



Municipalidad de Santa María La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Informe de Compras Mes de Agosto de 2019

Fecha	N° Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto L.	Observaciones
09/08/2019	10270	DIUNSA	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA #0954 POR COMPRA DE 20 BALONES DE FÚTBOL MIKASA	12,448.69	PARA ENTREGAR A EQUIPOS DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO.
19/08/2019	10280	COMERCIAL H.H	LIQUIDACION DESEMBOLSO #14 PAGO DE FACTURA #01418 POR COMPRA DE 1 FARDO DE AZUCAR Y 2 LIBRAS DE CAFÉ	270.00	PARA USO INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD
19/08/2019	10280	COMERCIAL H.H	LIQUIDACION DESEMBOLSO #14 PAGO DE FACTURA #003551 POR COMPRA DE 2 BOTELLONES DE AGUA	50.00	PARA USO INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD
27/08/2019	10304	ACOSA	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, PARA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	7,999.04	PARA DONARLA A LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION LA CUAL SERA UTILIZADA PARA IMPRESION DE INFORMES Y PRUEBAS DIDACTICAS
28/08/2019	10307	COPYSER	PAGO DE FACTURA #16032VPOR COMPRA DE PAPEL CONTINUO, 2 CAJAS DE PAPEL T/CARTA, 3 RESMAS DE FOLDER T/CARTA, 1 RESMA DE PAPAEL FOTOGRAFICO	3,740.00	PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES
28/08/2019	10307-1	COPYSER	PAGO DE FACTURA #16031 POR COMPRA DE 5 TINTAS EPSON 664 NEGRO, 6 TINTAS EPSON 664 COLOR: NEGRO, AMARILLO Y MAGENTA	3,245.00	PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES
28/08/2019	10313	COMERCIAL MOISES	PAGO DE FACTURA #8877 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMBATE DEL DENGUE	7,925.00	ACTIVIDAD REALIZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
TOTALES				35,677.73	



Gabriela Sofia Nicolas L.
Contabilidad y Presupuesto



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 10270

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 76146890

Valor Efectivo: _____

Lps. 12,448.69

AGUESE A: DIUNSA (Gabino Argueta Gálvez)
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Doce Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con 69/100
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>05</u>	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social, cult. y com.</u>	<u>l. 12,448.69</u>	
<u>05</u>	<u>Deportes</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>300</u>	<u>Materiales y Suministros.</u>		
<u>390</u>	<u>Otros Materiales y Suministros</u>		
<u>398</u>	<u>Utiles, Deportes y Recreativos.</u>		
	<u>Pago de Reembolso de factura #0954 por compra de 20 balones de Fútbol MIKASA para entregar a equipos de Fútbol del municipio.</u>		
TOTAL A PAGAR		<u>l. 12,448.69</u>	

Fecha 09-08-2019

Firma del Responsable del Subprograma



Firma y Sello del Alcalde Municipal

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Recibido por (f) _____
Identidad No. _____
Solvencia No. _____

DIUNSA

Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
METROMALL
La Granja, Distrito Central
Francisco Morazan
TEL: 2516-7999 3390-5147
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

002-010-01-00000954

CAI:

6BEF97-8FD7BA-A6418E-01CB4D-1B3FD9-77

Vencimiento: 19/07/2020

Rango Autorizado:

Del: 002-010-01-00000001

Al: 002-010-01-00080000

Cliente:ALCALDIA MUNICIPAL / STA MA
R.T.N:12179003434704
Terminal: 0306
No Recibo: 0306000001494
FECHA: 07/08/2019 HORA: 4:02 PM
Cajero: Paola
Vendedor: 7236 Andres Alexi Arevalo Carc
Sucursal: METROMALL
t. Art: 20

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 4907225792320

BALON D/FUTBOL MIKASA FT-5A-BKY-BK

C: 3 ud 868.70 1,640.87 G
DEPORTES PRECIO L965.23 37.04%

Barcode: 4907225891795

BALON D/FUTBOL MIKASA MCL5-BY

C: 2 ud 999.13 1,093.91 G
DEPORTES PRECIO L904.35 45.26%

Barcode: 4907225790753

BALON D/FUTBOL MIKASA FT-5BKY

C: 3 ud 868.70 1,640.87 G
DEPORTES PRECIO L965.23 37.04%

Barcode: 4907225792535

BALON D/FUTBOL MIKASA FT-5A-YB-W

C: 1 ud 868.70 546.95 G
DEPORTES PRECIO L321.75 37.04%

Barcode: 4907225791712

BALON D/FUTBOL MIKASA FT-SBK5

C: 2 ud 868.70 1,093.90 G
DEPORTES PRECIO L643.50 37.04%

Barcode: 4907225791682

BALON D/FUTBOL MIKASA FT-5WG

C: 2 ud 868.70 1,093.90 G
DEPORTES PRECIO L643.50 37.04%

Barcode: 4907225790302

BALON D/FUTBOL MIKASA FT-5G

C: 1 ud 868.70 546.95 G
DEPORTES PRECIO L321.75 37.04%

Barcode: 4907225790173

BALON D/FUTBOL MIKASA FT-5B

C: 6 ud 868.70 3,281.72 G
DEPORTES PRECIO L1,930.48 37.04%

Exonerado: L 0.00
Exento: L 0.00
Gravado 18%: L 0.00
Gravado 15%: L 10,939.10

Subtotal: L 17,634.88
Desc y Reb: L 6,695.78
Impuesto 15%: L 1,640.86
Impuesto 18%: L 0.00
Total: L 12,579.96
Pos Ficohsa -12,448.69
Devolucion ISV T -131.27

SON: DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEV
E 96\100 LEMPIRAS.
AHORRADO: L 6,695.78

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn



Lo mejor para comprar

CONSTANCIA

Por este medio se hace Constar que nuestro cliente ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA LA PAZ Con RTN: 1217-90034-34704 realizó la compra de:

- Artículos varios

El día 07 de agosto del 2019. Por un valor total de L.12,579.96. con número de factura: 002-001-01-00000954.

Y Para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 07 días del mes de agosto del 2019.



Diunsa Metromall



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Solicitud de compra de materiales

19 Junio del 2019

Para: Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal

De: Emin Joel Martínez Ramos
Conserje Municipal

Por medio de la presente solicito para compra de 1 fardo de azúcar, 2 libras de café para uso interno de la Municipalidad.

Emin Joel Martínez Ramos
Conserje Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°14-2019 Valor del Cheque: Lps. 6,835.00

Disponible en caja Lps.3165.00 Total disponible Lps.00.00

Cheque N° 76146881 Fecha de emisión cheque: 06 de Agosto del 2019

Departamento de Tesorería

Programa	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Actividad	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	300	310	311	07		Alimentos y Bebidas para personas.	L. 320.00
					19-07-19	Pago de factura N° 01418 por compra de 1 fardo de azúcar y 2 libras de café para uso interno de la Municipalidad.	L. 270.00
					22-07-19	Pago de factura N° 003531 por compra de 2 botellones de agua para uso interno de la Municipalidad.	L. 50.00

Autorizado Por:



~~Alcalde Municipal~~

Responsable:



~~Secretaria Municipal~~



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 10304

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 76623456

Valor Efectivo: _____

Lps. 7,999.04

PAGUESE A: ACOSA (Cabino Argueta Galvez)
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Siete Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS. con 09/100

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>01</u>	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social, cult. y com.</u>	<u>7,999.04</u>	
<u>01</u>	<u>Servicio de educación</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>500</u>	<u>Transferencias</u>		
<u>580</u>	<u>Subsidio al sector público</u>		
<u>581</u>	<u>Subsidio a la admon. Central</u>		
	<u>Pago de subsidio al sector educación para compra de impresora multifuncional para donarla a la Oficina Municipal de Educación. la cual sera utilizada para impresion de informes y pruebas didacticas.</u>		
	TOTAL A PAGAR	7,999.04	

Fecha 27-08-2019

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

FACTURA

CODIGO CAI
D24A2B-209AB1-624099-3BC6D2-E5DACB-82
FACTURA # 004-005-01-00134139
Fecha Limite Emision 24/05/2020

Referencia #: 751355
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 26/08/2019 Hora: 01:35:48 p.
Cajero #: Danny Caja #: 5
Vendedor #: 1521.

12179003434704

CLIENTE / RTN

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA
LA PAZ

Cart:1 PAJ.L. 6,955.65 Total:L. 6,955.65
A53746 - MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 WIF
SN
Cart:4 PAJ.L. 0.01 Total:L. 0.04
R1012 - PAPEL CARTA B18 GRATIS 8.5X11,

Descuentos y Rebajas
Otorgadas L. 888.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 8,955.88
Importe Gravado 18% L.
I.S.V. 15% L. 1,043.35
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 7,999.04
Total Items 5

TARJETA DE CREDIT L. 7,999.04
T.C.: 8580
Aut.: 484955
Su Cambio L. 0.00

Siete Mil Novecientos Noventa y Nueve
Lempiras Con 04/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-005-01-00130001 Hasta: 004-
005-01-00145000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

FACTURA

CODIGO CAI
D24A2B-209AB1-624099-3BC6D2-E5DACB-82
FACTURA # 004-005-01-00134139
Fecha Limite Emision 24/05/2020

Referencia #: 751355
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 26/08/2019 Hora: 01:35:48 p.
Cajero #: Danny Caja #: 5
Vendedor #: 1521.

12179003434704

CLIENTE / RTN

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA
LA PAZ

Cart:1 PAJ.L. 6,955.65 Total:L. 6,955.65
A53746 - MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 WIF
SN
Cart:4 PAJ.L. 0.01 Total:L. 0.04
R1012 - PAPEL CARTA B18 GRATIS 8.5X11,

Descuentos y Rebajas
Otorgadas L. 888.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 8,955.88
Importe Gravado 18% L.
I.S.V. 15% L. 1,043.35
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 7,999.04
Total Items 5

TARJETA DE CREDIT L. 7,999.04
T.C.: 8580
Aut.: 484955
Su Cambio L. 0.00

Siete Mil Novecientos Noventa y Nueve
Lempiras Con 04/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-005-01-00130001 Hasta: 004-
005-01-00145000



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

Orden de Compra N° 00043

Programa: 03 Actividad 01 Proyecto No. _____

Fecha: 26/08/2019 RTN Proveedor 05019995108892

SEÑOR (ES): ACOSA

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Impresora Multifuncio nal Epson L. 5190 WIFI Serie # XSNA0014867	7,999.04	7,999.04
		TOTAL		7,999.04

Valor Total en letras: Siete Mil Novecientos Noventa y Nove Limpias con
09/100

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque 76623456

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

FECHA 26/08/2019 01:35:48p.

FACTURA 751355

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA LA PAZ

<u>ARTICULO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>SERIE</u>	<u>MESES</u>
A53746	MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 WIF	X5NQ014867	12Meses

Antes de Usar Su Equipo Lea el Manual de Usuario.

Exija que su equipo sea probado antes de salir de nuestras tiendas.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. Esta GARANTIA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos de golpes, quebraduras o rayas en carcasa o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, presente signos de humedad, haya sido abierto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y / o cambios en la programación por personal no autorizado, ajeno a ACOSA.
2. Esta GARANTIA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cables, botones, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al firmware de los equipos, archivos, fotografías, videos o música que el equipo contenga.
3. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
4. En algunas ocasiones el software que viene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido.
5. Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado.
6. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
7. Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía.
8. Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora, configuración de funciones adicionales).
9. En los equipos como ser Reguladores de Voltaje o Ups y Regulador de Voltaje tome en cuenta no sobrepasar la capacidad de carga para lo que el equipo fue diseñado porque puede causar que el mismo se dañe y pierda su garantía.
10. No exponga los equipos a ambientes de alta temperatura, extrema calor, humedad, alta salinidad, ya que estos traen componentes electrónicos susceptibles a altas temperaturas y pueden dañarse por este tipo de factores externos los cuales son

COTIZACION

82687



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE
PBX: 239-4036/37

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MA
ATENCION: GABINO ARGUETA
TELEFONO: 9865-2258

FECHA: 26/08/2019
VENCE: 31/08/2019
ASESOR Kevin Velásquez

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A53746	MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 WIFI IMP/COP/SCAN/FAX 15COL/33NEG PPM	1	6,955.65	6,955.65

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES
Sin Observaciones

SUB TOTAL	6,955.65
IMPUESTO	1,043.35
TOTAL	7,999.00

Tecnocomp

Tecnología a su alcance

COTIZACION

RTN.05019999182040

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA LA PAZ

Fecha: 26/08/2019

TELEFONO:

ATENCION:

Cantidad	Descripcion	Unidad	Total
1	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNC C11CE90301	7,739.13	7,739.13



Sub total 7,739.13
15% isv 1,160.87

Total Precio de contado Lps. 8,900.00

Observaciones:

Formas de Pago: Efectivo-Tarjeta de Credito-Cheque Certificado

Cotizacion valida por 5 dias

Precio y configuracion estan sujetos a cambio sin previo aviso

CUENTA EN BANCO OCCIDENTE

11-201-010078-4

CUENTA EN BANCO BAC

100-100-806

CUENTA EN BANCO ATLANTIDAD

3100066855

GUILLERMO ZELAYA
3183-1009 / 2221-5017



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION IMPRESORA

En el Municipio de Santa María, Departamento de La Paz a los 28 días del mes de agosto del año 2019, se suscribe la presente acta de entrega y recepción de **1 Impresora MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 Copia Imprime, escáner, fax, wifi, incluyendo tintas** En perfectas Condiciones (EQUIPO NUEVO), Este Equipo es Entregado en Donación a la **OFICINA MUNIICIPAL DE EDUCACION** la que servirá para impresión de informes y fotocopias de pruebas formativas de los centros educativos. EL Señor **Gabino Argueta Gálvez** con Identidad 1218-1962-00057, que Ocupa el cargo de Alcalde Municipal en nombre de la municipalidad Santa María, La Paz. Hace entrega a La Licenciada **Aida Lorena Flores Suazo** que Ocupa el Cargo de Directora Municipal de Educación de este Municipio. Quien será la responsable de dicho equipo

Dado en Santa María, La Paz a los 28 días del mes de Agosto del 2019.

Firman en dos originales la presente acta de Entrega - Recepción.



Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal
Entregado por:



Lic. Aida Lorena Flores S
Directora Municipal de Educación
Recibido por:

11-304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
9865-2258
2754-8970

CHEQUE No. 76623456

PLANES, LA PAZ
Lugar y Fecha

27 Agosto - 2019

Páguese a la orden de Tabino Arqueta Garvez

L 7,999.04

Cantidad en letras Siete mil Novecientos Noventa y nueve lemp. con 04/100. Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆0 304079⑆00 1 30400006 1 1⑆ 766 23456

RF: Occidente de Honduras, S.A. de C.V.

ENTREGA DE IMPRESORA A LICENCIADA AIDA LORENA FLORES SUAZO DIRECTORA MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA PAZ





REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 10307

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 76623455

Valor Efectivo: _____

Lps. 6,985.00

PAGUESE A: Copy ser

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Seis Mil Novecientos Ochenta y cinco Lps.
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

Gasto Corriente _____
Gasto de Inversión Social _____
Gasto por Deuda Pública _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>07</u>	COD. <u>08</u>	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>01</u>	<u>Servicios Generales Municipales</u>	<u>1.6,985.00</u>	
<u>08</u>	<u>Tesoreria Municipal</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>300</u>	<u>Materiales y Suministros</u>		
<u>330</u>	<u>Productos de papel, Carton e Impresos</u>		
<u>331</u>	<u>Papel de Escritorio y Carton</u>		
<u>200</u>	<u>Servicios No Personales.</u>		
<u>240</u>	<u>Mant. y Rep. de Maquinaria y E.</u>		
<u>241</u>	<u>Mant. y Rep. de Maquinaria, E.O</u>		
	<u>Pago de factura # 76032 por compra de papel</u>		
	<u>continuo, T. Carta y folder T. Carta. / Pago de</u>		
	<u>fact. # 76031 por compra de Tintas P. IMPRESORAS.</u>		
	TOTAL A PAGAR	<u>1.6,985.00</u>	

Fecha 28-08-2019

Firma del Responsable del Subprograma [Signature]



Firma y Sello del Alcalde Municipal [Signature]

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto _____

Recibido por (f) _____
Identidad No. _____
Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 0801999408325



COPIAS Y SERVICIOS "COPYSER"

Prop.: José Oswaldo Oliva,

TEL.: 2764-5923, TELEFAX: 2764-4331, CEL.: 9756-9144

Barrio Concepción, 1 Cuadra al este de Radio Suary

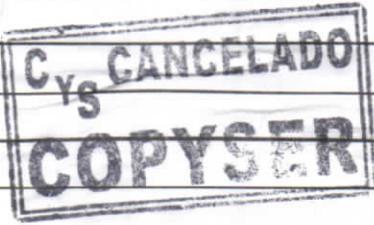
R.T.N. 14101957001061 E-mail: oliguer5@hotmail.com

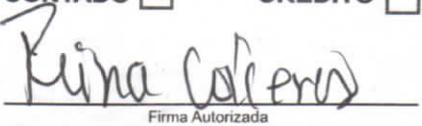
- Servicios de Copias,
- Laminados,
- Útiles Escolares,
- Papelería,
- Materiales,
- Equipo de Oficina,
- Computadoras
- Todo en Accesorios de Computadora

Marcala, La Paz, 28 de Agosto del 20 19

Cliente: Alcaldía Municipal Consumidor Final:

Dirección: Santa María R.T.N.: 12779003434704

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
1	Caja de papel continuo	1,700.00	1,700.00
2	Cajas de papel T/corta	980.00	1,960.00
3	Resmas de folios T/corta	145.00	435.00
1	Resma de papel fotográfico	145.00	145.00
			

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN	NO. DE REGISTRO DE BAC	Desc. y Rebajas L.
			Importe Exonerado L.
FACTURA			Importe Exento L.
000-001-01-000 N° 16032			Importe Gravado 15% L.
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>			Importe Gravado 18% L.
 Firma Autorizada			15% IMP. SV L.
			18% IMP. SV L.
CAI 7D1E09-F85879-8C478A-8117EF-4C514E-70			TOTAL A PAGAR L. <u>3,740.00</u>

La Factura es Beneficiaria de Ley: "ENJALA" Rango Autorizado: 000-001-01-00014501 / 000-001-01-00017000

Son: Tres mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Pesos.

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/10/2019

Impresos cortés, R.T.N. 05011987066408, Cert. 0231-14-10500-21 Tel: 2557-8979 - 2553-7071.



COPIAS Y SERVICIOS "COPYSER"

Prop.: José Oswaldo Oliva,

TEL.: 2764-5923, TELEFAX: 2764-4331, CEL.:9756-9144

Barrio Concepción, 1 Cuadra al este de Radio Suary

R.T.N. 14101957001061 E-mail: oliguer5@hotmail.com

- Servicios de Copias,
- Laminados,
- Utiles Escolares,
- Papeleria,
- Materiales,
- Equipo de Oficina,
- Computadoras
- Todo en Accesorios de Computadora

Marcala, La Paz, 28 de Agosto del 20 19

Cliente: Alcaldia Municipal

Consumidor Final:

Dirección: Santa Moria R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
5	Tintas Epson 664 Negro	295.00	1,475.00
6	Tintas Epson 664, Color Azul, Amarillo y Magenta	295.00	1,770.00

**CYS CANCELADO
COPYSER**

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXICERACION	No. DE REGISTRO DE SAG	Desc. y Rebajas L.
			Importe Exonerado L.
<p align="center">FACTURA</p> <p align="center">000-001-01-000 N° 16031</p> <p>CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/></p> <p align="center"><u>Keina Colones</u></p> <p align="center">Firma Autorizada</p> <p align="center">CAI 7D1E09-F85879-8C478A-8117EF-4C514E-70</p>			Importe Exento L.
			Importe Gravado 15% L.
			Importe Gravado 18% L.
			15% IMP. S/V L.
			18% IMP. S/V L.
			TOTAL A PAGAR L. 3,245.00

La Factura es Beneficio de Todos: "EXLIJALA" Rango Autorizado: 000-001-01-00014501 / 000-001-01-00017000

Son: Tres mil doscientos Cuarenta y cinco Luperón
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6

Original: Cliente / Copia: Emisor Fecha Limite de Emisión: 05/10/2019

Impresos cortas, R.T.N. 05011987086408, Carr. 9231-14-10500-21 Tel. 2557-8873 - 2563-7870.

11-304-00061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
9865-2258
2754-8970

CHEQUE No. 76623455

PLANES, LA PAZ 26 - Agosto. 2019.
Lugar y Fecha

COPYSER.

L 6,985.⁰⁰

Páguese a la orden de

Seis mil novecientos ochenta y cinco 00/100 Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firmas

⑆ 0 304079⑆00 ⑆ ⑆ 30400006 ⑆ ⑆ ⑆ 766 234 55



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 10313

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 76623466

Valor Efectivo: _____

Lps. 7,925.00

PAGUESE A:

Ramiro Arquet Montoya

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Siete Mil Novecientos Veinticinco Lempiras
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>02</u>	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social, Cult y Com.</u>	<u>1.</u>	<u>7,925.00</u>
<u>02</u>	<u>Servicios de Salud</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>500</u>	<u>Transferencias</u>		
<u>570</u>	<u>Subsidio al Sector privado</u>		
<u>571</u>	<u>Subsidio a Particulares (Prevencion y Combate del Dengue)</u>		
	<u>Pago de factura # 8877 por compra de Insumos para combate del dengue en el municipio de Santa Maria.</u>		
TOTAL A PAGAR		<u>1.</u>	<u>7,925.00</u>

Fecha 28-08-2019

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325



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

Orden de Compra N° 00044

Programa: 03 Actividad 02 Proyecto No. _____

Fecha: 28 / 08 / 2019 RTN Proveedor _____

SEÑOR (ES): Comercial Moises (Ramiro Arqueta Mantoya)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15	Sacos de detergente	350.00	5,250.00
2	30	Galones de Claro	62.50	1,875.00
3	40	Cepillos	20.00	800.00
		TOTAL		7,925.00

Valor Total en letras: Siete Mil Novecientos Veinticinco Lempiras.

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque 76623466

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

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Ramiro Arqueta Montoya

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 201 B por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1985, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 519679

Santamaría la paz

Lugar y Fecha

17 de 4 de 2018

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP
RAMIRO ARGUETA MONTOYA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 09 ABRIL 1976
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 30 JUNIO 1997

1212-1976-00038



00872069-01

VALIDO HASTA:

31 de 12 de 2018

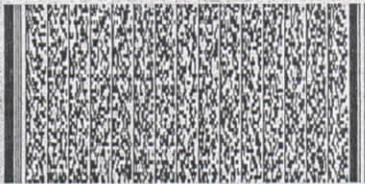

ALCALDE MUNICIPAL
SANTA MARIA

Firma y Sello Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

ARTÍCULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1212

RAMIRO / ARGUETA MONTOYA

1212-1976-00038

COMERCIAL MOISES

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL

Prop.: RAMIRO ARGUETA MONTOYA
R.T.N. 12121976000386

Tel.: 9482-1125 E-mail.: saditramos@gmail.com

Los Planes Santa María, La Paz, La Paz.

CAI.: 20FEE7-C05F7B-014F8A-38CDC6-A340FC-EI



Fecha, 28 de Agosto del 2019

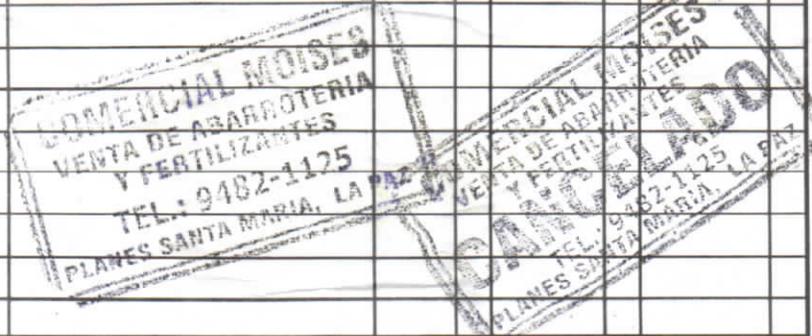
CLIENTE: Alcaldía Municipal.

DIRECCIÓN: Santa María, La Paz.

R.T.N.: 12179003434704 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
Imorenta Rlos. R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-9063. Certificado. 9231-15-10500-35. Bo. Arriba. 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado. Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
15	Sacos detergentes			5250 =
30	Galones de cloro			1875 =
40	Cepillos.			800 =



CREDITO CONTADO TOTAL L. 7925 =

Rango autorizado: 24 Tal. del 000-001-01-00007851-000-001-01-00009050
Fecha Limite de Emisión: 11/03/2020
Cantidad en Letras: Setemil Novecientos Veinticinco Lembras.
Original: cliente Copia: Emisor

Ramiro Argueta
Firma

FACTURA
No. 000-001-01-00 008877
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>7925 =</u>

11-304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
9965-2258
2754-8970

CHEQUE No. 76623466

PLANES, LA PAZ
Lugar y Fecha

28 - Agosto - 2019

Ramiro Arqueta Montoya L 7,925.00
Páguese a la orden de

Siete mil Novecientos Veinte y cinco lemp Exactos
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆0 304079⑆00 1130400006 11 76623466

RRT Domestica de Honduras, S.A. de C.V.



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 2717-78-03

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Moises
Sírvese a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
15	Sacos de Ase.	350	5250
30	Galones de Cloro.	62.50.	1875
40	Cejaños	20.	800
Total,			7925

Condiciones del pago: _____

Tiempo de validez de los precios: _____

Plazo de entrega: _____ Lugar de entrega: Planes. Sta Maria.

Firma: Ramiro Argenta Montoya.

Identidad: 1212197600038.

Teléfono: 99317128.



Fecha: _____



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 2717-78-03

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Elsa Leticia Morales

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
15	Socos de Ase	440	6,600
30	Galones de cloro	62.50	1,875
40	Cepillos	23	920
			}
Total			9,395

Condiciones del pago: _____

Tiempo de validez de los precios: _____

Plazo de entrega: _____ Lugar de entrega: _____

Firma: Elsa Leticia

Identidad: 1212-1974-00098

Teléfono: 2717-8402



Fecha: _____