



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00444

Programa: 04 Actividad 009 Proyecto No. ---

Fecha: 13/10/2023 RTN Proveedor 12087985004973

SEÑOR (ES): Industrias Madurables El Marcalino

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Afand Estilo Ejecutivo	5,600.00	5,600.00
		TOTAL		5,600.00

Valor Total en letras: Cinco Mil Seiscientos Cero exactos.

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque

OBSERVACIONES: _____

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


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello


 AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora : 01:44 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14029

L.: 5,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 241

Fecha de Emisión: 13/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00062989

Paguese a: GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO

Id/RTN: 12081985004973

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #000-002-00000622 A INDUSTRIAS MADERABLES EL MARCALINO POR COMPRA DE UN ATAUD ESTILO EJECUTIVO A LPS. 5,600.00 COMO APOYO PARA ENTERRAR A QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR FAUSTO VASQUEZ FUNES YA QUE ERA UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 009 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	4,240.00
04 00 000 009 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	1,360.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,360.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,240.00
Monto Total:		5,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,600.00

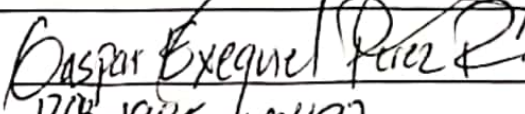

 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:


Gaspar Exequiel Pérez Regueno
12081985-00497

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9985-2289

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002989

SANTA MARÍA

13 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO

L 5,600.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

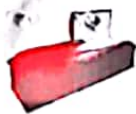
[Handwritten signatures]
Firma(s)

⑆0 130 20 79⑆00 1 130400006 1 1⑆0000 2989

N.º 00002989

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
PAGO DE FACTURA #000-002-00000622	A INDUSTRIAS MADERABLES EL MARCALINO POR COMPRA DE UN ATAUD ESTILO EJECUTIVO A LPS. 5,600.00 COMO APOYO PARA ENTERRAR A QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR FAUSTO VASQUEZ FUNES YA QUE ERA UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.		
CONCEPTO DEL GASTO:			5,600.00
241	11-304-000061-1		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO	12081985004973	13 de octubre de 2023	
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	

2704904 M-0235 29



INDUSTRIAS MADERABLES EL MARCALINO

R.S. GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO
Bo. Omoa, 1 1/2 Cuadra al Este de Iglesia Jerusalem, Marcala, La Paz, Honduras, C.A
Teléfono: 2764-5980 - R.T.N. 12081985004973
E-mail: gasparperez400@gmail.com



CAI: 4212E4-93F418-744D86-81B3D1-22EC04-14

**ESPECIALISTAS EN FABRICACIÓN DE
ATAUDES Y MUEBLES DE MADERA**

DIA	MES	AÑO
25	9	23

Cliente: Alcaldia municipal de Santamaria
 RTN. / Identidad: 1217 9003 434704
 Dirección: Santamaria

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Ataud ejecutivo	5600		5,600=
Datos del Adquirente Exonerado No. Orden de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG			Importe Exonerado L.	
Valor en Letras: <u>cincomil seiscientos</u>			Importe Exento L.	
FECHA LIMITE DE EMISION: 09-01-2024			Descuentos y Rebajas L.	
FACTURA No. 000-002-01-00000622			Importe Gravado 15% L.	
			15% I.S.V. L.	
			TOTAL L.	5,600=



Impreso por SIGMEN R.T.N. 0605194407065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148

Rango Autorizado: 000-002-01-00000650 - 000-002-01-00000650

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Gaspar Perez
Firma



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
REGISTRO CIVIL MUNICIPAL

CERTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO

El Infrascrito Comisionado Presidente del Registro Nacional de las Personas, con fundamento en el Decreto Legislativo No. 62-2004, Artículo No. 5, numeral 1, Artículo 6, numeral 1, 5 y 6, y Decreto Constitucional No. 200-2018, Artículos 43-A y 43-B, CERTIFICA, que en los archivos electrónicos de nacimientos contenidos en la base de datos de esta institución se encuentra el acta de nacimiento número: **1217-1950-00069** ubicada en el folio 061 del tomo 00010.

del Año 1950 y que pertenece a:

a) VASQUEZ Primer Apellido b) FUNES Segundo Apellido
c) FAUSTO Nombre SEXO F M

y cuya información es la siguiente:

1.) Lugar, fecha y orden de nacimiento

a) SANTA MARIA Municipio b) LA PAZ Departamento c) HONDURAS País
d) DIECISEIS Día e) JULIO Mes f) 1950 Año

2.) Número de identidad, apellidos, nombre y nacionalidad del padre:

a) VASQUEZ Primer Apellido b) ----- Segundo Apellido
c) JERONIMO Nombre d) ---- Nacionalidad

3.) Número de identidad, apellidos, nombre y nacionalidad de la madre:

a) FUNES Primer Apellido b) ----- Segundo Apellido
c) RICARDA Nombre d) ---- Nacionalidad

4.) Notas marginales autorizadas

NINGUNA

Extendida en YARULA Municipio LA PAZ Departamento

a los VEINTISEIS días del mes de SEPTIEMBRE

del DOS MIL VEINTITRES


FIRMA Y SELLO DEL COMISIONADO PRESIDENTE





Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel: 2717-7803

Orden de Compra Nº 00445

Programa: 77 Actividad 001 Proyecto No. - - -

Fecha: 17/10/2023 RTN Proveedor 07031978043688

SEÑOR (ES): EURYCKO'S (Jose Fabricio Hernandez Arias)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	Tazas Personalizadas	100.00	2,000.00
		TOTAL		2,000.00

Valor Total en letras: = Dos Mil Compras Exactos,

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque ✓

OBSERVACIONES: _____

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



 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello



 TESORERÍA / PRESUPUESTO
 Firma y sello



 AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2023

Hora : 11:54 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14034

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 246

Fecha de Emisión: 17/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00002994

Paguese a: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

Id/RTN: 07031978043688

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A NIÑEZ PAGO DE FACTURA #000-001-01-00001940 POR COMPRA A EURYCKOS DE 20 TAZAS PERSONALIZADAS A LPS. 100.00 C/U PARA SER ENTREGADAS A LOS NIÑOS EN CLAUSURA YA QUE CULMINARON LAS CLASES DEL PROYECTO DE ARTE Y DIBUJO. APROBADO EN ACTA #43 CON FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jose Fabricio Hernandez
 Identidad No.: 07031978043688

0s+js/f9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgaA6EddBhuMCKGOQ6Af7J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMp
 KOdTqowjWtp31/paJYDvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO



EURYCKO'S

(C.E.D.I.S) RTN:07031978043688

Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión

Marcala, La Paz, B° Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Edén Salida a La Esperanza Inibuca

Tel: 2764-4624 (4034) Cel: 9936-7590, 95662931, 98297896

E-Mail: fabrizio2@hotmail.com - industriaeuryckos@gmail.com

FACTURA
No. 000-001-01-00001940

CAI: F5F584-6C7F16-094C86-0E89EE-B8C94F-90

Fecha: 17 octubre 2023

Cliente: Municipalidad Santa Maria La Paz

Dirección: Santa Maria, La Paz R.T.N.: 12179005454709

Teléfono: _____ Contacto: _____

INDUSTRIA CREATIVA S DE RL, 0001901813372, N. CERTIFICACION 9231810500-B1 T. 22023360

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Consecuencia Porcentaje Oportuno	Total Lps.
20	lazas	100.00		2,000.00
Total				L.
Importe Excesivo				L.
Importe Exento				L.
Importe Gravado 15%				L.
Importe Gravado 18%				L.
I.S.V. 15%				L.
I.S.V. 18%				L.
Total a Pagar				L. 2,000.00

Importe en letras: dos mil exactos

Rango: 000-001-01-00001901 al
000-001-01-00002050
Fecha limite de emisión: 01.06.2024

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: ORGANISMO FISCALITARIO

FIRMA

FIRMA RECIBI CONFORME

N. Correlativo de orden de compra exenta
N. Correlativo de constancia de registro exonerado
N. Correlativo del registro de la SAG



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

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 Fraternal 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.



Andy Mireya Hernández

Coordinadora OMNJ

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 0985-2258

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002994

SANTA MARÍA

17 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

L 2,000.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CON CERO CUNTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signatures]
Firma(s)

⑆01302079⑆00113040000611⑆00002994

N.º 00002994

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
PAGO DE SUBSIDIO A NINEZ PAGO DE FACTURA #000-001-01-00001940	FOR COMPRA A EURYCKOS DE 20 TAZAS PERSONALIZADAS A LPS. 100.00 C/U PARA SER ENTREGADAS A LOS NIÑOS EN CLAUSURA YA QUE CULMINARON LAS CLASES DEL PROYECTO DE ARTE Y DIBUJO. APROBADO EN ACTA #43 CON FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023.		
CONCEPTO DEL GASTO:			2,000.00
246	11-304-000061-1		
Aldo Vasquez			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS		07031978043688	17 de octubre de 2023
NOMBRE		NÚMERO DNI	FECHA DE PAGO

2701904 M-0235 29



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00446

Programa: 13 Actividad 007 Proyecto No. —

Fecha: 17/10/2023 RTN Proveedor 12171973001434

SEÑOR (ES): Comercial H. 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	100	Pares de guantes	40.00	4,000.00
4	50	Mascarillas (caja) 50 M.	70.00	3,500.00
5	12	Chalecos	88.00	1,056.00
6	4	Cascos de Seguridad	135.00	540.00
7	16	Lentes de Protección	35.00	560.00
8	4	Machetes.	90.00	360.00
		TOTAL	→ → Sigue	

Valor Total en letras: _____

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque: _____

OBSERVACIONES: _____

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





ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello

TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello

AUDITOR
 Firma y sello



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00447

Programa: 13 Actividad 007 Proyecto No. - 0 -

Fecha: 17/10/2003 RTN Proveedor 72771973007434

SEÑOR (ES): Comercial H. H. (Francisco Hernández)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	4	Azadones	220.00	880.00
		TOTAL		12,360 =

Valor Total en letras: Doce Mil Trescientos Sesenta y Seis Exactos

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque ✓

OBSERVACIONES: Programa Interinstitucional de Reforestación Padre Andrés Tamayo (PAAT)

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



[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello



[Handwritten Signature]
 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello



[Handwritten Signature]
 AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2023

Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14038

L.: 12,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 250

Fecha de Emisión: 17/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00002998

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217195300117

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003967 A COMERCIAL H.H POR COMPRA DE EQUIPO COMO SER: ESCOBAS, RECOGEDORES, GUANTES, MASCARILLA, CHALECOS, CASCOS, LENTES DE PROTECCION, MACHETES Y AZADONES PARA LA RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS / PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION PADRE TAMAYO (PAAT)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 007 000 54200 11-011-05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,360.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION PADRE TAMAYO (PAAT)	12,360.00
Monto Total:		12,360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,360.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, LA PAZ

ALCALDE MUNICIPAL

COMERCIAL H.H

CEL 9628-0117

Receido por: FRANCISCO HERNANDEZ

Identidad No.: 1217195300117

0s+js/9JmezATH86ptl35SxE+3JUJBF6M98HRT2eWbUAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNRUwn8b/EKgA6EddBhuMCKGOQ6A17J+DSCkTYhKU6OHwgrqVaHOMpKODTqowjWtp31/pAJYOVmpg5yQbCUBAvKzdKkuO

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

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

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

DÍA	MES	AÑO
17	10	2023

Ciente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Sta maria

Impresas y Graficas Independencia, Bo. Abajo, frente a Las Oficinas de FEM, Comayagua / R.T.N. 03031977003250 / CERTIFICADO SAN N° 9231 22-10500 54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
24	Escobas	37.00		888.00
12	Recolectores	48.00		576.00
100	Pares guantes de ule	40.00		4,000.00
50	Caia mascarilla	70.00		3,500.00
12	Chalecos	88.00		1,056.00
4	Cascos de Seguridad	135.00		540.00
16	Lentes de Protección	35.00		560.00
4	Machetes	90.00		360.00
4	Azadones	220.00		880.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
N° Correlativo de orden de compra exenta:
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO CREDITO



La Factura es beneficio de Todos, ¡Exclala!	Descuento Otorgado L.	
	Rebajas Otorgadas L.	
	Sub Total L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	Tasa Allicota L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	12,360.00	

Cantidad en Letras: Doce mil trescientas sesenta

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

FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003967

SANTA MARÍA

17 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

FRANCISCO HERNANDEZ

L 12,360.00

Péguese a la orden de

DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CUNTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signatures]
Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆00002998

N.º 00002998

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003967	A COMERCIAL H.H POR COMPRA DE EQUIPO COMO SER: ESCOBAS, RECOGEDORES, GUANTES, MASCARILLA, CHALECOS, CASCOS, LENTES DE PROTECCION, MACHETES Y AZADONES PARA LA RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS / PROGRAMA INSTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION PADRE TAMAYO (PAAT)		
250	11-304-000061-1		12,360.00
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
FRANCISCO HERNANDEZ		1217195300117	17 de octubre de 2023
NOMBRE		NUMERO ONI	FECHA DE PAGO

Aldo Vasquez

2704904 M-0235 23



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Oferente:

Comercial H-H

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Escobas	Unidad	24	37 ⁰⁰	888 ⁰⁰
2	Sacos de basura	Unidad	600	15 ⁰⁰	9000 ⁰⁰
3	Recogedores	Unidad	12	48 ⁰⁰	576 ⁰⁰
4	Baldes	Unidad	12	110 ⁰⁰	1,320 ⁰⁰
5	Guantes	Unidad	100	40 ⁰⁰	4000 ⁰⁰
6	Mascarillas	Unidad	50	70 ⁰⁰	3500 ⁰⁰
7	Chalecos	Unidad	12	88 ⁰⁰	1,056 ⁰⁰
8	Cascos de Seguridad	Unidad	4	135 ⁰⁰	540 ⁰⁰
9	Lentes de protección	Unidad	16	35 ⁰⁰	560 ⁰⁰
10	Carretillas	Unidad	4	1,775 ⁰⁰	7,100 ⁰⁰
11	Palas	Unidad	4	285 ⁰⁰	1,140 ⁰⁰
12	Machete	Unidad	4	90 ⁰⁰	360 ⁰⁰
13	Rastrillo	Unidad	4	160 ⁰⁰	640 ⁰⁰
14	Azadones	Unidad	4	220 ⁰⁰	880 ⁰⁰
TOTAL					31,560 ⁰⁰

Condiciones De Pago

Al Contado

Plazo De Entrega

Inmediato

Lugar De Entrega:

Puesto de Venta

R.T.N.

Teléfono:

96280117

Firma y sello:



Fecha:

29 Agosto 2023



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel 9865-2258

COTIZACIÓN

Oferente: Ferretería Emmanuel

Sírvase a cotizar lo siguiente:

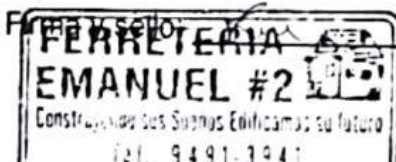
N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Escobas	Unidad	24		
2	Sacos de basura	Unidad	600		
3	Recogedores	Unidad	12		
4	Baldes	Unidad	12		
5	Guantes	Unidad	100		
6	Mascarillas	Unidad	50		
7	Chalecos (Protec)	Unidad	12	170.00	1190.00
8	Cascos de Seguridad	Unidad	4		
9	Lentes de protección	Unidad	16	50.00	450.00
10	Carretillas (A701)	Unidad	4	1,620.00	6,480.00
11	Palas (Abrade)	Unidad	4	200.00	800.00
12	Machete	Unidad	4	105.00	420.00
13	Rastrillo (Betal)	Unidad	4	280.00	1,120.00
14	Azadones	Unidad	4		
TOTAL					10,460.00

Condiciones De Pago inmediato

Plazo De Entrega inmediato Lugar De Entrega: Ferretería

R.T.N. 05031975001204 Teléfono: 94913941

Firma y Sello: _____ Fecha: _____





FERRECOMM

FERRETERÍA Y COMERCIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

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 1217198000815

Gmail.moralescomercial14@gmail.com

COTIZACIÓN

Señor: Municipalidad Santa María, La Paz

Fecha: 13/09/23

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unit.	Total
24	Escoba	Unidad	45.00	1080.00
600	Sacos	Unidad.	12.00	7200.00
12	Recolector Basura Plastico	Unidad	100.00	1200.00
12	Baldes Plastico	Unidad	100.00	1200.00
100	Guanes hule	Par.	45.00	4500.00
1	Caja Mascavilla (50 unidades)	Caja	80.00	80.00
12	Chalecos	Unidad.	100.00	1200.00
16	Lentes Protección	Unidad	70.00	1120.00
4	Cascos	Unidad	140.00	560.00
4	Cañeta Azul (5 pies)	Unidad	1700.00	6800.00
4	Palas Triper.	Unidad	240.00	960.00
4	Machete.	Unidad	100.00	400.00
4	Rastrillo Metal / Escobilla	Unidad	160.00	640.00
4	Azado Mango (1.5 lb.)	Unidad	400.00	1600.00

Total 28,540.00

Tiempo de Valides de cotización: 10 dias

Tiempo de entrega del producto: 10 dias

Condición de pago: Contado

[Signature]
Firma y sello

FERRECOMM
PLANES SANTA MARIA
TEL: 2265-4633



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Oferente: Comercial Sosa.

Sírvase a cotizar lo siguiente:

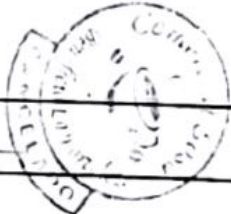
N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Escobas <u>Klinterk</u>	Unidad	24	120	2.880
2	Sacos de basura <u>Nuevo</u>	Unidad	600	10	6.000
3	Recogedores	Unidad	12	75	900
4	Baldes <u>Nuevo</u>	Unidad	12	125	1.500
5	Guantes <u>Truper Naranja</u>	Unidad	100	45	4.500
6	Mascarillas	Unidad	50	-	-
7	Chalecos <u>Truper</u>	Unidad	12	110	1.320
8	Cascos de Seguridad <u>Truper</u>	Unidad	4	220	880
9	Lentes de protección	Unidad	16	50	800
10	Carretillas <u>N Truper AZUL</u>	Unidad	4	1700	6.800
11	Palas <u>Truper</u>	Unidad	4	250	1.000
12	Machete <u>Amacusa Bueno</u>	Unidad	4	105	420
13	Rastrillo <u>Truper</u>	Unidad	4	145	580
14	Azadones	Unidad	4	350	1.400
TOTAL					28.980

Condiciones De Pago Contado

Plazo De Entrega _____ Lugar De Entrega: _____

R.T.N. _____ Teléfono: 96741758

Firma y sello: [Firma] Fecha: 29 / Agosto 2023





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

RESUMEN DE COMPARACION DE PRECIOS DE LAS DIFERENTES COTIZACIONES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	FERRECOMM		COMERCIAL SOSA		COMERCIAL H.H		FERRETERIA EMMANUEL	
			PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	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	L. 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	L. -	L. -
Mascarillas caj. 50	caja	50	L. 80.00	L. 4,000.00	L. -	L. -	L. 70.00	L. 3,500.00	L. -	L. -
Chalecos	unidad	12	L. 100.00	L. 1,200.00	L. 110.00	L. 1,320.00	L. 88.00	L. 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	L. 540.00	L. -	L. -
Lentes de proteccion	unidad	16	L. 70.00	L. 1,120.00	L. 50.00	L. 800.00	L. 35.00	L. 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	L. 800.00
Machete	unidad	4	L. 100.00	L. 400.00	L. 105.00	L. 420.00	L. 90.00	L. 360.00	L. 105.00	L. 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	L. 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			L.	32,460.00	L.	28,980.00	L.	31,860.00	L.	10,460.00


Jose Dagoberto Gonzales
Unidad Municipal Ambiental





Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00448

Programa: 13 Actividad 007 Proyecto No. _____

Fecha: 17/10/2023 RTN Proveedor 12031973000879

SEÑOR (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
1	4	Rastrillos.	145.00	580.00
2	600	Sacos Nuevos	10.00	6,000.00
		TOTAL		6,580.00

Valor Total en letras: _____

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo _____ Efectivo: _____ Cheque _____

OBSERVACIONES: _____

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



[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello



[Handwritten Signature]
TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello



[Handwritten Signature]
AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2023

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14039

L.: 6,580.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 251

Fecha de Emisión: 17/10/2023

No Cheque/Nota de Débito: 00002999

Paguese a: JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

Id/RTN: 12031973000879

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00022697 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE RASTRILLOS Y SACOS NUEVOS PARA LA RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS / PROGRAMA INSTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION PADRE TAMAYO (PAAT)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 007 000 54200 11-011-05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,580.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,580.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,580.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (s)

Recibido por:

Identidad No.: 1501197801530

0s+js/9JmezATh8pb135S+E8JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhuMCKGOQ6A7J+DSckTYhKU6OHwgrqVaHOMp
K0dTqowjWtp31pAUYOxMog5cpQUBvKzdKkuO



COMERCIAL SOSA

Propietario José María Sosa Márquez
Orilla calle Pavimentada, Los Planes,
Santa María, La Paz / Cel. 9496-4019
E-mail: comercialsosa17@yahoo.com
CAI: F6EF7D-CF3294-3A458B-371216-BD3819-71

FACTURA N°
000-001-01-00022697

RTN: 12031973000879

DIA	MES	AÑO
21	04	23

RTN: 12179003434704 Contado Crédito Días

Cliente: Municipalidad Santa María La Paz

Dirección: Santa María, La Paz

Datos del Cliente Exonerado: N° orden compra exenta: N° Const. Exonerados N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Descuentos y Rebates Oportunos		TOTAL L.
4	Rastrillos	145,00			580,00
6000	Sacos nuevos	10,00			6000,00

La factura es beneficio de todos "exijala"

Cant. en letras: Seiscientos
Quinientos

*Original: Cliente *Copia: Comercial Sosa

(Handwritten signature and stamp)
Firma

Total L.	6580,00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	6580,00

Adm. Com. 2do. Ave. N.O. Bto. Intención, Comayagua. Tel. 2772.1700 RTN: 06011963002142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha

17 de octubre de 2023

JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

L 6,580.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL QUINIUNTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signature]
Firma(s)

[Handwritten signature]

0 30 20 79 00 1 30 40 00 06 1 00 00 2 9 9 9

N.º 00002999

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00022697 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE RASTRILLOS Y SACOS NUEVOS PARA LA RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS / PROGRAMA INSTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION PADRE TAMAYO (PAAT)		
CONCEPTO DEL GASTO:			6,580.00
251	11-304-000061-1		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
JOSE MARIA SOSA MARQUEZ		12031973000879	17 de octubre de 2023
NOMBRE		NUMERO DNI	FECHA DE PAGO



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Oferente: Comercial Sosa.

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Escobas <u>Klintek</u>	Unidad	24	120	2,880
2	Sacos de basura <u>Nuevo</u>	Unidad	600	10	6,000
3	Recogedores	Unidad	12	75	900
4	Baldes <u>NUENO.</u>	Unidad	12	125	1,500
5	Guantes <u>truper Naranja</u>	Unidad	100	45=	4,500
6	Mascarillas	Unidad	50		-
7	Chalecos <u>truper</u>	Unidad	12	110	1,320
8	Cascos de Seguridad <u>truper</u>	Unidad	4	220	880
9	Lentes de protección	Unidad	16	50	800
10	Carretillas <u>Ntruper AZUL</u>	Unidad	4	1700	6,800
11	Palas <u>truper</u>	Unidad	4	250	1,000
12	Machete <u>Imacusa Bueno</u>	Unidad	4	105	420
13	Rastrillo <u>truper</u>	Unidad	4	145-	580
14	Azadones	Unidad	4	350	1,400
TOTAL					28,980

Condiciones De Pago

Contado

Plazo De Entrega

Lugar De Entrega:

R.T.N.

Teléfono:

Firma y sello:

Fecha:

[Firma manuscrita]

96741758

29 / Agosto 2023





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Oferente: Comercial H-H


Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Escobas	Unidad	24	37 ⁰⁰	888 ⁰⁰
2	Sacos de basura	Unidad	600	15 ⁰⁰	9.000 ⁰⁰
3	Recogedores	Unidad	12	48 ⁰⁰	576 ⁰⁰
4	Baldes	Unidad	12	110 ⁰⁰	1.320 ⁰⁰
5	Guantes	Unidad	100	40 ⁰⁰	4.000 ⁰⁰
6	Mascarillas	Unidad	50	70 ⁰⁰	3.500 ⁰⁰
7	Chalecos	Unidad	12	88 ⁰⁰	1.056 ⁰⁰
8	Cascos de Seguridad	Unidad	4	135 ⁰⁰	540 ⁰⁰
9	Lentes de protección	Unidad	16	35 ⁰⁰	560 ⁰⁰
10	Carretillas	Unidad	4	1.775 ⁰⁰	7.100 ⁰⁰
11	Palas	Unidad	4	285 ⁰⁰	1.140 ⁰⁰
12	Machete	Unidad	4	90 ⁰⁰	360 ⁰⁰
13	Rastrillo	Unidad	4	160 ⁰⁰	640 ⁰⁰
14	Azadones	Unidad	4	220 ⁰⁰	880 ⁰⁰
TOTAL					31.560 ⁰⁰

Condiciones De Pago Al Contado

Plazo De Entrega Inmediato Lugar De Entrega: Puesto de Venta

R.T.N. _____ Teléfono: 96280117

Firma y sello:  _____ Fecha: 29 Agosto 2023





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Oferente: Ferretería 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 (Protec.)	Unidad	12	170.00	1190.00
8	Cascos de Seguridad	Unidad	4		
9	Lentes de protección	Unidad	16	50.00	450.00
10	Carretillas (Azul)	Unidad	4	1,620.00	6,480.00
11	Palas (Acabado)	Unidad	4	200.00	800.00
12	Machete	Unidad	4	105.00	420.00
13	Rastrillo (Betón)	Unidad	4	280.00	1,120.00
14	Azadones	Unidad	4		
TOTAL					10,460.00

Condiciones De Pago inmediato

Plazo De Entrega inmediato Lugar De Entrega: Ferretería

R.T.N. 05031975001204 Teléfono: 94913941

Fecha: _____





FERRECOMM

FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

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@gmail.com

COTIZACIÓN

Señor: Municipalidad Santa María, La Paz

Fecha: 13/09/23

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unit.	Total	
24	Escoba	Unidad	45.00	1080.00	
600	Sacos	Unidad	12.00	7200.00	
12	Recogedor Basura Plastico	Unidad	100.00	1200.00	
12	Baldes Plastico	Unidad	100.00	1200.00	
100	Guanes hule	Par.	45.00	4500.00	
1	Caja Mascavilla (50 unidades)	Caja	80.00	80.00	
12	Chalecos	Unidad	100.00	1200.00	
16	Lentes Protección	Unidad	70.00	1120.00	
4	Coscas	Unidad	140.00	560.00	
4	Cajeta Azul (5 pies)	Unidad	1700.00	6800.00	
4	Palas Tiuper.	Unidad	240.00	960.00	
4	Machete	Unidad	100.00	400.00	
4	Rastillo Metal / Escobilla	Unidad	160.00	640.00	
4	Azado Mango (1.5 lb.)	Unidad	400.00	1600.00	
				Total	28,540.00

Tiempo de Valides de cotización: 10 dias

Tiempo de entrega del producto: 10 dias

Condición de pago: Contado


Firma y sello

FERRECOMM
PLANES SANTA MARIA
TEL: 2265-4633



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2023
Hora : 11:21 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14077
L.: 7,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 289
Fecha de Emisión: 25/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 00003036
Pague a: MANUEL ANTONIO MURILLO ORTEGA Id/RTN: 05031975001204
La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00016120 A INVERSIONES FERRETERAS ENMANUEL POR COMPRA DE 4 CARRETAS TRUPPER COLOR AZUL, 4 PALAS MARCA ELEFANTE, PARA LA RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS / PROGRAMA INSTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION PADRE TAMAYO (PAAT)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 007 000 54200 11-011-05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,280.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	PROGRAMA INSTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION PADRE TAMAYO (PAAT)	7,280.00
Monto Total:		7,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,280.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Manuel Antonio Murillo O.
Identidad No.: 0503199539400125

0s+js/f9JmezATh86pb135SxE*3JUJBF6M981RT2aW0b1AWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhuMCKGOQ6A7J+DSCkTYhKU6OHwgrqVaHOMpKODTqowjWtp31/pAJYOVmpg5yQbCUBAvKzdKkuO



INVERSIONES FERRETERAS EMMANUEL

TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS,
ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y MUCHO MAS...

Prop. Manuel Antonio Murillo Ortega

Bd. El Carmen, 12 Ave. 3 y 4 Calle N.O. Siguatepeque, Honduras, C.A.
Tel 2773 2034 / 2773-8588 / 9886 3811. Email: ferreteriaemmanuel@gmail.com
manuelmurillo@hotmail.com * 05031975001204

Construyendo sus sueños,
edificamos su futuro

DIA	MESES	AÑO
24	10	023

Ciente: Municipalidad de Santa
 R.T.N.: 12179003434704 Maria
 Dirección: Santa Maria La Paz

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./reb Otorgados	TOTAL
4	Carreta Trupper azul	1620	0	6480
4	Palas Elofante	200	0	800

CEPROSAT Tel: 2773 3613 E-mail: sequia@ceprosat.com
 R.T.N. 0318196005791 CERTIFICADO No. 161 21-1053549

CAJ. CAEMF-05AD9C-A34598-455C88-F0F98A-4F
 Fecha de Recepción: 10/05/2023
 Fecha Límite de Emisión: 10/05/2024
 Rango Autorizado 000 001 01-00016350 al
 000 001 01-00016350

La Factura es Beneficio de Todos "EXIUALA"

No Credencia de la O.C. Esente

No Cens. Registre de Esen

No de Registro del ESE

TOTAL L.	L. 7,280 =
Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 6,330.43
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP.S/V	L. 949.57
18% IMP.S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 7,280 =

TOTAL EN LETRAS L:

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00.016120

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9855-2752

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003036

SANTA MARÍA

25 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

MANUEL ANTONIO MURILLO ORTEGA

L 7,280.00

Paguese a la orden de

SIEBTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CUERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

(Handwritten signatures)
Firma (s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆00003036

N.º 00003036

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00016120 A INVERSIONES FERRETERAS EN MANUEL POR COMPRA DE 4 CARRETAS TRUPPER COLOR AZUL, 4 PALAS MARCA ELEFANTE, PARA LA RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS / PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION PADRE TAMAYO (PAAT)		
	CONCEPTO DEL GASTO: 289		7,280.00
	11-304-000061-1		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
MANUEL ANTONIO MURILLO ORTEGA		05031975001204	25 de octubre de 2023
NOMBRE		NUMERO ONI	FECHA DE PAGO

2704901 M-0235 29



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Oferente: Ferretería 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 . (trazero)	Unidad	12	170.00	1190.00
8	Cascos de Seguridad	Unidad	4		
9	Lentes de protección	Unidad	16	.50.	450.00
10	Carretillas (Azul)	Unidad	4	1,620.00	6,480.00
11	Palas (terreno)	Unidad	4	200.00	800.00
12	Machete	Unidad	4	105.00	420.00
13	Rastrillo (Betul)	Unidad	4	280.00	1,120.00
14	Azadones	Unidad	4		
TOTAL					10,460.00

Condiciones De Pago inmediato.

Plazo De Entrega inmediato Lugar De Entrega: Ferretería.

R.T.N. 05031975001204.

Teléfono: 94913941



Fecha: _____



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Oferente: Comercial H-H

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Escobas	Unidad	24	37 ⁰⁰	888 ⁰⁰
2	Sacos de basura	Unidad	600	15 ⁰⁰	9000 ⁰⁰
3	Recogedores	Unidad	12	48 ⁰⁰	576 ⁰⁰
4	Baldes	Unidad	12	110 ⁰⁰	1320 ⁰⁰
5	Guantes	Unidad	100	40 ⁰⁰	4000 ⁰⁰
6	Mascarillas	Unidad	50	70 ⁰⁰	3500 ⁰⁰
7	Chalecos	Unidad	12	88 ⁰⁰	1056 ⁰⁰
8	Cascos de Seguridad	Unidad	4	135 ⁰⁰	540 ⁰⁰
9	Lentes de protección	Unidad	16	35 ⁰⁰	560 ⁰⁰
10	Carretillas	Unidad	4	1.775 ⁰⁰	7.100 ⁰⁰
11	Palas	Unidad	4	285 ⁰⁰	1.140 ⁰⁰
12	Machete	Unidad	4	90 ⁰⁰	360 ⁰⁰
13	Rastrillo	Unidad	4	160 ⁰⁰	640 ⁰⁰
14	Azadones	Unidad	4	220 ⁰⁰	880 ⁰⁰
TOTAL					31,560 ⁰⁰

Condiciones De Pago Al Contado

Plazo De Entrega Inmediato

Lugar De Entrega: Puesto de Venta

R.T.N. _____

Teléfono: 96280117

Firma y sello: 

Fecha: 29 Agosto 2023



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

laparsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Oferente: Comercial Sosa.

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Escobas <u>Klinterk</u>	Unidad	24	120	2.880
2	Sacos de basura <u>Nuevo</u>	Unidad	600	10	6.000
3	Recogedores	Unidad	12	75	900
4	Baldes <u>Nuevo</u>	Unidad	12	125	1.500
5	Guantes <u>Truper Naranja</u>	Unidad	100	45	4.500
6	Mascarillas	Unidad	50	-	-
7	Chalecos <u>Truper</u>	Unidad	12	110	1.320
8	Cascos de Seguridad <u>Truper</u>	Unidad	4	220	880
9	Lentes de protección	Unidad	16	50	800
10	Carretillas <u>N Truper AZUL</u>	Unidad	4	1700	6.800
11	Palas <u>Truper</u>	Unidad	4	250	1.000
12	Machete <u>Truper Bueno</u>	Unidad	4	105	420
13	Rastrillo <u>Truper</u>	Unidad	4	145	580
14	Azadones	Unidad	4	350	1.400
TOTAL					28.980

Condiciones De Pago Contado

Plazo De Entrega _____ Lugar De Entrega: _____

R.T.N. _____ Teléfono: 96741750

Firma y sello: [Firma] Fecha: 29 / Agosto 2023





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

Desembolso: N° 08-2023 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00

Disponibile 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 lempiras
04	05 009.	31110	11		Productos alimenticios y bebidas	L. 714.00
				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.	L. 223.00
				16-10-2023	Pago de factura por compra de 3 botellones de agua para uso interno de la municipalidad.	L. 81.00
				13-09-2023 26-10-2023 Segun factura.	Pago de factura por compra de 2 libras de café, para uso interno de la municipalidad.	L. 120.00



Autorizado Por

Alcalde Municipal



Responsable:

Secretaria Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapaz.santamaria@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 presente 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.




Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal




Autorizado: Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

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

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

DÍA	MES	AÑO
10	10	2023

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003134704

Dirección: Santa María

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
2	Coca 3 lts	64.00		128.-
1	Mirinda 3 lts	50.00		50.-
4	paq. Galleta club max	28.00		112.-

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO CREDITO



La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!	Descuento Otorgado L.	
	Rebajas Otorgadas L.	
	Sub Total L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	Tasa Allicuota L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	290.-	

Cantidad en Letras Docientos noventa Lempiras

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

FACTURA N° 000-001-01-00

N° 003961



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

Listado asistencia Reunión ordinaria de corporación Municipal 10 de octubre del año 2023

N.º	Nombres	Comunidad	Identidad	Cargo	Firma
1	Mariela Flores Raura	Los Planos	1217196500060	Regidora	
2	Gabino Aguete Galaz	Santa María	1218196200057	Alcalde Municipal	
3	Edwin Nicolás Morales Flores	Planos	1217197900268	Vicescalde	
4	Merlin Medina	Camañute	1007198600504	Regidora	Merlin Medina
5	Jose Delmer Hernandez	Las Torres	1217-1982-00248	Regidor	
6	Jose Orlando Carrillo V	Los Pinos	1217197700027	Regidor	
7	Ada Marina Vasquez Urquiza	Santa María	1217-1988-00107	Regidora	
8	Merna Sagrario Svaizo	Santa María	1217198300038	Regidora	
9	Zisie Maxte Vasquez	Los Laureles	1217197700208	Regidora	Maxte Vasquez
10	Carlos Gonzales Lopez	Linderos	1217198700009	Regidor	
11	Veronica Garcia	Crusitas		Auxiliar	Veronica Garcia
12	Emiliano Arqueta G	Linderos	1217197500010	Auxiliar	Emiliano
13	Isidra Poyes	Santa María	2218-1950-00080		Isidra Poyes
14	José Magdalena	Los Pozos	1503-0959-373	Presidente del Fondo Cafetalero	José Magdalena
15	Andrés Pineda H.	Arenales	12171964-00026	Pte. Pto. Patronato	
16	Magda Argentina S	Los Pozos	1217-19-8500126	vocal 7	Magda Argentina
17	Teresita de Jesús López Ventura	Los Pozos San Nicolás	1217-1985-00306	Secretaria Junta de Agua	



Municipio de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Tel: 984-1111

Listado asistencia Reunión ordinaria de corporación Municipal 10 de octubre del año 2023

N.º	Nombres	Comunidad	Identidad	Cargo	Firma
1	Edis R	Los Posos	12.11.199300325		Edis R
2	Quiéver Augusto G	Los posos	1217-1985-00227	presidente	Quiéver Augusto G
3	Elias Moisés Rodríguez F.	Los Posos	1208-1984-00621	Tesorero S.A.A.	EM-R
4	Orisela	Arrozal	121719860062		Orisela
5	Angelita Hernandez	Linderos	1217199100252	Patronato	Angelita Hernandez
6	Rosimari Anoliz	Sta Maria	1217197900720	secret. M.	Rosimari Anoliz
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					





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

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



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

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

E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com

Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
16	10	2023

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección:

Impresos Y Graficos Independencia, Bo. Abajo, frente a las Oficinas de EEH, Comayagua / B.T.N. 03031977003250 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	Fardo de azucar	223,00		223,00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de orden de compra exenta:
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
 N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO CREDITO



La Factura es beneficio de Todos. ¡Exitosa!

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alícuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	223,00

Cantidad en Letras Docientos veintitres lempires exactos

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

FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003966





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

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.




Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal




Autorizado: Alcalde Municipal





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

Solicitud de Autorización

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



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

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

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

DÍA	MES	AÑO
26	10	23

Cliente:

Municipalidad

R.T.N.

12179003434304

Dirección:

Sta Maria

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

CANT	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
2	lb cafe	60.00.		120

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO CREDITO

COMERCIAL H.H.
Firma: *[Firma]*
SANTA MARÍA LA PAZ

Cantidad en Letras

Ciento veinte lempiras exactos

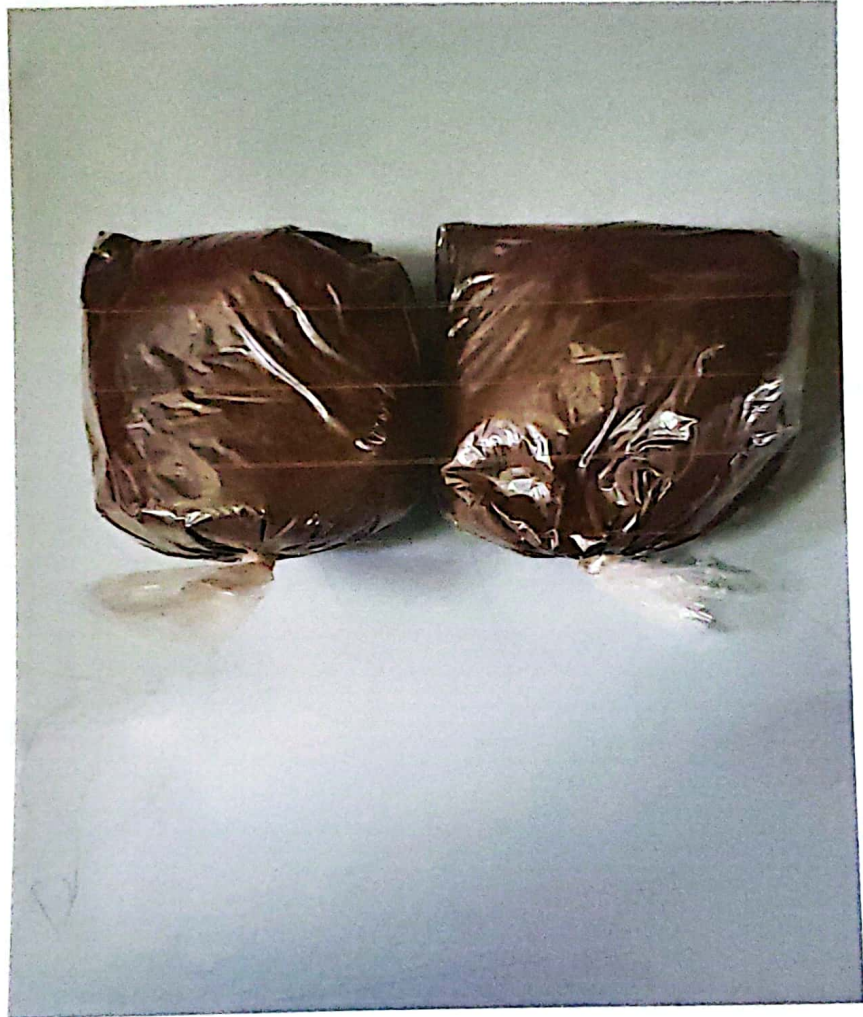
La Factura es beneficio de Todos. iExlial

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alcuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	120

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

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024

FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003978





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

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	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
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.	L. 38.00
				19-10-2023	Pago de factura por compra de 1 caja de vasos fon N° 6, para uso interno de la municipalidad.	L. 550.00
				30-10-2023	Pago de factura por la compra de 3 paquete de vaso #10 Para uso interno de la municipalidad.	L. 105.00

Autorizado Por:



Alejo Municipal

Responsable:



Secretaria Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
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 presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 1 paquete de vasos N° 10, para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

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

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

DÍA	MES	AÑO
10	10	2023

Ciente: Municipalidad

R.T.N. 1217197300120

Dirección: Santa María

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

CANT	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	pag. Vaso #10	38	-	38.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de orden de compra exenta:
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
 N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO CREDITO

La Factura es beneficio de Todos. i.Exilial

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Allicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	38.00

Cantidad en Letras Trenta y ocho tempiras

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

FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003962



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

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



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

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

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

DÍA	MES	AÑO
19	10	2023

Ciente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María

Impresos y Gráficos Independencia, Bo. Abajo, frente a las Oficinas de EEH, Comayagua / R.T.N. 03031977003250 / CERTIFICADO SAR N° 0231-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	C Vaso for # 6	550,00		550,00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de orden de compra exenta:
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
 N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO CREDITO

La Factura es beneficio de Todos. Excluida

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alícuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	550,00

Francisco Hernandez
 Firma
 COMERCIAL H.H
CANCELADO
 Cantidad en Letras: Quinientos cincuenta

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

FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003968





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

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 presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 3 paquete de vaso #10 y 1 paquete de vaso Para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado por Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

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

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

DÍA	MES	AÑO
30	TO	23

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704 Dirección: Santa María

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

CANT	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
3	Paq Vaso #10	35		105

<p>DATOS DEL CLIENTE EXONERADO</p> <p>N° Correlativo de orden de compra exenta: _____</p> <p>N° Correlativo de constancia de registro Exonerados: _____</p> <p>N° Identificativo del registro de la SAG: _____</p> <p>CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/></p>	<p>Descuento Otorgado L. _____</p> <p>Rebajas Otorgadas L. _____</p> <p>Sub Total L. _____</p> <p>Importe Exento L. _____</p> <p>Importe Gravado 15% L. _____</p> <p>Importe Gravado 18% L. _____</p> <p>Tasa Allicuota L. _____</p> <p>15% I.S.V. L. _____</p> <p>18% I.S.V. L. _____</p> <p>Importe Exonerado L. _____</p> <p>Total a Pagar L. 105</p>
--	---

La Factura es beneficio de Todos. Exigible

COMERCIAL H.H
CANCELADO
Firma
SANTA MARIA, LA PAZ

Cantidad en Letras Ciento cinco Lempiras exactos

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

FACTURA N° 000-001-01-00 N° 004003



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapaz.santamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

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	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	002	36930 ✓	11		Elementos de Ferrería	L. 240.00
				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:



[Handwritten Signature]
Alcalde Municipal

Responsable:



[Handwritten Signature]
Secretaria Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@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 presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 2 mangueras para desagüe de lavamanos del edificio de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



Comercial Santa Emilia

PROP. GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

FACTURA

No. 000-001-01-00000605

R.T.N.: 12171982000475

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

Datos del adquirente exonerado

Nº correlativo de la orden de compra exenta: _____

Nº correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____

Nº Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha: 25 de Octubre del 2023
 Cliente: Alcaldia Municipal Santa Maria La Paz
 Dirección: Santa Maria R.T.N.: 12179003434704

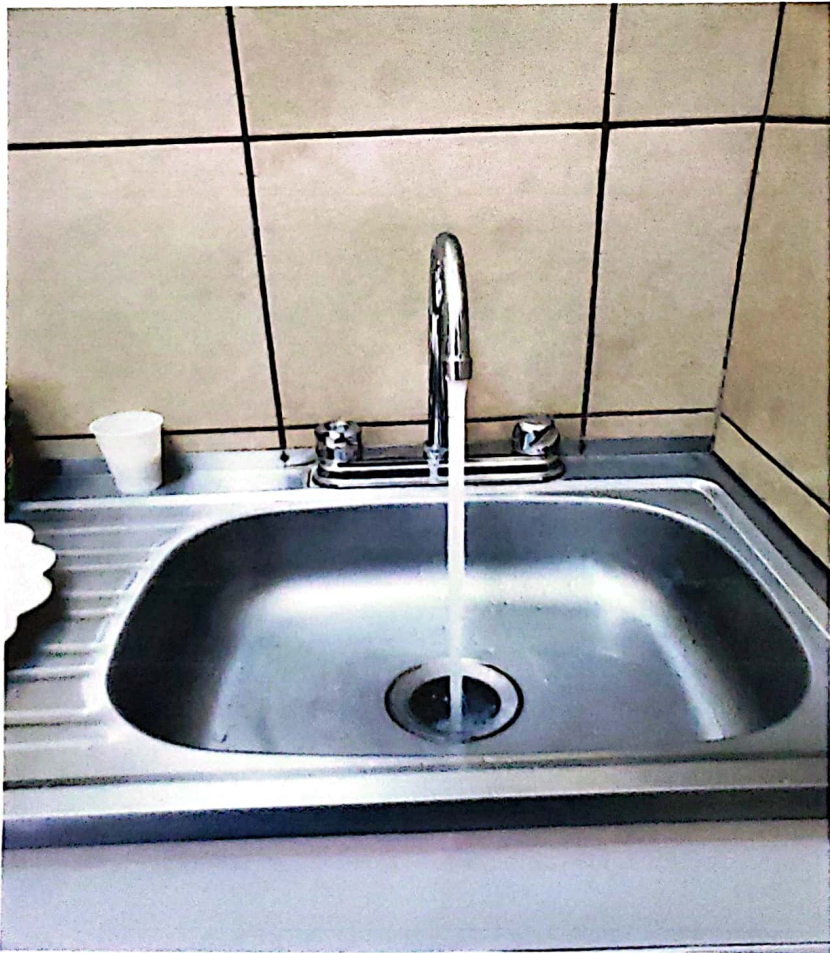
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
<u>2</u>	<u>Manguera desague P/ lavamanos</u>	<u>104.35</u>		<u>208.70</u>

Rango de numeración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024 CAI: C5B28B-3A2E0F-C64BBA-E8F86B-DD5F05-BA Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor EDICIONES AGM, S. DE R.L. R.T.N. 08019020192524, Certificado No. 9231-22-10500-93 <input type="checkbox"/> Consumidor Final	IMPORTE EXONERADO L.	—
	IMPORTE EXENTO L.	—
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>208.70</u>
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
	I.S.V. 15% L.	<u>31.30</u>
	I.S.V. 18% L.	—
	TOTAL PAGAR L.	<u>240</u>

SON: Doscientos Cuarenta LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos "Exljala"







Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

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	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 bolsas para basura Para uso interno de la municipalidad.	L. 468.00
				16-10-2023	Pago de factura por la compra de 1 escoba para uso interno de la municipalidad.	L. 48.00

Autorizado Por: 
Alcalde Municipal

Responsable: 
Secretaria Municipal



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

Solicitud de Autorización

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 presente 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.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



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

Solicitud de Autorización

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 presente 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.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

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

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

DÍA	MES	AÑO
76	70	2023

Ciente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María

Impresos Y Graficos Independencia, Bo. Abojo, frente a Las Oficinas de EEH, Comayagua / R.T.N. 03031977003250 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	Balan limprox	123.00		123.00
1	Bate glode	68.00		68.00
1	Kilo Xedex	85.00		85.00
2	paq. Bolsa barril	48.00		96.00
2	paq. Bolsa busurero	48.00		96.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de orden de compra exenta:
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
 N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO CREDITO

COMERCIAL H.H
CANCELADO
 Firma
 SANTA MARIA, LA PAZ

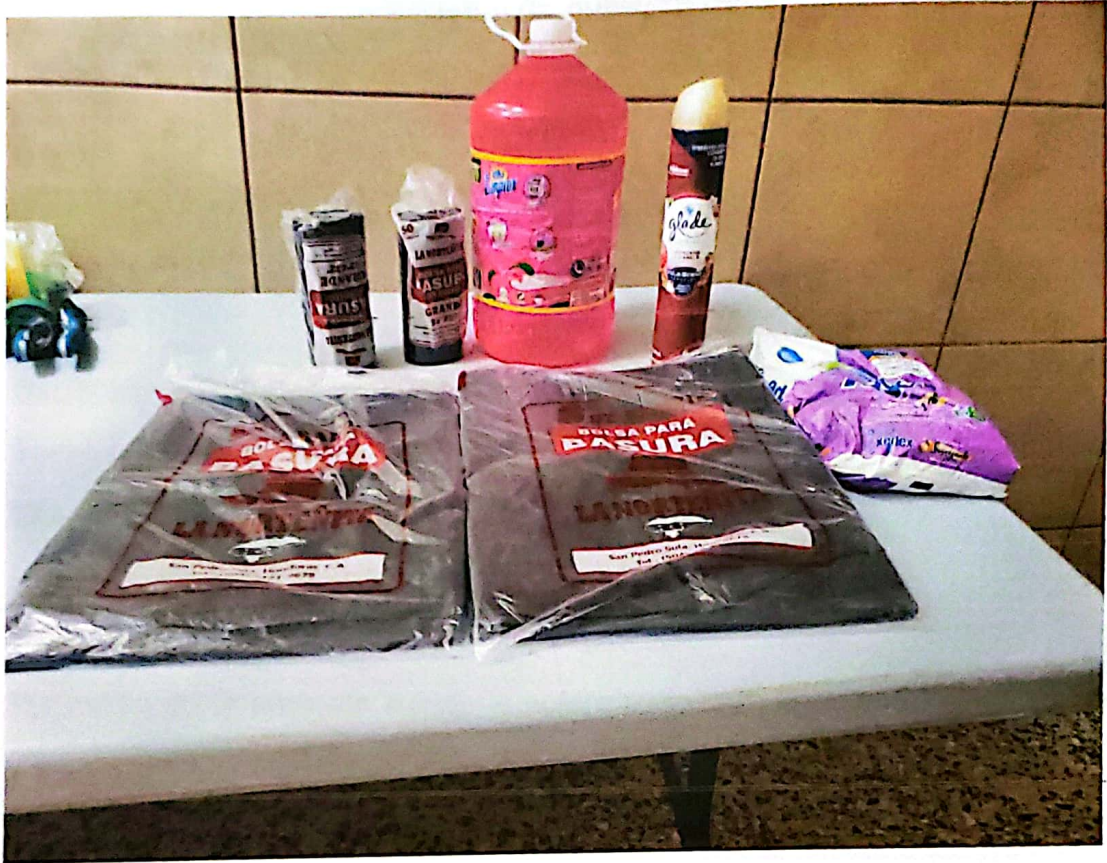
La Factura es beneficiario de Todos. Exlijial

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Allicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	468.00

Cantidad en Letras: Cuatrocientos Sesenta y ocho
Impios

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

FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003963





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

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



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

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

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

DÍA	MES	AÑO
76	70	2023

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434204

Dirección: Santa Maura

Impresos Y Graficos Independencia, Bo. Alayo, frente a las Oficinas de EEH. Comayagua / R.T.N. 01031977003250 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	Escoba	48.00		48.-

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO CREDITO

COMERCIAL H.H.
FRANCISCO HERNANDEZ
Firma
SANTA MARÍA, LA PAZ

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Allicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	48.-

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exilala!

Cantidad en Letras Cuarenta y ocho lempiras

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

FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003964





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

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	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en ímpiras
11	0013 004	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 día 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





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

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

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

Autorizado Por:



Alcalde Municipal

Responsable:



Secretaria Municipal



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

Solicitud de Autorización

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 presente 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.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

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

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

DÍA	MES	AÑO
10	10	23

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC.	UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
<u>2</u>	<u>pag. Vaso # 8</u>	<u>36</u>	<u>00</u>		<u>72 00</u>



DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
N° Correlativo de orden de compra exenta: _____
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados: _____
N° Identificativo del registro de la SAG: _____
CONTADO CREDITO

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alcuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	<u>72 00</u>

Francisco Hernandez
Firma

Cantidad en Letras Setentidos

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

FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003958



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
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 presente 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.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

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

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

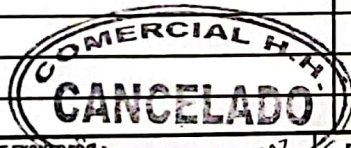
DÍA	MES	AÑO
10	10	23

Ciente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704 Dirección: Sta Maria

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
3	Pliegos papel arroz	4 //		12 ⁰⁰
3	Pliegos Cartulina	5 //		15 ⁰⁰
1	Bote resistol	25 //		25
2	Marcadores Bic	25 //		50
2	Marcadores Ejecutivo	20 //		40
4	Pliegos papel crepe	12 //		48
1	paq. Globos	95 //		95



DATOS DEL CLIENTE EXONERADO SANTA MARIA, LA PAZ
N° Correlativo de orden de compra Cliente:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO CREDITO

Francisco Hernandez
Firma

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Allicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	285

Cantidad en Letras Docientos Ochentaicinco

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

FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003959

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 presente 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.



Rosimari Belinda Hernández

Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



[Signature]

Autorizado: Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

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

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

DÍA	MES	AÑO
10	10	23

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 92179003434304 Dirección: Santa María

Impresos Y Graficos Independencia, Ro. Abajo, frente a las Oficinas de EEH, Comayagua / R.T.N. 03031577003250 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
7	Pepsi 3 litros	54.00		378.00
6	Pog Galleta Castel	20.00		120.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de orden de compra exenta:
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
 N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO CREDITO



La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Allicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	498.00

Cantidad en Letras Cuatrocientos noventa y ocho

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

FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003960

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



FECHA: 11 OCTUBRE 2023



RESPONSABLES: O.M.M



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
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 **CAMINATA Y CHARLA SOBRE DERECHOS Y DEBERES.** 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



Silvia Paz Hernández A.
(O.M.M.)

EVIDENCIAS







Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

LISTA DE ASISTENCIA

Tema Actividad: Cominata y charlo Sobre Derechos. Día Internacional Por Ser Niña

Lugar y Fecha de la actividad: Santa María. 11 de Octubre 2023

Nº	Nombre y Apellido	H	M	Comunidad	Edad	Teléfono	Firma
1.	Sharon Wood	/		Santa María	8		Sharon Wood
2.	Kenneth Vázquez		/	Santa María	6		Kenneth Vazq
3.	Keidy Gonzales		/	Santa María	6		Keidy Gonzales
4.	Aaron Vázquez	/		Santa María	6		Bryani Corvillo
5.	Bryani Corvillo		/	Santa María	6		Gabriela Cordova
6.	Gabriela Cordova		/	Santa María	11		Aylin Rodriguez
7.	Aylin Rodriguez		/	Santa María	10		Maria Medrano
8.	Maria Medrano		/	Santa María	6		Fatima Matute
9.	Fatima Matute		/	Santa María	6		Bretchel Vázquez
10.	Bretchel Vázquez		/	Santa María	6		Briciana Argueta
11.	Briciana Argueta		/	Santa María	6		Axel Nicolas
12.	Axel Nicolas	/		Santa María	7		Axel Nicolas



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

LISTA DE ASISTENCIA

Tema Actividad: Animata y Charla Sobre Derechos. Día Internacional por ser Niña

Lugar y Fecha de la actividad: Santa María 11 de Octubre 2023

Nº	Nombre y Apellido	H	M	Comunidad	Edad	Teléfono	Firma
1.	Kendy Garcia		✓	Santa María	6		Kendy Garcia
2.	Nataly Martinez		✓	Santa María	6		Nataly Martinez
3.	Suany Ramos		✓	Santa María	9		Suany Ramos
4.	Enrique Hernandez	✓		Santa María	8		Enrique Hernandez
5.	Liccy Hernandez		✓	Santa María	11		Liccy Hernandez
6.	Diana Castillo		✓	Santa María	12		Diana Castillo
7.	Angel Gutierrez	✓		Santa María	6		Angel Gutierrez
8.	Loany Gonzales		✓	Santa María	8		Loany Gonzales
9.	Dulce Vásquez		✓	Santa María	8		Dulce Vasquez
10.	Emely Hernández		✓	Santa María	8		Emely Hernandez
11.	Ilian Garcia	✓		Santa María	7		Ilian Garcia
12.	Marcos Carrillo	✓		Santa María	6		Marcos Carrillo



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

LISTA DE ASISTENCIA

Tema Actividad: Oratoria y Charla Sobre Derechos - Día Internacional por ser Niña

Lugar y Fecha de la actividad: Santa María, 11 de Octubre 2023

Nº	Nombre y Apellido	H	M	Comunidad	Edad	Teléfono	Firma
1.	Florianzel Lopez		✓	Santa María	12 ^s		Florianzel Lopez
2.	Milvi Roxana Vazquez		✓	Santa María	5 ^a		Milvi R. V.
3.	Leuterica Argueta		✓	Santa María	12		Leuterica Rodriguez
4.	Karly Rodriguez		✓	Santa María	6		Karly Rod
5.	Aron Santos	✓		Santa María	6		Aron Santos
6.	Keylor Castro	✓		Santa María	6		Keylor Castro
7.	Oliver Vázquez	✓		Santa María	10		Oliver Vazquez
8.	Jimena Matute		✓	Santa María	9		Jimena Matute
9.	Ilicani Hernández		✓	Santa María	9		Ilicani Hernandez
10.	Enzo Matute	✓		Santa María	6		Enzo Matute
11.	Roger Vázquez	✓		Santa María	6		Roger Vazquez
12.	Alan Reyes	✓		Santa María	6		Alan Reyes



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@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 presente 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.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

"COPIRAP" LA CASA DEL ESTUDIANTE

Venta de Útiles 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-mail.: alviavictoriaflores@yahoo.es
 CAI.: 0E5221-2AAC83-0F49A7-42B070-8A34CE-21

Fecha: 23 de Octubre del 2023
 Cliente: Alcalde Municipal
 Dirección: Santa María La Paz
 R.T.N. 12179003434704 Const. de Reg. Exón.: _____
 Orden de Compra Exen: _____ No de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rta. R.T.N. 03011965011586 Tels. 9952-2967 / 2771-6063 Certificado: 8231-22-10506-5 Bo. Arriba 127 cuadra al Norte de Fariela Martínez Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Bolsa Cinta T/chero	85.00		85.00
12	Pap. Goyhas ppq	2.00		24.00
3	Flores de colores	30.00		90.00

CANCELADO
 COPIRAP LA CASA DEL ESTUDIANTE
 R.T.N.: 12011948000060

CREDITO
 CONTADO
 TOTAL L. _____

Rango autorizado: 15 tal del 000-001-01-0001 051-000-001-01-00012550
 Fecha Límite de Emisión: 14-08-2024
 Cantidad en Letras: Quinto noventa y nueve temporales
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 4% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>199.00</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 FACTURA
 No. 000-001-01-000 11962

[Firma]
Firma



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapaz.santamaria@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 presente 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



Autorizado Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

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

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

DÍA	MES	AÑO
31	10	2023

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 72179003434704

Dirección: Sta maria

Impresora y Graficos Independencia, Bo. Abajo, frente a las Oficinas de EEM. Compañías / R.T.N. 03031577912107 / CERTIFICADO SAR N° 9211 22 10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
41	banbas	1 cc		41 cc
1	bolsa banbas	22 cc		22 cc
2	R mascara	16 cc		32 cc
1	Cacita alfileres	30 cc		30 cc
2	Rosas sinta montepi	15 cc		30 cc
5	Pliegos Cartulina	5 cc		25 cc
1	Pliego Cartoncillo	28 cc		28 cc
9	Pliegos Papel Fomi	45 cc		405 cc

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de orden de compra exenta: _____
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados: _____
 N° Identificativo del registro de la SAG: _____
 CONTADO CREDITO

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Allicota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	613 cc



Cantidad en Letras: Seiscientos trece lempiras

Rango Otorgado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00004100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
 Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024

FACTURA N° 000-001-01-00 N° 004001



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@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 presente 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.



Rosimari Belinda Hernández
Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

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

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

DÍA	MES	AÑO
31	70	23

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María

Impresora y Gráfica Independencia. Av. Almirante a Las Oficinas de EFN. Compañía / R.T.N. 03031973001434 / CERTIFICADO SAG N° 9231/27/19600-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
8	Pepsi 3 litros	54 ⁰⁰		432 ⁰⁰
8	Pag Salleta Costd	20 ⁰⁰		160 ⁰⁰

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de orden de compra exenta:
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
 N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO CRÉDITO



La factura es beneficio de Todos, el Jijala

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Aficento L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	592 ⁰⁰

Cantidad en Letras Quinientos noventa y dos

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

FACTURA N° 000-001-01-00 N° 004002



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

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	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



Autorizado Por:


Alcalde Municipal



Responsable:


Secretaria Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz
E.mail: munisantamaria@yahoo.com
lapaz.santamaria@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 presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 3 encuadernados de la rendición de cuentas municipal III trimestre 2023.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



CENTRO DE IMPRESIONES Y EQUIPO DE OFICINA

Bo. Concepción, 1 cuadra al este de radio Suary, Marcala, La Paz.

TEL: (504) 9756-9144 Facebook: copyser Instagram: Copyser_marcala

RTN: 14101957001061

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

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa María
Dirección: Santa María, La Paz
RTN:
Teléfono: 9838-2324
Vendedor: Karol L. Gonzalez

FACTURA
000-002-01- 00002638
Contado

Fecha: 26/10/2023
Hora: 12:48:03
Vence: 26/10/2023

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
000009	Encuadernados	3	L. 45.00	L. 135.00

**CYS CANCELADO
COPYSER**

No. Constancia Reg. Exonerados:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAG:
Carnet de Diplomático:
Son: CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100
Rango Autorizado Desde: 000-002-01-00002001 Hasta: 000-002-01-00003000
Fecha Límite de emisión: 17/02/2024

Usuario: MASTER

Sub Total:	L.	135.00
Desc. y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento:	L.	135.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	0.00
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	0.00
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL:	L.	135.00

¡La Factura es Beneficio de todos, Exijala!

Original



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

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	Objeto 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

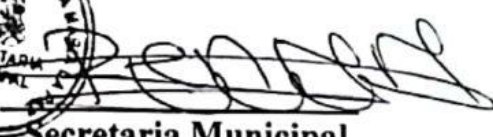


Autorizado Por:


Alcalde Municipal



Responsable:


Secretaria Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapaz.santamaria@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 presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 2 docenas de lápiz tinta negra para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

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

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

DÍA	MES	AÑO
30	10	23

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704 Dirección: Santa María

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
2	doc lapiz Tinta	36=		72



DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de orden de compra exenta:
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
 N° Identificativo del registro de la SAG:
 CONTADO CREDITO

Francisco H.
Firma

La Factura es beneficiario de Todos el/los

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alícuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	72

Cantidad en Letras Setentidos

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

FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003980