292  | Vice Presidenta                 | Maria Santos      |
| 4   | Rosa Yamileth Castillo | Planitos    | 1217 1997 00134  | GAG                             | Rosayamileth C.V. |
| 5   | Silvia Paz Hernandez   | Santa María | 1217 1958 00009  | O.M.M                           | Silvia            |
| 6   | Luis Adalberto C.      | Los Planes  | 7406-7967-00320  | Vocal IV                        | Luis              |
| 7   | Pablo Lennin Figueroa  | Planes      | 1208 1975 00170  |                                 | Pablo             |
| 8   | Rosimar Trujillo       | Santa María | 72171979 00720   | Secret. Municipal               | Rosimar           |
| 9   |                        |             |                  |                                 |                   |
| 10  |                        |             |                  |                                 |                   |
| 11  |                        |             |                  |                                 |                   |
| 12  |                        |             |                  |                                 |                   |
| 13  |                        |             |                  |                                 |                   |
| 14  |                        |             |                  |                                 |                   |
| 15  |                        |             |                  |                                 |                   |
| 16  |                        |             |                  |                                 |                   |
| 17  |                        |             |                  |                                 |                   |





Municipalidad de Santa María, La Paz

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

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

Tel. 9865-2258

## Listado asistencia Reunión ordinaria de corporación Municipal 03 de julio del año 2023

| N.º | Nombres                   | Comunidad           | Identidad        | Cargo               | Firma                     |
|-----|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 1   | Francisca Galemeja        | El Potrero          | 1217 19 84 00186 | GAG                 | Francisca Galemeja        |
| 2   | Juana Rosa Nicolas        | Pueblo Viejo        | 1217 19 60 00078 | GAG                 | Juana Rosa Nicolas        |
| 3   | Adina Garcia Carrillo     | La Unión Miraflores | 1212-1983-00019  | GAG                 | Adina Garcia              |
| 4   | Arcenia Yamildy Vasquez H | Miraflores          | 1217-1987-00169  | GAG                 | Arcenia Yamildy Vasquez H |
| 5   | Yesenia Ordina Vasquez    | Simipunta           | 1217 1986 00160  |                     | Yesenia Ordina Vasquez    |
| 6   | Rosibel Vasquez           | El Naranjo          | 1217-1988-00020  | V.C GAG ASCHAMINAPA | Rosibel Vasquez           |
| 7   | Gladis Maiko Vasquez M    | Miraflores          | 1217-1978-00-184 | GAG                 | Gladis Maiko Vasquez M    |
| 8   | Cecilia Lopez J           | Rio Negro           | 1217.1980-00315  | GAG                 | Cecilia Lopez J           |
| 9   | Martina Gale Pincha       | El Potrero          | 12171978 00255   | GAG                 | Martina Gale              |
| 10  | Dunia Sotop Vasquez E     | El Potrero          | 12171996 00144.  | EAG.                | Dunia Vasquez E.          |
| 11  | Juana Argueta M.          | Arenalitos          | 1217-1986-00199  | B25                 | Juana Argueta.            |
| 12  | Virginia Morales          | Pueblo Viejo        | 12171965 00066   | EAS                 | Virginia Morales          |
| 13  | Reyna Maria Lopez         | San Francisco       | 1212 9 980.00124 |                     | Reyna Maria Lopez         |
| 14  | Maria Zúñiga              | Simipunta           | 1212 19 7200015  |                     | Maria Zúñiga              |
| 15  | Mercedes Ventura Nicolas  | Pueblo Viejo        | 1217. 1979-00216 | GAG.                | Mercedes Ventura Nicolas  |
| 16  | Rosalina Vasquez          | Arenalitos          | 12171984.00009   |                     | Rosalina Vasquez          |
| 17  | de Sotop Hernandez Lopez  | Arenalitos          | 12171989-00110   |                     | de Sotop Hernandez Lopez  |





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

## Listado asistencia Reunión ordinaria de corporación Municipal 03 de julio del año 2023

| N.º | Nombres                    | Comunidad                | Identidad       | Cargo             | Firma                      |
|-----|----------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| 1   | Arleni Grissel HN          | Camalote centro          | 1217194600172   |                   | Arleni Grissel HN          |
| 2   | Lucila Nicolas             | Camalote cen             | 12178196400072  |                   | Lucila Nicolas             |
| 3   | Marisela Flores Rayon      | Los Planes               | 1217196500060   | Regidora          | Marisela Flores            |
| 4   | José Orlando Lomillo       | Los Planes               | 1217197400027   | Regidor           | José Orlando Lomillo       |
| 5   | Zisile Matte Vasquez       | los laureles             | 1217197700208   | Regidora          | Matte Vasquez              |
| 6   | Carlos Gonzales Lopez      | Linderos                 | 1217198700009   | Regidor           | Carlos Gonzales Lopez      |
| 7   | Mirna Sagrario Suizo       | Santa María              | 1212198300038   | Regidora          | Mirna Sagrario Suizo       |
| 8   | Ada Marino Vasquez Urquiza | Santa María              | 1217-1983-00107 | Regidora          | Ada Marino Vasquez Urquiza |
| 9   | Merlin Alejda Medina       | Camalote 3to Morio       | 1007198600504   | Regidora          | Merlin Medina              |
| 10  | Jose Delmer Hernandez      | Las Torres               | 1217-1982-00248 | Regidor           | Jose Delmer Hernandez      |
| 11  | Edwin Nicolás Morales      | Planes                   | 1217197900268   | Vice alcalde      | Edwin Morales              |
| 12  | Calvin Aguilar Calvo       | Santa María              | 1218146200057   | Alcalde           | Calvin Aguilar Calvo       |
| 13  | Reina Vazto                | La Paz                   | 0314-1967-00166 | Coordinadora      | Reina Vazto                |
| 14  | Esperanza Hernandez        | Pueblo Viejo             | 1217196900002   |                   | Esperanza Hernandez        |
| 15  | Jennifer Flibeth Portillo  | Camalote #2              | 1219200400107   |                   | Jennifer Portillo          |
| 16  | Julia Emedina Hernandez    | Camalote #               | 1211-1998-00290 |                   | Julia Emedina Hernandez    |
| 17  | Yosselin Vanessa Carrasco  | Pueblo Viejo Santa María | 1217-1997-00113 | representante GAG | Yosselin Carrasco          |





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

## Listado asistencia Reunión ordinaria de corporación Municipal 03 de julio del año 2023

| N.º | Nombres                 | Comunidad        | Identidad       | Cargo                | Firma              |
|-----|-------------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1   | Rosa Idalia             | el arroyo        | 0336197600427   | tesorera             | Rosa Idalia        |
| 2   | Dilcia Cabrera          | las Torres       | 1217199200077   |                      | Dilcia Cabrera     |
| 3   | Jesús nicolas           | camalo centro    | 1217197700200   | representante        | Jesús nicolas      |
| 4   | Luc Sotopa Hernandez    | Arenalitos       | 1217198900140   | Representante        | Luc Sotopa H.L.    |
| 5   | Melecio Lanto Corra     | upa cerro grande | 1217-1982-00037 | p'te de patronato    | Melecio            |
| 6   | Estanislao Martinez     | Los Torres       | 1217-1959-00030 |                      | Estanislao M       |
| 7   | Sonia Maribel Vázquez   | Simpingla        | 1217-1986-00184 | secretaria           | Sonia M.V.         |
| 8   | Rexha Exadita           | Los Planes       | 1217-1962-00735 |                      | Rexha              |
| 9   | Sonia Maribel Perez     | Santa María      | 1217-1886-00283 | Grupo las marías     | Sonia M.P.         |
| 10  | Maritza Elizabeth Lopez | Santa María      | 1206-1975-00114 | Grupo las Marías     | Maritza E.L.       |
| 11  | Hilda Lorena Colix      | el Potrero       | 1212198900109   | Grupo Formando       | Hilda Lorena Colix |
| 12  | Santos maricela A.G.    | el potrero       | 1211198800013   | grupo formandomuj    | santos maricela A  |
| 13  | Eugenia meruvia         | Pavitas          | 1217-1976-00067 | Pavitas              | Eugenia            |
| 14  | Ada argentina Nicolas   | camalo centro    | 1217-1986-00078 |                      | Ada argentina N.V. |
| 15  | Maria de la Cruz        | La union         | 1217198600178   | Educadora            | Maria de la Cruz   |
| 16  | Karen Nicolás Vázquez   | El potrero       | 1217-1999-00353 |                      | Karen Nicolás      |
| 17  | Maria Santos Vázquez    | el Potrero       | 1217199200149   | Mujeres fortalecidas | Maria Santos V.V.  |





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

## Listado asistencia Reunión ordinaria de corporación Municipal 03 de julio del año 2023

| N.º | Nombres                    | Comunidad       | Identidad        | Cargo                                  | Firma                  |
|-----|----------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 1   | Ana Yesi Carrillo          | El naranjo      | 1217-1982-00084  | Representante de P696 #2               |                        |
| 2   | Eduard David Rivera        | Santa María     | 1201-1989-00102  | Inst. Tec. Luciano Aguilar             |                        |
| 3   | Lucía García Gato          | el Patreño      | 12-17-1999-00037 |                                        | Lucía García G.        |
| 4   | José Hayel Turiso          | los plúmes      | 1217 1967 00029  | 6.º presidente                         | José Hayel             |
| 5   | Andy Mirreya Hernández     | Santa María     | 1217-2000-00191  | coord. OMNS                            | Mirreya H.             |
| 6   | Catalina Aguilar           | Planes          | 121219-7608100   | Polisio municipal                      | Catalina Aguilar       |
| 7   | Petra López Aguilar        | San Juan        | 1212 1992 00128  | confeccionista Presidente de Pto. Pto. | Petra López            |
| 8   | Paula López González       | Planes          | 1217-1987-00307  | comisionada                            | Paula López            |
| 9   | Damaris Patricia Celis     | Planes          | 1217 1993 00196  | P. municipal                           | Damaris Celis          |
| 10  | Mario Jene Domingo         | Camalibé I      | 1217 1959 00042  | S                                      | Mario Jene             |
| 11  | Salvador Casco             | Planes          | 1201-1957-07046  | Comité de Pto. Pto.                    | Salvador Casco         |
| 12  | Teresita de Jesús López V. | los pasas stn.  | 1217-1985-00306  | Secretaria Junta de agua               | Teresita López         |
| 13  | Andrés Jueza Hernández     | Arenales        | 1217 1964 00026  | Pte. Pto.                              | Andrés Jueza           |
| 14  | Juana Vasquez              | La unión        | 1218-1952-00189  |                                        | Juana Vasquez          |
| 15  | Margarita Hernández V.     | La unión        | 1217-1986-00260  |                                        | Margarita Hernández V. |
| 16  | Ilsew González V.          | El Roblar       | 1217 1995 00031  |                                        | Ilsew González         |
| 17  | Luz María Benítez          | Camalibé Centro | 1217 1980 00245  | Representante                          | Luz María Benítez      |



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

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

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 14  | 07  | 23  |

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 72179003434704 Dirección: Santa María

R.T.N. 121 NW 3437 07 Dirección: 3611111111  
Ingenieros y Gráficas Induscomsancía. Bo. Abalo, frente a las Oficinas de EEP, Comarca / R.T.N. 03031977003250 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-5

[illegible]

**DATOS DEL CUENTE EXONERADO**  
N° Correlativo de orden de compra exenta:

**Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:**

N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO ☒ CREDITO ☐

COMERCIAL H. H. H.  
CANCELLADO  
FRANCISCO PEREZ  
MAY 1954

|                                             |                        |    |   |
|---------------------------------------------|------------------------|----|---|
| La Factura es beneficio de Todos. ¡Ex!lala! | 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.       | 91 | 2 |

**La Factura es beneficio de Todos. ¡Exlallal!**

Cantidad en Letras ochenta y uno 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

Fecha Límite de Emisión: 21/07/2021

**FACTURA N° 000-001-01-00** **N° 003817**







275



Candado Italiano 110-50  
Italian padlock 110-50

50mm



Catena in acciaio  
indurito  
Hardened steel shackle



Stabile bloccaggio  
Double locking



6 pins  
6 pins



Anti-segurata  
Anti-ratchet

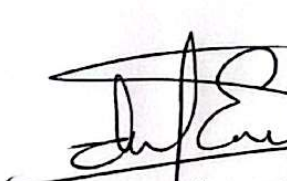


Rango Otorgado:000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor  
Fecha Limite de Emisión:11/01/2024

## **Informe**

**Santa María La Paz 21 de Julio Del Año 2023**

En respuesta a solicitud presentada a la municipalidad de Santa María, La Paz, el día viernes 21 de julio del año 2023 recibí un llavín para la puerta de metal de la biblioteca pública Riecken de esta cabecera municipal, ya que el que esta actualmente esta en mal estado.

  
**Idalia Rodríguez Cano**  
Bibliotecaria Biblioteca publica Riecken





### Recibido



### Instalación



## **Solicitud**

**Santa María, La Paz 21 julio del Año 20223**

**Miembros de la corporación Municipal que preside el señor**

**Alcalde: Gabino Argueta Gálvez**

**Reciban un atento y cordial saludo**

**Por este medio me dirijo a ustedes para hacerle una solicitud de 1 llavín para la puerta de la biblioteca pública Riecken ya que el que tenia se descompuso**

**Quedo en espera de una respuesta pronta y favorable y de ante mano estaré agradecida.**

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text "BIBLIOTECA PUBLICA RIECKEN" around the top and "LA PAZ - BOLIVIA" around the bottom. In the center of the stamp is a graphic of an open book.

**Bibliotecaria de la biblioteca publica Riecken**

**Idalia Elizabeth Rodriguez Cano**





INVERSIONES  
**SOSANET**  
 RTN: 12171994001550  
 Prop: Rosa Alicia Sosa Ucles  
 Los Planes, La Paz, Honduras, C.A.  
 E-mail: aliciasosa708@gmail.com  
 CAI: B774BE-27F424-5548A7-D5D448-F42E3D-A8 / Cel: 9496-4019  
 Fecha: 13 de 07 del 2023 RTN: 12179003434704  
 Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Santarona.  
 Datos del Adquiriente Exonerado: N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAG

Polígono 2da ave. H.O. Ba. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 0601123509142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10550-174

| Cant. | Descripción | P/Unit. L. | Impuestos y Pagos Opcionales | TOTAL L. |
|-------|-------------|------------|------------------------------|----------|
| 1     | Caja lapiz. | 72         |                              | 72       |
| 1     | Cuaderno 5M | 160        |                              | 160      |



Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Cant. en Letras: Docientos Treinta y dos.

|                      |     |
|----------------------|-----|
| TOTAL L.             |     |
| Impo. Exonerado L.   |     |
| Impo. Exento L.      |     |
| Impo. Gravado 15% L. |     |
| Impo. Gravado 18% L. |     |
| 15% I.S.V. L.        |     |
| 18% I.S.V. L.        |     |
| 4% I.S. Turismo L.   |     |
| Total a Pagar L.     | 232 |

La factura es beneficio de todos exijala.

Firma

FACTURA NO.  
 000-001-01-00001718

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 / 000-001-01-00001900 / Fecha Límite de Emisión 09/09/2023



**Prop. Francisco Hernandez**

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

Cliente: Municipalidad

Cliente: M. V. M. C. P. S. 1102 22  
R.T.N. 1279003454704

Dirección: Santa Marta

R.T.N. 12790034 64 704 Dirección: 501141 701  
Incrementos y Gráficos Independientes, Rta. Abajo, frente a las Oficinas de EES, Comayagua / R.T.N. 03031571803250 / C/INTIFICADO SAN N° 923122-105005

**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.M.  
**CANCELADO**  
Florencio Hernandez

Cantidad en Letras Ciento Cuarenta Tempiras

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

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024

Rango Otorgado: 000-001-01-00000000  
Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024  
**FACTURA N° 000-001-01-00** **N° 003824**

Rango autorizado: 000-001-01-00021601 / 000-001-01-00023400 / Fecha Límite de Emisión: 31/03/2024