



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

Orden de Compra N° 00325

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. ---

Fecha: 10/08/2022 RTN Proveedor 12777973007434

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
1	1	Caja de Cable Phelps #12	7,600.00	7,600.00
2	6	Focos led de 55 watt	198.00	1,188.00
3	6	Rocetas	20.00	120.00
4	2	Rollos de Cinta Iskante	45.00	90.00
5	1	Toma Corriente	28.00	28.00
6	2	Cajas de Metal Exagonales	25.00	50.00
7	1	Caja de Metal 2x4	15.00	15.00
8	7	clavos de Acero 2"	1.00	7.00
		TOTAL		

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° 00326

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. - - -

Fecha: 70/08/2022 RTN Proveedor 7277 7973 007434

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	3	Abrazaderas de Metal 1/2	2.00	6.00
		TOTAL		3.704.00

Valor Total en letras: Tres Mil ciento Cuatro Compras.

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 MUNICIPAL
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2022
Hora : 04:05 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12989

L.: 3,104.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2434

Fecha de Emision: 11/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 0000 2019

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217195300117

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003262 A COMERCIAL H.H POR COMPRA MATERIAL ELECTRICO COMO SER: CABLE, FOCOS, ROCETAS, TOMA CORRIENTE, CAJAS EXAGONALES, ABRAZADERAS Y CLAVOS. PARA ILUMINACION DE PARQUE CENTRAL Y CANCHA PARA DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZARAN DURANTE LA FERIA PATRONAL DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39300 11-001-01	Útiles y Materiales Eléctricos	3,007.00
03 00 000 002 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferreteria	97.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,104.00
Monto Total:		3,104.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,104.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,104.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

CEL 9628-0117
704. FRANCISCO HERNANDEZ
SANTA MARÍA, LA PAZ

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9.JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhj6Uz0QJpBUcNBRU/htCoWLkNx2WddYkGnpFoh/5aW53zbg+9QmnKOYwCoLjy8T7Kgl10EYlle

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

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

DÍA	MES	AÑO
10	08	22

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179063434704

Dirección: Santa María

PublIGraM, 2da av. N.O. Bo. Torandón, Comayagua, Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	Caja cable Phelps #12		1600.-	1600.-
6	Focos led de 55 watt		198.-	1188.-
6	Roquetas		20.-	120.-
2	Revos cinta aislante		45.-	90.-
1	Toma Corriente		28.-	28.-
2	Cajas metal hexagonales		25.-	50.-
1	Caja metal 2x4		15.-	15.-
7	clavos acero 2"		1.-	7.-
3	Abrazadera metal 1/2		2.-	6.-

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:

COMERCIAL H.H.
CANCELADO
Francisco Hernandez
Firma

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.	3104

Cantidad en Letras Tres mil ciento Cuatro
lempiras

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

N° 03262

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9945-2299

Cuenta N.º: 11-304-000081-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002019

Santa María, la Paz 11-08-2022

Lugar y Fecha

Francisco Hernandez

Páguese a la orden de


L 3,104.00

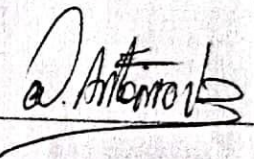
Tres mil ciento Veinticuatro con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)



0 30 20 79 00 1 1 30 40 00 0 6 1 1 00 00 0 0 20 19



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 95476951

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial H. H

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Condiciones del pago:

Al contado

Cantidad Solicitada	Descripción	Cantidad Cotizada	Costo Unitario	Costo Total
1 caja	Alambre Phelps dodge #12		1600 ⁰⁰	1600 ⁰⁰
6	Focos led grandes de 55 watt		198 ⁰⁰	1188 ⁰⁰
6	Rosetas marca águila		20 ⁰⁰	120 ⁰⁰
2	Rollos de cinta aislante grande		45 ⁰⁰	90 ⁰⁰
1	Toma corriente completo		28 ⁰⁰	28 ⁰⁰
2	Cajas metal hexagonales		25 ⁰⁰	50 ⁰⁰
1	Caja de metal de 2*4		15 ⁰⁰	15 ⁰⁰
7	Clavos de acero de 2 pulgadas		1 ⁰⁰	7 ⁰⁰
3	Abrazaderas de metal ½ pulgada		2 ⁰⁰	6 ⁰⁰
Total				3,104⁰⁰

Observaciones: _____

Tiempo de validez de los precios: 8 días.

Lugar y fecha de entrega:

Firma: Francisco Hernández

Identidad: 1217197300143

Teléfono: 96280117



Fecha: 04-08-2022



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 95476951

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Condiciones del pago:

Cantidad Solicitada	Descripción	Cantidad Cotizada	Costo Unitario	Costo Total
1 caja	Alambre Phelps dodge #12		1,650 00	1,650 00
6	Focos led grandes de 55 watt		300 00	1,800 00
6	Rosetas marca águila		25 00	150 00
2	Rollos de cinta aislante grande		50 00	100 00
1	Toma corriente completo		30 00	30 00
2	Cajas metal hexagonales		35 00	70 00
1	Caja de metal de 2*4		35 00	35 00
7	Clavos de acero de 2 pulgadas		2 00	14 00
3	Abrazaderas de metal ½ pulgada		3 00	9 00
Total				3,858 00

Observaciones: _____

Tiempo de validez de los precios: 08 días

Lugar y fecha de entrega: _____

Firma: Seydi V.

Identidad: 1217 199600080

Teléfono: 22654633 99582837



Fecha: 04 agosto 2022



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Tel. 95476951

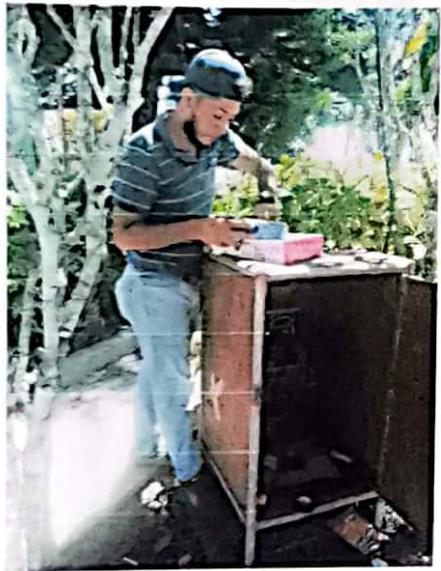
INFORME NARRATIVO

El Director Municipal de Justicia, del Municipio de Santa María, Departamento de La Paz. INFORMA: que el día Miércoles 10 de agosto del año 2022 se instaló alumbrado eléctrico en el parque municipal y se reparó el alumbrado eléctrico en el escenario de la cancha municipal. De Santa María La Paz de la cual se adjunta fotografías cuando se estaba haciendo la instalación y la reparación de las mismas

Para constancia se firma en el Municipio de Santa María, Departamento de la Paz, a los 10 días del mes de **AGOSTO** del año 2022.

RESPONSABLE

IVAN ARTURO CARRILLO BONILLA
DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA





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

Orden de Compra N° 00327

Programa: 12 Actividad 007 Proyecto No. ---

Fecha: 12/08/2022 RTN Proveedor 74061973000284

SEÑOR (ES): Deportes y Variedades "Estefany" (Franklin Contreras B.)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Juego de mayas de partenia / oficiales	4,700.00	4,700.00
		TOTAL		4,700.00

Valor Total en letras: Cuatro Mil Setecientos Cero con 00/100

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

OBSERVACIONES: _____



 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello



 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello



 AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2022
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12993

L: 4,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2438

Fecha de Emision: 12/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 0000 2023

Paguese a: FRANKLIN CONTRERAS BUESO

Id/RTN: 14061973000284

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002833 A DEPORTES Y VARIETADES ESTEFANY POR COMPRA DE 1 JUEGO DE MAYAS DE PORTERIA OFICIALES PARA SER UTILIZADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS A REALIZARSE DURANTE LA FERIA PATRONAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,700.00
Monto Total:		4,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,700.00

Firma y Sello de Presupuestario:
 Firma y Sello de Tesoreria:
 Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNRUwn8b/EKgA6EddBhj6Uz0QJpBUcNBRU/hCoWLkNx2WddYkGnpFoh75aW53zbg+9QmnKOYwCoLyj8T7Kgl0EYllle

Deportes y Variedades "ESTEFANY"



Prop: Franklin Contreras Bueso / R.T.N.: 14061973000284

Cel: 9620-2983 / E-mail: franklincb00@gmail.com

Bo. Concepción, Calle Principal frente a Despensa Familiar,

Marcala, La Paz CAI: 320861-EEEB29-884BA2-8738FA-29C481-A5

Fecha: 12 de 08 del 202 2 RTN:

Cliente: Alcaldia municipal

Dirección: Santamaría

Datos del Adquiriente: N° Correlativo de Orden de Compra Exentiz: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAG:

Exonerado

PubliRed. 2da. ave. R.O. Bo. Teresitas, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN 06011963089142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
1	juego de mayas de porteria oficiales	4700		4,700.00

La factura es beneficio de todos exijala. TOTAL L.

Cantidad en Letras:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	613.04
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	4,700.00


Firma

FACTURA NO. 000-001-01-00002833

Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 / 000-001-01-00002900 / Fecha Limite de Emisión 13/07/2022

COTIZACIÓN

Sr. (as): Alealdia Municipal

Dirección: Santamaria la PAZ

Sírvase proporcionarnos la presente cotización de los materiales y/o servicios que a continuación detallamos:

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	juego de MAYAS de portera medidas oficiales	2			4,700 ⁰⁴
					4,700 ⁰⁴

Nota: Pagar Eneer todos los espacios

Plazo de entrega: 700 Mediana . Calidad de lo cotizado: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: 30 Dias

Lugar y Fecha: Marcala la PAZ

Condiciones de pago: _____

Francisco Pontreñas
Nombre de la Persona Responsable:

[Firma]
Firma



Teléfono: 96202983



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

Orden de Compra N° 00328

Programa: 77 Actividad 007 Proyecto No. ---

Fecha: 30/08/2022 RTN Proveedor 08767992000794

SEÑOR (ES): Vega Industrial (Wis Fernando Velasquez)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	15	Banderas 2x1 metros bordadas en Tela.	580.00	8,700.00
		+ 15% ISV	0.00	0.00
			0.00	1,305.00
		TOTAL		70,005.00

Valor Total en letras: Diez Mil Cinco Cempiras con 00/100

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: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2022

Hora : 01:31 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13042

L.: 10,005.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2487

Fecha de Emisión: 30/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA

Id/RTN: 08161992000794

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002414 POR ELABORACION DE 15 BANDERAS DE 2 x 1 METROS BORDADAS EN TELA, PARA SER ENTREGADAS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. APROBAOD EN ACTA #13, ACUERDO 11-2 CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,005.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,005.00
Monto Total:		10,005.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,005.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,005.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+jsf9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNRUwn8b/EKgA6EddBhj6Uz0QJpBUcNBRUhtCoWLkNkx2WddYkGnpFoh75aW53zbg+9QmnKOYwCoLyj8T7KglI0EYlle

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9999-2298

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002070

Santa María, La Paz 30-08-2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Luis Fernando Velasquez Zuniga L. 70,005.00

Cantidad en letras Diez mil cinco Lempiras con 00/100 Lempiras

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

[Handwritten Signature]
Firma

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆00002070

N.º 00002070

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PÁRCIAL		TOTAL
CONCEPTO DEL GASTO:				
HECHO POR		REVISADO POR		APROBADO POR
NOMBRE		NÚMERO DNI		FECHA DE PAGO

2703904 14/02/22 29

ANFER S

DECORACIONES Y MAS

PROPIETARIO : Lila X. Meléndez y Asociadas RTN. 12011971002888

Cel. 98585089

Cel. 32232324

Barrio la Merced La paz , La Paz a la par de la CANCHA DEPORTIVA GUERREROS SPOR

COTIZACION

Nombre: Corporacion Municipal

Lugar: Santa Maria La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO NORMAL POR UNIDAD	PRECIO TOTAL
15	Banderas confeccionadas	580	8,700
	en tela salizada	15%	1,305
			10,005

TOTAL A Liquidar Diez mil cinco.

Observación : Precio Cotización Valida por 15 días

Fecha: _____

Lila Xomara Meléndez

Lila X. Meléndez . 1201-1971-00288



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Correo: lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 95476951

Solicitud de Autorización

04 agosto 2022

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 y 2 mechas de trapeador para uso interno de la municipalidad.

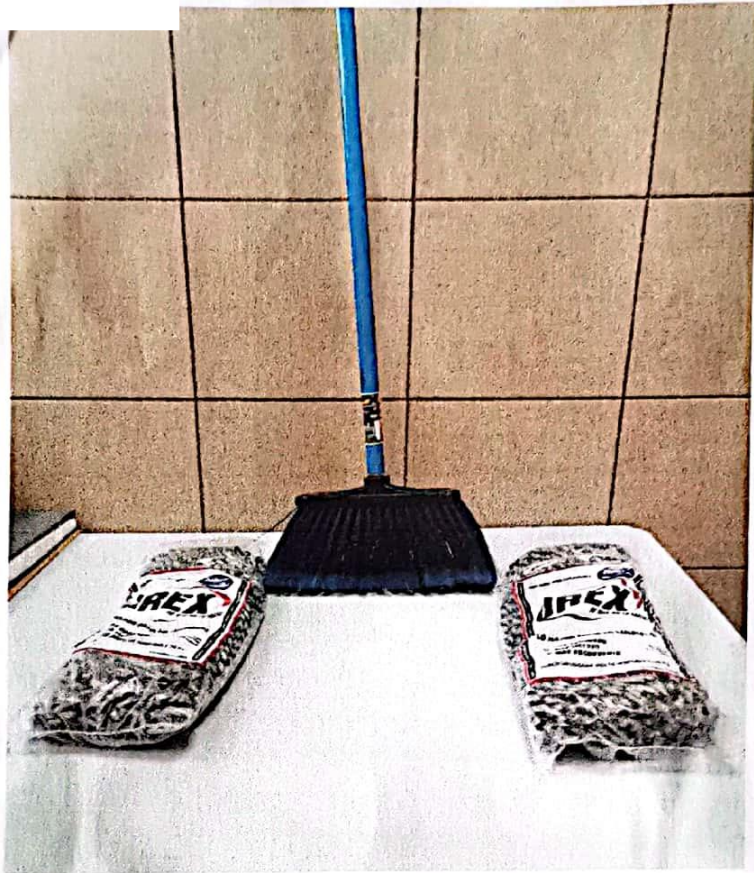


Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

Desembolso: N° 06-2022 Valor del Cheque: Lps. 1,147.00.00

Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 2,713.00

Cheque N° 00002007 Fecha de emisión cheque: 01-08-2022

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto de gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
04	05	3110	11		Productos alimenticios y bebidas	L. 576.00
				02-08-2022	Pago de factura por compra de 2 botellones de agua, para uso interno de la municipalidad.	L. 60.00
				02-08-2022	Pago de factura por compra de 1 fardo de azúcar para uso interno de la municipalidad.	L. 204.00
				03-08-2022	Pago de factura por compra de 3 refresco y 4 paquetes de galletas para personas que asistieron a reunión de corporación municipal el 03 de agosto.	L. 252.00
				10-08-2022	Pago de factura por la compra de 2 botellones de agua, para uso interno de la municipalidad.	L. 60.00

Autorizado Por: 
ALCALDE MUNICIPAL

Responsable: 
SECRETARIA MUNICIPAL



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Correo: lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 95476951

Solicitud de Autorización

02 agosto 2022

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 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
Correo: lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 95476951

Solicitud de Autorización

02 agosto 2022

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 fardo de azúcar para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Correo: lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 95476951

Solicitud de Autorización

03 agosto 2022

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 y 4 paquetes de galletas para personas que asistieron a reunión de corporación municipal el 03 de agosto



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 95476951

Listado de Asistencia

Reunión de Corporación

03 de agosto del año 2022

N.º	Nombre Completo	Identidad	Lugar	Cargo	Firma
1	Gabriel Arzueta Enley	1218196200057	Santa María	Alcalde	
2	Maisela Flores Rouvo	1217196500060	Los Planos	Regidor	
3	Mena Sagrario Suro	1212198300038	Santa María	Regidora	
4	Jose Orlando Corrallo	1217197700027	Los Pinos	Regidor	
5	Carlos Gonzalez Lopez	12171987-00009	Linderos	Regidor	
6	Zisic Mayte Vasquez	1217197700208	laures	Regidora	Mayte Vasquez
7	Ada Marina Vasquez U.	1217-1983-00107	Santa María	Regidora	
8	Jose Delmer Hernandez C.	1217-1982-00248	Las Torres	Regidor	
9	Eldy Lorena Martinez	1208-1972-00053	Santa María	DMU	
10	Merlin Alaydo Medina	1009198600304	Camolón	Regidora	Merlin Medina
11	Edwin Nicolás Morales	1217-1979-00268	Planos	View-Alcalde	
12	Paula Lopez	1217198700307	Planos	comisionada	Paula Lopez
13	Rosa Aracely Rodriguez	1217-1992-00225	Pavitas	patronato	Rosa A Rodriguez L.
14	Eugenia Maria	1217-1976-00061	Pavitas	patronato	Eugenia
15	Lucila Cabero Cor	1217-196900104	laureles	secretaria patro	Lucila Cabero
16	Sandra Santos	1218, 197600008	laureles	patronato	Sandra Santos
17	Silvión Hernández	1217-195800012	Santa María	O.M.U.	



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

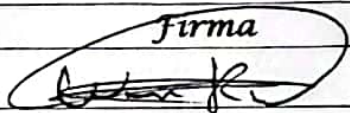
lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 95476951

Listado de Asistencia

Reunión de Corporación

03 de agosto del año 2022

N.º	Nombre Completo	Identidad	Lugar	Cargo	Firma
1	Williams Rodríguez	1217-1995-00097	Santa María	CC. T	
2	ESma Iris Domínguez	1217-1987-00123		Prosecretari P.M	ESma Iris Domínguez
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Correo: lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 95476951

Solicitud de Autorización

10 agosto 2022

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 la compra de 2 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

Tel. 95476951

Caja Chica

Desembolso: N° 06-2022 Valor del Cheque: Lps. 1,147.00.00

Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 2,713.00

Cheque N° 00002007 Fecha de emisión cheque: 01-08-2022

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	02	35800	11		Productos de Material Plásticos	L.28.00
				03-08-2022	Pago de factura por compra de 1 paquete de vaso # 10, para uso interno de la municipalidad.	L. 28.00




Autorizado Por:


Alcalde Municipal



Responsable:


Secretaria Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Correo: lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 95476951

Solicitud de Autorización

03 agosto 2022

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 vaso # 10, para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

Caja Chica

Desembolso: N° 06-2022 Valor del Cheque: Lps. 1,147.00.00

Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 2,713.00

Cheque N° 00002007 Fecha de emisión cheque: 01-08-2022

Departamento de Tesorería

Programa	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Actividad	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	500	570	573	04		Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro(cultura)	L. 4,233.63
					05-08-2022	Pago de factura por compra de 3 tijeras grandes, 42 cartulinas iris, 12 pliegos de fomy para elaboración de carroza municipal, para la feria patronal.	L. 934.08
					05-08-2022	Pago de factura por la compra de 5 yardas de satín color dorado, 7 yardas satín azul, 3 ruedas de alfileres, para elaboración de carroza municipal, para la feria patronal.	L. 965.00
					09-08-2022	Pago de factura por la compra de 10 yardas de satín, para elaboración de carroza municipal, para la feria patronal.	L. 1,000.00
					09-08-2022	Pago de factura por la compra de 20 silicon en barras, 6 maskintape, 6 crepes, 43 papelillos, 10 pliegos de fomy, para elaboración de carroza municipal, para la feria patronal.	L. 870.55
					09-08-2022	Pago de factura por compra de 2 libras de alambre de amarre, para elaboración de carroza municipal, para la feria patronal.	Lps.56.00
					09-08-2022	Pago de factura por compra de 1 limpia pipetas para elaboración de carroza municipal, para la feria patronal.	Lps. 40.00



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

Caja Chica

Desembolso: N° 06-2022 Valor del Cheque: Lps. 1,147.00.00

Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 2,713.00

Cheque N° 00002007 Fecha de emisión cheque: 01-08-2022

Departamento de Tesorería

					10-08-2022	Pago de factura por la compra de 10 pliegos de fomy, para elaboración de carroza municipal, para la feria patronal.	L. 368.00
--	--	--	--	--	------------	---	-----------

Autorizado por:



[Handwritten Signature]
Alcalde Municipal

Responsable:



[Handwritten Signature]
Secretaria Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Correo: lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 95476951

Solicitud de Autorización

05 agosto 2022

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 tijeras grandes, 42 cartulinas iris, 12 pliegos de fomy para elaboración de carroza municipal, para la feria patronal.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

E-mail:francisco comercial.hh@gmail.com

Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
05	08	22

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. 72179003434704

Dirección: Santa Maria

PublGram, 2da ave. N.O. Be. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Robajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
3	Tijeras grandes	38.00		114 ⁰⁰
42	Cartulina Iris	8.00		336 ⁰⁰
12	Pliegos fomy.	32.00		384 ⁰⁰

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de Orden de compra Exentat
 N° Correlativo de constancia de registro Exoneraoos
 N° Identificatyo del registro de la SAG:
 SANTA MARIA LA PAZ

Francisco Hernandez
 Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	834
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	100.08
18% I.S.V.L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	934.08

Cantidad en Letras Novecientos treinta y cuatro cero Cero

Rango Otorgado:000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Límite de Emisión:04/01/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000

N° 03272

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Correo: lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 95476951

Solicitud de Autorización

05 agosto 2022

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 5 yardas de satín color dorado, 7 yardas satín azul, 3 ruedas de alfileres, para elaboración de carroza municipal, para la feria patronal.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

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

DÍA	MES	AÑO
05	08	22

Cliente: Alcaldia Municipal
R.T.N. (1217197900) 12179003434704
Dirección: Santa María

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Terondén, Comayagua, Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
5	Yardas Satin Dorado	100.00		500.00
7	Yardas Satin Azul	60.00		420.00
3	bruedita alfileres	15.00		45.00

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



Francisco Hernandez
Firma

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.	965.00

Cantidad en Letras Novecientos sesentieineo

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500
Fecha Limite de Emisión: 04/01/2023
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000 N° 03275
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Correo: lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 95476951

Solicitud de Autorización

09 agosto 2022

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 10 yardas de satín, para elaboración de carroza municipal, para la feria patronal.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez
Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:59F2BA-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

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

DÍA	MES	AÑO
09	08	22

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María

PubliGram. 2da ave. N.O. Bp. Terondón, Camayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
10	Yardas Satin	100.00		1000.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de identificación de compra exenta:
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
 N° Identificación de cliente Exonerado:
CANCELADO
 SANTA MARIA, LA PAZ

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.	1000.00

Francisco Hernandez
Firma

Cantidad en Letras Mil exactos

Rango Otorgado:000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500
 Fecha Límite de Emisión:04/01/2023
 Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
FACTURA N° 000-001-01-000 N° 03274
 La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Correo: lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 95476951

Solicitud de Autorización

09 agosto 2022

Para: Gabino Arqueta 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 20 silicón en barras, 6 maskintape, 6 crepes, 43 papelillos, 10 pliegos de fomy, para elaboración de carroza municipal, para la feria patronal.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Correo: lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 95476951

Solicitud de Autorización

09 agosto 2022

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 alambre de amarre, para elaboración de carroza municipal, para la feria patronal



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Correo: lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 95476951

Solicitud de Autorización

09 agosto 2022

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 limpia pipetas para elaboración de carroza municipal, para la feria patronal.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Correo: lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 95476951

Solicitud de Autorización

10 agosto 2022

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 10 pliegos de fomy, para elaboración de carroza municipal, para la feria patronal.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

