



**CORPORACIÓN MUNICIPAL
SAN JOSÉ, LA PAZ, HONDURAS C.A.**
EMAIL: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Telefono: 9655296
CAJA CHICA



Desembolso: N° 115-71 Valor del cheque: Lps. 10,000.00
Disponible En caja lps. 6,886.40 Total disponible Lps. 6,886.40
Cheque N° 11571 Fecha de emisión cheque, 18-04-2024
Departamento de secretaría

ARQUEO CAJA CHICA

06/06/2024

Hora: 09:44 pm

Cant.	Denominación	Valor
11	L. 500.00	L. 5,500.00
01	L. 200.00	L. 200.00
01	L. 100.00	L. 100.00
02	L. 20.00	L. 40.00
04	L. 10.00	L. 40.00
03	L. 2.00	L. 06.00
01	L. 1.00	L. 01.00
02	L. 0.20	L. 0.40
	Total	L. 5,887.40

Objeto	Descripción del gasto	Valor
51220	Ayuda social a personas	L. 2,235.58
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 878.00
	TOTAL	L. 3,113.58

Disponible L. 6,886.40

Gastos del Mes L. 3,113.58

Saldo Inicial L. 10,000.00

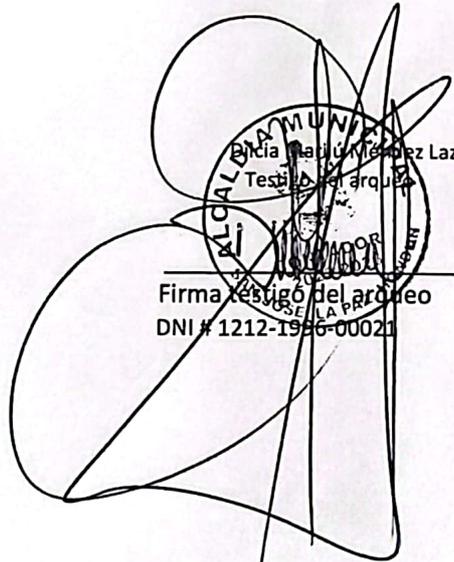
José Adalberto Pérez B...
Nombre responsable del fondo

Firma responsable del fondo
DNI # 1212-1977-00031



Blanca María Méndez Lazo
Testigo del arqueo

Firma testigo del arqueo
DNI # 1212-1976-00021





SAN JOSÉ, LA PAZ
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: DILCIA.MENDEZ



Emisión: 13/5/2024
 Hora: 04:40 p.m.
 Página: 1 de 1

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 7912198

CONSTITUCION DE FONDO DE AVANCE DE
 CAJA CHICA EN EL II TRIMESTRE 2024.

Documento de Reposición: 7985662

26/4/2024	Pago de medicamento como ayuda social a paciente.	Farmacia Regis	CREADO	617.79	0.00	617.79
6/5/2024	Pago por compra de libros contables para OMM.	LETICIA DAMARIS MEJIA CLAROS	CREADO	245.00	0.00	245.00
6/5/2024	Pago por compra de sello metálico para la encargada de la oficina de la mujer.	Fernando Isrrael Garcia Sanchez	CREADO	633.00	0.00	633.00
8/5/2024	Pago de factura por alimentos para ayuda social.	RAMON EDUARDO NOLASCO ALVARADO	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
Totales				2,495.79	0.00	2,495.79

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbjyjkSLOyFCF7RHQpcQgIBrLz67TbvzaUMLoHEhuLRnfHzUP5I5bdwLWW54UKokbIAaJBPY3LxGuBBd2xI6VReMbx6V7ATjq2bHfGCJXLw4rM4a4pldJ3BIS1gM7
 DTzcZFwpVINZ3bQE27+fQGd92MDEjCFdwjrb6g==



SAN JOSÉ, LA PAZ
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: DILCIA.MENDEZ



Emisión: 6/6/2024
 Hora: 03:57 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 3

No. Rendición: 7985662

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 5718				
03 00 000 004 000 51220 11-001-01	Pago de medicamento como ayuda social a paciente.	617.79			
	Total Factura:		617.79	0.00	617.79
SERIE: NA	NUMERO: 0401				
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Pago por compra de sello metálico para la encargada de la oficina de la mujer.	633.00			
	Total Factura:		633.00	0.00	633.00
SERIE: NA	NUMERO: 3743				
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Pago por compra de libros contables para OMM.	245.00			
	Total Factura:		245.00	0.00	245.00
SERIE: NA	NUMERO: 4563				
03 00 000 004 000 51220 11-001-01	Pago de factura por alimentos para ayuda social.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 6569				
03 00 000 004 000 51220 11-001-01	Ayuda social para compra de medicamento.	617.79			
	Total Factura:		617.79	0.00	617.79
				Total:	3,113.58

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,113.58
Total Fuentes Especificas:		3,113.58

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+jsfj9Jmeez7aPHyprbjykSLOyFCF7RHQpcQglBrLz67TbvzaUMLoHEhuLRnfhzUP5I5bdwLWW54UKokblAaJBPY13LxGjDXqBRq4InGf27MTbmbstQ==



CORPORACIÓN MUNICIPAL
SAN JOSÉ, LA PAZ, HONDURAS C.A.
EMAIL: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Telefono: 9655296



Desembolso: N° 115-71 Valor del cheque: Lps. 10,000.00
Disponible En caja lps. 6,886.40 Total disponible Lps. 6,886.40
Cheque N° 11571 Fecha de emisión cheque, 18-04-2024
Departamento de secretaría

CAJA CHICA

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras.
002	03	51220	11		Ayuda social a personas.	L. 2,235.58
				26/04/2024	Compra de medicamento Clozapina 100mg para paciente con enfermedad mental.	L. 617.79
				08/05/2024	Compra de maseca, azúcar, harina, espagueti, arroz, huevos, aceite, sardinas, leche, sal, avena, especias, consomé, salsa acida, jabón.	L. 1,000.00
				17/05/2024	Compra de medicamento Clozapina 100mg para paciente con enfermedad mental.	L. 617.79
					total	L. 2,235.58



Autorizado por:

Mirsa Samira Domínguez
Alcaldesa Municipal

Responsable:

José Adalberto Pérez
Secretario Municipal





CORPORACIÓN MUNICIPAL
SAN JOSÉ, LA PAZ, HONDURAS C.A.
EMAIL: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Telefono: 9655296



Desembolso: N° 115-71 Valor del cheque: Lps. 10,000.00
Disponible En caja lps. 6,886.40 Total disponible Lps. 6,886.40
Cheque N° 11571 Fecha de emisión cheque, 18-04-2024
Departamento de secretaría

CAJA CHICA

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras.
002	03	39200	11		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza.	L 878.00
				06/05/2024	Compra de sello oficina Justicia Municipal	L 633.00
				06/05/2024	Compra de siete libros de contabilidad para oficina Municipal de la mujer.	L 245.00

Autorizado por:



Mirsa Samira Domínguez

Alcaldesa Municipal

Responsable:

José Adalberto Pérez

Secretario Municipal





CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 2717-702



CERTIFICACION

El Suscrito Secretario Municipal del Municipio de San José, Departamento de La Paz con la Potestad que la Ley le confiere por medio de la presente hace constar que: En Sesión ordinaria, de Acta N° 52 celebrada el día sábado 17 de febrero del año 2024, por la Corporación Municipal de San José, Departamento de La Paz, comenzando a las 09:39 AM. Presidió la misma la alcaldesa Municipal, Dra Mirsa Samira Dominguez Lorenzo, Y presentes los regidores: Primero: Roberto Vásquez Hernández. Con excusa verbal de regidor Segundo Fredy Dagoberto Nolasco Cálix. presentes regidor Tercero, María Gladis Díaz Sorto. Cuarto Pedro Hernández Reyes Quinto, Bairon David Urquia Calix. Sexto María Alejandrina González Cardona. Alva Luz Dominguez comisionada con excusa verbal del presidente Comision Ciudadana de Transparencia, Sr. Nery Samuel Ramos y presente el Sr. Alberto Carrillo Vice- presidente CCT. Y por ante el Secretario Municipal que da fe, se dio a conocer la siguiente agenda:

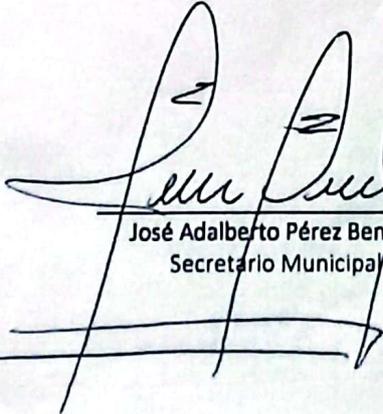
- 1.- Invocación a Dios
- 2.- Comprobación del Quórum
- 3.- Apertura de la sesión
- 4.- Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
- 5.- Discusion de solicitudes
- 6.-Presentacion ampliación de transferencia IV trimestre 2023
- 7.- Presentacion de ingresos y egresos enero 2024 por tesorera Municipal
- 8.- Presentacion de Rendicion de cuentas e Informe auditoria Interna Municipal
- 9.- Informe comisionada Municipal / pte CCT.
- 10.- Informe de regidores / Alcaldesa
- 11.- Acuerdos
- 12.- Cierre de la sesión

Y en el punto de acuerdos se tomó el siguiente: ACUERDO N° 05, La honorable corporación municipal en pleno acuerda y aprueba: Apoyo con la compra de medicamento CLOZAPINA al ciudadano Omar Adan Rodriguez con DNI # 1212-1982-00176, apoyo que se hara efectivo los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre del año 2024.

No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión siendo las 03:28 P.M.

Dado en el Municipio de San José, Departamento de La Paz a los 05 días del mes de marzo del año 2024

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


José Adalberto Pérez Benítez
Secretario Municipal



La Farmacia más conveniente
 Farmacia Trinidad S. de R. L.
 Afiliada a Regis, Correo:
 registrinidad@gmail.com
 Dirección: Barrio Concepción,
 calle principal, Frente a
 Banpais, Marcala, La Paz. RTN
 16269813558342 Tel. 9445-8878

Factura

No. No. 001-002-01-00095718

Fecha: 2024-04-26

Cliente: Consumidor Final

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, LA
 PAZ RTN: 12129087114176
 Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
		E
	Clazapins 100mg, 30 tabletas	
001	* 768.46 =	768.46
	Subtotal L.	768.46
	Descuento - L.	142.66
	Base Exenta L.	617.79
	Base Exonerada L.	0.00
	Base Gravada 15% L.	0.00
	Base Gravada 13% L.	0.00
	ISV L.	0.00
	Total L.	617.79
	Efectivo L.	617.79
	Cambio	0.00

No. Orden de Compra: 001-002-01-00095718
 No. Constancia de Registro de exonerados:
 No. Registro de San José:

Total en Letras: Seiscientos diecisiete Lempiras con ochenta centavos



ORIGINAL CLIENTE
 COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
 ¡Gracias por Preferirnos!

C.A.I. :
 C9E48D-FC345D-C74DB7-FA01C2-0545
 27-90

Rango Autorizado:
 001-002-01-00095001 al
 001-002-01-00105000

Fecha Límite de Emisión:
 2024-03-31



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 9655-2966



CERTIFICACION

El Suscrito Secretario Municipal del Municipio de San José, Departamento de La Paz con la Potestad que la Ley le confiere por medio de la presente hace constar que: En Sesión ordinaria, de Acta N° 52 celebrada el día sábado 17 de febrero del año 2024, por la Corporación Municipal de San José, Departamento de La Paz, comenzando a las 09:39 AM. Presidió la misma la alcaldesa Municipal, Dra Mirsa Samira Dominguez Lorenzo, Y presentes los regidores: Primero: Roberto Vásquez Hernández. Con excusa verbal de regidor Segundo Fredy Dagoberto Nolasco Cálix. presentes regidor Tercero, María Gladis Díaz Sorto. Cuarto Pedro Hernández Reyes Quinto, Bairon David Urquia Calix. Sexto María Alejandrina González Cardona. Alva Luz Dominguez comisionada con excusa verbal del presidente Comision Ciudadana de Transparencia, Sr. Nery Samuel Ramos y presente el Sr. Alberto Carrillo Vice- presidente CCT. Y por ante el Secretario Municipal que da fe, se dio a conocer la siguiente agenda:

- 1.- Invocación a Dios
- 2.- Comprobación del Quórum
- 3.- Apertura de la sesión
- 4.- Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
- 5.- Discusion de solicitudes
- 6.-Presentacion ampliación de transferencia IV trimestre 2023
- 7.- Presentacion de ingresos y egresos enero 2024 por tesorera Municipal
- 8.- Presentacion de Rendicion de cuentas e informe auditoria Interna Municipal
- 9.- Informe comisionada Municipal / pte CCT.
- 10.- Informe de regidores / Alcaldesa
- 11.- Acuerdos
- 12.- Cierre de la sesión

Y en el punto de acuerdos se tomó el siguiente: ACUERDO N° 05, La honorable corporación municipal en pleno acuerda y aprueba: Apoyo con la compra de medicamento CLOZAPINA al ciudadano Omar Adan Rodriguez con DNI # 1212-1982-00176, apoyo que se hara efectivo los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre del año 2024.

No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión siendo las 03:28 P.M.

Dado en el Municipio de San José, Departamento de La Paz a los 17 días del mes de marzo del año 2024

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


José Adalberto Pérez Benítez
Secretario Municipal



La Farmacia más Conveniente
Farmacia Trinidad S. de R.L.,
Afiliada a Regis, Correo:
registrinidada@gmail.com
Dirección: Barrio Concepción,
calle principal, Frente a
Barraza, Marcala, La Paz, RTN
16269813558343 Tel. 9446-8878

Factura

No. No. 001-002-01-00005569

Fecha: 2024-05-17

Cliente: Consumidor Final

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, LA
PAZ RTN: 12129887114176
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
	Clozapina 100mg, 30 tabletas	E
001	+ 768.46 =	768.46
	Subtotal L.	768.46
	Descuento - L.	142.66
	Base Exenta L.	617.79
	Base Exonerada L.	0.00
	Base Gravada 15% L.	0.00
	Base Gravada 18% L.	0.00
	ISV L.	0.00
	Total L.	617.79
	Efectivo L.	618.00
	Cambio	0.20

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

Total en Letras: Seiscientos
diecisiete Lempiras con ochenta
centavos

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
¡Gracias por Preferirnos!

C. A. I. :
C9E48D-FC345D-C740B7-FA81C2-6545
87-90

Rango Autorizado:
001-002-01-00005001 al
001-002-01-00105000
Fecha Límite de Emisión:
2024-09-03



CERTIFICACION

El Suscrito Secretario Municipal del Municipio de San José, Departamento de La Paz con la Potestad que la Ley le confiere por medio de la presente hace constar que: En Sesión ordinaria, de Acta N° 56 celebrada el día sábado 20 de abril del año 2024, por la Corporación Municipal de San José, Departamento de La Paz, comenzando a las 09:37 AM. Presidio la misma la alcaldesa Municipal Dra. Mirsa Samira Domínguez. Y con excusa verbal del regidor segundo, Fredy Dagoberto Nolasco Calix y presentes los siguientes regidores: Primero: Roberto Vásquez Hernández. Tercero, María Gladis Díaz Sorto. Cuarto Pedro Hernández Reyes Quinto, Bairon David Urquia Calix. Sexto María Alejandrina González Cardona. Con excusa verbal de Alva Luz Domínguez comisionada Municipal. Y por ante el Secretario Municipal que da fe, se dio a conocer la siguiente agenda:

- 1.- Invocación a Dios.
- 2.- Comprobación del Quórum
- 3.- Apertura de la sesión.
- 4.- Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
- 5.- Discusión de solicitudes
- 6.- Informe ingresos y egresos mes de marzo 2024, por tesorera municipal
- 7.- Informe Auditoría Interna Municipal
- 8.- Informe comisionada municipal / Pte CCT.
- 9.- Informe regidores / alcaldesa
10. Acuerdos
- 11.- Cierre de la sesión

Y en el punto de acuerdos se tomó el siguiente: ACUERDO N° 01, La honorable corporación municipal en pleno acuerda y aprueba: Apoyar en probición de alimento por valor de Lps. 1,000.00 (un mil lempiras) a la señora Carmen Maricela Lopez Castro con DNI # 1212-1997—00200 apoyo que se efectuara los meses de mayo, julio, septiembre y noviembre del año 2024.

No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión siendo las 01:29 P.M.

Dado en el Municipio de San José, Departamento de La Paz a los 06 días del mes de mayo del año 2024

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


José Adalberto Pérez Bahítez
Secretario Municipal





SOLICITUD DE SUMINISTROS

Honorable:
Alcaldesa Municipal
Dra. Mirsa Samira Domínguez Lorenzo

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

La presente es para solicitarle:

1 Sello para area de oficina de la Mujer

Agradeciendo de antemano su noble gesto, firmo la presente a lo 11 días del mes de Abril de 2024

Firma del solicitante [Signature]
Dirección del solicitante San Isidro



Numero de identidad 1212-1985-00081

Unidad solicitante OMM

La Alcaldesa Municipal autoriza la presente solicitud de suministros a la unidad de OMM a los 11 del mes de Abril del año 2024

[Signature]
Alcaldesa Municipal
Firma y sello





CENTRO DE INVERSIONES & NEGOCIOS GARCIA



Factura No. **000-001-01-00000401**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 a 000-001-01-00000450

Fecha límite de emisión: 18/09/2024

CAI: C16295-B5BB61-CC4797-8F0C7B-6E1002-FC

Fecha: 06 / Mayo / 2024.

Prop. Fernando Israel García Sánchez
 RTN: 12081997003019
 Bo. Concepción, contiguo a Tropigas,
 Marcala, La Paz. Tel.9585-6732
 E-mail: crea.imaginan@gmail.com

Cliente: Alcaldia Municipal de San Jose, La Paz
 Dirección: San Jose, La Paz
 RTN: _____

Todo en Productos Personalizados

- Especial empresas e instituciones
- Uniformes (Camisas polo, Camisetas, Chalecos, etc.)
- Uniformes para centros educativos, Artículos publicitarios, (agendas, lapices, llaveros, termos, folders y demás papelería)
- Elaboración de carnet
- Rotulación y Personalización en puertas de vidrio, ventanas, paredes y demás.
- Para todos los gustos
- Regalos personalizados para todas las épocas del año.
- Diferentes tipos de productos a la venta
- Lineas de productos personalizados especial para niños y bebés.
- Linea para todos los gustos (Rock, Anime y mucho mas).
- Diferentes necesidades
- Elaboración de uniformes deportivos para diferentes deportes.
- Elaboración de reconocimientos y regalos para todo tipo de eventos y celebraciones
- Impresión de fotografía

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

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Sello Metalico, Tipo Menolina	550.43		550.43
	Goma laser y Premium			

Cant. en Letras:

Seiscientos treinta y tres lempiras exactos



Forma Autorizada

Cliente / Copia: Obligado tributar lo Emisor

Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	950.43
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	82.57
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	633.00

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-2-1-10500-51



SOLICITUD DE SUMINISTROS

Honorable:
Alcaldesa Municipal
Dra. Mirsa Samira Domínguez Lorenzo

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

La presente es para solicitarle:

7 libros de contabilidad

Agradeciendo de antemano su noble gesto, firmo la presente a lo 18 días del mes de Abril de 2024

Firma del solicitante [Signature]
Dirección del solicitante San José



Numero de identidad 1212-1985-000 81

Unidad solicitante OMM

La Alcaldesa Municipal autoriza la presente solicitud de suministros a la unidad de la Oficina Municipal de la Mujer los 18 del mes de Abril del año 2024

[Signature]
Alcaldesa Municipal
Firma y Sello



PAPELERIA LA PROFE
PROP. LETICIA DAMARIS MEJIA CLAROS
BO. CONCEPCION ENTRADA PRINCIPAL,
MARCALA, LA PAZ.

Tel.: 2764-5147 RTN - 12081994006415

leticiaclaros1994@gmail.com

CAI: C4C177-A319A1-B44C97-D7DDD2-380F44-96

FACTURA: 001-002-01-00003743 L

FECHA: 06/05/2024 HORA: 15:59:43

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL

RTN 12129007114176

DIRECCION: SAN JOSE LA PAZ

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

7	LIBRO CONTABILI	35.00	245.00
---	-----------------	-------	--------

SUB TOTAL	245.00
-----------	--------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
--------------------------------	------

Total Exonerado	0.00
-----------------	------

Importe Exento	245.00
----------------	--------

Importe ISV 15%	0.00
-----------------	------

Importe ISV 18%	0.00
-----------------	------

ISV 15%	0.00
---------	------

ISV 18%	0.00
---------	------

TOTAL A PAGAR =====> L.	245.00
-------------------------	--------

EFFECTIVO	245.00
-----------	--------

CAMBIO	0.00
--------	------

=====
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRA EXACTOS

Desde 001-002-01-00000001 a 00010000

Fecha limite de emision: 04/01/2025

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAJERO: ROMELIA LOPEZ

GRACIAS POR SU COMPRA

** DIOS LE BENDIGA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA