



CORPORACIÓN MUNICIPAL
SAN JOSÉ, LA PAZ, HONDURAS C.A.
EMAIL: muni_sanjoselapaz@yahoo.es



CAJA CHICA

Desembolso: N° 111-84 Valor del cheque: Lps. 8,673.80

Disponible En caja lps. 1,517.60 Total disponible Lps. 1,517.60

Cheque N° 11184 Fecha de emisión cheque, 08-11-2023

Departamento de secretaría

ARQUEO CAJA CHICA

08/12/2023

Hora: 04:00 pm

Cant.	Denominación	Valor
2	L 500	1,000.00
2	L 200	400.00
1	L 100	100.00
0	L 00	00.00
0	L 00	00.00
1	L 10	10.00
1	L 5	5.00
0	L 00	00.00
2	L 1	2.00
0	L 0.00	00.00
3	L 0.20	00.60
0	L 0.00	00.00
0	L 0.00	00.00
TOTAL		1,517.60

Objeto	Descripción del gasto	Valor
51220	Ayuda social a personas	L. 1,628.40
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L. 1,946.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 2,052.00
21430	Telefonía Celular	L. 250.00
36930	Elementos de ferretería	L. 1,656.00
12200	Jornales	L. 600.00
35800	Productos de material plástico	L. 350.00
TOTAL		L. 8,482.40

Disponible L. 1,517.60

Gastos del Mes L. 8,482.40

Saldo Inicial L. 10,000

José Adalberto Pérez Benítez
Nombre responsable del fondo

Firma responsable del fondo
DNI # 1212-1977-00031

Diana Marilú Méndez Lazo
Testigo del arqueo

Firma testigo del arqueo
DNI # 1212-1996-00021



SAN JOSÉ, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Honduras



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2023

Hora: 04:04 p.m.

Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 2

No. Rendición: 7537079

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: Na	NUMERO:				
	1212198500239				
12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Pago de jornal por limpieza de vivero de arbolés maderables coordinado por OMM Y UMA.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: na	NUMERO: 00004039				
03 00 000 002 000 51220 11-001-01	Pago de factura por Ayuda social (alimentos) a persona.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: na	NUMERO: 9577				
03 00 000 002 000 51220 11-001-01	Pago de factura por ayuda social a persona para compra de medicamento.	628.40			
		Total Factura:	628.40	0.00	628.40
SERIE: na	NUMERO: 00004058				
03 00 000 002 000 31110 11-001-01	Pago de factura por compra de cafe, azucar y vasos para alcaldia municipal de San Jose, La Paz.	668.00			
03 00 000 002 000 39400 11-001-01	Pago de factura por compra de cafe, azucar y vasos para alcaldia municipal de San Jose, La Paz.	323.00			
		Total Factura:	991.00	0.00	991.00
SERIE: na	NUMERO: 00000019				
03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Pago de factura por compra de papelería navideña para arreglo de detalles navideños en la entrada de la Alcaldia Municipal de San Jose, La Paz.	124.00			
		Total Factura:	124.00	0.00	124.00
SERIE: na	NUMERO: 00000018				
03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Pago de factura por compra de bolsas de globos y papel crepe para decoracion de salon de Alcaldia Municipal de San Jose, La Paz con motivo de navidad.	828.00			
		Total Factura:	828.00	0.00	828.00
SERIE: na	NUMERO: 00000013				
03 00 000 002 000 25300 11-001-01	Pago de factura por encuadernado de informe de liquidación de fondos SERNA, original y fotocopia.	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: na	NUMERO: 00004059				
03 00 000 002 000 21430 11-001-01	Pago de factura por compra de súper recarga electrónica para numero telefonico de Alcaldia Municipal de San José, La Paz.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: na	NUMERO: 00004057				
03 00 000 002 000 36930 11-001-01	Pago de factura por compra de extensiones eléctricas para uso en oficinas municipales.	780.00			
		Total Factura:	780.00	0.00	780.00
SERIE: na	NUMERO: 00004049				
03 00 000 002 000 39600 11-001-01	Pago de factura por compra de llave de metal y adaptador para reparación de llaves de pila en alcaldia municipal de San Jose, La Paz.	276.00			
		Total Factura:	276.00	0.00	276.00
SERIE: na	NUMERO: 00004029				
03 00 000 002 000 36930 11-001-01	Pago de factura por compra de cinta de precaucion para señalizar tramo carretero en la CA7 debido a falla geologica.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: na	NUMERO: 00004026				
03 00 000 002 000 39100 11-001-01	Pago de factura por compra de productos de limpieza para oficinas de Alcaldia Municipal de San Jose, La Paz.	795.00			
03 00 000 002 000 39400 11-001-01	Compra de vasos plasticos para Alcaldia Municipal de San Jose, La Paz.	160.00			
		Total Factura:	955.00	0.00	955.00
SERIE: na	NUMERO: 00004027				
03 00 000 002 000 35800 11-001-01	Pago de factura por compra de valde para agua en la Alcaldia Municipal de san José, La Paz.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: na	NUMERO: 00003112				
03 00 000 002 000 25300 11-001-01	Pago de factura por fotocopia de expediente de demanda laboral para respaldo de abogada en corte de Comayagua, Hondura, diligencias realizadas por regidor II.	990.00			
		Total Factura:	990.00	0.00	990.00
SERIE: na	NUMERO: 6887				

15/12/2023 04:04:30 p.m.



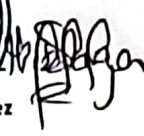
CORPORACIÓN MUNICIPAL
SAN JOSÉ, LA PAZ, HONDURAS C.A.
EMAIL: muni_sanjoselapaz@yahoo.es



Desembolso: N° 111-84 Valor del cheque: Lps. 8,673.80
Disponible En caja lps. 1,517.60 Total disponible Lps. 1,517.60
Cheque N° 11184 Fecha de emisión cheque, 08-11-2023
Departamento de secretaría

CAJA CHICA

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras.
002	03	51220	11		Ayuda social a personas.	L. 1,628.40
				28/11/2023	Compra de medicamento Clozapina 100mg para paciente con enfermedad mental.	L. 628.40
				23/11/2023	Compra de alimentos como ser: Arroz, frijoles, sal, cubitos, azúcar, avena, huevo, sopa maggi grande, ceteco, sofrito, salsa acida, manteca, espagueti, margarina, fosforo, queso, pan, litro de cloro, papel higiénico, bolsa de ase, pana de jabón, jabón sixx, libra de aceite, sardina, chile. Para personas de escasos recursos.	L. 1,000.00

Autorizado por: 

Mirsa Samira Domínguez
Alcaldesa Municipal

Responsable: 

José Adalberto Pérez
Secretario Municipal



**CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.**

Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es

Teléfono: 2717-7026



CERTIFICACION

El Suscrito Secretario Municipal del Municipio de San José, Departamento de La Paz con la Potestad que la Ley le confiere por medio de la presente hace constar que: En Sesión Ordinaria, de Acta N° 39 celebrada el día sábado 05 de agosto del año 2023, por la Corporación Municipal de San José, Departamento de La Paz, comenzando a las 09:21 A.M. presidió la misma la alcaldesa Municipal Dra. Mirsa Samira Domínguez Lorenzo. Con la presencia del vice-Alcalde Municipal, Sr. Francis David Rubio. y con la presencia de los siguientes regidores. Primero: Roberto Vásquez Hernández. Segundo: Fredy Dagoberto Nolasco Cálix. Regidor Tercero: María Gladis Días Sorto, Cuarto: Pedro Hernández Reyes. Quinto: Bairon David Urquia Cálix. Sexto: María Alejandrina Gonzales Cardona, Alva Luz Domínguez Comisionada Municipal. y por ante el Secretario Municipal que da fe se dio a conocer la siguiente agenda:

- 1.- Invocación a Dios
- 2.- Comprobación del Quórum
- 3.- Apertura de la sesión.
- 4.- Lectura discusión y aprobación acta anterior.
- 5.- Lectura de correspondencia.
- 6.- Participación Dilcia Méndez Contadora municipal subsanación de estados financieros corporativos 2022-2023.
- 7.- Participación Abogada Blessing Ondina Castillo Santos.
- 8.- Informe Bryan Gómez Técnico Catastro Municipal.
- 9.- Informe presidentes de patronatos.
- 10.- Informe comisionada Municipal, Pte. CCT. Regidores y alcaldesa.
- 11.- Acuerdos.
- 12.- Cierre de la sesión.

Y en el punto de acuerdos se tomó el siguiente: ACUERDO N° 03 La Honorable corporación municipal en pleno acuerda y aprueba: Apoyo mensual de agosto a diciembre 2023, a la Sra. Consuelo Esperanza Benítez Rodríguez. para compra de medicamento N-CLOZAPINA para que su hermano hermano Omar Adán Rodríguez. Pueda continuar con su tratamiento.

No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión siendo las 03:52 PM.

Dado en el Municipio de San José, Departamento de La Paz a los 17 días del mes de agosto año 2023.

..... ES CONFORME A SU ORIGINAL.....

José Adalberto Pérez Benítez
Secretario Municipal



Siempre mas conveniente
Farmacia Trinidad # 3
Tel. 8446-8878
RTN 16269813558348
Correo: registrinidada@gmail.c

om
Dirección: Barrio
Concepción, calle
principal, Frente a
Banpaís, Martala, La Paz.

Factura

No. No.001-002-01-000009577

Fecha: 2023-11-28

Cliente: Consumidor Final

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
JOSE LA PAZ //RTN
121230027114176
cédula:

Cont	Precio Unit	Total
Clozapina 100mg, 30 tabletas		E
001 * 760.46 =		760.46
Subtotal L.		760.46
Descuento - L.		132.00
Base Exenta L.		628.46
Base Exonerada L.		0.00
Base Gravada 15% L.		0.00
Base Gravada 12% L.		0.00
ISV L.		0.00
Total L.		628.46
Efectivo L.		700.00
Cambio		71.54

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro
de exonerados:
No. Registro de SAG:

Total en Letras:
Seiscientos veintiocho
Lempiras con cuarenta
centavos

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
¡Gracias por Preferirnos!

C.A.I. :
C9E4BD-FC345D-C74DB7-FA81C2-
094587-70

Rango Autorizada:
001-002-01-00000001 al
001-002-01-00100000
Fecha Limite de Emision:
2024-09-03



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 2717-7026
2022-2026



RECIBO POR:

1000.00

N°

Cuenta N°

01-385-000054-0

RECIBI DE: CAJA CHICA

La Cantidad de:

un mil / Lem pires con 00/100

Por concepto de:

Compra de alimentos para la Sra. Maria del
carmen Varguez Garcia. de la Comunidad de La Delicias
San José La Paz.

Lugar y Fecha: San José, La Paz, a los 23 días del mes de Noviembre del año
2023.

Firma: Maria del carmen V E

Huella:



Nombre: Maria del carmen

N° de Identidad:

N° de Solvencia: 202337

Autorizado por: Maria del carmen V E

Firma y Sello Original

COMERCIAL, FINCA Y RANCHO ROSSARIO

PROP. Ramón Eduardo Nolasco Alvarado

Bo. San José, La Paz, Honduras, C.A.

Tel: 9491-6786 / E-mail: ramonnolasco95@yahoo.com

RTN: 12081996004021 / CAI: C69FB4-DE8950-C141AD-E9BC8D-5FAB92-07

FACTURA N° 000-001-01-00004039	Contado ☐ Crédito ☐	Día	Mes	Año
	RTN:	23	11	23

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San José la Paz

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

CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT. L.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL L.
4L	arroz			44
4L	Frijoles			80
2L	sofá			12
1B	Cubito			75
4L	azúcar.			48
1L	Avena.			27
1C	huevo			15
4	Sopa maggi g.			44
1C	Ceteco			55
3	Sofrito			30
2	salsa Acida			20
7L	Mante ca			23
2L	espaguetty			30
2	margarina			12
1p.	Polvora			9
1L	queso			75
1B	pan			22
1L	tro cloro			30
1p.	café			70
1	B. Ase			20
1	panajabon			48
2	Fabón Texx			48
1	Lib. Aceite.			25
1	Sardina			25
1	chile			13

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 / 000-001-01-00004200

Fecha Límite De Emisión: 19/06/2024

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Cant. en letras: M.L. lempiras
exactos.

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Firma

TOTAL L. 1000.00

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. 1000.00



CORPORACIÓN MUNICIPAL
SAN JOSÉ, LA PAZ, HONDURAS C.A.
EMAIL: muni_sanjoselapaz@yahoo.es



Desembolso: N° 111-84 Valor del cheque: Lps. 8,673.80
Disponible En caja lps. 1,517.60 Total disponible Lps. 1,517.60
Cheque N° 11184 Fecha de emisión cheque, 08-11-2023
Departamento de secretaría

CAJA CHICA

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras.
002	03	31110	11		Productos alimenticios y bebidas	L. 1,946.00
				29/11/2023	Compra de azúcar, una libra de café, vaso fomi y un paquete de vaso #7, para atención a personas en la alcaldía municipal.	991.00
002	03	31110	11	20/11/2023	Jabón líquido, Raid. Bayonet, vasos 6	955.00

Autorizado por: 

Mirsa Samira Domínguez
Alcaldesa Municipal

Responsable: 

José Adalberto Pérez
Secretario Municipal



SOLICITUD DE SUMINISTROS Y OTROS

Honorable:

Alcaldesa Municipal

Dra. Mirsa Samira Domínguez Lorenzo

Reciba un cordial saludo, deseándole muchos éxitos en las labores tan delicadas que nuestro querido pueblo le ha encomendado.

La presente es para solicitarle:

Envío CASUCAZ UNO
Hocho Libras de cafe
trece paquetes de Vasos Form. Numero seis
cinco paquetes de Vasos Numero siete

Agradeciendo de antemano su noble gesto, firmo la presente a lo 29 días del mes de Noviembre de 2023

Firma del solicitante Emilia Lorenzo

Dirección del solicitante P. San Jose

Numero de identidad 12121980-00158

Unidad solicitante Concejo

La Alcaldesa Municipal autoriza la presente solicitud de suministros a la unidad de _____ a los 29 del mes de Noviembre del año 2023.


Alcaldesa Municipal
Firma y sello

COMERCIAL, FINCA Y RANCHO ROSSARIO



PROP. Ramón Eduardo Nolasco Alvarado

Bo. San José, La Paz, Honduras, C.A.

Tel: 9491-6786 / E-mail: ramonnolasco95@yahoo.com

RTN: 12081996004021 / CAI: C69FB4-DE8950-C141AD-E9BC8D-5FAB92-07

FACTURA N°		Contado ☐ Crédito ☐		Día	Mes	Año
000-001-01-00004058		RTN:		29	11	23
Cliente: <u>Alcaldía Municipal</u>						
Dirección: <u>San José la Paz.</u>						
Datos del Adquiriente Exonerado		N° Orden de Compra Exenta:		N° Const. Exonerado:		N° Registro SAG:
CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT. L.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL L.		
16	azucar			228.00		
8	libra de cafe.			440.00		
13	vaso foam 1			208.00		
5	pag. vaso n° 7			113.00		
				991.00		

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 / 000-001-01-00004200

Fecha Limite De Emisión: 19/06/2024

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Cant. en letras: Novientos
Noventa y uno
centísimos exactos.

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Rosé

Firma

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.

991.00



SOLICITUD DE SUMINISTROS

Honorable:

Alcaldesa Municipal

Dra. Mirsa Samira Domínguez Lorenzo

Reciba un cordial saludo, deseándole muchos éxitos en las labores tan delicadas que nuestro querido pueblo le ha encomendado.

La presente es para solicitarle:

tres galones de Jabon Liquido
dos Aaid
un bayonet
diez paquetes de vasos fomi numero seis

Agradeciendo de antemano su noble gesto, firmo la presente a lo 20 días del mes de Noviembre de 2023

Firma del solicitante Enilvia Lorenzo

Dirección del solicitante D San Jose

Numero de identidad 1212-1980 en 158

Unidad solicitante _____



Autoriza
Firma y Sello de Alcalde Municipal

Bo. San José, La Paz, Honduras, C.A.

RTN:12081996004021 / CAI: C69FB4-DE8950-C141AD-E9BC8D-5FAB92-07

Día	Mes	Año
20	11	23

RTN: 12129,007114176

Dirección: San José La Paz

Nº Registro SAG:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bó. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 Certificado SAR N° 9231-21-10500-178



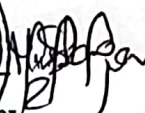
CORPORACIÓN MUNICIPAL
SAN JOSÉ, LA PAZ, HONDURAS C.A.
EMAIL: muni_sanjoselapaz@yahoo.es



Desembolso: N° 111-84 Valor del cheque: Lps. 8,673.80
Disponible En caja lps. 1,517.60 Total disponible Lps. 1,517.60
Cheque N° 11184 Fecha de emisión cheque, 08-11-2023
Departamento de secretaría

CAJA CHICA

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras.
002	03	39200	11		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza.	L. 2,052.00
				7/11/2023	Encuadernado de Informe de liquidación de proyecto y actividades realizadas.	L. 110.00
				24/11/2023	Compra de 6 bolsas de globos y pliegos de papel crepe.	L. 828.00
				28/11/2023	Compra de papel de regalo y chongos papel satinado.	L.124.00
				19/11/2023	Copias expedientes demanda laboral	L. 990.00

Autorizado por: 

Mirsa Samira Domínguez
Alcalde(a) Municipal

Responsable: 

José Adalberto Pérez
Secretario Municipal



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 2717-7026
2022-2026



Nov.

RECIBO POR:

110.00

N°

Cuenta N°

01-385-000054-0

RECIBI DE: CAJA CHICA

La Cantidad de:

ciento diez Lempiras con 00/100

Por concepto de:

Envenadernado del informe de liquidación de
proyecto y actividades realizadas en el
Crematorio Municipal con fondos de SERVA

Lugar y Fecha: San José, La Paz, a los 12 días del mes de Noviembre del año 2023.

Firma:



Huella:



Nombre: Telma Marín Vasquez

N° de Identidad: 1212-1986-00159

N° de Solvencia: 200379

Pr
COMERCIAL KAIRON-S,
OTROS PRODUCTOS Y SER.



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 2717-7026
2022-2026



SOLICITUD DE SUMINISTROS Y OTROS

Honorable:

Alcaldesa Municipal

Dra. Mirsa Samira Domínguez Lorenzo

Reciba un cordial saludo, deseándole muchos éxitos en las labores tan delicadas que nuestro querido pueblo le ha encomendado.

La presente es para solicitarle:

2 llaves y 2 adoptadores para la reparación de
las llaves de la pila de la alcaldía municipal
ya que están en mal estado

Agradeciendo de antemano su noble gesto, firmo la presente a los 24 días del mes de Noviembre de 2023

Firma del solicitante

[Firma]



Dirección del solicitante

San Isidro

Numero de identidad 1212-1985-00081

Unidad solicitante

OMM

La Alcaldesa Municipal autoriza la presente solicitud de suministros a la unidad de OMM a los 24 del mes de Noviembre del año 2023.



[Firma]
Alcaldesa Municipal
Firma y sello



SOLICITUD DE SUMINISTROS Y OTROS

Honorable:

Alcaldesa Municipal

Dra. Mirsa Samira Domínguez Lorenzo

Reciba un cordial saludo, deseándole muchos éxitos en las labores tan delicadas que nuestro querido pueblo le ha encomendado.

La presente es para solicitarle:

10 papel de regalo con diseños navideños.
10 Chongos papel satinado para decorar entrada a las oficinas de Alcaldía Municipal.

Agradeciendo de antemano su noble gesto, firmo la presente a los 28 días del mes de noviembre de 2023

Firma del solicitante [Firma]

Dirección del solicitante Florida, San José

Numero de identidad 1212-1997-00135

Unidad solicitante Oficina Municipal Niñez y Juventud.



La Alcaldesa Municipal autoriza la presente solicitud de suministros a la unidad de Juventud y Niñez a los 28 del mes de noviembre del año 2023.

[Firma]
Alcaldesa Municipal
Firma y sello



Fecha: 28 / Noviembre / 2023 Factura No. **000-001-01-00000019**

Dirección: San Jose, La Paz

RTN: 1212 900 7114176

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

PAGADO

Cant. en Letras: Ciento veinti
cuatro.

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emissor
Rango Autorizado: 000-001-01-000000

Sub-Total L.			107.00
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.			107.00
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.			17.00
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.			124.00

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Fecha límite de emisión: 04/04/2024

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9731-21-10500-51



SOLICITUD DE SUMINISTROS Y OTROS

Honorable:

Alcaldesa Municipal

Dra. Mirsa Samira Domínguez Lorenzo

Reciba un cordial saludo, deseándole muchos éxitos en las labores tan delicadas que nuestro querido pueblo le ha encomendado.

La presente es para solicitarle:

Gastos de fotocopias de expediente 47742 de demanda laboral. Documentación solicitada en la corte de Comayagua el día 19 de Septiembre 2023. Diligencia realizada con abog. Ordenada del caso.

Agradeciendo de antemano su noble gesto, firmo la presente a los 13 días del mes de diciembre de 2023

Firma del solicitante _____

Dirección del solicitante _____

Numero de identidad _____

Unidad solicitante _____

La Alcaldesa Municipal autoriza la presente solicitud de suministros a la unidad de Registros Municipales II a los 13 del mes de diciembre del año 2023.


Alcaldesa Municipal
Firma y sello



CORPORACIÓN MUNICIPAL
SAN JOSÉ, LA PAZ, HONDURAS C.A.
EMAIL: muni_sanjoselapaz@yahoo.es



Desembolso: N° 111-84 Valor del cheque: Lps. 8,673.80
Disponible En caja lps. 1,517.60 Total disponible Lps. 1,517.60
Cheque N° 11184 Fecha de emisión cheque, 08-11-2023
Departamento de secretaría

CAJA CHICA

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras.
002	03	21430	11	29/11/2023	Telefonía celular	L.250.00
					Compra de recarga para el teléfono móvil municipal acreditada al número 2717-7026.	L.250.00



Autorizado por:

Mirsa Samira Domínguez
Alcaldesa Municipal

Responsable:

José Adalberto Pérez
Secretario Municipal





SOLICITUD DE SUMINISTROS Y OTROS

Honorable:

Alcaldesa Municipal

Dra. Mirsa Samira Domínguez Lorenzo

Reciba un cordial saludo, deseándole muchos éxitos en las labores tan delicadas que nuestro querido pueblo le ha encomendado.

La presente es para solicitarle:

Compra de una Super recarga para el teléfono mu
nicipal la cual será acreditada al número 2717-
7026 para uso de la alcaldía municipal.

Agradeciendo de antemano su noble gesto, firmo la presente a los 29 días del mes de NOVIEMBRE de 2023.

Firma del solicitante

Dirección del solicitante

B- Nueva San Jose, La Paz.

Numero de identidad

1212-1977-00031

Unidad solicitante

Secretaría Municipal

La Alcaldesa Municipal autoriza la presente solicitud de suministros a la unidad de Secretaría Municipal a los 29 del mes de NOVIEMBRE del año 2023.



Alcaldesa Municipal

Bo. San José, La Paz, Honduras, C.A.

RTN:12081996004021 / CAI: C69FB4-DE8950-C141AD-E9BC8D-5FAB92-07

Cliente: Amanda Muniz

Dirección: San José La Paz

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Exonerado:

Nº Registro SAG:

Fecha Limite De Emisión: 19/06/2024

Cant. en letras: doscientos
cuarenta y cinco
avos

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Repe

Firma

Total a Pagar L.

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 Certificado SAR N° 9231-21-10500-178



CORPORACIÓN MUNICIPAL
SAN JOSÉ, LA PAZ, HONDURAS C.A.
EMAIL: muni_sanjoselapaz@yahoo.es



Desembolso: N° 111-84 Valor del cheque: Lps. 8,673.80
Disponible En caja lps. 1,517.60 Total disponible Lps. 1,517.60
Cheque N° 11184 Fecha de emisión cheque, 08-11-2023
Departamento de secretaría

CAJA CHICA

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras.
002	03	36930	11		Elementos de ferretería	L. 1,656.00
				21/11/2023	Cinta de precaución o señalización	L. 600.00
				27/11/2023	Compra de llaves de metal, y un adaptador para reparación de una pila.	L. 276.00
				29/11/2023	Compra de dos extensiones eléctricas.	L. 780.00

Autorizado por: 

Mirsa Samira Domínguez
Alcaldesa Municipal

Responsable: 

José Adalberto
Secretario Municipal

CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO LA PAZ, HONDURAS C.A.

Email: munici.sanjoselapaz@honduras.gob.hn

Teléfono: 2717-7026
2022-2026



RECIBO POR:

600.00

N°

Cuenta N°

01-385-000054-0

RECIBI DE: CAJA CHICA

La Cantidad de: Seiscientos Lempiras Exactos 00/100

Por concepto de:

Compra de Cinta de Precaución
para prevenir accidentes en tramos
Carreteros a la altura de la CA-7
y calle principal, dañada por el mal
tiempo lluvioso.

Lugar y Fecha: San José, La Paz, a los _____ días del mes de Noviembre del año 2023.

Firma:

Huella:



Nombre:

Jorge Adalberto Hernández Vázquez

N° de Identidad:

1712 1986 00 158

N° de Solvencia:

Bo. San José, La Paz, Honduras, C.A.

RTN:12081996004021 / CAI: C69FB4-DE8950-C141AD-E9BC8D-5FAB92-07

Firma

600.00

HONDURAS

CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 2717-7026
2022-2026



RECIBO POR:

828.00

N°

Cuenta N°

01-385-000054-0

RECIBI DE: CAJA CHICA

La Cantidad de: ochocientos veintiocho lempiras

Por concepto de:

Compra de bombas 6 bolsas
y 20 pliegos de papel crepe

Lugar y Fecha: San José, La Paz, a los 27 días del mes de Noviembre del año 2023.

Firma:

Huella:



Nombre:

Maria del Rosario Vasquez Vasquez

N° de Identidad:

1212-1485-00081

N° de Solvencia:

149328

Bo. San José, La Paz, Honduras, C.A.

RTN:12081996004021 / CAI: C69FB4-DE8950-C141AD-E9BC8D-5FAB92-07


Firma

Firma

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 Certificado SAR N° 9231-21-10500-178

CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO LA PAZ, HONDURAS C.A.

Email: muni.sanjoselapaz@honduras.gub.hn

Teléfono: 2717-7026

2022-2026



SOLICITUD DE SUMINISTROS Y OTROS

Honorable:

Alcaldesa Municipal

Dra. Mirsa Samira Domínguez Lorenzo

Reciba un cordial saludo, deseándole muchos éxitos en las labores tan delicadas que nuestro querido pueblo le ha encomendado.

La presente es para solicitarle:

dos extension electrica y
una de las pequeñas extension

Agradeciendo de antemano su noble gesto, firmo la presente a lo 29 días del mes de Noviembre de 2023

Firma del solicitante Emilia Lorenzo

Dirección del solicitante D San Jose

Numero de identidad 1212 1980 en 158

Unidad solicitante Consejo

La Alcaldesa Municipal autoriza la presente solicitud de suministros a la unidad de _____ a los 29 del mes de Noviembre del año 2023.



Alcaldesa Municipal

Bo. San José, La Paz, Honduras, C.A.

RTN:12081996004021 / CAI: C69FB4-DE8950-C141AD-E9BC8D-5FAB92-07

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San José la Paz.

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Registro SAG:

Rest

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 Certificado SAR N° 9231-21-10500-178

Total a Pagar L.

780-00	
--------	--



CORPORACIÓN MUNICIPAL
SAN JOSÉ, LA PAZ, HONDURAS C.A.
EMAIL: muni_sanjoselapaz@yahoo.es



Desembolso: N° 111-84 Valor del cheque: Lps. 8,673.80
Disponble En caja lps. 1,517.60 Total disponible Lps. 1,517.60
Cheque N° 11184 Fecha de emisión cheque, 08-11-2023
Departamento de secretaría

CAJA CHICA

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras.
002	03	12200	11		Jornales	L. 600
				17/11/2023	Pago de jornales en limpieza del vivero de arboles maderables	L. 600

Autorizado por 

Mirsa Samira Domínguez
Alcaldesa Municipal

Responsable: 

José Adalberto Pérez
Secretario Municipal

SOLICITUD DE SUMINISTROS Y OTROS

Honorable:

Alcaldesa Municipal

Dra. Mirsa Samira Domínguez Lorenzo

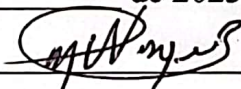
Reciba un cordial saludo, deseándole muchos éxitos en las labores tan delicadas que nuestro querido pueblo le ha encomendado.

La presente es para solicitarle:

Desembolso del eje de medio ambiente del presupuesto
del 5.1. asignado a la OMM La cantidad de
600. lmpiras para pago de jornales en limpieza del
vivero de arboles madurable a la Sra. Maribel Lazo Viquez
con DNI: 1212-1985-00239 Trés dias a 200. lps por dia

Agradeciendo de antemano su noble gesto, firmo la presente a lo 17 días del mes de Noviembre de 2023

Firma del solicitante



Dirección del solicitante

San Isidro

Numero de identidad

1212-1985-00081

Unidad solicitante

OMM

La Alcaldesa Municipal autoriza la presente solicitud de suministros a la unidad de OMM a los 17 del mes de Noviembre del año 2023.



Alcaldesa Municipal

Firma y sello



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 2717-7026
2022-2026



SOLICITUD

ALCALDESA MUNICIPAL, DRA. MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO.
16 DE NOVIEMBRE DE 2023

SALUDOS CORDIALES Y EXITOS EN SUS LABORES DIARIAS.

YO, MARIA DE LA PAZ VASQUEZ VASQUEZ. ME DIRIJO A USTED RESPETUOSAMENTE EN MI CONDICION DE ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. LA PRESENTE ES PARA SOLICITARLE DESEMBOLSO DEL EJE DE MEDIO AMBIENTE DEL PRESUPUESTO DEL 5% ASIGNADO A LA OMM LA CANTIDAD DE, 600.00 LEMPIRAS PARA PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DEL VIVERO DE ARBOLES MADERABLE A LAS SEÑORA MARIBEL LAZO VASQUEZ CON DNI: 1212-1985-00239 TRES DIAS A 200.00 LEMPIRAS POR DIA, LOS DIAS 04, 05, 06 DE SEPTIEMBRE 2023

ESPERANDO A LA PRESENTE UNA RESPUESTA POSITIVA.

GRACIAS.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE LA PAZ A LOS 16 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.


MARIA DE LA PAZ VASQUEZ VASQUEZ
OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER




AUTORIZADO POR ALCALDESA
DRA: MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ





CORPORACIÓN MUNICIPAL
SAN JOSÉ, LA PAZ, HONDURAS C.A.
EMAIL: muni_sanjoselapaz@yahoo.es



Desembolso: N° 111-84 Valor del cheque: Lps. 8,673.80
Disponible En caja lps. 1,517.60 Total disponible Lps. 1,517.60
Cheque N° 11184 Fecha de emisión cheque, 08-11-2023
Departamento de secretaría

CAJA CHICA

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras.
002	03	12200	11		Productos de material plástico	L. 350.00
				17/11/2023	Compra de un balde para uso en la alcaldía.	L. 350.00

Autorizado por: 

Mirsa Samira Domínguez
Alcaldesa Municipal

Responsable: 

José Adalberto Pérez
Secretario Municipal



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 2717-7026
2022-2026



SOLICITUD DE AYUDA

Honorable:
Alcaldesa Municipal
Dra. Mirsa Samira Domínguez Lorenzo

Reciba un cordial saludo, deseándole muchos éxitos en las labores tan delicadas que nuestro querido pueblo le ha encomendado.

La presente es para solicitarle que:

1 Balde para basura

para uso de la Alcaldía

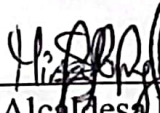
Agradeciendo de antemano su noble gesto, firmo la presente a los 20 días del mes de noviembre de 2023

Firma del solicitante Emilia Lorenzo

Dirección del solicitante Barrio San José, La Paz

Numero de identidad 7272-1980-00750

La Alcaldesa Municipal autoriza la presente solicitud a los 20 del mes de noviembre del año 2023.


Alcaldesa Municipal
Firma y sello



Bo. San José, La Paz, Honduras, C.A.

Tel: 9491-6786 / E-mail: ramonnolasco95@yahoo.com

RTN:12081996004021 / CAI: C69FB4-DE8950-C141AD-E9BC8D-5FAB92-07

FACTURA N° 000-001-01-00004027	Contado ☐ Crédito ☐	Día	Mes	Año
		20	11	23
RTN: 12129007114176				

Cliente: Alcadia Municipal

Dirección: San Jose la Paz

Datos del Adquiriente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta:	Nº Const. Exonerado:	Nº Registro SAG:
---------------------------------------	----------------------------	----------------------	------------------

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 / 000-001-01-00004200

Fecha Limite De Emisión: 19/06/2024

•Original: Cliente •Copia: Obligado Tributario Emisor

Cant. en letras: treientos

Cinco

Empire State

"La Factura es beneficio de todos exigirla."

CANCELAÇÃO

CAFE 09/06/84 - 75/84

Firma

Firma

TOTAL L.	350
----------	-----

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.	350
------------------	-----

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 Certificado SAR N° 9231-21-10500-178