



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



CAJA CHICA

Desembolso: N° 15760 Valor del cheque: Lps. 10,000.00
Disponible En caja lps. 00.00 Total disponible Lps. 00.00
Cheque N° 11773 Fecha de emisión cheque, 10-10-2024
Departamento de secretaría

ARQUEO CAJA CHICA

09/01/2025

Hora: 04:25 pm

Cant.	Denominación	Valor
3	00.00	00.00
1	00.00	00.00
2	00.00	00.00
1	00.00	00.00
1	00.00	00.00
1	00.00	00.00
1	00.00	00.00
2	00.00	00.00
	Total	L 00.00

Objeto	Descripción del gasto	Valor
51220	Ayuda social a personas	L. 1,000.00
33100	Productos de papel y carton	L. 720.00
39100	Materiales de limpieza	L. 196.90
	TOTAL	L. 1,916.90

Disponible L. 00.00
Gastos del Mes L. 1,916.90

Saldo Inicial L. 10,000.00



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



Desembolso: N° 15760 Valor del cheque: Lps. 10,000.00
Disponible En caja lps. 00.00 Total disponible Lps. 00.00
Cheque N° 11773 Fecha de emisión cheque, 10-10-2024
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. 1,000.00
				04/12/2024	Ayuda social a personas para compras de alimentos	L. 1,000.00
					TOTAL	L. 1,000.00



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



Desembolso: N° 15760 Valor del cheque: Lps. 10,000.00
Disponible En caja lps. 00.00 Total disponible Lps. 00.00
Cheque N° 11773 Fecha de emisión cheque, 10-10-2024
Departamento de secretaría

CAJA CHICA

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras.
002	03	39100	11		Elementos de limpieza y aseo personal	L. 196.90
				17/12/2024	Compra de botes de agua	L. 196.90
					TOTAL	L. 196.90



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



Desembolso: N° 15760 Valor del cheque: Lps. 10,000.00
Disponible En caja lps. 00.00 Total disponible Lps. 00.00
Cheque N° 11773 Fecha de emisión cheque, 10-10-2024
Departamento de secretaría

CAJA CHICA

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras.
002	03	33100	11		Productos de papel y cartón	L. 720.00
				06/12/2024	Talones orden de combustible	L. 720.00
					TOTAL	L. 720.00

Autorizado por:

Mirsa Samira Domínguez
Alcaldesa Municipal

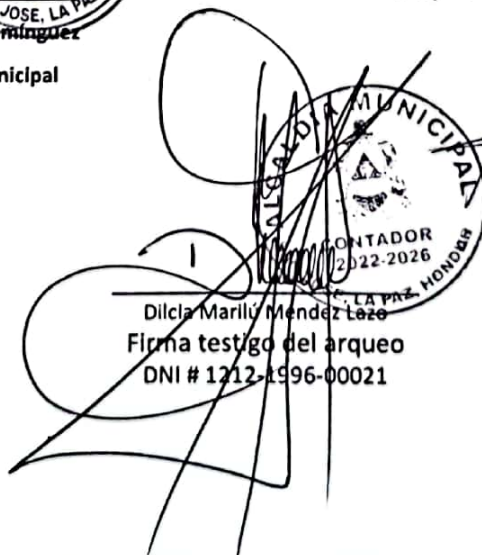


Responsable:

José Adalberto Pérez
Secretario Municipal



Dilcia Marilú Méndez Loza
Firma testigo del arqueo
DNI # 1212-1996-00021





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

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2024

Hora: 04:56 p.m.

Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 5

No. Rendición: 8672930

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO:				
	1110202401				
03 00 000 004 000 51220 11-001-01	Ayuda social para compra de alimentos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO:				
	1510202402				
03 00 000 004 000 51220 11-001-01	Ayuda social para compra de alimentos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO:				
	2210202403				
03 00 000 004 000 51220 11-001-01	Ayuda social para compra de alimentos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-				
	01-00000467				
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Compra de sello semiautomático para unidad de catastro municipal.	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	650.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-				
	01-00004968				
03 00 000 004 000 29100 11-001-01	Compra de fardos de agua en bolsa y bote para evento de taller de reflexión de agua y saneamiento.	520.00			
		Total Factura:	520.00	0.00	520.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-002-				
	01-00119468				
03 00 000 004 000 29100 11-001-01	Compra de globos para decorar evento de taller de reflexión de agua y saneamiento.	215.00			
		Total Factura:	215.00	0.00	215.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-				
	01-0004962				
03 00 000 004 000 36930 11-001-01	Compra de extensión eléctrica para unidad municipal ambiental.	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-002-				
	01-00010124				
03 00 000 004 000 29100 11-001-01	Compra de papelería de decoración para para evento de taller de reflexión de agua y saneamiento.	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: NA	NUMERO:				
	3110202409				
03 00 000 004 000 51220 11-001-01	Ayuda social según acuerdo municipal.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-002-				
	01-00107585				
03 00 000 004 000 51220 11-001-01	Ayuda social para compra de medicamento.	648.10			
		Total Factura:	648.10	0.00	648.10
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-				
	01-0005018				
03 00 000 004 000 36930 11-001-01	Compra de aceite dos tiempos y cuerdas para chapeadora.	470.00			
		Total Factura:	470.00	0.00	470.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-				
	01-00005007				
03 00 000 004 000 39100 11-001-01	Compra de sacos para recolección de basura.	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: NA	NUMERO:				
	2811202413				
03 00 000 004 000 51220 11-001-01	Ayuda social para compra de alimentos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-				
	01-00005102				
03 00 000 004 000 31110 11-001-01	Compra de botes con agua para sesión de corporación el día 21 de diciembre 2024.	196.90			
		Total Factura:	196.90	0.00	196.90
SERIE: NA	NUMERO:				
	0412202414				



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



Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2024

Hora: 04:57 p.m.

Página: 2 de 2

Expediente No.: 5

No. Rendición: 8672930

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 004 000 51220 11-001-01	Ayuda social	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00

SERIE: NA

NUMERO: 000-001-01-00004036

03 00 000 004 000 33100 11-001-01	Compra de talonarios de orden de combustible para la municipalidad.	720.00			
		Total Factura:	720.00	0.00	720.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/9Jmeez7aPHyprbjyjkSLOyFCF7RHQpcQglBrLz67TbvzaUMLoHEhuLRnfHzUP5I5bdwLWW54UKokblAaJBPYt3LxGyTyRaNJUK5VY5RTUEPLr4w==



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



Desembolso: N° 15760 Valor del cheque: Lps. 10,000.00
Disponible En caja lps. 00.00 Total disponible Lps. 00.00
Cheque N° 11773 Fecha de emisión cheque, 10-10-2024
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. 1,000.00
				04/12/2024	Ayuda social a personas para compras de alimentos	L. 1,000.00
					TOTAL	L. 1,000.00



RECIBO POR:

Lps. 1000.00

N°

0412 2024 14

Cuenta N°

01-385-000054-0

RECIBI DE:

CAJA CHICA

La Cantidad de:

Un mil lempiras exoclos con 00/100.

Por concepto de:

Ayuda Social en Alimentos Segun acuerdo mu-
nicipal, Ayuda correspondiente al mes de diciembre
del año 2024. ———— 0 ———— 0 ————

Lugar y Fecha: San José, La Paz, a los 04 días del mes de Diciembre del año
2024

Firma:

Huella:

Nombre: Toribio Lorenzo GutiérrezN° de Identidad: 1212-1966-00027N° de Solvencia: 201251



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



RECIBO

RECIBO N°

Lps. 1000.00

RECIBÍ DE:

Alcaldia Municipal d. San José, La Paz.

LA CANTIDAD DE:

un mil lempiras exactos.

PORCONCEPTO

DE:

Ayuda Social para compra de alimentos
Segun acuerdo Municipal

SAN JOSE, LA PAZ A LOS 04 DIAS DEL MES DE Diciembre DEL 2024

Firma del Beneficiario

Huella:



Toribio Lorenzo Gutierrez

Nombre completo

1212-1966-00027

N° DE IDENTIDAD



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° 58 celebrada el día sábado 18 de mayo del año 2024, por la Corporación Municipal de San José, Departamento de La Paz, comenzando a las 09:23 AM. Presidio la misma la alcaldesa Municipal Dra. Mirsa Samira Domínguez. Y con la presencia del vice alcalde Municipal, Sr. Francis David Rubio Turcios y presentes los regidores: Primero: Roberto Vásquez Hernández. Segundo Fredy Dagoberto Nolasco Cálix. Tercero, María Gladis Díaz Sorto. Cuarto Pedro Hernández Reyes Quinto, Bairon David Urquía Calix. Sexto María Alejandrina González Cardona. Alva Luz Domínguez comisionada Municipal, y con excusa verbal del sr. Nery Samuel Ramos presidente comisión ciudadana de transparencia 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.- Presentación de ingresos y egresos mes abril 2024 por tesorera municipal
- 7.- Socialización proyecto SERNA por la Unidad Municipal Ambiental
- 8.- Rendición de cuentas I trimestre 2024
- 9.- Informe de auditoría interna municipal
10. Informe comisionada municipal y CCT.
- 11.- Informe regidores / alcaldesa municipal
- 12.- Acuerdos
- 13.- Cierre de la sesión

Y en el punto de acuerdos se tomó el siguiente: ACUERDO N° 03, La honorable corporación municipal en pleno acuerda y aprueba: Apoyar en provisión de alimentos por valor de lps.1,000.00 (un mil lempiras) al señor: Toribio Lorenzo Gutiérrez con DNI # 1212-1966-00027 apoyo que se efectuara los meses de junio, agosto, octubre y **diciembre** año 2024.

No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión siendo las 05:08 P.M.

Dado en el Municipio de San José, Departamento de La Paz a los 04 días del mes de diciembre del año 2024

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



José Adalberto Pérez Benítez
Secretario Municipal



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



Desembolso: N° 15760 Valor del cheque: Lps. 10,000.00
Disponible En caja lps. 00.00 Total disponible Lps. 00.00
Cheque N° 11773 Fecha de emisión cheque, 10-10-2024
Departamento de secretaría

CAJA CHICA

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras.
002	03	33100	11		Productos de papel y cartón	L 720.00
				06/12/2024	Talones orden de combustible	L 720.00
					TOTAL	L 720.00



SOLICITUD DE SUMINISTROS

Honorable:

Alcaldesa Municipal

Dra. Mirsa Samira Domínguez Lorenzo

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

La presente es para solicitarle:

Recibos Para Ordenes de Compras.

Agradeciendo de antemano su noble gesto, firmo la presente a lo 06 días del mes de 12 de 2024

Firma del solicitante [Firma]

Dirección del solicitante Bº. Labaña

Numero de identidad 122-1984-00098

Unidad solicitante Tesorería

La Alcaldesa Municipal autoriza la presente solicitud de suministros a la unidad de Tesorería a los 06 del mes de Diciembre del año 2024



[Firma]
Alcaldesa Municipal
Firma y sello



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 9655-2966
2022-2026



RECIBO POR:

720.00

N°

0611202415

Cuenta N°

01-385-000054-0

RECIBI DE:

CAJA CHICA

La Cantidad de:

setecientos veinte Lempiras exactos

Por concepto de:

Cloración de Ocleros de Combustible Numeración
0001 al. 0150.

Lugar y Fecha: San José, La Paz, a los 06 días del mes de Diciembre del año 2024

Firma:

Huella:



Nombre:

Braydher Moises Lopez

N° de Identidad:

1208 199900165

N° de Solvencia:

179302



SOLICITUD

San José, La Paz 20 de noviembre de 2024

Es grato dirigirme a usted, deseándole éxitos en sus funciones que Dios le permite desarrollar, en beneficio de nuestro municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle elaboración de ordenes de combustible

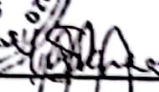
Nº	Descripción	Cantidad
1	Talonario de la numeración 0001-0051	50

Esperando que la presente tenga una respuesta satisfactoria.

Agradeciendo de antemano su comprensión, me suscribo a usted.


Elida Patricia Estrada
solicita




autorizado por: alcaldesa municipal
Dra. Mirsa Samira Domínguez





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ

Orden de Combustible 0001

Fecha: 09/12/2024

Gasolinera: Servicentro Leo.

Favor entregar al señor (a): Luis R. Dominguez

Para el vehiculo: Marca: NISSAN (Municipal)

Color: Blanco Placa: _____

Nombre del conductor: Luis R. Dominguez

Identidad N°: 1212-1988-0012

Fecha de entrega: 09 Diciembre 2024

Tipo de combustible: Diesel cantidad = _____

Departamento/area: Funcionamiento

Motivo de la actividad: Pago Proveedores y

Funcionamiento.

[Firma]
Autorizado por

Entregado por

Contacto.
Tel: 9655-2966

Correo Electrónico: muni_sanjoselapaz@yahoo.es



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ

Orden de Combustible 0150

Fecha: ____/____/202__

Gasolinera: _____

Favor entregar al señor (a): _____

Para el vehículo: Marca: _____

Color: _____ Placa: _____

Nombre del conductor: _____

Identidad N°: _____

Fecha de entrega: _____

Tipo de combustible: _____

Departamento/area: _____

Motivo de la actividad: _____

Autorizado por

Entregado por

Contacto.
Tel: 9655-2966

Correo Electrónico: muni_sanjoselapaz@yahoo.es



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



Desembolso: N° 15760 Valor del cheque: Lps. 10,000.00
Disponible En caja lps. 00.00 Total disponible Lps. 00.00
Cheque N° 11773 Fecha de emisión cheque, 10-10-2024
Departamento de secretaría

CAJA CHICA

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras.
002	03	39100	11		Elementos de limpieza y aseo personal	L. 196.90
				17/12/2024	Compra de botes de agua	L. 196.90
					TOTAL	L. 196.90



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 9655-2966
2022-2026



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:

compra de agua en botus para regidores
y alcaldesa para el día Sábado 21 de diciembre
ya que habrá Sesión de Corporación Municipal.

Agradeciendo de antemano su noble gesto, firmo la presente a los 17 días del mes de Diciembre de 2024

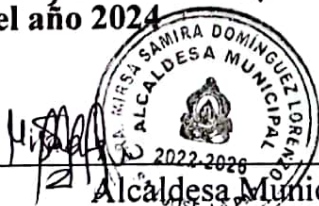
Firma del solicitante _____

Dirección del solicitante Bº San José

Numero de identidad 1212-1980-00158

Unidad solicitante Servicio Consejo

La Alcaldesa Municipal autoriza la presente solicitud de suministros a la unidad de Consejo Municipal a los 17 del mes de Diciembre del año 2024



Alcaldesa Municipal
Firma y sello



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 9655-2966
2022-2026



RECIBO POR:

196.90

N°

1712202416

Cuenta N°

01-385-000054-0

RECIBI DE:

CAJA CHICA

La Cantidad de:

Ciento noventa y seis lempiras con 90/100

Por concepto de:

compra de botas con agua para atención
a regidores y alcoholera en sesión ordinaria
de corporación municipal para el sábado 21 de
Diciembre 2024

Lugar y Fecha: San José, La Paz, a los 17 días del mes de Diciembre del año 2024

Firma: Emilia Lorenzo

Huella:

Nombre: Emilia Lorenzo

N° de Identidad: 1212-1980-00158

N° de Solvencia:



CORPORACIÓN MUNICIPAL
SAN JOSÉ, LA PAZ, HONDURAS C.A.
EMAIL: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
TELEFONO: 9655-2966

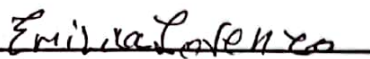


SOLICITUD

SAN JOSE LA PAZ 17 DE DICIEMBRE 2024

El motivo de la presente es para solicitar agua en botes para atención a regidores y alcaldesa municipal que asistirán a sesión de corporación para el día sábado 21 de diciembre del 2024, esperando esta solicitud sea aprobada.

Sin otro particular esperando una respuesta positiva



Emilia Lorenzo
Conserje Municipal

Cc.

