

Alcaldia Municipal de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@yahoo.com</u> TeL: 2717-7803

Orden de Compra Nº 00444

Programa:	ActividadProyecto_No
Fecha: <u>13 70 2023</u>	RTN Proveedor <u>12087985004973</u>
SENOR (ES): Industrias	Madurables El Marcalino

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Ataud Estilo Ejecutivo	5,600.00	5,600.00
			~	
		TOTAL		5,600,00

Valor Total en letras: Cinco Mi	Seiscientos la	pires tractos.
CONDICIONES: Crédito:Plazo	Efectivo:	Cheque

OBSERVACIONES:

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



Sistema de Administración	Municipal Integrado			
	SANTA MAI	RÍA, LA PAZ IO: 2023	31	SAN
Honduras, C.A.		1 de Pago :: Lempiras (L)		
		Orden de Pago No.: L.: 5,600.00	14029	
Tipo de Expediente: G	ASTO RECURRENTE VARIABLE			
Expediente No.: 241				
Fecha de Emision: 13/1	10/2023			
No.Cheque/Nota de Deb	ito: 00062,989	_		
Paguese a: GASPAR E	EXEQUIEL PEREZ REGUENO		Id/RTN: 1208198	5004973
La Cantidad en Letras:	CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO	CENTAVOS		
Descripcion:				
CODIGO	PRO	DYECTO / OBJETO GASTO		MONTO
04 00 000 009 000 5122	0 11-001-01 Ayuda Social a Personas			4,240.
04 00 000 009 000 5122	0 15-013-01 Ayuda Social a Personas			1,360.
		TENCIONES		
CODIGO	DES		tal de retenciones:	MONTO 0.
	×			
		CIONES PRESUPUESTARIA	AS	MONTO
CODIGO 15-013-01	Fondos Propios Municipales	CRIPCION	and the second second second	1,360
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local			4,240
			Monto Total:	5,600
	RESUMEN TO	TAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL				5,600.0
- RETENCIONES			STA MUARC	5,600.0
TOTAL	CIFAL OF ST	<u> </u>	The second second	5,600.0
			H C F	
SUPULATO	Presupuestario	Dojutel	TESTRENA AT ANALAS	de Tesoreria
Insia, United	Etmay &	ello de Alcalde (sa)		
Recibido por: //157 dentidad No.: //245	1985-00497			
)s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+ (OdTqowjWtp31/pAJYOvMpg		p2628NSNrUwn8b/EKgA6Ede	dBhuMCKGOQ6AI7J+DSCkT	mKUn6OHwgrqVaHO

1

2

IUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ	NO NEGOCIABLE	CHEQUE No. 00002989
Cuenta N.º: 11-304-000061-1		13 de octubre de 2023
	SANTA MARÍA	
	Lugar y Fecha	
	×	
GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO		5,600.00
aguese a la orden de		
CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CUNTA	AVOS	Lemp
Banco de Occidenta, SA	Hryuld Minna(s)	D. Titumot 2
1013079100	1304000611*00	002989
N.º 00002989		100701
N.º 00002989 CUENTA DETALLE OB- PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-002-0000	JETO DE PAGO 10622 A INDUSTRIAS MADERA COMO APOYO PARA ENTERR	PARCIAL BLES EL MARCALINO POR COMPRA DE AR A QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR
N.º 00002989 CUENTA DETALLE OB PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-002-0000 ATAUD ESTILO EJECUTIVO A LPS. 5,600.00 VASOLIEZ EL DIES VA QUE ERA LINA PERSOL	JETO DE PAGO 10622 A INDUSTRIAS MADERA COMO APOYO PARA ENTERR NA DE ESCASOS RECURSOS E	PARCIAL BLES EL MARCALINO POR COMPRA DE AR A QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR
N.º 00002989 CUENTA DETALLE OB PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-002-0000 ATAUD ESTILO EJECUTIVO A LPS. 5,600.00 VASOLIEZ EL DIES VA QUE ERA LINA PERSOL	JETO DE PAGO 20622 A INDUSTRIAS MADERA COMO APOYO PARA ENTERR NA DE ESCASOS RECURSOS E	ELES EL MARCALINO POR COMPRA DE AR A QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR CONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA
N.º 00002989 CUENTA DETALLE OB PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-002-0000 ATAUD ESTILO EJECUTIVO A LPS. 5,600.00 VASQUEZ FUNES YA QUE ERA UNA PERSO MARIA.	JETO DE PAGO 0622 A INDUSTRIAS MADERA COMO APOYO PARA ENTERR NA DE ESCASOS RECURSOS E	ELES EL MARCALINO POR COMPRA DE AR A QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR CONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA
N.º 00002989 CUENTA DETALLE OB PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-002-0000 ATAUD ESTILO EJECUTIVO A LPS. 5,600.00 VASQUEZ FUNES YA QUE ERA UNA PERSO MARIA.	JETO DE PAGO 20022 A INDUSTRIAS MADERA COMO APOYO PARA ENTERR NA DE ESCASOS RECURSOS E	TOTAL BLES EL MARCALINO POR COMPRA DE AR A QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR CONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA
N.º 00002989 CUENTA DETALLE OB PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-002-0000 ATAUD ESTILO EJECUTIVO A LPS. 5,600.00 VASQUEZ FUNES YA QUE ERA UNA PERSO MARIA.	JETO DE PAGO 10622 A INDUSTRIAS MADERA COMO APOYO PARA ENTERR NA DE ESCASOS RECURSOS E	PARGIAL BLES EL MARCALINO POR COMPRA DE AR A QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR CONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA
N.º 00002989 CUENTA DETALLE OB PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-002-0000 ATAUD ESTILO EJECUTIVO A LPS. 5,600.00 VASQUEZ FUNES YA QUE ERA UNA PERSON MARIA.	JETO DE PAGO 10622 A INDUSTRIAS MADERA COMO APOYO PARA ENTERR NA DE ESCASOS RECURSOS E APAT	PARGIAL BLES EL MARCALINO POR COMPRA DE AR A QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR CONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA
N.º 00002989 CUENTA DETALLE OB PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-002-0000 ATAUD ESTILO EJECUTIVO A LPS. 5,600.00 VASQUEZ FUNES YA QUE ERA UNA PERSO MARIA.	JETO DE PAGO 10622 A INDUSTRIAS MADERA COMO APOYO PARA ENTERR NA DE ESCASOS RECURSOS E	PARGIAL BLES EL MARCALINO POR COMPRA DE AR A QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR CONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA
N.º OOOO2989 CUENTA DETALLE OB PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-002-0000 ATAUD ESTILO EJECUTIVO A LPS. 5,600.00 VASQUEZ FUNES YA QUE ERA UNA PERSO MARIA. CONCEPTO DEL GASTO: 241 11-304-	JETO DE PAGO 10622 A INDUSTRIAS MADERA COMO APOYO PARA ENTERR NA DE ESCASOS RECURSOS E 10110614104005015 10110614104005015 10110614104005015 10110614104005015 10110614104005015 10110614104005015 10110614104005015 10110614105015 10110614105015 10110614105015 10110614105015 10110614105015 10110614105015 10110614105015 10110614105015 10110614105015 10110614105015 1011061410505 1011061410505 1011061410505 1011061410505 1011061410505 1011061410505 1011061410505 1011061410505 1011061410505 1011061410505 1011061410505 1011061410 1011061410 10110505 101100505 10110505 10110505 10110505 10110505 10110505 10110505 10110505 10110505 10110505 10110505 10110505 1010505 10110505 100050500000000	PARGIAL BLES EL MARCALINO POR COMPRA DE AR A QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR CONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA
N.º OOOO2989 CUENTA DETALLEOB PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-002-0000 ATAUD ESTILO EJECUTIVO A LPS. 5,600.00 VASQUEZ FUNES YA QUE ERA UNA PERSON MARIA. CONCEPTO DEL GASTO: 241 11-304-4	JETO DE PAGO 10622 A INDUSTRIAS MADERA COMO APOYO PARA ENTERR NA DE ESCASOS RECURSOS E 1000061-1	DARGIAL BLES EL MARCALINO POR COMPRA DE AR A QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR CONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA 5,600.00
N.º OOOO2989 CUENTA DETALLEOB PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-002-0000 ATAUD ESTILO EJECUTIVO A LPS. 5,600.00 VASQUEZ FUNES YA QUE ERA UNA PERSON MARIA. CONCEPTO DEL GASTO: 241 11-304-4	JETO DE PAGO 10622 A INDUSTRIAS MADERA COMO APOYO PARA ENTERR NA DE ESCASOS RECURSOS E 1000061-1	PARGIAL BLES EL MARCALINO POR COMPRA DE AR A QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR CONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA 5,600.00
N.º OOOO2989 CUENTA DETALLE OB PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-002-0000 ATAUD ESTILO EJECUTIVO A LPS. 5,600.00 VASQUEZ FUNES YA QUE ERA UNA PERSO MARIA. CONCEPTO DEL GASTO: 241 11-304-4	JETO DE PAGO 10622 A INDUSTRIAS MADERA COMO APOYO PARA ENTERR NA DE ESCASOS RECURSOS E 0000061-1 0000061-1	PARGIAL TOUAL BLES EL MARCALINO POR COMPRA DE AR A QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR CONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA 5,600.00 5,600.00
N.º OOOO29889 CUENTA DETALLE OB PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-002-0000 ATAUD ESTILO EJECUTIVO A LPS. 5,600.00 VASQUEZ FUNES YA QUE ERA UNA PERSO MARIA. CONCEPTO DEL GASTO: 241 11-304-	JETO DE PAGO 20622 A INDUSTRIAS MADERA COMO APOYO PARA ENTERR NA DE ESCASOS RECURSOS E 0000061-1 0000061-1	PARGIAL BLES EL MARCALINO POR COMPRA DE AR A QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR CONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA 5,600.00

3		CAI: 4212E4-93F418-7	QUIEL PEREZ REC ia Jerusalen, Marca 0 - R.T.N. 12081985 petez400@gmail.co 744D86-81B31	GUENO la, La Paz, Hondura 004973 m D1-22EC04-14	.с.а.
		CIALISTAS EN FABRICA DES Y MUEBLES DE M		ZS/	$\frac{\text{MES} \ ANO}{7}$ /23
	RTN. / la	Alcaldia munit Jentidad: 1217 9003 c	_	le Santo	maria
	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	1	Ataud Erecutivo		TREDADAD OTONORDAD	5,600%
	Certificado SAR No. 9231-21-10500-148				
	Vo. 9231-				0650
	do SAR I		THE MANYE		05900000-10-200-000 -
	Certifica		OP FZEOL	- A . 7	00-002
	01-0877		PIN 200	7965004973	
	R.T.N. 060319944007065 Tel.: 2201-0877		ALLAU CAU	APPE	
	1007065	Datos del Adquirente Exoner			00-002 (
	86 No. Orden d	ie Compra Exenta No. Registro da Exonerado No	o. Registro de la SAG	Importe Exonerado L.	tado: 0
	Valoren L	ma Cincomil Seisc	iendos	Importe Exento L	o Autor
	a			Descuentos y Rebajas L	Ran
-	Impreso por SIGN		4	Importe Gravado 15% L	
	ling.	FACTURA No. 000-002-01-000	0622	15% I.S.V. L	
		CTURA ES BENEFICIO DE TODOS		TOTAL L	5600 do tributarlo Emisor
	LAFAU	"EXIJALA"	/	$\gamma \wedge$	



.

A .



I<HND0059919858<<<<<<<<<< 8509118M3109111HND<<<<<<<< PEREZ<REGUENO<<GASPAR<EXEQUIEL

	REPÚBLICA DE HONDURAS
RNP	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
	REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
	CERTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO

El Infrascrito Come	sionado Presidente del R	legistro Naciona	l de las Personas, con funda	imento en el Decreto Legislativo 00-2018, Artículos 43-A y 43-B polítición se encidentra	No. 62-2004, CERTIFICA.,
que en los aremios	to número: 1 2 1	7 - 1 9 5	0 - 0 0 0 6 9	ubicada en el folio_061_ del	tomo 00030
del Año 1950 y q		Numero de l	le cruhed		
•)	VASOUEZ	,	b)	FUNES Segunda Apellado	
•/	VASQUEZ			Segunda Apeliaka	MX
c)		FAUS	ТО	SEXO	
y cuya información	es la signiente	Acamba	•		
1.) Lugar, fecha y o	rden de nacimiento				
a) 54	NTA MARIA	b)	LA PAZ Departamente	c) HONDUR	2.4.5
	Managan				
di /	DIECISEIS	c)	JULIO	019	50
	1 ha				(fas)
2) Número de iden	tidad, apellidos, pombre	y nacionalidad	del padre:		
	VASOUEZ		b)	Segunde Aprilates	
	VASQUEZ				
c)	JERONI	мо	d)	Nacionalistad	
	Number			Nacionalidad	
3.) Número de iden	tidad, apellidos, nombre	y nacionalidad	de la madre:		
•)	FUNEZ		b)	Segunde Apellada	
	FUNEZ				
c)	RICAR.	DA	d)	Nac avaalidad	
	Numbre			Nacamalidad	
4.) Notas marginale	es autorizadas				
NUMBER					
NINGUNA					
Extendida en	YARI	LA		LA PAZ	
	Mana	ipac-		Departamento	
a los	VEINTISEIS		dias del mes de	SEPTIEMBRE	
	11513-5170	re	and and		
del DOS MIL	VEINTITRI				
		/	/ Canal		
Contraction of the second s		าหงารย์บอ	DEL COMISIONADO FRESIDEN	TE	



Alcaldia Municipal de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@yahoo.com</u> Tel.: 2717-7803

Orden de Compra Nº 00445

Programa: <u> </u>	_Actividad Proyecto No
Fecha: <u>171 701 2023</u>	RTN Proveedor 07037978043688
SENOR (ES): EURYCHO'S (Jose Fabricio Hernandiz Arias)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITAR	IO VALOR TOTAL
1	20	Tazas Personalisadas	700. b	0 2,000,00
				/
		TOTAL		2,000.00

Valor Total en letras: 😑	Dos Mil	lempras	exactos.
CONDICIONES: Crédito:	Plazo	Efectivo:	Cheque 2

OBSERVACIONES:

ENAG. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



Sistema de Administración Municipal Integrado		
100	SANTA MARÍA, LA PAZ	
A	EJERCICIO: 2023	> C SHIV
	Orden de Pago	Emisión: 17/10/2023
	Moneda: Lempiras (L)	Hora : 11:54 a.m.
Honduras, C.A.		USUARIO: GS.NICO Pagina: 1 de 1
		Payma. 1 de 1
	Orden de Pago No.:	14034
	L.: 2,000.00	
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENT		
Expediente No.: 246		
Fecha de Emision: 17/10/2023		
No.Cheque/Nota de Debito:	1994	
Paguese a: JOSE FABRICIO HERNANDEZ	ARIAS	Id/RTN: 07031978043688
La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CER		
Descripcion:		
SUBSIDIO A NIÑEZ PAGO D	E FACTURA #000-001-01-00001940 POR COM	PRA A EURYCKOS DE 20 TAZAS
PERSONALIZADAS A LPS. 1	00.00 C/U PARA SER ENTREGADAS A LOS N DEL PROYECTO DE ARTE Y DIBUJO. APROE	ÑOS EN CLAUSURA YA QUE
OCTUBRE DE 2023.	DEL PROTECTO DE ARTE T DIBUJO. APROE	
C0D(60	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
	PROYECTO / OBJETO GASTO sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Li	
11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Trans	sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Li RETENCIONES	2,000.0
	sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lu RETENCIONES DESCRIPCION	ICTO 2,000.0 MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Trans	sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lu RETENCIONES DESCRIPCION	2,000.0
11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Trans	Sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Li RETENCIONES DESCRIPCION Tota RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA	Icro 2,000.0 MONTO al de retenciones: 0,0
11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Trans CODIGO	Sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lu RETENCIONES DESCRIPCION Tot: RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA DESCRIPCION	ICTO 2,000.0 MONTO al de retenciones: 0,0
11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Trans	Sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lu RETENCIONES DESCRIPCION Tot: RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA DESCRIPCION	ICTO 2,000.0 MONTO al de retenciones: 0,0 MONTO 2,000.0
11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Trans	Sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lu RETENCIONES DESCRIPCION Tot: RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA DESCRIPCION	ICTO 2,000.0 MONTO al de retenciones: 0,0
11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Trans	Sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lu RETENCIONES DESCRIPCION Tot: RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA DESCRIPCION	ICTO 2,000.0 MONTO al de retenciones: 0,0 MONTO 2,000.0
CODIGO CODIGO CODIGO 11-001-01 Transferencia para (SUBTOTAL	sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lu RETENCIONES DESCRIPCION Tot RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA DESCRIPCION Gobierno Local	Icro 2,000.0 MONTO al de retenciones: 0,0 MONTO 2,000.0 Monto Total: 2,000.0
CODIGO CODIGO 11-001-01 Transferencia para (SUBTOTAL - RETENCIONES	sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lu RETENCIONES DESCRIPCION Tot RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA DESCRIPCION Gobierno Local	Icro 2,000.0 MONTO al de retenciones: 0,0 MONTO 2,000.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,
CODIGO CODIGO CODIGO 11-001-01 Transferencia para (SUBTOTAL	sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lu RETENCIONES DESCRIPCION Tot RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA DESCRIPCION Gobierno Local	Icro 2,000.0 MONTO al de retenciones: 0,0 MONTO 2,000.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,
CODIGO Transferencia para (CODIGO 11-001-01 Transferencia para (SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	Sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Li RETENCIONES DESCRIPCION Tot RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA DESCRIPCION Gobierno Local RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	MONTO MONTO al de retenciones: 0,0 MONTO 2,000.0 Monto Total: 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 0.0 2,000.0 0.0
CODIGO CODIGO CODIGO 11-001-01 Transferencia para (SUBTOTAL - RETENCIONES	Sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Li RETENCIONES DESCRIPCION Tot RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA DESCRIPCION Gobierno Local RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	Icro 2,000.0 MONTO al de retenciones: 0,0 MONTO 2,000.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,
CODIGO Transferencia para (CODIGO 11-001-01 Transferencia para (SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	Sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lu RETENCIONES DESCRIPCION Tota RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA DESCRIPCION Gobierno Local RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	MONTO MONTO al de retenciones: 0,0 MONTO 2,000.0 Monto Total: 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 0.0 2,000.0 0.0
CODIGO Transferencia para (CODIGO 11-001-01 Transferencia para (SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	Sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lu RETENCIONES DESCRIPCION Tota RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA DESCRIPCION Gobierno Local RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	MONTO MONTO Al de retenciones: 0,0 Monto 2,000,0 0,0 2,000,0 2,000,0 2,000,0 0,0 2,000,0 0,0 2,000,0 0,0 2,000,0 0,0 <
11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Trans CODIGO CODIGO 11-001-01 Transferencia para 0 SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	Sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lu RETENCIONES DESCRIPCION Tota RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA DESCRIPCION Gobierno Local RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	MONTO MONTO Al de retenciones: 0,0 Monto 2,000,0 0,0 2,000,0 2,000,0 2,000,0 0,0 2,000,0 0,0 2,000,0 0,0 2,000,0 0,0 <
CODIGO CODIGO CODIGO 11-001-01 Transferencia para 0 SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Selle de Presupolectario OBESUPUESTO OBESUPUESTO	Sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de La RETENCIONES DESCRIPCION Tota RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA DESCRIPCION Gobierno Local RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	MONTO MONTO Al de retenciones: 0,0 Monto 2,000,0 0,0 2,000,0 2,000,0 2,000,0 0,0 2,000,0 0,0 2,000,0 0,0 2,000,0 0,0 <
CODIGO CODIGO CODIGO Transferencia para (SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Selle de Presuptientario OBESUPUESTO OBESUPUESTO OBESUPUESTO OBESUPUESTO OBESUPUESTO	Sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de La RETENCIONES DESCRIPCION Tota RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA DESCRIPCION Gobierno Local RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	Icro 2,000.0 MONTO al de retenciones: 0,0 Monto Total: 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 0.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
CODIGO CODIGO CODIGO Transferencia para (SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Selle de Presuptientario De BE SUPUESTO De BE SUPUESTO De BE SUPUESTO De BE SUPUESTO OSUPUESTO Total	Sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de La RETENCIONES DESCRIPCION Tota RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA DESCRIPCION Gobierno Local RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	MONTO MONTO Al de retenciones: 0,0 Monto 2,000,0 0,0 2,000,0 2,000,0 2,000,0 0,0 2,000,0 0,0 2,000,0 0,0 2,000,0 0,0 <
CODIGO CODIGO CODIGO 11-001-01 Transferencia para 0 SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	Sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de La RETENCIONES DESCRIPCION Tota RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA DESCRIPCION Gobierno Local RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	MONTO MONTO Al de retenciones: 0,0 Monto 2,000,0 0,0 2,000,0 2,000,0 2,000,0 0,0 2,000,0 0,0 2,000,0 0,0 2,000,0 0,0 <

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrJwn8b/EKgA6EddBhuMCKGOQ6Af7J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMp KOdTqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO

1

EURYCKO'S (C.E.D.I.S) RTN:07031978043688 FACTURA No. 000-001-01-00001940 Construcción Fie seño ,Impresión ,Supervisión cución D ros El Edén Salida a La Esperanza Intíbuca CAI: F5F584-6C7F16-094C86-0E89EE-B8C94F-90 r, 8° Santa Emilia, 50 M Tel: 2764-4624,(4034) Cel: 9936-7590, 95662931,98297696 Fecha: 17 OCTUBIC 2023 fabroioy2x@hotmail.com - industnaseuryckos@gmail.com a Mana Munici Senta La Pa sa d C.C R.T.N.= 12179003454709 7 anta Mana. la Paz Contacto: Precio Unitario ų, Cant Descripción Total Lps. 2,000.00 20 lazas 100.00 MDUSTHIA CREATIVA S. DE R.L., 08019019113572, N. CENTIFICACIÓN 9231419-10500-81 TeL 22023360 unucho à ----ado 1 1 L ι arto 19 do 13 LS.V. 15% L 15Y 1 nnr more en lesses do) mil exact of an 000-001-01-00001901 at 000-001-01-00002050 Fecha limite de emisón: 01/06/2024 N. Correlativo de orden de co N. Co N. Correlativo del registro de la SAG FIRMA RECIBI CONFORME



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

COTIZACIÓN

Oferente: INDUSTRIAS EURYCKOS

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Tazas con diseño		20	100.00	2,000.00
2					
3					
4					
	TOTAL				2,000.00

Observaciones: se trabaja con el 50% de anticipo u orden de compra

Condiciones De Pago: efectivo, transferenciay siafi ó cheque

Plazo De Entrega: un día Lugar De Entrega: Marcala

Fecha: 09/10/2023

Telefono: 27644034 / 98297696 / 99367590

Firma

Solicitud

Santa María, La Paz 09 de Octubre 2023.

Señores: De la Corporación Municipal Municipio de Santa María

Reciban un Cordial y Fraterno Saludo deseándole éxitos en sus tan importantes labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle con el apoyo de compra de **20 Tazas de Recuerdo para los niños del Proyecto de Arte y Dibujo y 80 almuerzos** para la Clausura de las clases de dibujo y poder culminar 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 la Clausura se llevara a cabo el día Viernes 20 de Octubre del 2023.

En espera de una respuesta positiva.

Atentamente.

efnández Andy Mireya

Coordinadora OMNJ

	NO NEGOCIABLE	CHEQUE No. 00002994
Cuenta N.*: 11-304-000061-1		
	SANTA MARÍA	17 de octubre de 2023
•	Lugar y Fecha	
JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS		
JUSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS		L 2,000.00
DOS MIL CON CERO CENTAVOS		
Banco de Occidente. S.A. seo de Occidente, S.A. I:O 1 30 20 7 91:00 1	Fime (a)	02994
na se construir e la c	a na bi na tanàna mangina kaominina dia kaominina dia kaominina dia kaominina dia kaominina dia kaominina dia kaominina	han
N.º 00002994 CUENTA DETALLE OBJE	TO DE PAGO	PARCIAL TOTAL
CUENTA DETALLE OBJE PAGO DE SUBSIDIO A NINEZ PAGO DE FACI	URA #000-001-01-00001940 POR	COMPRA A LURYCKOS DE 20 TAZ
CUENTA DETALLE OBJE PAGO DE SUBSIDIO A NINEZ PAGO DE FACI PERSONALIZADAS A LPS. 100.00 C/U PARA S	URA #000-001-01-00001940 POR ER ENTREGADAS A LOS NIÑO	COMPRA A EURYCKOS DE 20 TAZ S EN CLAUSURA YA QUE CULMIN
CUENTA DETALLE OBJE PAGO DE SUBSIDIO A NINEZ PAGO DE FACT PERSONALIZADAS A LPS. 100.00 C/U PARA S CLASES DEL PROYECTO DE ARTE Y DIBUJO	URA #000-001-01-00001940 POR ER ENTREGADAS A LOS NIÑO APROBADO EN ACTA #43 CO	COMPRA À EURYCKOS DE 26 TAZ S EN CLAUSURA YA QUE CULMIN N FECILA 10 DE OCTUBRE DE 2023.
CUENTA DETALLE OBJE PAGO DE SUBSIDIO A NINEZ PAGO DE FACT PERSONALIZADAS A LPS. 100.00 C/U PARA S CLASES DEL PROYECTO DE ARTE Y DIBUJO	URA #000-001-01-00001940 POR ER ENTREGADAS A LOS NIÑO APROBADO EN ACTA #43 CO	COMPRA À EURYCKOS DE 26 TAZ S EN CLAUSURA YA QUE CULMIN N FECIIA 10 DE OCTUBRE DE 2023.
CUENTA DETALLE OBJE PAGO DE SUBSIDIO A NINEZ PAGO DE FACT PERSONALIZADAS A LPS. 100.00 C/U PARA S CLASES DEL PROYECTO DE ARTE Y DIBUJO	URA #000-001-01-00001940 POR ER ENTREGADAS A LOS NIÑO APROBADO EN ACTA #43 CO	COMPRĂ Ă EURYCKOS DE 20 TAZ S EN CLAUSURA YA QUE CULMIN N FECIIA 10 DE OCTUBRE DE 2023.
CUENTA DETALLE OBJE PAGO DE SUBSIDIO A NINEZ PAGO DE FACT PERSONALIZADAS A LPS. 100.00 C/U PARA S CLASES DEL PROYECTO DE ARTE Y DIBUJO	URA #000-001-01-00001940 POR ER ENTREGADAS A LOS NIÑO APROBADO EN ACTA #43 CO	COMPRĂ Ă EURYCKOS DE 20 TAZ S EN CLAUSURA YA QUE CULMIN N FECIIA 10 DE OCTUBRE DE 2023.
CUENTA DETALLE OBJE PAGO DE SUBSIDIO A NINEZ PAGO DE FACT PERSONALIZADAS A LPS. 100.00 CU PARA S CLASES DEL PROYECTO DE ARTE Y DIBUJO	URA #000-001-01-00001940 POR ER ENTREGADAS A LOS NIÑO APROBADO EN ACTA #43 CO	COMPRĂ Ă EURYCKOS DE 20 TAZ S EN CLAUSURA YA QUE CULMIN N FECIIA 10 DE OCTUBRE DE 2023.
CUENTA DETALLE OBJE PAGO DE SUBSIDIO A NINEZ PAGO DE FACT PERSONALIZADAS A LPS. 100.00 C/U PARA S CLASES DEL PROYECTO DE ARTE Y DIBUJO	URA #000-001-01-00001940 POR ER ENTREGADAS A LOS NIÑO APROBADO EN ACTA #43 CO	COMPRĂ Ă EURYCKOS DE 20 TAZ S EN CLAUSURA YA QUE CULMIN N FECIIA 10 DE OCTUBRE DE 2023.
CUENTA DETALLE OBJE PAGO DE SUBSIDIO A NINEZ PAGO DE FACT PERSONALIZADAS A LPS. 100.00 C/U PARA S CLASES DEL PROYECTO DE ARTE Y DIBUJO CONCEPTO DEL GASTO: 246	URA #000-001-01-00001940 POR ER ENTREGADAS A LOS NIÑO APROBADO EN ACTA #43 CO	COMPRĂ Ă EURYCKOS DE 20 TAZ S EN CLAUSURA YA QUE CULMIN N FECIIA 10 DE OCTUBRE DE 2023.
CUENTA DETALLE OBJE PAGO DE SUBSIDIO A NINEZ PAGO DE FACT PERSONALIZADAS A LPS. 100.00 CU PARA S CLASES DEL PROYECTO DE ARTE Y DIBUJO CONCEPTO DEL GASTO: 246	URA #000-001-01-00001940 POR ER ENTREGADAS A LOS NINO APROBADO EN ACTA #43 CO	COMPRA A EURYCKOS DE 20 TAZ S EN CLAUSURA YA QUE CULMIN N FECIIA 10 DE OCTUBRE DE 2023. 2,000.00
CUENTA DETALLE OBJE PAGO DE SUBSIDIO A NINEZ PAGO DE FACT PERSONALIZADAS A LPS. 100.00 CU PARA S CLASES DEL PROYECTO DE ARTE Y DIBUJO CONCEPTO DEL GASTO: 246	URA #000-001-01-00001940 POR ER ENTREGADAS A LOS NINO APROBADO EN ACTA #43 CO	COMPRA A EURYCKOS DE 20 TAZ S EN CLAUSURA YA QUE CULMIN N FECIIA 10 DE OCTUBRE DE 2023. 2,000.00
CUENTA DETALLE OBJE PAGO DE SUBSIDIO A NINEZ PAGO DE FACT PERSONALIZADAS A LPS. 100.00 CU PARA S CLASES DEL PROYECTO DE ARTE Y DIBUJO CONCEPTO DEL GASTO: 246	URA #000-001-01-00001940 POR ER ENTREGADAS A LOS NINO APROBADO EN ACTA #43 CO	COMPRA A EURYCKOS DE 20 TAZ S EN CLAUSURA YA QUE CULMIN N FECILA 10 DE OCTUBRE DE 2023. 2,000.00
CUENTA DETALLE OBJE PAGO DE SUBSIDIO A NINEZ PAGO DE FACT PERSONALIZADAS A LPS. 100.00 CU PARA S CLASES DEL PROYECTO DE ARTE Y DIBUJO SONCEPTO DEL GASTO: 246 Aldo VaSquez	URA #000-001-01-00001940 POR ER ENTREGADAS A LOS NINO APROBADO EN ACTA #43 CO	COMPRA A EURYCKOS DE 20 TAZ S EN CLAUSURA YA QUE CULMIN N FECILA 10 DE OCTUBRE DE 2023. 2,000.00

2704904

M-0235

29



Alcaldia Municipal de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@yahoo.com</u> Tel.: 2717-7803

Orden de Compra Nº 00446

Programa:13	ActividadOO7_Proyecto No
Fecha: 17 110 12023	RTN Proveedor 1217 1973 001434
Fecha: <u>17/10/2023</u> SEÑOR (ES): <u>Contrial H.</u> H	(Francisco Hernández)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	24	Escobas	37.00	888.00
2	12	Recogedores	48.00	576.00
3	700	Gares dy quantis	40.00	4,000.00
Ŷ	50	Mascurilles (caja SOM.	70.00	3,500 00
5	12	Chalecos	88.00	1,056.00
6	Ч	Cascos de Seguidad	135.00	540.00
7	16	Legtis de Protecios	35.00	560.00
8	4	Machites.	90.00	360.00
		TOTAL _ S	ique	
			0	

Valor Total en l	etras:			
CONDICIONES:	Crédito:	Plazo	Efectivo:	Cheque
OBSERVACIONES:				
				E.N.A.G. Tel: 2230-1120, R.T.N. 0801999940832
		DIA MUNI	Life .	
DE SAN			F	
		TESUME		it saying a
The AMUNICIPAL	Bull	TA MAR	a Atomove	
ALCALD	EMINICIPAL	TESO	RERO / PRESUPUESTO	AUDITOR

Firma y sello

Firma y sello

Firma y sello



Alcaldia Municipal de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@yahoo.com</u> Tel.: 2717-7803

Orden de Compra Nº 00447

Programa: 13	ActividadOO子Proyecto No
Fecha: 17 1 10 1 200	
SEÑOR (ES): Comuna	4 H.H. C Francisco Hernandez)

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

N⁰.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	4	Azadones	220.00	880.00
				\subset
		TOTAL		72360 =-

Valor Total en letras: Doce Mil Torscientos Sesenta Empirar Gractos. **CONDICIONES:** Crédito: Plazo Efectivo: Cheque Interinstitucional **OBSERVACIONES:** Ograma pristacio (PAA) nayn re E.N.A.G. Tel: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



R		the second s			
in the second se	SANTA MARÍA,	LA PAZ	-		SAM
	EJERCICIO:			2	
	Orden d	e Pago			17/10/2023
	Moneda: Ler			Hora :	02:19 p.m.
nduras, C.A.					IO: GS.NICO
				Pagina: 1	de 1
		Orden de Pago No.:	14038		
		L.: 12,360.00			
ipo de Expediente: GASTO REC	URRENTE VARIABLE				
xpediente No.: 250					
echa de Emision: 17/10/2023					
o.Cheque/Nota de Debito: 0	0002998.				
aguese a: FRANCISCO HERNA	NDEZ		Id/RTN:	12171953001	117
a Cantidad en Letras: DOCE MIL	TRESCIENTOS SESENTA CON C	CERO CENTAVOS			
escripcion:					
PAGO DE FACTUR	A # 000-001-01-00003967 A COME	RCIAL H H POR CO	PRA DE EQUI	PO COMO SE	R: ESCOBAS.
RECOGEDORES. 0	SUANTES, MASCARILLA, CHALEC	OS. CASCOS, LENT	ES DE PROTEC	CCION, MACH	ETES Y
AZADONES PARA	LA RECOLECCION Y MANEJO DE	RESIDUOS SOLIDO	S / PROGRAM	A INSTERINST	ITUCIONAL DE
	PADRE TAMAYO (PAAT)				
7					
CODIGO	PROYEC	TO / OBJETO GASTO			MONTO
3 01 000 007 000 54200 11-011-0	05 Transferencias a Asociaciones	Civiles sin Fines de L	ucro		12,360.0
	RETENO	IONES			
CODIGO	DESCRIP				
					MONTO
			al de retencion	nes:	
	N 7 HIM MOVES - 2007	To		nes:	
CODIGO	RESEUMEN AFECTACION DESCRIP	To IES PRESUPUESTARIA		nes:	
1-011-05 PROGRAM	RESEUMEN AFECTACION	To IES PRESUPUESTARIA CION	S	nes:	0.0
PROCOM	RESEUMEN AFECTACION DESCRIP	To IES PRESUPUESTARIA CION	S DRE TAMAYO		0.0 <u>Monto</u> 12,360.0
1-011-05 PROGRAM	RESEUMEN AFECTACION DESCRIP	To IES PRESUPUESTARIA CION	S		0.0 <u>Monto</u> 12,360.0
1-011-05 PROGRAM (PAAT)	RESEUMEN AFECTACION DESCRIP	To IES PRESUPILESTARIA CION EFORESTACION PA	S DRE TAMAYO		0.0 <u>MONTO</u> 12,360.0 12,360 .0
1-011-05 PROGRAM (PAAT) SUBTOTAL	RESEUMEN AFECTACION DESCRIP MA INSTERINSTITUCIONAL DE R	To IES PRESUPILESTARIA CION EFORESTACION PA	S DRE TAMAYO		0.0 MONTO 12,360.0 12,360.0
1-011-05 PROGRAM (PAAT) SUBTOTAL - RETENCIONES	RESEUMEN AFECTACION DESCRIP MA INSTERINSTITUCIONAL DE R	To IES PRESUPILESTARIA CION EFORESTACION PA	S DRE TAMAYO Monto To		0.0 MONTO 12,360.0 12,360.0 12,360.00 0.00
1-011-05 PROGRAM (PAAT) SUBTOTAL	RESEUMEN AFECTACION DESCRIP MA INSTERINSTITUCIONAL DE R	To IES PRESUPUESTARIA CION EFORESTACION PA ORDEN DE PAGO	S DRE TAMAYO Monto To		0.0 MONTO 12,360.0 12,360.0 12,360.0 0.0
1-011-05 PROGRAM (PAAT) SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	RESEUMEN AFECTACION Descrip Ma Insterinstitucional. De r Resumen total	To IES PRESUPILESTARIA CION EFORESTACION PA	S DRE TAMAYO Monto To	otal:	0.0 MONTO 12,360.0 12,360.0 0.00 12,360.0 0.00
1-011-05 PROGRAM (PAAT) SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Sello de Presupuest	RESEUMEN AFECTACION Descrip Ma Insterinstitucional. De r Resumen total	To IES PRESUPUESTARIA CION EFORESTACION PA ORDEN DE PAGO	S DRE TAMAYO Monto To	otal:	0,0 MONTO 12,360.0 12,360.00 12,360.00 0.00 12,360.00
1-011-05 PROGRAM (PAAT) SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Sello de Presupuest	RESEUMEN AFECTACION Descrip Ma Insterinstitucional. De r Resumen total	To IES PRESUPUESTARIA CION EFORESTACION PA ORDEN DE PAGO	S DRE TAMAYO Monto To	otal:	0,0 MONTO 12,360.0 12,360.00 12,360.00 0.00 12,360.00
1-011-05 PROGRAM (PAAT) SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Sello de Presupuest	RESEUMEN AFECTACION Descrip Ma Insterinstitucional. De r Resumen total	To IES PRESUPUESTARIA CION EFORESTACION PA ORDEN DE PAGO	S DRE TAMAYO Monto To	otal:	0.0 MONTO 12,360.0 12,360.0 12,360.0 12,360.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1-011-05 PROGRAM (PAAT) SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Sello de Presupuest	RESEUMEN AFECTACION DESCRIP MA INSTERINSTITUCIONAL DE R RESUMEN TOTAL	To IES PRESUPUESTARIA CION EFORESTACION PA ORDEN DE PAGO	S DRE TAMAYO Monto To	otal:	0.0 MONTO 12,360.0 12,360.0 0.00 12,360.0 0.00
1-011-05 PROGRAM (PAAT) SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Sello de Presupuest	RESEUMEN AFECTACION DESCRIP MA INSTERINSTITUCIONAL DE R RESUMEN TOTAL	To IES PRESUPUESTARIA CION EFORESTACION PA	DRE TAMAYO Monto To OIA Mayo	otal:	0.0 MONTO 12,360.0 12,360.0 12,360.0 0.0 12,360.0 0.0 12,360.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1-011-05 PROGRAM (PAAT) SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Sello de Presupuest	RESEUMEN AFECTACION DESCRIP MA INSTERINSTITUCIONAL DE R RESUMEN TOTAL	To IES PRESUPUESTARIA CION EFORESTACION PA ORDEN DE PAGO	S DRE TAMAYO Monto To	otal:	0.0 MONTO 12,360.0 12,360.0 12,360.0 0.0 12,360.0 0.0 12,360.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1-011-05 PROGRAM (PAAT) SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Sello de Presupuest	RESEUMEN AFECTACION DESCRIP MA INSTERINSTITUCIONAL DE R RESUMEN TOTAL	To IES PRESUPUESTARIA CION EFORESTACION PA	DRE TAMAYO Monto To OIA Mayo	otal:	0.0 MONTO 12,360.0 12,360.0 12,360.0 0.0 12,360.0 0.0 12,360.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Sello de Presupuest A MU ESUIALISTO UNICIPAL MURIA	RESEUMEN AFECTACION DESCRIP MA INSTERINSTITUCIONAL DE R RESUMEN TOTAL	To IES PRESUPUESTARIA CION EFORESTACION PA	DRE TAMAYO Monto To OIA Mayo	otal:	0.0 MONTO 12,360.0 12,360.0 12,360.0 0.0 12,360.0 0.0 12,360.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Sello de Presupuest A MU ESUFALISTO ESUFALISTO CEL UCU: 20E ERAN	RESEUMEN AFECTACION DESCRIP MA INSTERINSTITUCIONAL DE R RESUMEN TOTAL	To IES PRESUPUESTARIA CION EFORESTACION PA	DRE TAMAYO Monto To OIA Mayo	otal:	0.0 MONTO 12,360.0 12,360.0 12,360.0 0.0 12,360.0 0.0 12,360.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Sello de Presupuest A MU ESUPALISTO INILICIPAL MARIA MARIA MARIA MARIA CEL UCU: 2015 ERAN	RESEUMEN AFECTACION DESCRIP MA INSTERINSTITUCIONAL DE R RESUMEN TOTAL	To IES PRESUPUESTARIA CION EFORESTACION PA	DRE TAMAYO Monto To OIA Mayo	otal:	0.0 MONTO 12,360.0 12,360.0 0.0 12,360.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Sello de Presupuest A MU ESUFALISTO INICIPAL INICIPA	RESEUMEN AFECTACION DESCRIP MA INSTERINSTITUCIONAL DE R RESUMEN TOTAL	Tot IES PRESUPUESTARIA CION EFORESTACION PA	S DRE TAMAYO Monto To Monto To	otal:	0.0 MONTO 12,360.0 12,360.0 12,360.0 12,360.0 0.0 12,360.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508 E-mail:franciscocomercial.hh@gma			1	DÍA		MES	A	ÑO
Santa María, La Paz				17		10	20	23
Cliente: <u>Manici Palich</u> R.T.N. 12179003434704 Impress V Graffers Independencia, Bo, Abajo, Fronte a Las Oficinas de EE	ad	Direcci	ión:	Sta	5	new		1.050
CANT DESCRIPCIÓN	Concipaç	PREC.		Descuen	ajas	TOT		
24 Escobas		37	00			89	38	20
12 RECOREDONES,		418	8			5	76	60
100 tares guantes d	11 yel	240	RO			4.0	00	ci
50 Caio mascarilla	1	70	00			35	00	0
12 Chalecos		88	20			10	56	00
4 Cascos du Segur	ida	135	00			5	40	ec.
16 Lentes, du Protecco	ion	35	50			5	60	ec
4 Machetes		90	æ		\downarrow	3	60	00
4 Azadones	_	220	202		+	8	80	sc
	_		n		+			┝
DATOS DEL CLIENTE EXONERADO Nº Correlativo de orden de compra exenta:	_	Descue	nto	Otorgado	L		1	
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:	xliala	Rebaj	as O	torgadas	L	1		
entente de constancia de registo d'Exercitados.	3E			Sub Total	L	(
N° Identificativo del registro de la SAG:	Todos	-	-	te Exento	-		~	_
		-		ado 15%	_		\rightarrow	
RELAN	beneficio	•	_	Alicota	_		\leftarrow	_
PMERCIAL H.4	es be		1	5% I.S.V.	L	-		
EANCELADO'L	tura		1	9% I.S.V.	L	C	-	
SANTA MARTIN TAPAL	a Fac	_	_	onerado	_		-	
MARIA. LA	1_		Total	a Pagar	L °	123	60	00
Cantidad en Letras Docemil Ire	ec'i (-nd	15	Se	0	nte		

Vicition-

k

SANTA MARIA LA PAZ	NO NEGOCIABLE	CHEQUE No. 00002998
Cuenta N.: 11-304-000061-1	SANTA MARÍA	17 de octubre de 2023
	Lugar y Fecha	
	·	
FRANCISCO HERNANDEZ		12,360.00
àguese a la orden de		
DOCH MIL TRUSCIUNTOS SUSUNTA CON O	CURO CUNTAVOS	Lem
Banco de Occidente. S.A.		D. A.
N.º 00002998		
N.º 00002998		PARGIAL COMPRA DE EQUIPO COMO SER ESC
N.º 00002998	DEJETO DE PAGO	PARCIAL COMPRA DE EQUIPO COMO SER. ESC E PROTECCION, MACHETES Y AZADO
N.º 00002998 CUENTA DETALLE O PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01 RECOGEDORES, GUANTES; MASCARILLA PARA LA RECOLECCION Y MANEJO DE R	DEJETO DE PAGO I-UUUU3967 A COMERCIAL H.H I OR A, CHALECOS, CASCOS, LENTES D ESIDUOS SOLIDOS / PROGRAMA I	PARGIAL COMPRA DE EQUIPO COMO SER. ESO E PROTECCION, MACHETES Y AZADO INSTERINSTITUCIONAL DE REFOREST
N.º 00002998 CUENTA DETALLE O PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01 RECOGEDORES, GUANTES, MASCARILLA PARA LA RECOLECCION Y MANEJO DE R PADRE TAMAYO (PAAT)	DEJETO DE PAGO I-U0003967 A COMERCIAL H.H FOR A, CHALECOS, CASCOS, LENTES D ESIDUOS SOLIDOS / PROGRAMA I	PARGIAL COMPRA DE EQUIPO COMO SER. ESO E PROTECCION, MACHETES Y AZADO INSTERINSTITUCIONAL DE REFOREST
N.º 00002998 CUENTA DETALLE O PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01 RECOGEDORES, GUANTES; MASCARILLA PARA LA RECOLECCION Y MANEJO DE R PADRE TAMAYO (PAAT)	DEJETO DE PAGO I-UUUU3967 A COMERCIAL H.H I OR A, CHALECOS, CASCOS, LENTES D IESIDUOS SOLIDOS / PROGRAMA I	DARGIAL COMPRA DE EQUIPO COMO SER. ESO E PROTECCION, MACHETES Y AZADO INSTERINSTITUCIONAL DE REFORES
N.º 00002998 GUENTA DETALLE O PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01 RECOGEDORES, GUANTES, MASCARILLA PARA LA RECOLECCION Y MANEJO DE R PADRE TAMAYO (PAAT)	DEJETO DE PAGO IFUUUUJ96/ A COMERCIAL H.H POR A, CHALECOS, CASCOS, LENTES D LESIDUOS SOLIDOS / PROGRAMA I	PARCIAL COMPRA DE EQUIPO COMO SER: ESC E PROTECCION, MACHETES Y AZADO INSTERINSTITUCIONAL DE REFOREST
N.º 00002998 GUENTA DETALLE O PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01 RECOGEDORES, GUANTES, MASCARILLA PARA LA RECOLECCION Y MANEJO DE R PADRE TAMAYO (PAAT)	DEJETO DE PAGO IFUUUUJ96/ A COMERCIAL H.H POR A, CHALECOS, CASCOS, LENTES D LESIDUOS SOLIDOS / PROGRAMA I	PARGIAL COMPRA DE EQUIPO COMO SER: ES E PROTECCION, MACHETES Y AZADO INSTERINSTITUCIONAL DE REFORES 12 360 00
N.º OOOO2998 CUENTA DETAILE O PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-00 RECOGEDORES, GUANTES, MASCARILLA PARA LA RECOLECCION Y MANEJO DE R PADRE TAMAYO (PAAT) CONCEPTO DEL GASTO: 250 11-30	DEJETO DE PAGO I-UUUUJ96/A COMERCIAL H.H POR A, CHALECOS, CASCOS, LENTES D LESIDUOS SOLIDOS / PROGRAMA I	PARCIAL COMPRA DE EQUIPO COMO SER. ESC E PROTECCION, MACHETES Y AZADO INSTERINSTITUCIONAL DE REFORES 12,360.00
N.º OOOO2998	DEJETO DE PAGO I-UUUUJ96/A COMERCIAL H.H POR A, CHALECOS, CASCOS, LENTES D ESIDUOS SOLIDOS / PROGRAMA I A PAZ A PAZ A PAZ A PAZ A PAZ A PA	PARGIAL COMPRA DE EQUIPO COMO SER: ES E PROTECCION, MACHETES Y AZADO INSTERINSTITUCIONAL DE REFORES 12,360.00
N.º OOOO2998	DEJETO DE PAGO I-UUUUJ96/A COMERCIAL H.H POR A, CHALECOS, CASCOS, LENTES D ESIDUOS SOLIDOS / PROGRAMA I A PAZ A PAZ A PAZ A PAZ A PAZ A PA	PARGIAL COMPRA DE EQUIPO COMO SER ESO E PROTECCION, MACHETES Y AZADO INSTERINSTITUCIONAL DE REFORES 12,360.00
N.º 00002998	DEJETO DE PAGO I-UUUUJ96/A COMERCIAL H.H POR A, CHALECOS, CASCOS, LENTES D ESIDUOS SOLIDOS / PROGRAMA I A PAZ A PAZ A PAZ A PAZ A PAZ A PA	PARCIAL COMPRA DE EQUIPO COMO SER. ESC E PROTECCION, MACHETES Y AZADO INSTERINSTITUCIONAL DE REFORES 12,360.00
N.º 00002998	DEJETO DE PAGO I-UUUUJ96/A COMERCIAL H.H POR A, CHALECOS, CASCOS, LENTES D LESIDUOS SOLIDOS / PROGRAMA I A PAZ H-000061-1 LA PAZ ALA AZ ALA AZ	PARCIAL TOTAL COMPRA DE EQUIPO COMO SER ESC E PROTECCION, MACHETES Y AZADO INSTERINSTITUCIONAL DE REFORES 12,360.00 POR RECIBIDO FOR 17 de octubre de 2023



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

cotización omercial H-H

Oferente:

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Escobas	🔰 Unidad 👔	24	37.0	88800
2	Sacos de basura	Unidad	600	1500	9,000.00
3	Recogedores	Unidad	12	48.0	576.°°
4	Baldes	Unidad	12	11000	1.320.00
5	Guantes	Unidad	100	HO°°	4,000.00
6	Mascarillas	Unidad	50	70.0	3.500.00
7	Chalecos	Unidad	12	8800	1,056.00
8	Cascos de Seguridad	Unidad	4	13500	540.°°
9	Lentes de protección	Unidad	16	35 **	560.°°
10	Carretillas	Unidad	4	1,775°°	7,100.00
11	Palas	Unidad	4	28500	1,140.00
12	Machete	Unidad	4	90 **	360.00
13	Rastrillo	Unidad	4	16000	640.00
14	Azadones	Unidad	4	22000	880.00
		TOTAL	1		31,56000

Condiciones De Pago Al Contado Lugar De Entrega: Puesto de Venta Plazo De Entrega_Inmedidto Teléfono: 96280117 R.T.N. Fecha: 29 Agosto 2023 Firma y sello: Cuella SANTA MARIA LAP



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

COTIZACIÓN

Oferente: Ferre leria Emmanuel

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Escobas	Unidad	24		
2	Sacos de basura	Unidad	600		
3	Recogedores	Unidad	12		
4	Baldes	Unidad	12		
5	Guantes	Unidad	100		
6	Mascarillas	Unidad	50		
7	Chalecos . (truzer)	Unidad	12	170.00	11190.00
8	Cascos de Seguridad	Unidad	4		
9	Lentes de protección	Unidad	16	.50.	450.00
10	Carretillas (A701)	Unidad	4	1,620.00	6,480.00
11	Palas (Horrodc)	Unidad	4	200.00	Ecc.00
12	Machete	Unidad	4	10 5 00	420.00
13	Rastrillo (Bretur)	Unidad	4	280.00	1,120.00
	Azadones	Unidad	4		
		TOTAL			10,46000

Condiciones De Pago mmedicito.

Plazo De Entrega una dia to Lugar De Entrega: Jerre ferio.

R.T.N. 050319750012c4. Teléfono: 94913941

Fecha: EM Construyinde des Soenos Edificamos se fatero 121. 9491-3941



FERRETERÍA Y COMERCIAL MORALES MELGHEM

"Calidad y mejores Precios en materiales para construcción"

Los Planes Santa María La Paz

Calle Principal, contiguo Agroconsa

Tel.2265-4633 Cel. 9958- 2837 R.T.N 12171980000815

Gmail.moralescomercial14 a gmail.com

Municipalidad Santa Municipalidad Santa Municipalidad Santa Municipalidad Pazza

Señor: Fecha:

Cantidad	Descripción	Unidad .	Precio Unit.	Total
24	Escoba	Unidod	45.00	1080.00
600	Sauce	Unidad.	12.04	JJWWEF
12	Recogedon Basura + lastico	Unidad	100.00	120000
12	Balaps + los iru	Laidoc	100.00	1200.00
100	Levan-les hule	+ar.	45.00	45000
	Cara Maszaully (50 Unidedis)	Coja.	20 a)	20.00
12	cholecos.	Unidad.	100.00.	1200.00
16	Jentes Pietercicn	Unidad	70 00.1	112000
4	Coscos	Unidad	140 00	1560.00
4	Convita Azul (Spies)	Unided.	1700.00	6800.00
4	- talas Tiuper.	Unidad.	240 001	9600
4	Blochete	Unidad	100.00	40000
4	Kastyllo Metal Escobilla	Unided	160.00	640.00
4	Azadu Mango (1.5 (b.)	Unidad	40000	1 00000
				/ -
				1
L				
L				
			-	
			2 C	/
				_
			J. J.	/
T: 1 11	n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		Total Z	2854000
Tiempo de Va	lides de cotización: 10 dias		2	,
Tiempo de em	trega del producto: 10 dias			
		FE	RRECOM	ANA
Condición de	pago: <u>Curtodo</u>		ANES SANTA MA	RIA
		dand fin-	TEL: 2265-4633	3
	1 mg la	yony.		
	Firma v sello	1		



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

COTIZACIÓN Oferente: Sosq. mercier

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Escobas Klintek	Unidad	24	120	2 0.15
2	Sacos de basura NULEVO	Unidad	600		31850
3	Recogedores	Unidad	12	10	6,000
4	Baldes NURG	Unidad	12	75	900
5	Guantes truper Nauch 10	Unidad	100	125	1,500
6	Mascarillas	Unidad	50	45=	4,500
7	Chalecos trufer	Unidad			
8	Cascos de Seguridad trupes	Unidad	12	110	1,320
	Lentes de protección	Unidad	4	220	280
	Carretillas Ntrufir AZul		16	50	800
	Dalas 1 1 4 1 4 1 4 1	Unidad	4	1700	6,800
-+	Mashar	Unidad	4	250	1,000
	Partille 1 mulasa . Uve		4	102	Liao
-	Azadones	Unidad	4	145-	580
- 1'		Unidad	4	350	10100
		TOTAL			28,980

Condiciones De Pago Contado
Plazo De Entrega
R.T.N Teléfono: Teléfono: Teléfono: Teléfono: Teléfono: Teléfono:



RESUMEN DE COMPARACION DE PRECIOS DE LAS DIFERENTES COTIZACIONES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD		FER	RECI	DMM		COMER	CIA	LSOSA		COME	RCIA	L H.H	F	ERRETER	RIA E	MMANUEL
	Childred	CANTIDAD	P	RECIO		TOTAL	F	RECIO		TOTAL	F	RECIO		TOTAL	F	RECIO	T	TOTAL
escobas	unidad	24	L.	45.00	L	1,080.00	L.	120.00	L.	2,880.00	L.	37.00	L.	888.00	L		L	
sacos para basura	unidad	600	L.	12.00	L.	7,200.00	L	10.00	L.	6,000.00	L	15.00	L	9,000.00	L		L	
Recogedores de basura	unidad	12	L.	100.00	L.	1,200.00	L	75.00	L.	900.00	L.	48.00	-	576.00	L		L	
baldes plasticos	unidad	12	L	100.00	L	1,200.00	L	125.00	L	1,500.00	L	110.00	L	1.320.00	L		L	
Guantes	par	100	L	45.00	L.	4,500.00	L	45.00	L.	4,500.00	L	40.00	L	4,000.00	-		1	
Mascarillas caj. 50	caja	50	L.	80.00	L.	4,000.00	L		L.		L	70.00	L	3,500.00	-		L	
Chalecos	unidad	12	L.	100.00	L.	1,200.00	L	110.00	L	1,320.00	L	88.00	-	1,056.00	L	170.00	L	1,190.00
Cascos de seguridad	unidad	4	L.	140.00	L.	560.00	L.	220.00	L	880.00	L	135.00	_	540.00	L		1	
Lentes de proteccion	unidad	16	L.	70.00	L.	1,120.00	L.	50.00	L.	800.00	L	35.00	_	560.00	L	50.00	L	450.00
Carretillas (carretas de mano)	unidad	4	L	1,700.00	L.	6,800.00	L	1,700.00	L.	6,800.00	L	1.775.00	L.	7,100.00	L	1,620.00	L	6,480.00
Palas	unidad	4	L.	240.00	L.	960.00	L	250.00	L.	1,000.00	L.	285.00	L.	1,440.00	L	200.00	_	800.00
Machete	unidad	4	L.	100.00	L.	400.00	L.	105.00	L.	420.00	L	90.00	_	360.00	L	105.00		420.00
Rastrillo	unidad	4	L.	160.00	L.	640.00	L.	145.00	L.	580.00	L.	160.00	L.	640.00	L	280.00	-	1,120.00
Azadones	unidad	4	L	400.00	L.	1,600.00	L.	350.00	L.	1,400.00	L	220.00	L.	880.00	L.		L	
TOTAL	2010		L.		1	32,460.00	L.	1		28,980.00	L.			31,860.00	L.			10,460.00





Alcaldia Municipal de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@yahoo.com</u> Tel.: 2717-7803

Orden de Compra Nº 00448

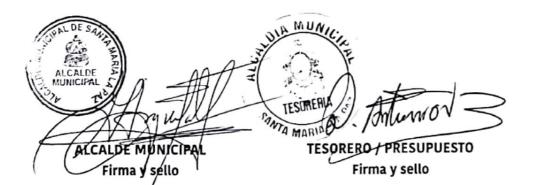
Programa:73	ActividadOProyecto No
Fecha: 17 1 10 1 2023	RTN Proveedor 12031973000879
SENOR (ES): JOSE Maria	Sosa Marquez (comercial Sosa)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	4	Pastrillos.	145.00	580 00
2	600	Sacos Nueros	10.00	580 00 6,000.00
				(
		TOTAL		6,580.00

Valor Total en letras:			
CONDICIONES: Crédito:	_Plazo	_ Efectivo:	Cheque
OBSEDVACIONES			

OBSERVACIONES: _



llo

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

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal In	tegrado		
 	SANTA MARÍA, LA PAZ EJERCICIO: 2023	~ 0	SAM
Honduras, C.A.	Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)	Emisión: Hora : USUAF Pagina: :	03:32 p.m. RIO: GS.NICOLAS
	Orden de Pago No.: 1403 L.: 6,580.00	39	
Tipo de Expediente: GASTO RECL			
Expediente No.: 251			
Fecha de Emision: 17/10/2023			
No Cheque/Nota de Debito:	m_{α}		
Paguese a: JOSE MARIA SOSA M		Id/RTN: 1203197300	00879
	UINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS		
			1
CODIGO 13 01 000 007 000 54200 11-011-05	PROYECTO/OBJETO GASTO		MONTO 6,580.00
13 01 000 007 000 54200 11-011-05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		6,580.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro RETENCIONES DESCRIPCION	retenciones:	
13 01 000 007 000 54200 11-011-05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro RETENCIONES DESCRIPCION Total de	retenciones:	6,580.00
13 01 000 007 000 54200 11-011-05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro RETENCIONES DESCRIPCION	retenciones:	6,580.00
13 01 000 007 000 54200 11-011-05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro RETENCIONES DESCRIPCION Total de RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	retenciones: Monto Total:	6,580.00 MONTO 0.00
13 01 000 007 000 54200 11-011-05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro RETENCIONES DESCRIPCION Total de RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION		6,580.00 MONTO 0.00 MONTO 0.00
13 01 000 007 000 54200 11-011-05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro RETENCIONES DESCRIPCION Total de RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	Monto Total:	6,580.00 MONTO 0.00 MONTO
13 01 000 007 000 54200 11-011-05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro RETENCIONES DESCRIPCION Total de RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	Monto Total:	6,580.00 MONTO 0.00 0.00 6,580.00
13 01 000 007 000 54200 11-011-05 CODIGO CODIGO SUBTOTAL - RETENCIONES	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro RETENCIONES DESCRIPCION Total de RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	Monto Total:	6,580.00 MONTO 0.00 MONTO 0.00 6,580.00 0.00
13 01 000 007 000 54200 11-011-05 CODIGO CODIGO SUBTOTAL - RETENCIONES	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro RETENCIONES DESCRIPCION Total de RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	Monto Total:	6,580.00 MONTO 0.00 MONTO 0.00 6,580.00 6,580.00
13 01 000 007 000 54200 11-011-05 CODIGO CODIGO SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro RETENCIONES DESCRIPCION Total de RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	Monto Total:	6,580.00 MONTO 0.00 MONTO 0.00 6,580.00 0.00 6,580.00

				LSO	S/
Comercial & Sosa	Orilla	calle Pavir	nentada	osa Márquez , Los Planes,	
Ferretería	E-mail	: comercia	sosa17	. 9496-4019 @yahoo.com 371216-BD38	10
FACTURA Nº				9730008	
000-001-01-00022697		21	ĉ	AES ANY	ŝ
RTN: 1217900343470	24		tado	Crédito	Día
Cliente: MUNICIPOIDU	8 50	intu.	ia	10 p	12
Dirección: Danta Maria	. LA PO	az			_
Datos del Nº orden compra exenta: Cliente Exonerado	Nº Const. Exc			de Registro SAG	3
CANT. DESCRIPCIÓN	P. UNITAR	OL Rebain	Otergocas L	TOTAL	L.
A RUTTINS	145	09		500	0
600 sacos neevos	10	<u>n</u>		6000	01
		++-			+
		++		1	+
				/	+
1				\subseteq	
1					
		H			L
			_	\rightarrow	-
La factura es beneficio de todos "exijala"					\vdash
Cant. en letras. (cismi)	Importe Exo	Total L.		-/	-
Quinentus		Exento L.		/	-
0013324	porte Gravad	F	-6	2	
	porte Gravad				-
(a) - (a)		6 I.S.V. L.		2	
		61.S.V. L.	<	ũ	-
(The sure	4% I.S. To	-	. 8		8
		Pogar L.	6	580	5

CEL PHES ZINA	NO NEGOCIABLE	CHEQUE No. 00002999
Cuenta N.*: 11-304-000061-1		
	SANTA MARÍA	17 de octubre de 2023
2013	Lugar y Fecha	
JOSE MARIA SOSA MARQUEZ		6,580.00
éguese a la orden de		
SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CE	RO CIINTAVOS	Lem
Cantidad en letras	A DATE	
	11 HHT	$- \Lambda$
h Baasada	AASTIN	1 state
D. Bancode D. Occidence, S.A.	1 VI Junta	@ (onturnov <
Banco de Occidente, S.A.		60 - 10/100 - 00
	Firma (s)	
	- '/ Y	
:01302079:00) 1 1 30 400006 1 1#000	00 2999
	/	
		the state of the state of the state
N.º 00002999		
CHENTA DETAILE O	BJETO DE PAGO	PARCIAL TOTAL
DETAILE O PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01	-00022697 A COMERCIAL SOSA P	POR COMPRA DE RASTRILLOS Y SACOS
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01 NUEVOS PARA LA RECOLECCION Y MAN	-00022697 A COMERCIAL SOSA P TEJO DE RESIDUOS SOLIDOS / PR	POR COMPRA DE RASTRILLOS Y SACOS
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01 NUEVOS PARA LA RECOLECCION Y MAN REFORESTACION PADRE TAMAYO (PAAT	I-00022697 A COMERCIAL SOSA P TEJO DE RESIDUOS SOLIDOS / PR []	POR COMPRA DE RASTRILLOS Y SACOS OGRAMA INSTERINSTITUCIONAL DE
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01 NUEVOS PARA LA RECOLECCION Y MAN REFORESTACION PADRE TAMAYO (PAAT	I-00022697 A COMERCIAL SOSA F TEJO DE RESIDUOS SOLIDOS / PR []	POR COMPRA DE RASTRILLOS Y SACOS OGRAMA INSTERINSTITUCIONAL DE
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01 NUEVOS PARA LA RECOLECCION Y MAN REFORESTACION PADRE TAMAYO (PAAT	I-00022697 A COMERCIAL SOSA F REJO DE RESIDUOS SOLIDOS / PR	POR COMPRA DE RASTRILLOS Y SACOS OGRAMA INSTERINSTITUCIONAL DE
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01 NUEVOS PARA LA RECOLECCION Y MAN REFORESTACION PADRE TAMAYO (PAAT	I-00022697 A COMERCIAL SOSA F REJO DE RESIDUOS SOLIDOS / PR []	POR COMPRA DE RASTRILLOS Y SACOS OGRAMA INSTERINSTITUCIONAL DE
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01 NUEVOS PARA LA RECOLECCION Y MAN REFORESTACION PADRE TAMAYO (PAAT	I-00022697 A COMERCIAL SOSA F TEJO DE RESIDUOS SOLIDOS / PR []	POR COMPRA DE RASTRILLOS Y SACOS OGRAMA INSTERINSTITUCIONAL DE
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01 NUEVOS PARA LA RECOLECCION Y MAN REFORESTACION PADRE TAMAYO (PAAT	I-00022697 A COMERCIAL SOSA F TEJO DE RESIDUOS SOLIDOS / PR []	POR COMPRA DE RASTRILLOS Y SACOS OGRAMA INSTERINSTITUCIONAL DE
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01 NUEVOS PARA LA RECOLECCION Y MAN REFORESTACION PADRE TAMAYO (PAAT	I-00022697 A COMERCIAL SOSA F TEJO DE RESIDUOS SOLIDOS / PR []	POR COMPRA DE RASTRILLOS Y SACOS OGRAMA INSTERINSTITUCIONAL DE
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01 NUEVOS PARA LA RECOLECCION Y MAN REFORESTACION PADRE TAMAYO (PAAT	I-00022697 A COMERCIAL SOSA F TEJO DE RESIDUOS SOLIDOS / PR []	POR COMPRA DE RASTRILLOS Y SACOS OGRAMA INSTERINSTITUCIONAL DE
CONCEPTO DEL GASTO: 251 11-30	I-00022697 A COMERCIAL SOSA F TEJO DE RESIDUOS SOLIDOS / PR [] [] [4-000061-1]	POR COMPRA DE RASTRILLOS Y SACOS OGRAMA INSTERINSTITUCIONAL DE
CONCEPTO DEL GASTO: 251 11-30	I-00022697 A COMERCIAL SOSA F TEJO DE RESIDUOS SOLIDOS / PR [] [] [4-000061-1]	POR COMPRA DE RASTRILLOS Y SACOS OGRAMA INSTERINSTITUCIONAL DE
CONCEPTO DEL GASTO: 251 11-30 HECHO POR REVIS	I-00022697 A COMERCIAL SOSA F TEJO DE RESIDUOS SOLIDOS / PR [] [] [4-000061-1]	O POR COMPRA DE RASTRILLOS Y SACOS
CONCEPTO DEL GASTO: 251 11-30 HECHO POR REVIS	I-00022697 A COMERCIAL SOSA F TEJO DE RESIDUOS SOLIDOS / PR () () () () () () () () () ()	POR COMPRA DE RASTRILLOS Y SACOS OGRAMA INSTERINSTITUCIONAL DE 6,580.00



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

Oferente: Omercial Sosq.

Sirvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Escobas Klintek	Unidad	24	120	21880
2	Sacos de basura NULVO	Unidad	600	10	6,000
3	Recogedores	Unidad	12	75	900
4	Baldes NULLO.	Unidad	12	125	1,500
5	Guantes truper Narcin 10	Unidad	100	45=	4,500
6	Mascarillas	Unidad	50		
7	Chalecos truper	Unidad	12	110	1,320
8	Cascos de Seguridad fruper	Unidad	4	220	880
9	Lentes de protección	Unidad	16	50	800
10	Carretillas NTruper AZul	Unidad	4	1700	6,800
11	Palas truper	Unidad	4	250	0001
12	Machete Tmacasa Bue	Unidad	4	105	400
13	Rastrillo -upir	Unidad	4	145-	580
14	Azadones	Unidad	4	350	1,400
		TOTAL			28,980

Condiciones De Pago Ontado (Contado)	
Plazo De Entrega	
R.T.N Teléfono:	
Firma y sello: 10 Lus allegeres Fecha: 29/ Agosto3	023
()	



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

COTIZACIÓN

H. +1

omercial

Oferente:

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Escobas	Unidad	24	37.0	88800
2	Sacos de basura	Unidad	600	1500	9.00000
3	Recogedores	Unidad	12	48.0	
4	Baldes	Unidad	12	110 .	576.00
5	Guantes	Unidad	100	HO	4000.00
6	Mascarillas	Unidad	50	70"	3.500.00
7	Chalecos	Unidad	12	8800	
8	Cascos de Seguridad	Unidad	4	13500	1,056.00
9	Lentes de protección	Unidad	16	35°	540."
10	Carretillas	Unidad	4	1,775"	560.00
11	Palas	Unidad	4	28500	7,10000
12	Machete	Unidad	4	90 **	1,140.00
13	Rastrillo	Unidad	4	16000	
14	Azadones	Unidad	4	22000	640.00
		TOTAL			31,56000

Condiciones De Pago Al Contado	
Plazo De Entrega_Inmediato	Lugar De Entrega: Puesto de Venta
R.T.N.	Teléfono: <u>96280117</u>
Firma y sello	Fecha: 29 Agosto 2023
San A - DIA LAPP	



Municipalidad de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamariato</u> Yahoo.com lapazsantamaria@municipalidad.info Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Oferente: Ferre levia Emmanuel

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Escobas	Unidad	24		
2	Sacos de basura	Unidad	600		
3	Recogedores	Unidad	12		
4	Baldes	Unidad	12		
5	Guantes	Unidad	100		
6	Mascarillas	Unidad	50		
7	Chalecos . (truzer)	Unidad	12	170.00	11190.00
8	Cascos de Seguridad	Unidad	4		
9	Lentes de protección	Unidad	16	.50.	450.00
10	Carretillas (A701)	Unidad	4	1,620.00	6.480.00
11	Palas (torredc)	Unidad	4	200.00	600.00
12	Machete	Unidad	4	10 5.00	420.00
13	Rastrillo (Betue)	Unidad	4	280.00	1.120.00
14	Azadones	Unidad	4		nige co
_		TOTAL			10,460.00

Condiciones De Pago <u>inmedicito</u> Plazo De Entrega <u>inmedicito</u> R.T.N. <u>050319750012c4</u> Teléfono: <u>94913941</u> Fecha: ______ Construyuses des Socials Editional su futura (21. 9491-3941 FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

FERREC

FERRETERÍA Y COMERCIAL MORALES MELGHEM "Calidad y mejores Precios en materiales para construcción" Los Planes Santa María La Paz Calle Principal, contiguo Agroconsa Tel.2265-4633 Cel. 9958- 2837 R.T.N 12171980000815 Gmail.moralescomercial14/a gmail.com

	Ginananoralesconcretaria			
•	COTIZACIÓN	\bigcirc		
Señor: _/	Municipalidad Santa Maila, La 13/09/23	+02.		
Fecha:	13/09/23	II-id-d	Precio Unit.	Total
Cantidad	Descripción	Unidad	45.00	1080.00
24	Escoba	Unidad	12.00	77000
600	Sacos.	Unidad.	100.00	120000
12	Recogedor Basura Plastico Balars, Plastico	(Laidoc	100.00	120000
12	Balans Plastico	+al.	45.00	45000
100	Cora Mascailla (50 unidadis)	Cora.	8000	80.00
	Challecos	Unidod.	100.00	1200.00
12	lentes Piotección	Unidad	TO CU.	112000
	(osras	Unidad	14000	560.00
	Coneta Azul (Spies)	Unided.	1700.00	6800.00
- J	Palos, Tiuper.	Unidod.	240.00	9600
1	Machete 1	Unidad	100.00	40000
4	Rostillo Metal Escobilla.	Unidod	160.00	GUDD)
1	Azado Mango (1.5 Lb.)	Unidad	400.00	160000
	// · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			, -
	•			
				/
				⊢/
			The state	2954000
	Valides de cotización: 10 días		Total	2854000
Tiempo de V	<u>l</u> -		v	,
Tiempo de e	ntrega del producto: 10 dias	F		
			ERRECO	
Condición d	e pago: <u>Contodo</u>	I I API	ANES SANTA M	ARIA
	we y	ahun 0-	TEL: 2265-463	3
	Firmaly sello	. L		
	i inita j seno			



Orden de Compra Nº 00449

Programa: <u>13</u>	ActividadOO7Proyecto No
Fecha: 24 110 1 2023	
SENOR (ES): Inulgious	Ferreteras Emanuel (Manuel Astorio Murillo)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	Cantas Trupper Azul	7.620 =	6.480.00
2	Ÿ.	Palas Marca Elebante	200 -:	800 -
				\square
				6
			5	-
		TOTAL		7,280,00

Valor Total en letras: Siele Mil Doscientos Ochenter Empires **CONDICIONES:** Crédito: Plazo **Efectivo:** Cheque terinstituciona **OBSERVACIONES:** ara RAAT E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R T.N. 08019999408325 A MARIA ALCALDE **TESORERO / PRESUPUESTO** MUN CIPA Firma Firma y sello Firma y sello

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado		
	SANTA MARÍA, LA PAZ EJERCICIO: 2023	SAM 🥥 sam
Honduras, C.A.	Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)	Emisión: 25/10/2023 Hora : 11:21 a.m. USUARIO: GS.NICOLA Pagina: 1 de 1
	Orden de Pago No.: 14	077
	L.: 7,280.00	
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE Expediente No.: 289		
Fecha de Emision: 25/10/2023		
No.Cheque/Nota de Debito:	2036	
Paguese a: MANUEL ANTONIO MURILLO		Id/RTN: 05031975001204
La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIEN		
Descripcion:		
CARRETAS TRUPPER COLO	01-01-00016120 A INVERSIONES FERRETERAS)R AZUL, 4 PALAS MARCA ELEFANTE, PARA L/ GRAMA INSTERINSTITUCIONAL DE REFOREST	RECOLECCION Y MANEJO DE
CODIGO	PROVENTO / OD JETO CASTO	MONTO
	PROYECTO/OBJETO GASTO sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Luca	o 7,280.00
	sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Luc	
13 01 000 007 000 54200 11-011-05 Trans		
	Sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Luca RETENCIONES DESCRIPCION Total	o 7,280.00
13 01 000 007 000 54200 11-011-05 Trans	Sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Luca RETENCIONES DESCRIPCION Total RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	o 7,280.00 MONTO de retenciones: 0.00
13 01 000 007 000 54200 11-011-05 Trans	Sferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Luca RETENCIONES DESCRIPCION Total	o 7,280.00 MONTO de retenciones: 0.00 MONTO
13 01 000 007 000 54200 11-011-05 Trans	SFERENCIONES A ASOCIACIONES Civiles sin Fines de Luca RETENCIONES DESCRIPCION Total RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	o 7,280.00 MONTO de retenciones: 0.00 MONTO
13 01 000 007 000 54200 11-011-05 Trans	SFERENCIONES A ASOCIACIONES Civiles sin Fines de Luca RETENCIONES DESCRIPCION Total RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	o 7,280.00 MONTO de retenciones: 0.00 E TAMAYO 7,280.00 Monto Total: 7,280.00
13 01 000 007 000 54200 11-011-05 Trans CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION Total RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION RINSTITUCIONAL DE REFORESTACION PADR RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	o 7,280.00 MONTO de retenciones: 0.00 E TAMAYO 7,280.00 Monto Total: 7,280.00 7,280.00 0.00
13 01 000 007 000 54200 11-011-05 Trans	RETENCIONES DESCRIPCION Total RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION RINSTITUCIONAL DE REFORESTACION PADR RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	o 7,280.00 MONTO de retenciones: 0,00 E TAMAYO 7,280.00 Monto Total: 7,280.00 7,280.00 7,280.00
13 01 000 007 000 54200 11-011-05 Trans CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION Total RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION RINSTITUCIONAL DE REFORESTACION PADR RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	o 7,280.00 MONTO de retenciones: 0,00 E TAMAYO 7,280.00 Monto Total: 7,280.00 7,280.00 0.00
13 01 000 007 000 54200 11-011-05 Trans CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION Total RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION RINSTITUCIONAL DE REFORESTACION PADR RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	o 7,280.00 MONTO de retenciones: 0,00 E TAMAYO 7,280.00 Monto Total: 7,280.00 7,280.00 0.00
13 01 000 007 000 54200 11-011-05 Trans CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION Total RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION RINSTITUCIONAL DE REFORESTACION PADR RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO	o 7,280.00 MONTO de retenciones: 0,00 E TAMAYO 7,280.00 Monto Total: 7,280.00 T,280.00 T,28

0s+js/j9JmezATh86pbl355xE+3JUJBF6M981RTzaWd0tAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhuMCKGOQ6Al7J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMp KOdTqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO Ð

nanuelmunilo@	A Calle N.O. Siguetenque Honduras, C.A. 5-3611: Email ferreteriaemmanueltin@gmail.com hotmail.com * 05031975001204
Construyendo sus sua edificamos su futu	$\frac{100}{10}$ $\frac{100}{24}$ $\frac{100}{23}$
Cliente: MUDICIDO	alicho de Santa
RIN: 1217900:	3434704 Haria
Dirección: Santa	Maria La Paz
CANT. DESCRIPCI	ON P. UNIT. Desc./reb TOTAL
4 Carreta J	Truppor 1620/26,490 -
azul	
20 palas Elo	Fante 100 800-
1	
1	
1	
EPRINT Tel 2773 3613 E mail Squaraprint (27806 0 TN EDISTRACTORIS CENTRICADO No. 161 21-1055	
AL. CAUMT-BLABBC-A34598-455088-F0F98A retur de Receptuen 10/05/2023 secta Limite de Emitude 10/05/2024 ange Autorizado 000-001-01 00016451 al	Imp. Exonerado
000-001-01-00016950 a Factura es Beneticio de Todos "EXIJA	Imp. Exento L.
No Envedation no la GC (spinta	Imp. Gravado 15% L. 0, 53043
No Cart Carts, reputre de Casa	Imp. Gravado 18% L.
Ra de Registre poi SAL	15% IMP.S.V L. 949.57
and an arguing the same	
	PAGAR L. T. ZOU
TOTAL EN LETRAS L:	

CEL 0005-2250	NO NEGOCIABLE	CHEQUE No. 00003036
Cuenta N.*: 11-304-000061-1		
	SANTA MARÍA	25 de octubre de 2023
	Lugar y Fecha	
MANUEL ANTONIO MURILLO ORTEGA		7,280.00
èguese a la orden de		L
SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON	CLRO CENTAVOS	, Lempi
antidad en letras	NA	Lemp
	In the	\wedge
Bancode	thank	A
Occidente, S.A.	/VIII	- Q. MAIASITOV
anco de Occidenta, S.A.	Firmed	
(L		
1:013020791:00	00,130,000061,100	96 90
N# 00002026		
N.º 00003036		
	OBJETO DE PAGO	PARCIAL. TOTAL
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-0		RETERAS ENMANUEL POR COMPRA DE
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-0 CARRETAS TRUPPER COLOR AZUL, 4 PA	1-00016120 A INVERSIONES FERI LAS MARCA ELEFANTE, PARA I	RETERAS ENMANUEL POR COMPRA DE - LA RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDU
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-0 CARRETAS TRUPPER COLOR AZUL, 4 PA SOLIDOS / PROGRAMA INSTERINSTITUC	I-00016120 A INVERSIONES FERI LAS MARCA ELEFANTE, PARA I IONAL DE REFORESTACION PAI	RETERAS ENMANUEL POR COMPRA DE - LA RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDU
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-0 CARRETAS TRUPPER COLOR AZUL, 4 PA SOLIDOS / PROGRAMA INSTERINSTITUC	1-00016120 A INVERSIONES FERI LAS MARCA ELEFANTE, PARA I IONAL DE REFORESTACION PAI	RETERAS ENMANUEL POR COMPRA DE - LA RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDU
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-0 CARRETAS TRUPPER COLOR AZUL, 4 PA SOLIDOS / PROGRAMA INSTERINSTITUC	1-00016120 A INVERSIONES FERI LAS MARCA ELEFANTE, PARA I IONAL DE REFORESTACION PAI	RETERAS ENMANUEL POR COMPRA DE - LA RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDU
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-0 CARRETAS TRUPPER COLOR AZUL, 4 PA SOLIDOS / PROGRAMA INSTERINSTITUC	I-00016120 A INVERSIONES FERI LAS MARCA ELEFANTE, PARA I IONAL DE REFORESTACION PAI	RETERAS ENMANUEL POR COMPRA DE - LA RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDU
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-0 CARRETAS TRUPPER COLOR AZUL, 4 PAI SOLIDOS / PROGRAMA INSTERINSTITUC	I-00016120 A INVERSIONES FERI LAS MARCA ELEFANTE, PARA I IONAL DE REFORESTACION PAI	RETERAS ENMANUEL POR COMPRA DE - LA RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDU
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-0 CARRETAS TRUPPER COLOR AZUL, 4 PA SOLIDOS / PROGRAMA INSTERINSTITUC	I-00016120 A INVERSIONES FERI LAS MARCA ELEFANTE, PARA I IONAL DE REFORESTACION PAI	RETERAS ENMANUEL POR COMPRA DE - LA RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDU DRE TAMAYO (PAAT)
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-0 CARRETAS TRUPPER COLOR AZUL, 4 PA SOLIDOS / PROGRAMA INSTERINSTITUC	I-00016120 A INVERSIONES FERI LAS MARCA ELEFANTE, PARA I IONAL DE REFORESTACION PAI	RETERAS ENMANUEL POR COMPRA DE LA RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDU
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-0 CARRETAS TRUPPER COLOR AZUL, 4 PA SOLIDOS / PROGRAMA INSTERINSTITUC CONCEPTO DEL GASTO: 289 11-30	I-00016120 A INVERSIONES FERI LAS MARCA ELEFANTE, PARA I IONAL DE REFORESTACION PAI	RETERAS ENMANUEL POR COMPRA DE - LA RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDU DRE TAMAYO (PAAT)
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-0 CARRETAS TRUPPER COLOR AZUL, 4 PA SOLIDOS / PROGRAMA INSTERINSTITUC CONCEPTO DEL GASTO: 289 11-30	I-00016120 A INVERSIONES FERI LAS MARCA ELEFANTE, PARA I IONAL DE REFORESTACION PAI	RETERAS ENMANUEL POR COMPRA DE - LA RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDU DRE TAMAYO (PAAT)
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-0 CARRETAS TRUPPER COLOR AZUL, 4 PA SOLIDOS / PROGRAMA INSTERINSTITUC CONCEPTO DEL GASTO: 289 11-30	I-00016120 A INVERSIONES FERI LAS MARCA ELEFANTE, PARA I IONAL DE REFORESTACION PAI	RETERAS ENMANUEL POR COMPRA DE - LA RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDU DRE TAMAYO (PAAT)
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-0 CARRETAS TRUPPER COLOR AZUL, 4 PA SOLIDOS / PROGRAMA INSTERINSTITUC CONCEPTO DEL GASTO: 289 11-30	I-00016120 A INVERSIONES FERI LAS MARCA ELEFANTE, PARA I IONAL DE REFORESTACION PAI 04-000061-1	RETERAS ENMANUEL POR COMPRA DE - LA RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDU DRE TAMAYO (PAAT)
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-0 CARRETAS TRUPPER COLOR AZUL, 4 PA SOLIDOS / PROGRAMA INSTERINSTITUC CONCEPTO DEL GASTO: 289 11-30	I-00016120 A INVERSIONES FERI LAS MARCA ELEFANTE, PARA I IONAL DE REFORESTACION PAI 04-000061-1 SADO POR APROBA	RETERAS ENMANUEL POR COMPRA DE LA RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDU DRE TAMAYO (PAAT) 7,280.00



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

COTIZACIÓN

Oferente: Ferre-lerio Emmanuel

Sirvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Escobas	Unidad	24		
2	Sacos de basura	Unidad	600		
3	Recogedores	Unidad	12		
4	Baldes	Unidad	12		
5	Guantes	Unidad	100		
6	Mascarillas	Unidad	50		
7	Chalecos . (trozer)	Unidad	12	170.00	11190.00
8	Cascos de Seguridad	Unidad	4		
9	Lentes de protección	Unidad	16	.50.	450.00
10	Carretillas (A701)	Unidad	4	1,620.00	6,480.00
11	Palas (forrodo)	Unidad	4	200.00	600.00
12	Machete	Unidad	4	105.00	420.00
13	Rastrillo (Betur)	Unidad	4	280.00	1,120.00
14	Azadones	Unidad	4		
		TOTAL			10,460.00

Condiciones De Pago <u>inmedia +0</u> Plazo De Entrega <u>inmedia +0</u> R.T.N. <u>05031975001204</u> Teléfono: <u>94913941</u> FEMANUEL #2 Construyede ses Sestius Entiticanos su lutura (e1. 9491-3941 Santa Maria, La Paz

· ·· · · · · ·



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

COTIZACIÓN

Ц.

mercial

Oferente:

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Escobas	Unidad	24	37.0	88800
2	Sacos de basura	Unidad	600	1500	9,000.00
3	Recogedores	Unidad	12	48	576.00
4	Baldes	Unidad	12	110	1,320.00
5	Guantes	Unidad	100	HO	4000.00
6	Mascarillas	Unidad	50	70.0	3.500.0
7	Chalecos	Unidad	12	8800	1,056.0
8	Cascos de Seguridad	Unidad	4	13500	
9	Lentes de protección	Unidad	16	35°	540."
10	Carretillas	Unidad	4	1,775**	560.00
11	Palas	Unidad	4	28500	7,1000
12	Machete	Unidad	4	90 **	1,140.°
13	Rastrillo	Unidad	4	16000	360°
14	Azadones	Unidad	4	22000	640
		TOTAL			31,56000

Al Contado Condiciones De Pago_ Lugar De Entrega: Puesto de Venta Plazo De Entrega_ Inmedio to R.T.N. Teléfono: 96280117 Firma y sello: Fecha: 29 Agosto 2023 1. i A



FERRETERÍA Y COMERCIAL MORALES MELGHEM "Calidad y mejores Precios en materiales para construcción" Los Planes Santa María La Paz

Calle Principal, contiguo Agroconsa Tel.2265-4633 Cel. 9958- 2837 R.T.N 12171980000815

Gmail.moralescomercial14/a gmail.com

	Souther Control of State	inam.com		
~ N	COTIZACIÓN	\bigcirc		
Señor:	Municipalidad Santa Munia, La	+02.		
Fecha:	13 101 23		· · · · · ·	
Cantidad	Descripción	Unidad ,	Precio Unit.	Total
24	Escobo	Unidod	45.00	1080.00
600	Sacce	Woidpd.	12.04	JJW.WEF
12	Recogedon Basura + lastico	Unidad	120.00	1200.00
12	BOLDRS + LOSINO	Unidad	100.001	1200.00
100	Levantes hule	+ai.	45.00	450000
	Cora Mascavilla (50 Unidedis)	Coja.	2000	20.00.
12	chalecos.	Unidod.	100.00.1	1200.00
16	lentes trioteraion	Unidad	70 00.1	112000
4	Cosros	Unidad	14000	560.00
4	Convita Azul (Spies)	Unided.	170.00	6800.00
4	tolos, Tiuper.	Unidad.	240.001	9000
4	Moghete.	Unidad	100.00	40000
4	Kashillo Metal Escobilla	Unidod	160.00	640.00
4	Azado Mango (1.5 Lb.)	Unidad	40000	100000
				1
				/
				/
				1
				<u> </u>
			1	-/
			Total	TO ELIDIN
Tiempo de Va	lides de cotización: 10 clias		Total A	2854000
			v	,
	trega del producto: 10 dias	1		
Condición de	pago: <u>Curtodo</u>	10-R	RRECOM	
		1 1.000	ANES SANTA MA	RIA
	- tip yol	atum	TEL: 2265-4633	
	Firmary sello	1 7.	•	
	, sene			



Oferente: Omercial Sosa.

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Escobas Klintek	Unidad	24	120	2 0.00
2	Sacos de basura NULINO	Unidad	600		31850
3	Recogedores	Unidad	12	10	6,000
4	Baldes NURIC.	Unidad	12	75	900
5	Guantes truper Marcia 10	Unidad	100	125	1,500
6	Mascarillas	Unidad	50	45=	4,500
7	Chalecos trucer	Unidad	12		
8	Cascos de Seguridad trupes	Unidad		110	1,320
	Lentes de protección	Unidad	4	220	
10	Carretillas NTrufir AZul	Unidad	16	50	800
	Palas truper		4	1700	6,800
12	Market	Unidad	4	250	1000
-+	and the sa we		4	102	400
	Azadones	Unidad	4	145-	580
		Unidad	4	350	1,400
		TOTAL		_	28,980

Condiciones De Pago Contado	
Plazo De Entrega	
R.T.N Teléfono:	
Firma y sello: Fecha: <u>29/A905t02</u> 023	



<u>Caja Chica</u>

Desembolso: N° 08-2023 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00 Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00 Cheque N° 00002983 Fecha de emisión cheque: 10 de octubre 2023 Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto de gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en Iempiras
04	05 009.	31110	11		Productos alimenticios y bebidas	L. 714.00
	<u> </u>			10-10-2023	Pago de factura por compra de 3 refrescos 3 litros, 4 paquetes de galletas para personas que asistieron a reunión el 10 de octubre del 2023.	L. 290.00
				16-10-2023	Pago de factura por compra de 1 fardo de azúcar, para uso interno de la municipalidad.	1 223.00
				16-10-2023	Pago de factura po <u>compra de 3 botellones d</u> agua para uso interno de l municipalidad.	e 1 81.00
				13-09-2023 26-10 - 2022 Sean Ladura	compra de 2 libras de caf para uso interno de	

-Response Autorizado Po ecretaria Municipal Iunicipal



Solicitud de Autorización

10 de octubre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández Secretaria Municipal Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presento solicito la autorización para el pago de factura por compra de 3 refrescos 3 litros, 4 paquetes de galletas para personas que asistieron a reunión el 10 de octubre del 2023.





COMERO Prop. Francis Cel. 9628-0117 / R.	sco Hern	andez	0143	4	
CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B7	75161-41	DÍA		ES	AÑ
E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.co Santa María, La Paz	,,,,	70	70)	20
Cliente: <u>Municipulidad</u> R.T.N. 12179003134704 Impresos Y Graficos Independencia, Bo. Abajo, frente a las Officinas de EEH. Com CANT: <u>DESCRIPCIÓN</u> <u>Z COCO</u> <u>3</u> 1 5 <u>1</u> <u>N</u> <u>1</u>	Direcci ayagua / R.I.N. 0 PREC: 64.	3031977003250/	balas	1 5	arf(231-22-1 LP:
4 pog. Galleta clubr	wx 28			11	2
					•
DATOS DEL CLIENTE EXONERADO Nº Correlativo de orden de compra exenta:		ento Otorgad	Contractor Street, or		
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:	s. iexi	Sub Tot	al L.		
	e Importe	e Gravado 15 e Gravado 18	% L.		
10.	Oji Importe	Tasa Alicuo 15% I.S. 18% I.S.	.V. L.		
	-	18% I.S.			
A MAPIA.		Total a Pag	ar L.	ZC	10
Cantidad en Letras Docientos	JUVE	nta	1cm	£11	00
Rango Otorgado:000-001-01-00003501 al 000-001-01-000 Fecha Límite de Emisión:11/01/2024 FACTURA Nº 000-001-					



Listado asistencia Reunión ordinaria de corporación Municipal

<u>10 de octubre del año 2023</u>

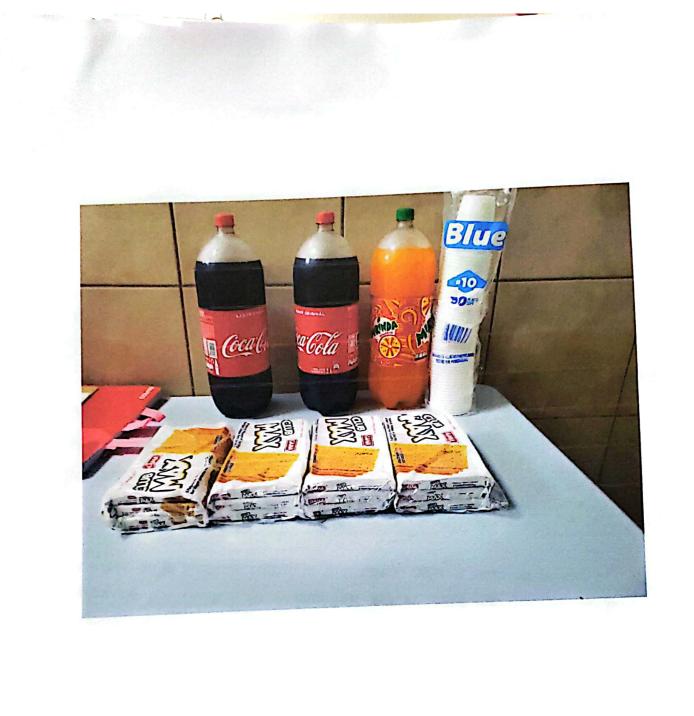
				Causa	Firma
N.º	Nombres	Comunidad	Identídad	Cargo	firma
1	Marsela Plores, Rown	Los plans	1217196500000	Regidora.	A Snog
2	Gabino Asgueto Gelorg	Santa main	1218 196200057	Haflemush	
3	Edwartida's Mar	ales Plones.	1217197900268	Vicestalde	Carte
4	Merlin Medinu	Camal ute	1007198600504	Degidora	Nerlin Meoling
5	Jose Delmer Hernandez	Las Torres	1217-1982-007-48	Regiolor	Forfully -
6	Jose Orlando Carrillo V	Los Pallos	1217 1994 000 22	Regidor	Z
7	Ada Morina Vaspier Uryurd	Sonta Maria	1717-1983-00107	Reidord	na
8	Mirna Sagrano Suazo		12/2 1983 00038	Regidora	Sagranducor
9	Zisie Maxte Nasque	loslaureles	1217 1977 00208	Redidora	Maxte Vasquez
10	Corlos Bonzales Lopez	Linduros	1217 1987 00009	Regidor	Cicculatos
11	Peronica barria	Ciusitas		Auxiliar	Veronica barrie
12	Emiliano Argueta G	Linderos	1217-197500010	Auxilior	Enclinoso
13	Isidia Beyes	Scala Maria	7278-1950.01080		Isidra gope
14	Josémagololunue	LOSROZOS	1503-6959-373	Presidente da	Sose mogdoling
15	Andres Pineda H.	Archales	12171964-00026	Pte: 7to:	() utrue H.
-0		los posos	1217.19.8500126	'patronato VOCAL J	Mogda Higenlin
		, ,	1217-1485-00306	Secretaria Junke W	Jack



Listado asistencia Reunión ordinaria de corporación Municipal

N.º	Nombres	Comunidad	<u>ctubre del ano 2023</u> Identidad	Cargo	Firma
1	Ed:5 R	LOS POGOS	12-17-199300325		* Ed.S OF pour
2	Quever Augusto 6		1217-1985-00227	presidente	AD
3		Los Posos	1208-1984-00621	Tesovero SAA.	EAM-12F
	Orisela	Arrozal	121719860062		orisela
5	Angelita llernandez	Lindergs	1217 1991 00252	Patronato	Angelita Hernando
6	Rosiman Anolz	sta Marra	1217 1991 00252 1217197900720	Secret. M.	TEADER
7					Contraction of the second
8					
9					The strength
10			and the second	and the second	
11					
12					
13					
14					
15		and the second second			and the second sec
16					
17					

10 de octubre del año 2023





Solicitud de Autorización

16 de octubre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández Secretaria Municipal Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presento solicito la autorización para el pago de factura por compra de por compra de 1 fardo de azúcar, para uso interno de la municipalidad.



Autorizado: Alcalde Municipal

AI:6	49F13-B37781	Prop. Fra 9628-0117 -C2448D-D7E50	/ R.T. 8-875	N. 121	.71	ez 9730 ÍA		34 1ES	AÑ	0
	E-mail:francisco	comercial.hh@gm ta María, La Paz	ail.com			1(4	0	170	27
	MUNICIA	palidad	J-OX	Direccio	ón: 303197	7003250/	CERTIFI	CADO SAR N	° 9231-22-1	0500-
CANT		RIPCIÓN		PREC. L	JNIT.	Otorgad	ios y los L	тот/	AL LPS	5.
1	Fardo	de azva	11	223	00			2	23	04
						-				
				_		-	П			
ATOS D	EL CLIENTE EXONERADO			Descu	ento	Otorga	doL			
N° Corre	elativo de orden de com	pra exenta:	iExilalal)torgad				
I° Corre	elativo de constancia d	e registro Exonerados:				Sub Tot	tal L	ALT CONTRACTOR		
le Idani	ificativo del registro de	la SAG:	de Todos	l	mpo	rte Exen	rto L.	a		
ivent			de T	Importe	e Gra	wado 15	5% L			
ONTA				Importe	e Gra	wado 18	8% L		and in	
			beneficio		Tas	a Alicut	ota L	-		1
1	MERCIA	L	5			15% I.S	i.V. L			
10		12.	Factura			18% .5	.V. L.			
Fra	na15251	lemandez	Fac	Imp	orte	Exonera	ado L	ан 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 -	1.000	
1	SANTA MAMA, I	APAZ]2			tal a Pa	199	1 2	273	36
	d en Letras DO	cientos								
Rango	Otorgado:000-001-01 Límite de Emisiór	-00003501 al 000-001	-01-0000	4100 / Ori	ginal:		Copia O	: Obligad		





Solicitud de Autorización

16 de octubre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presento solicito la autorización para el pago de factura por compra de 3 botellones de agua para uso interno de la municipalidad.



Secretaria Municipal



11:04	49E13-B37781-C2448D-D7E508- E-mail:franciscocomercial.hh@gmail		61-41	D	ÍA	P	1ES	AÑ	io
	Santa María, La Paz			I	6	1	0	20	123
ente	Municipalidad			100					
T.N.	12179003424 7	Y	Direcció	5m. C	Zan	A	M	arto	-
ESOS Y G			ua / R.T.N. O.	3031977	Descuen	CERTIFIC tos y	ADO SAR N		0500-54
ANT	DESCRIPCIÓN		PREC: L	JNIT.	Otorgad	ajas os L	TOT	AL LPS	5.
5	Botellones C/ Aqu	a	27	CO		20	1000	81	0-
-	<u> </u>	-					10.00	and the	
-			-	200				-	setti f
							Contractor		
-		and a	And and	here's a		ána a	lint data se		100
						100	1		
-	and the second se	-				1946.44		1.199	16.2
			1				and and a	1	
		5			1.02383				
TOS DE Correl	L CLIENTE EXONERADO lativo de orden de compra exenta:	_	Descu	ento O	torgad	lo L		19-11	100427
	ativo de constancia de registro Exonerados:	lala	Reba	jas Ol	torgada	IS L			
Curren	anto de constancia de registro Exonerados:	s. iE		5	Sub Tot	alL			
Identi	ficativo del registro de la SAG:	iclo de Todos. ¡Exilala		-	e Exem	-			
MTA		. ap	Importe	-					
AIA		ficlo	Importe						
		benefi			Alicuo				
a	ERCIAL H.A.	a es		-	5% I.S.	-			
200	Firma al	ctur		-	8% I.S.		Sec. 1		
	Firma	La Fa	Impo		Konera			0	
SA	NTA MARIA, LAPAL	٦		Tota	l a Pag	ar L	-	8	•-
tidad	en Letras Ochenta V	1	Ino		10	in	ria	as	and the second





Solicitud de Autorización

26 de octubre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

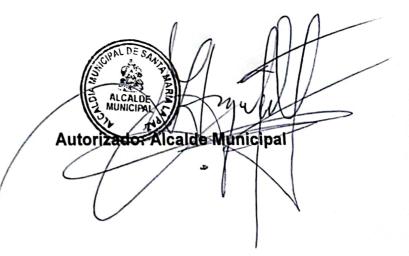
Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presento solicito la autorización para el pago de factura por compra de 2 libras de café, para uso interno de la municipalidad.

Belinda Hernánde

Secretaria Municipal



AI:6	Cel. 9628-0117 49E13-B37781-C2448D-D7E5 E-mail:franciscocomercial.hh@g Santa María, La Paz	08-875161 mail.com	-41	DÍ D		ME	s	AÑ 2	°
LT.N.	1217900343434		rección R.T.N. 030	319770	100 03250/CE	RTIFICAD	D SAR Nº	231-22-1	500-54
CANT	DESCRIPCIÓN		REC. UI		escuentos Rebaj Itorgados	1.1	ΤΟΤΑ	LLPS	.
2	16 cope		00.	0.		-	17	10	
					1		-	-	-
	and the second second					1			
	·								H
		100					-		100
						22	1 -		
DATO	S DEL CLIENTE EXONERADO porrelativo de orden de compra exenta:				Otorgad				
	orrelativo de constancia de registro Exonera	elei:	Reba	-	torgada Sub Tota	-	1		
Nº Id	lentificativo del registro de la SAG:	Todos	_	-	te Exen	-			
CON		icio de To		2	wado 15 wado 18	-	63		
		benefi			a Allcuo	-			-
	OMERCIAL	ra es			15% I.S		-		
I	Trans Ba Heria	The sector	la		Exonera	Statistics.	C.J	12	
	SANTA LA PAZ	n Vei	n	10	ital a Pa	garL この	14	ras	3





<u>Caja Chica</u>

Desembolso: N° 08-2023 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00 Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00 Cheque N° 00002983 Fecha de emisión cheque: 10 de octubre 2023 Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en Iempiras
03	02	35800 /	11		Productos de Material Plásticos	L. 693.00
				10-10-2023	Pago de factura por la compra de 1 paquete de vasos N° 10, para uso interno de la municipalidad.	1_38.00
				19-10-2023	Pago de factura por compra de 1 caja de	L. 550.00
			-	30-10-2023	Pago de factura por la compra de	3) L. 105.00





Solicitud de Autorización

10 de octubre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presento solicito la autorización para el pago de factura por compra de 1 paquete de vasos N° 10, para uso interno de la municipalidad.



Secretaria Municipal



COMERCI Prop. Francisco Cel. 9628-0117 / R.T.N	Hernar 1. 1217		300	1434 MI	+ =C	AÑO	
Cel. 9020-0127, B751 :649E13-B37781-C2448D-D7E508-B751 E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com Santa María, La Paz		DI	A 7	71	- 	707	-
	L	10		10		100	2
nte: Municipalidod		-		L.	N	ouro	1
N 1217 74 7900720	Direcció	n:2	003250/C			° 9231-22-10	
as Y Grafficos Independencia, Bo. Atosjo. fronte a las Uticinas da CELL Company	PREC. U	ALTY I.	Reha	alas E	тот	AL LPS	
0019 Vago #10	38	-				38	-
- pog. 10 50 p		-		-			
				$\left \right $			\vdash
	-	\square			199	and the last	-
	-	Η	а. 19. – 19	++	- 12		
	1			++		• :	
		-					
	<u> </u>	-		+		and the second	1.00
	-	+	-	+	1.000		T
and the second		-	-		No. of Concession, Name	and the second second	
	Desc	uenta	o Otorga	ado L			
TOS DEL CLIENTE EXONERADO Correlativo de orden de compra exenta:	-	_	Otorga			1	-
				otal L.			+
Identificativo del registro de la SAG:	de Todos. Imbo	-	orte Exe				+
			ravado				+
			ravado asa Alic		-		-
AERCIAL H.	benefi		1000	.S.V. 1			
ONTERCIAL H.A.	ra es			I.S.V.	-		
CAN GON Hemande	Eactura	nport	e Exon	erado	L		kenin k
ANTA MATIMAN	1		fotal a	Pagar	L	3	8
V	100	~	1-		0	ras	
antidad en Letras reinta 1	Jun	Ø	10	<u></u>	1		
Rango Otorgado:000-001-01-00003501 al 000-001-01-	00004100/	Origi	nal: Clier	nte / Co	opia: Ob	ligado trib	utario
Eacha Limita da Emisión: 11/01/4947				NO)	039	67
FACTURA Nº 000-00	1-01	-0				000	



Solicitud de Autorización

19 de octubre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presento solicito la autorización para el pago de factura por compra de 1 caja de vasos fon N° 6, para uso interno de la municipalidad.

ternández

Secretaria Municipal



Cel. 9628-0117 / Kiri I:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75 E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com Santa María, La Paz	D Hernandez N. 12171973001434 161-41 DÍA MES AÑO 79 70 2027					
ente: <u>Manicipalidad</u> N. 12179 (20 34347) Su Y Bastics Independencia, Bo. Abajo, fronto a Las Oficinas da EEH, Coma	Dirección: Decembro y Carton de San Nº 1233 22-10500 uyretua / R.T.N. 03031977032250/ CERTIFICADO SAN Nº 1233 22-10500 Ingretua / R.T.N. 0303197703250/ CERTIFICADO SAN Nº 1233 22-10500 Ingretua / R.T.N. 0303197700 Ingretua / R.T.N. 030197700 Ingretua / R.T.N. 03000 Ingretua / R.T.N. 030197700					
DESCRIPCIÓN 1 C Vaso for # 6	550, pu 550 re					
	Descuento Otorgado L.					
DATOS DEL CLIENTE EXONERADO Nº Correlativo de orden de compra exenta:	Rebajas Otorgadas L X Sub Total L					
Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:						
N° Identificativo del registro de la SAG:	Importe Exento L B Importe Gravado 15% L					
CONTADO CREDITO	Tasa Alicuota L					
	5 15% I.S.V. L					
<u>^</u>	18% I.S.V. L					
2 Domention	Importe Exonerado L					
Total Pirma	5 Total a Pagar L 5.50					
CANDEL ADD	-01-00004100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributa					





Solicitud de Autorización

30 de octubre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presento solicito la autorización para el pago de factura por compra de 3 paquete de vaso #10 y <u>1 paquete de vaso</u> Para uso interno de la municipalidad.

ández

Secretaria Municipal



1:6	Cel. 9628-0117 / 49E13-B37781-C2448D-D7E508 E-mail:franciscocomercial.hh@gma	-B751	61-41	Di			MES	AÑ	10
	Santa María, La Paz			3	0	7	^r O	2	3
ente	Musicoplil	N							
ente	1217900343420	<u>aa</u> l	D ''		246	t	el m	T	~
sos Y	Graficos Independencia, Bo. Abajo, frente a las Oficinas de EE	T I. Comayag	Direcci ua / R.T.N. 0	3031977	escuen	tosy.	ICADO SAR Nº	9231-22-1	0500-5
	DESCRIPCIÓN		PREC. I	JNIT	Reb Dtorgad	ajas os L		L LPS	5. T
5	129 V080 # 10		35	-			10	55	e
				\square					
_				$\left \right $	_				
			1 - 1 - 1	$\left \right $				-	- 14
	•		10 - 10 A	$\left \right $		$\left \right $		1	
-							h		
			-				2		
						-			1 pr
								and and the second second	
			-				2.		
	DEL CLIENTE EXONERADO rrelativo de orden de compra exenta:	alal	Descu Reba	jas Ot	_	-	i en te		100
° Co	rrelativo de constancia de registro Exonerados:	. iExijala			ub Tota	-			
° Ide	entificativo del registro de la SAG:	de Todos.	I	mporte	Exent	to L.	(de rechendige Reconstruction d		
ON		o de	Importe		-	-			
		beneficio	Importe		Alicuot				-
	OMERCIAL H.A	es be		15	5% I.S.	V. L.			
U	on and and	tura	l	18	8% I.S.	V. L.			
Fe	Firma 1	La Factu	Impo	Total			4	~	9
1	SANTA MARIA. LA PAZ	- 3	1	Iotai	a Pag	art	for the second	05	
ant	Idad en Letras <u>Clenito</u>	na	3 1-9	m	211	B	000	acte	8

:



<u>Caja Chica</u>

Desembolso: N° 08-2023 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00 Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00 Cheque N° 00002983 Fecha de emisión cheque: 10 de octubre 2023 Departamento de Tesorería

Progra ma	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en Iempiras
03	002	36930/	11		Elementos de Ferretería	L. 240.00
			1	23-10-2023	Pago de factura por compra de 2 mangueras para desagüe de lavamanos del edificio de la municipalidad.	L. 240.00

Autorizado Por Responsable: Secretaria Municipal Aleatte Municipal



Solicitud de Autorización

23 de octubre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presento solicito la autorización para el pago de factura por compra de 2 mangueras para desagüe de lavamanos del edificio de la municipalidad.







R.T.N.: 12171982000475

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

FACTURA No. 000-001-01-00000605

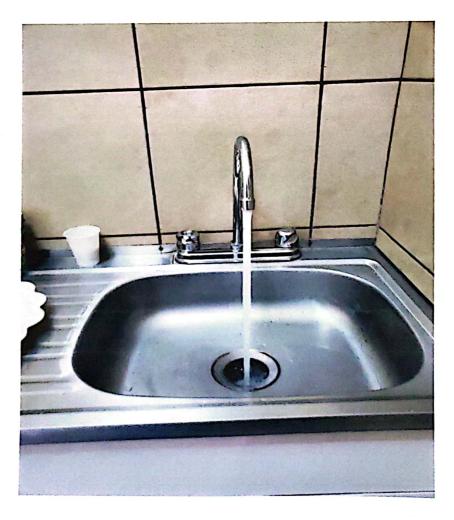
Datos del adquiriente exonerado Nº correlativo de la orden de compra exenta:_____

Nº correlativo de la constancia del registro de exonerados: ____

Nº identificativo de la Secretarla de Agricultura y Ganadería: _____

Cliente:	<u>15 de Octubre del 2023</u> <u>Allaidia Municipal</u> in:Santa Maria R.T.	Santo	Mania 9003	<u>L Poz</u> 434704
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	Manguera desague P/ Loug mono	104	\$35	208.70
Fecha Límite de	eración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700 e Emisión: 09/10/2024	IMPO	EXONERADO L. RTE EXENTO L. AVADO 15% L.	
	A2E0F-C64BBA-E8F86B-DD5F05-BA / Copia: Obligado Tributario Ernisor		AVADO 13% L. RAVADO 18% L.	208.70
EDICIONES AGM, S	EDICIONES AGM, S. DE R.L. R.T.N. 08019020192524, Contificado No. 8231-22-10500-93		I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L.	31.30
	BSCIENTOS LEMPIRA ctura es beneficio de todos "Exijala"	THE COMERCIA		240 MA







<u>Caja Chica</u>

Desembolso: N° 08-2023 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00 Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00 Cheque N° 00002983 Fecha de emisión cheque: 10 de octubre 2023 Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	02	39100	11		Elemento de Limpieza y aseo personal	L. 516.00
				16-10-2023	Pago de factura por compra de 1 galón de desinfectante, 1 bote de aromatizante, 1 kilo de detergente, 2 paquetes de bolsa de barril, 2 paquetes de borisas para basura Para uso interno de la municipalidad.	
		Ĩ		16-10-2023	Pago de factura por la compra de 1 escoba para uso înterno de la municipalidad.	L. 48.00

Autorizado Po Responsa unicipal Secretaria Municipa



Solicitud de Autorización

16 de octubre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández Secretaria Municipal Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presento solicito la autorización para el pago de factura por compra de 1 galón de desinfectante, 1 bote de aromatizante, 1 kilo de detergente, 2 paquetes de bolsa de barril, 2 paquetes de bolsas para basura Para uso interno de la municipalidad.







Solicitud de Autorización

16 de octubre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández Secretaria Municipal Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presento solicito la autorización para el pago de factura por compra de 1 galón de desinfectante, 1 bote de aromatizante, 1 kilo de detergente, 2 paquetes de bolsa de barril, 2 paquetes de bolsas para basura Para uso interno de la municipalidad.



cipal torizad

Cel. 9628-0117 / I CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-	75161 44	······	01434	
E-mail:franciscocomercial.hh@gmail. Santa María, La Paz	com	DÍA	MES	
		76	70	12
Cliente: Monici Dalicor				_
RT.N. 1217900343470	Y Direcci	ón: Gan	ta M	ar
Engresos Y Graficos Independencia, Bo. Abnjo, frente a las Oficinas de EEH, C CANT: DESCRIPCIÓN	amayagua / R.T.N. O	3031977003250/	tosy	N° 923
	PREC. I	Otorgad		
Balon Improx	123.	00		2
1 King 2	68	00		6
2 Dag Dicher 1	85.	Va		8
2 Pria. Bolisci Corril	48	J		96
- pog. Bolsa busure	048	00		96
· · ·	,		E Contra	
		21		_
		2 the second		
				-
				1104.1.00
DATOS DEL CLIENTE EXONERADO Nº Correlativo de orden de compra exenta:	Descue	nto Otorgado	L	
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:		as Otorgadas		
	2 	Sub Total	IL	
N° Identificativo del registro de la SAG:	-	porte Exento		
	e Importe	Gravado 15%		
		Importe Gravado 18% L		
OMERCIAL		Tasa Alicuota	L	
CANON 11 4	e	15% I.S.V.		
Hunersco Hagidde 2	Import	18% I.S.V.		
Firma MARIA, LA PAZ		te Exonerado		
and a state of the		Total a Pagai		6
antidad en Letras en trocanter	3 90	sent	N D	0
Rango Otorgado:000-001-01-00003501 -1 000 -001 -01				-
Rango Otorgado:000-001-01-00003501 al 000-001-01-00 Fecha Limite de Emisión:11/01/2024 FACTURA Nº 000-001-	04100 / Origin	al: Cliente / Co	pia: Obligado	tribut

- -





Solicitud de Autorización

16 de octubre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presento solicito la autorización para el pago de factura por compra de 1 escoba para uso interno de la municipalidad.



Secretaria Municipal



R.T.N. 12179003437 304 Dirección: Ganta Maun marces de Carlera bakependencia, llo. Alaipo, hente a las Oficinan de LER. Champrous / R.T.N. 003107/003280 / CENTIFICADO SAR N° 1231-22 CANT: DESCRIPCIÓN PREC. UNIT: Descuentos y resultation de LER. Champrous / R.T.N. 003107/003280 / CENTIFICADO SAR N° 1231-22 I DESCRIPCIÓN PREC. UNIT: Descuentos y resultation de LER. Champrous / R.T.N. 003107/003280 / CENTIFICADO SAR N° 1231-22 I DESCRIPCIÓN PREC. UNIT: Descuentos y resultation de LER. Champrous / R.T.N. 003107/003280 / CENTIFICADO SAR N° 1231-22 I DESCRIPCIÓN PREC. UNIT: Descuentos y resultation de LER. Champrous / R.T.N. 003107/003280 / CENTIFICADO SAR N° 1231-22 I DESCRIPCIÓN PREC. UNIT: Descuentos y resultation de la sance de l	CAI:6	49E13-B37781-C2448D-D7E50	08-B751	N. 121 61-41	100000	ÍA		1ES	A	ŇO
R.T.N. // Conference of Conference on the Abaye, here a las Officiena de LEM. Consumption / R.T.M. 0.00197/0072607 CENTRICADO SAR N° 9231-22 CANT DESCRIPCIÓN PREC. UNIT Descuentos a las Officiena de LEM. Consumption / R.T.M. 0.00197/0072607 CENTRICADO SAR N° 9231-22 I DESCRIPCIÓN PREC. UNIT Descuentos a las Officiena de LEM. Consumption / R.T.M. 0.00197/0072607 CENTRICADO SAR N° 9231-22 I DESCRIPCIÓN PREC. UNIT Descuentos a las Officiena de LEM. Consumption / R.T.M. 0.00197/0072607 CENTRICADO SAR N° 9231-22 I DESCRIPCIÓN PREC. UNIT Descuentos a las Officiena de LEM. Consumption / R.T.M. 0.00197/0072607 CENTRICADO SAR N° 9231-22 I DESCRIPCIÓN PREC. UNIT Descuentos a las Officiena de LEM. Consumption / R.T.M. 0.00197/007260 TOTAL LP I ESCOLOCI USA OFFICIA de Consumption / R.T.M. 0.00197/007260 NATOS DEL CLIENTE EXONERADO Descuento Otorgado L Rebajas Otorgadas L Exologia de Consumption / R.T.M. 0.00197/007260 Nª Correlativo de constancia de registro Exonerados: U Descuento Otorgado L Rebajas Otorgadas L		nall.com		3	16	4	0	20	2	
Impress Context independency, ite, and p. rent and utche data (include data). PREC. UNIT. Descuento sy Rehajas Otorgados L TOTAL LP / // FSCODA // 80 pu // 40 // 40 // 40 / // FSCODA // 40 pu // 40 // 40 // 40 / // FSCODA // 40 pu // 40 // 40 // 40 / // 100 // 100 // 100 // 100 // 40 // 40 // FSCODA // 40 // 100 // 100 // 40 // 40 // 40 // Correlative de orden de compra ezenta:	R.T.N.	1217900242V Je	DY	Direcci	ón:	Gan	te		euro	
Image: Datos Del CLIENTE EXONERADO Image: Datos Del CLIENTE EXONERADO N° Correlativo de orden de compra ezenta: Image: Datos Del CLIENTE EXONERADO N° Correlativo de orden de compra ezenta: Image: Datos Del CLIENTE EXONERADO N° Correlativo de orden de compra ezenta: Image: Datos Del CLIENTE EXONERADO N° Correlativo de orden de compra ezenta: Image: Descuento Otorgado L	0.0000000		EEH, Cômayagi		1.000	Ret	tos y	0.010200200		A-833
DATOS DEL CLIENTE EXONERADO N° Correlativo de orden de compra exenta: I° Correlativo de constancia de registro Exonerados: Sub Total L	1	Escoba		48.	υU				48	•
DATOS DEL CLIENTE EXONERADO 1° Correlativo de orden de compra exenta: 1° Correlativo de constancia de registro Exonerados: 1° Correlativo de constancia de registro Exonerados: 1° Correlativo de constancia de registro Exonerados: 1° Correlativo de constancia de registro Exonerados:										F
ATOS DEL CLIENTE EXONERADO Correlativo de orden de compra ezenta:					1					
ATOS DEL CLIENTE EXONERADO Correlativo de orden de compra ezenta:										
Correlativo de constancia de registro Exonerados: Sub Total L		Alays Area Children and	and the second second						E	
						_	-		dan k	┝
							-			
I* Correlative de constancia de registro Exonerados: Sub Total L I* Identificative del registro de la SAG: Importe Exento L I* Identificative del registro de la SAG: Importe Gravado 15% L CONTADO CREDITO Umporte Gravado 18% L			lalal	And Contractor	-	_				
Importe Exento L Importe Exento L Importe Gravado 15% L CREDITO Importe Gravado 18% L	• Correl:	ativo de co nstancia de registro Exonerados:	s. iExi		S	iub Tota	IL			
CONTADO CREDITO CREDITO Importe Gravado 15% L	• Identif	ficativo del registro de la SAG:	Todo	-	-		-			_
			cio de				-			-
Tasa Alicuota L			enefi	1	Tasa .	Alicuota	L			
5 FILE 15% I.S.V. L	OR	TERCIAL W.A	es		1000		_			
TGALASCO WETRINGTZ Importe Exonerado L	C	NETNED UL	ectura	Import	_		-	_		
Firma PAL S Total a Pagar L // S	S.	Firma pal	La F	Charles and the second			-		ΠQ	•
antidad en letras Coarenta yocho lempiros	antidad	In Letras Coarenta	40	che	2	le	2	pira	re	





<u>Caja Chica</u>

Desembolso: N° 08-2023 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00 Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00 Cheque N° 00002983 Fecha de emisión cheque: 10 de octubre 2023 Departamento de Tesorería

Programa	Actividad.	Objeto <u>del</u> gasto	Fonda	Fecha	Descripción.	Valor en ìempiras
11	0013 인이닉	54200	11		Transferencia a asociaciones civiles, sin fines de lucro(mujer)	L. 2,259.00
				10-10-2023	Pago de factura por compra de 2 paquetes de vasos, N° 8, utilizado en caminata sobre derechos a niñas(os), en el dia internacional de la niña. El 10 de octubre.	L. 72.00
				10-10-2023	Pago de factura por compra de materiales para decoración utilizado en caminata sobre derechos a niñas(os), en el día internacional de la niña. El 10 de octubre.	L. 285.00
				10-10-2023	Pago de factura por la compra de 7 refrescos 3 litros y 6 paquetes de galletas, utilizado en caminata sobre derechos a niñas(os), en el día internacional de la niña. El 10 de octubre.	L. 498.00



<u>Caja Chica</u>

Desembolso: N° 08-2023 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00 Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00 Cheque N° 00002983 Fecha de emisión cheque: 10 de octubre 2023 Departamento de Tesorería

			Pago de factura por compradematerialesdedecoraciónen	
and a star of the		23-10-2023	cabildo abierto realizado el viernes 27 tema Violencia y embarazo en adolescencia.	L. 199.00
	3	31-10-2023	Pago de factura por compra de materiales para decoración en el cabildo abierto realizado el viernes 27 tema Violencia y embarazo en adolescencia.	L. 613.00
	3	1-10-2023	Pago de factura por compra de 8 refresco y 8 paquetes de galletas, para mujeres que asistieron a marcha contra el cáncer de mama.	L. 592.00

Autorizado Por Response unicipal ecretaria Municipal



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

Solicitud de Autorización

10 de octubre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presento solicito la autorización para el pago de factura por compra de 2 paquetes de vasos, N° 8, utilizado en caminata sobre derechos a niñas(os), en el día internacional de la niña. El 10 de octubre.



Secretaria Municipal



CATION	Cel. 9628-0117 / F E13-B37781-C2448D-D7E508-	R.T.N. 121			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-
CA1:049	E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.		D	ÍA	MES	A	
	Santa María, La Paz		10	D	10	2	3
liente:	Municipalida	d		~		ari	0
presos Y Grafik	x17 900 34 34 FOY cos Independencia, Bo. Abrijo, frente a las Oficinias de EEH. (Direcci Comayagua / R.T.N. 0	3031977	003250/ CERT	IFICADO SAR N	9231-22-1	0500-
CANT	DESCRIPCIÓN	PREC. I	INIT	Descuentos y Rebajas Otorgados L		AL LPS	5.
26	ag. Vaso # 8	36	00		Ŧ	2	50
	1						
	UCAMERCIAL A						
(CANCELADO)					
	· · · ·						
	CLIENTE EXONERADO ivo de orden de compra exenta:)torgado L. torgadas L.			1
N° Correlati	ivo de constancia de registro Exonerados:	All X	-	Sub Total L		-	
19 14-110-	ativo del registro de la SAG:	Reba		e Exento L			1
- identific	ante del leftera de la guer.	e Importe	Grav	ado 15% L			
CONTAD		S Importe	Grav	ado 18% L			
		enef	Tasa	Alicuota L	10-10-1 10-10-1		
Γ		es b	1	5% I.S.V. L			
1		tura	1	8% I.S.V. L			
ma	in usco-Hernande	e Impo	rte E	conerado L			
			Tota	l a Pagar L	17	2	1

 Factural
 N°
 000-001-01-00004100 / Original: Cliente / Copla: Obligado tributarlo es

 Factural N°
 000-001-01-000
 N°
)
 03958



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

Solicitud de Autorización

10 de octubre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presento solicito la autorización para el pago de factura por compra de materiales para decoración utilizado en caminata sobre derechos a niñas(os), en el día internacional de la niña. El 10 de octubre.

imari-Belinda e 08

Secretaria Municipal

demunicipal Autorizes

CAI:649E13-B37781-C244B0-D7E508-B75161-41 E-mail:franciscomercial:Mogmail.com Santa María, La Paz Cliente: Muni Ci palidad RTN, 72179003434704 Dirección: Sta Maria RTN, 72179003434702 Dirección: Sta Maria RTN, 72179003434702 Dirección: Sta Maria RTN, 72179003434702 Dirección: Sta Maria RTN, 72179003434702 Dirección: Sta Maria RTN, 721790034434702 Dirección: Sta Maria RTN, 721790034470 Dirección: Sta Maria Dirección: Sta Maria RTN, 72179003470 Dirección: Sta Maria Dirección: Sta Maria RTN, 72179003470 Dirección: Sta Maria RTN, 72179003470 Dirección: Sta Maria Dirección: Sta Maria RTN, 72179003470 Dirección: Sta Maria Dirección: Sta Maria Dirección: Sta Maria Dirección: Sta Maria Dirección: Sta Maria Dirección: Sta Maria RTN, 72179003470 Dirección: Sta Maria Dirección: Sta M	COMERCI Prop. Francisco Cel. 9628-0117 / R.T.I	Herna	and	ez	014	34		
Cliente: <u>Univipalidad</u> Cliente: <u>Univipalidad</u> RT.N. 12179003434 Ju 704 Dirección: Sta Maria RT.N. 12179003434 Ju 704 Dirección: Sta Maria RT.N. 12179003434 Ju 704 Dirección: TOTAL LPS. CANT DESCRIPCIÓN PRECUMIT DESCRIPCIÓN PRECUMIT DESCRIPCIÓN PRECUMIT 3 Plicegos facul arroz 4 4 12 3 Plicegos facul arroz 4 4 12 3 Plicegos facul arroz 4 4 12 3 Plicegos facul arroz 4 5 15 2 Marcadores Bic 25 4 50 2 Marcadores Bic 25 4 50 2 Marcadores Bic 25 4 40 4 Plicegos pacul crepe 12 4 1 pag. Globos 95 95 8 Rebajas Otorgadas L N° Correlativo del registro de la SAG: N° Identificativo del registro de la SAG: N° Inporte Exonota L Importe Exonota	CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B751	61-41					AÑ	10
RT.N. 1217903434704 Direction: Sta Maria marrier Varies independents. B. Alap, Here's In Oldhas de EDI. Canyapar / R.K. 030197700250/ (EMINEAD SAR POINT) CANT DESCRIPCIÓN PREC. UNIT DESCRIPCIÓN PREC. UNIT DESCRIPCIÓN PREC. UNIT DESCRIPCIÓN PREC. UNIT DESCRIPCIÓN PREC. UNIT DESCRIPCIÓN 25 / 122 3 Pliegos fapularroz 4 / 12 3 Pliegos fapularroz 4 / 12 4	E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com Santa María, La Paz		1	0		10	2	3
ANT DESCRIPCIÓN PRECLUNT DESCUENTS DESCRIPCIÓN PRECLUNT DESCUENTS DI LEGOS PAPEL ALTO 2 4 9 122 9 3 Plicegos Papel arroz 4 9 122 9 3 Plicegos Papel arroz 4 9 122 9 3 Plicegos Papel arroz 4 9 122 9 4 Plicegos Papel arroz 4 9 129 129 2 Marcadores Bic 25 9 25 2 Marcadores Bic 25 9 40 4 Plicegos papel crepe 12 9 4 Plicegos	cliente: Municipalidod		· · ·			-/		
CANT DESCRIPCIÓN PRECUNIT DESCRIPCIÓN PRECUNIT DESCRIPCIÓN PRECUNIT DESCRIPCIÓN PRECUNIT DESCRIPCIÓN TOTAL LPS. 3 Plicegos lapu arroz 4 / / 12 / 3 3 Plicegos lapu arroz 4 / / 12 / 3 1 Bote resistol 25 / 25 / 25 / 25 / 25 / 25 / 25 / 25	RT.N. 121790034 34 Joy	Direccio	5n:	510	CERTIFI	Lari CADO SAR Nº	9231-22-1	0500
3 Plicgos lapul arroz 4 12 3 Plicgos (artuling 5 15 1 Bote registol 25 25 2 Marcadores Bic 25 50 2 Marcadores Bic 25 50 2 Marcadores Bic 25 50 2 Marcadores Bic 25 40 4 Plicgos papul crepe 12 40 4 Plicgos papul crepe 12 40 1 pag. Globos 95 95 0 Anceland 95 95 0 One Encland 95 95 0 One Encland 95 95 0 One Encland 95 95 0 One State 95 95 0				Descuen	alas	τοτα	L LPS	5.
3 Pliegos Cartuling 5 = 15 1 Bote registol 25 = 25 2 Marcadores Bic 25 = 50 2 Marcadores Bic 25 = 40 4 Pliegos papel crepe 12 = 48 1 pag. Globos 95 = 95 0 CANCELADO Datos Del CLEME EXCHAPTIA. LA PAL N° Correlativo de orden de Company Andrepia. LA PAL N° Correlativo de constancia de registro Exonerados: N° Correlativo de constancia de registro Exonerados: N° Correlativo de constancia de registro Exonerados: N° Correlativo de la SAG: Importe Exento L Importe Exento L Importe Exento L Importe Exento L Importe Exento L Importe Gravado 15% L Importe Gravado 18% L 1 Box 1. S.V. L 18% I.S.V. L 18% I.S.V. L 18% I.S.V. L 100 CANCELADO 0 DO CREDITO 0 DO CREDITO 0 DO CONTADO 0 DO CREDITO 0 DO CONTADO 0 DO CONTADO	3 Plicgos Papel arroz	4	1				12	9
1 Bote registol 25 25 2 Marcadores Bic 25 50 2 Marcadores Bic 25 40 4 Pliegos papul crept 12 48 1 pag. Globos 95 95 0 Pag. Globos 95 95 10 Pag. Globos 10 10 10 Pag. Globos 10 10	3 Pliegos Cartuling	5	1				15	Ľ
2 MarCadores Ejeculiva 20 40 4 Pliegos papul Crepe 12 48 1 pag. Globos 95 95 0 PARERCIAL H 95 95 0 CANCELADO Descuento Otorgado L Nº Correlativo de arden de Domardancia de registro Exonerados: Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados: Nº Identificativo del registro de la SAG: Importe Gravado 15% L CONTADO CREDITO Importe Gravado 18% L. Marcador de Constancia de registro de la SAG: 18% I.S.V. L 1 Importe Gravado 18% L. 1 Importe Exonerado L 1 Tasa Alleuota L 1 18% I.S.V. L 1 Importe Exonerado L 1 Total a Pagar L 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <td>1 Bote registol</td> <td>25</td> <td>"</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>25</td> <td></td>	1 Bote registol	25	"			2	25	
4 Pliegos papul crepe 12 48 1 pag. Globos 95 95 0 0 95 95 0 0 0 95 0 0 0 95 0 0 0 95 0 0 0 95 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <	2 Marcadores Bic	25	1			Ċ	50	L
4 Pliegos papul crepe 12 48 1 pag. Globos 95 95 0 0 95 95 0 0 0 95 0 0 0 95 0 0 0 95 0 0 0 95 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <	2 Marcadores Ejeculiu	20	11				40	
CANCELADO DATOS DEL CLEMTE EXONERCIÓ AUTA MARPIA, LA PAZ N° Correlativo de orden de companya entra PIA, LA PAZ N° Correlativo de orden de companya entra PIA, LA PAZ N° Correlativo de constancia de registro Exonerados: N° Identificativo del registro de la SAG: CONTADO CREDITO CREDITO Importe Gravado 15% L Importe Gravado 15% L Importe Gravado 15% L Importe Gravado 15% L Importe Gravado 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L Importe Exonerado L Firma Do DI ONDO DATOS ON ANTI ANTI ANTI ANTI ANTI ANTICAL	4 Pliegos papel crepe	12	1				48	
Rebajas Otorgadas L Rebajas Otorgadas L Sub Total L Importe Exento L Importe Gravado 15% L Importe Gravado 18% L Importe Firma	1 pag. Globos	93	-			C	75	
N° Correlative de constancia de registro Exenerados: Rebajas Otorgadas L N° Identificative del registro de la SAG: Importe Exento L Importe Gravado 15% L Importe Gravado 15% L CONTADO CREDITO GONCISCO Hebajas Otorgadas L Firma 15% I.S.V. L Importe Exente L 18% I.S.V. L Importe Exente L 28 S			1					
Rebajas Otorgadas L Rebajas Otorgadas L Sub Total L Importe Exento L Importe Gravado 15% L Importe Gravado 18% L Importe Firma	OMERCIAL			we will	10			
Rebajas Otorgadas L Rebajas Otorgadas L Sub Total L Importe Exento L Importe Gravado 15% L Importe Gravado 15% L Importe Gravado 18% L Importe Firma	CONNETINE	A	1					-
Rebajas Otorgadas L Rebajas Otorgadas L Sub Total L Importe Exento L Importe Gravado 15% L Importe Gravado 15% L Importe Gravado 18% L Importe Firma	(CANCELADO	1	stari.	Sec			_ , _	
Rebajas Otorgadas L Rebajas Otorgadas L Sub Total L Importe Exento L Importe Gravado 15% L Importe Gravado 15% L Importe Gravado 18% L Importe Firma	DATOS DEL CLIENTE EXONERCIÓ NTA Nº Correlativo de orden de compresenta PIA. LA PAZ		-		-			_
Importe Exento L Importe Gravado 15% L Importe Gravado 18% L Importe Exento L Importe Exento L Importe France Importe	N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:	Reba		_	-			-
Firma Firma Doniontos Ochantianan Concisco Hedez Importe Exonerado L Total a Pagar L 285					-			-
Firma Firma Doniontos Ochantianan Concisco Hedez Importe Exonerado L Total a Pagar L 285	N° Identificativo del registro de la SAG:					ý natej		F
Firma Firma Doniontos Ochantianan Concisco Hedez Importe Exonerado L Total a Pagar L 285		Importe	Gra	vado 18	%L			Γ
Firma Firma Doniontos Ochantianan Concisco Hedez Importe Exonerado L Total a Pagar L 285			Tasa	Alicuot	aL			
Firma Total a Pagar L 285			1	1.5% I.S.	V.L	n ar an	1.000	L
Firma Total a Pagar L 285	Causion II day		_		-			
Doviontos Achantiainan	YUNCOU HLOUT,	Impo				20	2/-	
canudad en Leuras Con Control Control	Dovientos	Joh	PY		1	~7 MD	5	
Rango Otorgado:000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004100 / Original: Cliente / Copla: Obligado tributario en		- sup	-					

Janaz cantamaria (0 municipalid -

lapazsantamaria@municipalidad.info Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

10 de octubre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presento solicito la autorización para el pago de factura por compra de 7 refrescos 3 litros y 6 paquetes de galletas, utilizado en caminata sobre derechos a niñas(os), en el día internacional de la niña. El 10 de octubre.

ndez Her mar einda

Secretaria Municipal

licipa Autorizad de

COMERCIA Prop. Francisco	lerna	nae	z	143	4			
Cel. 9628-0117 / R.T.N. CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B7516	121 1-41	D1	A	M	ES	AÑ	D	
E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com Santa María, La Paz		11	0	10		23	>	
Cliente: Municipalidad R.T.N. 1217900 34 34 Joy Day Compressos Y Graficos Independencia, Bo. Abojo, Irente a Las Officinas do EEH. Comargan	Direcció	5n: 2	003250/	CERTIFIC	ADO SAR I	071 9231-22-10	500-54	
CANT DESCRIPCIÓN	PREC. L	JNIT.	Otorgad	19192	TOT	AL LPS		
7 Pepsi 3 litros	54.	00		\vdash	3	18		
6 Pog galleta Coctel	20.	00	•	+	1	20		
	1	10.00		+			H	
		-		\mathbf{H}				
						• :		
				-				
		+	-	+			+	
	2005	1 100	and the second	-1 84.5	34-55		++	
DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Des	uent	o Otorg	ado L		1.1.1.1.1.1		
N° Correlativo de orden de compra exenta:		-	Otorga			- Service and -		
N° Correlativo de orden de compra exenta:				iotal L			++	
N° Identificativo del registro de la SAG:	Impo		orte Ex ravado	-	-		++	
CONTADO CREDITO		-	ravado		_			
CONTADO CREDITO		Ta	asa Alio	uota	L			
10		_		I.S.V.	-		-	
4 CANCELADO	18% I.S.V. L.							
Present Reinpal, LA Ph			fotal a	-	-	49	800	
Cantidad en Letras Cuatro of en	105		201	1.11		Loe	hos	
Rango Otorgado:000-001-01-00003501 al 000-001-01-000 Fecha Límite de Emisión:11/01/2024 FACTURA Nº 000-001				nte / Co		igado tribu 039		

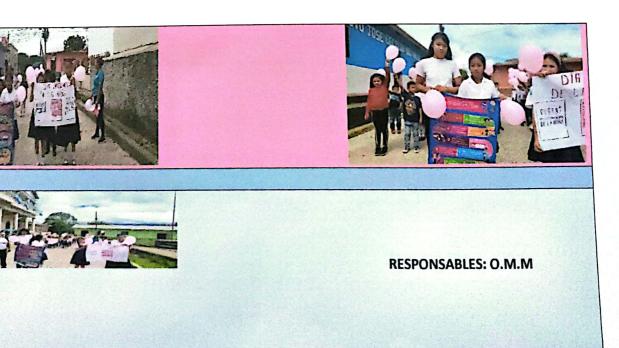
1. 1. 1. ^{1.} 2.

CAMINATA CHARLA SOBRE DERECHOS A: NIÑAS (OS) DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA. EN SANTA MARIA DPTO LA PAZ.





FECHA: 11 OCTUBRE 2023





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

INFORME NARRATIVO

La coordinadora de la Oficina Municipal de la mujer, del Municipio de santa María, Departamento de la paz. INFORMA: que el día miércoles 11 de octubre año 2023. se realizó una <u>CAMINATA Y CHARLA SOBRE DERECHOS</u> <u>Y DEBERES.</u> a niñas y (os) en la cabecera municipal, seguidamente se dio charla en el local que ocupa el salón de reuniones de la Alcaldía Municipal por conmemorarse el día internacional de la Niña, en dicha actividad se contó con presencia de maestras y con el apoyo de la coord. de la juventud. A ls participantes se les brindo merienda. Para constancia se firma en el Municipio de Santa María. Departamento de la Paz, A los 12 días del mes de octubre 2023

lernández A. (O.M.M.)

EVIDENCIAS











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

LISTA DE ASISTENCIA

Tema Actividad: <u>Cancinata</u> y charlo Sobre Derechos. Día Internacional Porser Niña Lugar y Fecha de la actividad: <u>Sninta Mariac. 11 de Octubre 2023</u>

N⁰	Nombroy Apollida	11		Comunidad	[dad	Teléfono	Firma
	Nombre y Apellido	Н	М	Comunidad	Edad	Telefono	
1.	Sharon Wood	1		Santa maria	8		Shavor Wood
2.	Kenneth Voisquez		1	Santa Noria	6		Kend-th Vasa
3.	Keidy Lonzales		1	Santa Horia	6		Neidz Emzale
4.	Aaron Vasque	1		Somta Haria	6		BIVENI CONTILO
5.	Bryani carnllo		1	Santa Marca	6		Gobriela Cordona
6.	Eubriela cordova		1	Sounta Harlà	11		Aylis robigues
7.	Aylin Rodriguez		1	Santa Horia	10		Marco mento q NO
8.	Mario Medrano		1	Somta Horia	6		mathe Materia
9.	Fatima Matute		1	Son tu Harcà	6		P. Time Metale
10.	Fretchel Vosquer		1	Sounta Maria	6		Gint-childage
11.	Briana Avgueta		1	Santa Horia	6		Brian Arget
12.	Axel Nicolas	1		Santa Hor	4 7		and Nicila

-



Municipalidad de Santa Maria, La Paz Email:<u>munisantamaria@Yahoo.com</u> <u>lapazsantamaria@municipalidad.info</u> Tel. 9865-2258

LISTA DE ASISTENCIA Tema Actividad: <u>Ominata y Charla Sobre Derechos. Dia InterNacional Por Ser Niña</u> Lugar y Fecha de la actividad: <u>Sinnta Maria</u> 11 de Octubre 2023

N⁰	Nombre y Apellido	н	М	Comunidad	Edad	Teléfono	Firma
1.	Kendy Barcia		1	,	Luau	Telefolio	
2.			1	Simra Maria	þ		Kandi Meraia
	Nataly Mortinez		~	Sintor Horia	6		Nutaly martino
3.	Suany Ramos		V	Simla Haria	9		Seavi Rumo
4.	Enrique Herndalia	1		Sinta Maria	8		Elingico hannale
5.	Liccy Hernandez		J	Simila Harria	11		Picci Herrinder
6.	Diana Castillo		1	Sinta Maria	2L		Juida Custilla
7.	Angel Bufierrez	1		Sinta Moria	6		Angel Gutieves
8.	Luany Bonzales		1	Suntor Horià	8		LooNi Gonula
9.	Dulce Vasquez		/	Simila Morià	ଷ	1	Julce Vasquer
10.	Emelv Hernöndez		/	Sinnta Horia	8		Evely hervard
11.	Ilian Garcia	1		Sinnta Horia	7		Tlian Murcia
12.	Marcos Carrillo	1		Sunta Horià	6		Mar cos Carrillo



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

LISTA DE ASISTENCIA Tema Actividad: <u>Bininata I Charla Sobre Derechos. Dia INTEnzacional Por Der Nin</u>a Lugar y Fecha de la actividad: <u>Sinita Maria</u>, 11 de Octubre 2023

N⁰	Nombre y Apellido	н	М	Comunidad	Edad	Teléfono	Firma
1.	Florinnovel dopa		~	Sim TO Moria	123		Flormower Pup 9
2.	Miloi Rozona Vrogi		1	Sinta Maria	5ª		mia R.N.
3.	Leuterica Arqueta		1	Sim Ta Moria	54		deuteria Rodrigion
4.	Karly Rodriguez		1	Sinta Mioria	6		Karly rod
5.	Aron Santos	1		Sunta Harria	6		Aron Santas
6.	Keylor castro	1		Simta Morià	6		Herton costro
7.	Oliver Vasquez	1		Sinta Horia	10		ihis in Nesque
8.	Jimena Matule		1	Simila Moria	9		Timona de late
9	Ilicani Hernandez		/	Signta Monia	9		- Liavi Herecke
10.	Enzo Matute	1		Sign Ta Nionia	6		PUZO Metula
11.	Roger Vasquez	1		Signto Moria	6		Rog cy Visque
12.	lan Reyes	1		Smita Mori	6		ATur reses



Municipalidad de Santa María, La Paz Email:<u>munisantamaria@Yahoo.com</u> [apazsantamaria@municipalidad.info Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

23 de octubre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

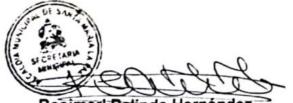
Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presento solicito la autorización para el pago de factura por compra de materiales de decoración en cabildo abierto realizado el viernes 27 tema Violencia y embarazo en adolescencia.



Rosimarl Belinda Hernández

Secretaria Municipal



"COPIRAP" LA CASA DEL ESTUDIANTE	
venta de Otiles Escolares y de oficinas al por Mayor y Menor	
Prop.: Deyla Alda Ayala Caceres Tel.: 2774-2383 La Paz, La Paz. R.T.N. 12011948000060 E-mall.: <u>elviavictoriaflores@vahoo.es</u>	
CAI.: 0E5221-2AAC83-0F49A7-42B070-8A34CE-21	
07 07 07 07 0	
Fecha de CETUDIC del 2023	
Cliente: ACOID, O LUDICIPS	
Dirección: Santa Marig Lapor	
R.T.N. 72179003434704 Const. de Reg. Exon.:	
Orden de Compra Exen: No de Reg S A G	
Imprente Rice IR TN 03011965011586 Tels 9952-2957 (2171-8063 Centricano 9231-22-10530-5 Bo Anthe 1/2 cuadra al Norte de Ferreiro a Martinado. Comayagua	
Cant. DESCRIPCION Prec. Unit Rebains Otorgados TOTAL	
Kallo Cento Tcherge 8500 85 00	
12 Pag. Sorta pro 24 0	
3 Flores and 3000 9000	
(A A Balante milities	
LE SADELESIONO)	
COFIRAP 001194	
PTN	
Rango autorizado: 15 tal del 000-001-01-0001 1051-000-001-01-00012550 DESCUENTO DTORGADOS L Fecha Limite de Emisión: 14-08-2020 00-00 000 00-000 REBAIAS OTORGADOS L Cantidad en Letras: 000000000000000000000000000000000000	
YAJEVE IEMPIRE SUBTOTIL	
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor MPORTE GRUNDO 15% L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	
TASA ALICUOTA PS L	
FACTURA	
No. 000-001-01-000 11962 TOTAL APAGAR 1 9900	



Municipalidad de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@Yahoo.com</u> [apazsantamaria@municipalidad.info Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

31 de octubre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández Secretaria Municipal Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presento solicito la autorización para el pago de factura por compra de materiales para decoración en el cabildo abierto realizado el viernes 27 tema Violencia y embarazo en adolescencia.

Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Municipal

CAI:64	9E13-B37781-C2448 E-mail:franciscocomerci			DÍ		MES	AÑ	io
	Santa María			31	-	10	20	2
Cliente: R.T.N.7	Municipa 2179003434	1200	Direcció	5n: 9	far	TICADO SAR N	0	05-00
CANT	DESCRIPCI	age and an and an an an and an an and an	PREC. L	INIT	Rebajas Rebajas	Lange Service	AL LP	1.00
41	conhas		l	20			41	C
1	Jolso bank	eS.	22	er.			22	-
25	masquin	L	16	es			32	k
10	auta alfi	leres	30				30	C
2	Roses sint	g monter	15	-	-		30	r
51	liegos Car	rtulina	5	~	-		25	P
TB	licgo Cort	oncillo	28		+	 ,	18	Pe
4	liegos tate	lioni	45	0			105	C
\square			-	$\left \right $	-			┞
	CLIENTE EXONERADO	-	Descu	ento Ota	orgado L			t
	the de erden de compra exenta		Reba	jas Oto	gadas L			
A- Correla	tivo de constancia de registro E	7			b Total L			╀
N* Identifi	cativo del registro de la SAG: .	• 1040			Exento L			+
CONTAL	CREDITO				0 18% L	-		t
· · ·	100 1000			Tasa Al	iceeta L			
NX !	ERCIAL	5		151	LS.V. L			
1	M				1.S.V. L	-		+
H	LAN Finha LAD		Inpo		Pagar L		13	6
	SANTA MAPIA LA PI	+ color	rec				10	-

FACTURA Nº 000-001-01-00 Nº)04001



Municipalidad de Santa María, La Paz Email:<u>munisantamaria@Yahoo.com</u> [apazsantamaria@municipalidad.info Tel. 9865-2258

Solicitud de Autorización

31 de octubre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández Secretaria Municipal Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presento solicito la autorización para el pago de factura por compra de 8 refresco y 8 paquetes de galletas, para mujeres que asistieron a marcha contra el cáncer de mama.

Be

Secretaria Municipal



CAI:6	Cel. 9628-0117 / R.T.N 49E13-837781-C2448D-D7E508-8751 E-mailfranciscocomercial.hh@gmail.com		_	ÍA		IES	AÑ	0
	Senta María, La Paz		3	7 1	70	>	23	3
liente	121202211211201	Direcció		34		ncr mor	n'g	050
ANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. L		Bescuce Reh Otorgad	31.35	тоти	AL LPS	5.
٩	Pepsi 3, litres.	54	8			Ч	31	6
8	Pag galleta Costa	20	F		Ц	1	60	
-		\vdash	\vdash		\mathbb{H}			╀
								t
-	•	-			\square			╞
-		-	┝		\mathbb{H}			╀
					Π			t
								1
	EL CLIENTE EXDNERADO	Descu	esto	Otorgae	10 L			+
	elative da orden de compra exenta:	Reba	ejas (Otorgad	as L			t
Cent	elativo do constancia de registro Exonerados:			Sub Tet	alL			I
r" Iden	Clicative del registre de la SAG:			rte Exen	-			┦
CONT	ADO CREDITO			wado 10				t
-			Tas	a Aliceo	ta L			t
'n	ERCIAL			15% LS	.V. L			
Y	OM L			18%1.5	_			4
÷{}	firma Story	lanp	_	Exonera	-	-		+
1	SANTA INTA LA PAL		10				242	4
Canti	tad en Letras Suitin contos	no	N.	ent.	2.	79	20	

and the second se



Caja Chica

Desembolso: N° 08-2023 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00 Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00 Cheque N° 00002983 Fecha de emisión cheque: 10 de octubre 2023 Departamento de Tesorería

		Objeto del gasto	Fondo Fecha		Descripción	Valor en lempiras	
03	002	25300	11		Servicio de imprenta publicaciones y reproducciones	L. 135.00	
				26-10-2023	Pago de factura pago de 3 encuadernados de la rendición de cuentas municipal III trimestre 2023.	L.135.00	

Respons Autorizado Por: Secretaria Municipal unicipal Cald



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

Solicitud de Autorización

26 de octubre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández Secretaria Municipal Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presento solicito la autorización para el pago de factura por compra de 3 encuadernados de la rendición de cuentas municipal III trimestre 2023.

simari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

utorizado: Alcalde Municipal



RTN: 14101957001061

CENTRO DE IMPRESIONES Y EQUIPO DE OFICINA

Bo. Concepción, I cuadra al este de radio Suary, Marcala, La Paz. TEL: (504) 9756-9144 Facebook: copyser Instagram: Copyser_marcala

CAI: DBBFDD-91900A-9A4F90-673A15-502491-5A

Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Maria Dirección: Santa Maria, La Paz RTN:					FACTURA # 000-002-01- 00002638 Contado			
Teléfono:	9838-2324			Fech	a: 26/1	0/2023		
Vendedor: Karol L. Gonzalez				Hora: 12:48:03 Vence:26/10/2023				
Códia	Descripción	Cantidad	Pre	cio Unitari	0	Total		
000009	Encuadernados	3	L.	45.00	L.	135.00		



No. Constancia Reg. Exonerados:	Sub Total:	L.	135.00
No. Orden de Compra Exenta:	Desc. y Rebajas	L.	0.00
No. Registro SAG:	Importe Exento:	L.	135.00
Carnet de Diplomático:	Importe Exonerado:	L.	0.00
on: CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100	Imp. Gravado 15%:	L.	0.00
	Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
ango Autorizado Desde:000-002-01-00002001 Hasta: 000-002-01-00003000	ISV 15%:	L.	0.00
echa Límite de emisión: 17/02/2024	ISV 18%:	L.	0.00
Usuario: MASTER	TOTAL:	L.9	135.00

¡La Factura es Beneficio de todos, Exíjala!

Original



Caja Chica

Desembolso: N° 08-2023 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00 Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00 Cheque N° 00002983 Fecha de emisión cheque: 10 de octubre 2023 Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	002	39200	11		Útiles de escritorio oficina y enseñanza	L. 72.00
				30-10-2023	Pago de factura por la compra de 2 docenas de lápiz tinta negra para uso interno de la municipalidad.	L. 72.00

CALDE Autorizado Por Respons Atcalde Unicipal ecretaria Municipal



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

Solicitud de Autorización

26 de octubre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández Secretaria Municipal Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presento solicito la autorización para el pago de factura por compra de 2 docenas de lápiz tinta negra para uso interno de la municipalidad.

nari Belinda Hernández

Secretaria Municipal





H.H andez 1719730	01434	
DÍA	MES	AÑ
30	10	2:
ón: Sai	nto M	aria
JNIT. Reh	ALS TOTA	1211 22 105
Otorgado	7	^z Z
	_	_
_		_
nto Otorgado is Otorgadas		
Sub Total	_	
porte Exento I	L	
Importe Exento L. e Importe Gravado 15% L.		
iravado 18% l asa Aliceota I	_	
15% I.S.V. L	-	
18% I.S.V. L		
Exonerado L	-	
otal a Pagar L	- 7	2
	e Exonerado I	o Exonerado L otal a Pagar L

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

 Fecha Limite de Emisión:11/01/2024
 FACTURA Nº 0000-001-01-00
 Nº 03980