



Municipalidad de Santa María La Paz

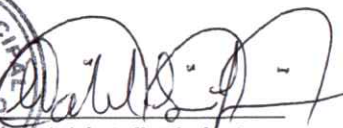
Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Informe de Compras Mes de Febrero de 2020

Fecha	N° Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto L.	Observaciones
06/02/2020	10688	COHETERIA SUAZO	REEMBOLSO DE FACTURA #000153 POR COMPRA DE 3 DOCENAS DE COHETES Y 3 DOCENAS DE MORTEROS.	1,035.00	PARA CELEBRACION DE 150 AÑOS DE CREACION DEL MUNICIPIO, ACTO CULTURAL.
14/02/2020	10701	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A DE C.V	FACTURA #12353 POR ELABORACION DE 2,000.00 CHEQUE VOUCHER MEDIDAS: 8 1/2 X 8 1/2 2 CAJAS LPS. 4,992.00 C/U + 1497.60 ISV 15%	11,481.60	PARA USO EN TESORERIA MUNICIPAL.
06/02/2020	10747	COMERCIAL H.H	COMPRA DE 3 ROLLOS DE MASKIN-TAPE	45.00	COMPRAS REALIZADAS DE CAJA CHICA USO INTERNO EN OFICINAS MUNICIPALES
07/02/2020	10747	COMERCIAL H.H	1 RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	115.00	COMPRAS REALIZADAS DE CAJA CHICA USO INTERNO EN OFICINAS MUNICIPALES
20/02/2020	10747	COMERCIAL H.H	2 PAQUETES DE FOMI NORMAL Y 1 ROLLO DE MASKIN-TAPE	112.00	COMPRAS REALIZADAS DE CAJA CHICA PARA DECORACION DE CABILDO ABIERTO
27/02/2020	10747	PAPELERIA RIGUITO	10 FOLDERS CON VENA	70.00	COMPRAS REALIZADAS DE CAJA CHICA USO INTERNO EN OFICINAS MUNICIPALES
28/02/2020	10747	SELLOS CRISTO TE AMA	PAGO DE FACTURA #01541 POR ELABORACION DE UN SELLO PATRONATO COMUNAL	300.00	COMPRAS REALIZADAS DE CAJA CHICA, PARA SER ENTREGADO A LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, SANTA MARIA
29/02/2020	10747	PAPELERIA RIGUITO	PAGO DE FACTURA #045960 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA	946.00	PARA SER ENTREGADOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA ACTUALIZACION DE LOS PDM
TOTALES				14,104.50	




Gabriela Sofia Nicolás L.
Contabilidad y Presupuesto



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 10688

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 77740094

Valor Efectivo: _____

Lps. 7,035.00

PAGUESE A: Gabino Arqueta Gálvez (cohetes suato)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Treinta y Cinco Lempiras Exactas.

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>11</u>	COD.	COD. <u>001</u>	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
001	Subsidio Cultura	(7,035.00
54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin FIC		
11	Transferencia Gobierno Central		
	Pago de reembolso de factura # 000753 por compra de 3 docenas de cohetes y 3 docenas de morteros. Para Celebración 150 años de creación del municipio, acto cultural.		
TOTAL A PAGAR		(7,035.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 0801599408325

Fecha 06-02-2020



Firma del Responsable del Subprograma [Signature]

Firma y Sello del Alcalde Municipal [Signature]

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto [Signature]

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 10701

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 77,487.60

PAGUESE A: RR Donnelley de Honduras S.A de C.U
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Once Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Lempiras con 60/100
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>11,15</u>	COD.	COD. <u>002</u>	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>002</u>	<u>Tesoreria Municipal</u>	<u>L. 77,487.60</u>	
<u>25300</u>	<u>Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones</u>		
<u>77</u>	<u>Transferencia Gobierno Central Lps. 6,487.60</u>		
<u>75</u>	<u>Fondos Propios Lps. 5,000.00</u>		
	<u>Pago de factura #72353 por elaboracion de 2,000 Cheque Voucher medidas: 8 1/2 x 8 1/2. Para uso en tesoreria Municipal.</u>		
	<u>2 cajas Lps. 4992.00%</u>		
	<u>+ 7,497.60 Impto. S/uta. 75%</u>		
	TOTAL A PAGAR	L. 77,487.60	

Fecha 14-02-2020



[Signature]
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. 00019999408325



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

Orden de Compra N° 00068

Programa: _____ Actividad 002 Proyecto No. _____

Fecha: 14/02/2020 RTN Proveedor 05019005468553

SEÑOR (ES): RR Donnelley de Honduras S.A de C.V

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2,000	Cheque Voucher, medidas 8 1/2 x 8 1/2 2 Cajas	4,992.00	9,984.00
		+ 15% ISV		1,497.60
		TOTAL		11,481.60

Valor Total en letras: Once Mil Cuatrocientos Ochenta y Un lempiras con ⁶⁰/₁₀₀

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque 77740707

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

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Col. Trejo 20 Calle, 24 Ave. S.O. # 184 • PBX: 2545-0700 FAX: (504) 2556-5881 Apartado Postal 1273, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 SUCURSAL: Ave. República del Perú No. 1935 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Col. Palmira, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553 email:roberto.flores-woods@rrd.com

CT12353

C.A.I.: C828A2-C9F480-B542A1-DB13CE-DE8A6B-4C
FACTURA TGU.
 No.002-001-01-00012353

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/06/2020

NOMBRE DEL CLIENTE:
 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA LA PAZ
 BARRIO EL CENTRO, SANTA MARIA LA PAZ
 HONDURAS

CUENTA No. 700056431	FECHA (MM / DD / YY) 10/02/2020
REGISTRO No. 0602959956	SU PEDIDO No. 0602959956

GIRO ALCALDIA MUNICIPAL	RTN 12179003434704	CONTADO	CREDITO ZP08	NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR HN121632 -Carlos Antonio Castillo
----------------------------	-----------------------	---------	-----------------	---

EN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10PT136254	2.000	MA	77242629	CHEQUE VOUCHER 2 CAJAS	4.992.00000000	9.984.00

IMPORTE EN LETRA: ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100 M.N. DIAS DE CREDITO: ZP08 FECHA VENC.: 18/02/2020

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD
 NOMBRE:
 PUES:
 FECHA:
 FIRMA Y SELLO:
 EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
 Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
 Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
 TRANSPORTE
 No. DE NOTA DE REMISION

SUB-TOTAL L	9.984.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	9.984.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	1.497.60
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	0.00
TOTAL A PAGAR	11.481.60

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
CREDITOS
 FIRMA AUTORIZADA Y SELLO
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

DOCUMENTO ENTREGADO POR: NOMBRE: No. CEDULA: FIRMA:	DOCUMENTO RECIBIDO POR: NOMBRE: No. CEDULA: FIRMA:
--	---

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
 LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA."RRD"
 NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS CUADRUPLICADO - FACTURACION

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005468553 CERTIFICADO Nº 021-14-10500-13, TELS. 2271-3028, 2556-5880, CCR. *24JUNIO2019 *58622-48 *R0119060131N RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00011501 AL 002-001-01-00014000

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

CHEQUE No. 77740107

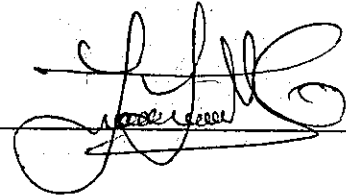
PLANES, LA PAZ 14. Febrero 2020.
Lugar y Fecha

RR Donnelley de Honduras S.A de C.V. L 11,481.60
Páguese a la orden de

Once mil Cuatrocientos Ochenta y un Lempira con 60/100.
Cantidad en letras Lempiras

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

Firma(s)



⑆0⑆304079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆⑆77740⑆0⑆?

↑
No escriba, selle o firme debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras
↓

↑
ENDOSE AQUI
Para Deposito a la Cuenta
Nº 21-201-111323-1
RR Donnelley de Honduras S.A de
C.V.



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 303 AGENCIA SANTIAGO DE PURINGLA

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
 Cajero.....: 03627 BELKISVM /
 F. Actual.....: 15/02/2020
 F. Proceso.....: 15/02/2020
 Hora.....: 09:58:29
 N. Documento.....: 36270871
 N. Autorización.....: 562546
 N. Cuenta.....: 21-201-111323-1
 Cuentahabiente.....: R.R DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV
 IDENTIFICACION.....: 1217900343470

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 11,481.60*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 11,481.60*****
 DON:***ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN CON 60/100*****

DEPOSITANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ

[Handwritten Signature]
Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
1502202009582936270871



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 303 AGENCIA SANTIAGO DE PURINGLA

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
 Cajero.....: 03627 BELKISVM /
 F. Actual.....: 15/02/2020
 F. Proceso.....: 15/02/2020
 Hora.....: 09:58:29
 N. Documento.....: 36270871
 N. Autorización.....: 562546
 N. Cuenta.....: 21-201-111323-1
 Cuentahabiente.....: R.R DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV
 IDENTIFICACION.....: 1217900343470

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 11,481.60*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 11,481.60*****
 DON:***ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN CON 60/100*****

DEPOSITANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ

[Handwritten Signature]
Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
1502202009582936270871



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-1015

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019005468553**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-1015 en fecha 02/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410753986 de fecha 02/01/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35730797584, presentada el 26/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-20-10500-1015** o mediante el siguiente código QR:



R. R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
 Col. Palmira, Ave. Republica del Perú, #1935
 Ciudad de Tegucigalpa
 Teléfono: (504) 2240-0600
 , (504) 2221-3328

Ciudad de Tegucigalpa 27 de December de 2019

Para:
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA LA PAZ (713747)

Dirección: barrio el centro, santa maría la paz

**COTIZACIÓN:
 CC011912007HN**

A/C: LARIZA VENTURA - ADMINISTRACION

Ref. Cotización Contrato - NUEVA

Enseguida le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: CHEQUE VOUCHER - Cotización n°: CC011912007HN

- Propuesta válida hasta: 20/12/2019

Opción	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Total	Imp. Sobre Venta	Total Con Imp. Sobre Venta	Opción Seleccionada
1	2.00	MILLAR	CHEQUE VOUCHER, Medidas: 8 1/2 x 8 1/2, Parte(s): 2, Tinta(s) al Frente: 3, Tinta(s) al Respado: 1, ,	L 4,992.00	L 9,984.00	L 1,497.60	L 11,481.60	
					L 9,984.00		L 11,481.60	

Observaciones: SE COTIZAN 2,000 CHEQUES VOUCHER

De más condiciones: C. Pago: CONTADO emisión de la factura - Flete: incluido.

Especificaciones Tecnicas

Papel	Medida Base	Medida Opuesta	Parte	1F	1R	2F	2R	3F	3R	4F	4R	5F	5R	6F	6R	7F	7R	Talon Der	Talon Izq	Carbon	PVT	Perforar Par	Perforar Hor	Perforar Tot
SEG.CHEQ.B24 90GR ROLLAND	8 1/2	8 1/2	1	12	BLK	3258		BLK										Der 5/8	Izq 1/2			1	1	
SELF VERDE.SC/CB B-16	8 1/2	8 1/2	2	BLK	S/IMP													Der 5/8	Izq 1/2					

El cliente reconoce y acepta que la presente cotización está conformada por las especificaciones, términos y condiciones previstas en ambas hojas y que tendrá la vigencia arriba señalada. Por lo que, una vez aceptado de conformidad por el cliente y aceptado por RR Donnelley, el cliente está de acuerdo en regirse conforme a las cláusulas del reverso. Esta información y las recomendaciones aquí contenidas son para el uso exclusivo del Cliente y no deberán ser compartidas con un tercero, sin el previo consentimiento de RR Donnelley. Esta propuesta se ha realizado con el mejor juicio de RR Donnelley, de la información proporcionada por el Cliente y se sujeta a los Principios de Conducta Comercial Ética de RR Donnelley.

Atentamente, Carlos Antonio Castillo(carlosantonio.castillo@rrd.com)

P A G A R É SIN PROTESTO
 VENCIMIENTO BUENO POR Lps _____

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE Lps. _____, PAGADERA EN Col. Palmira, Ave. Republica del Perú, #1935, PRECISAMENTE EL DÍA DEL VENCIMIENTO SEÑALADO EN EL CUERPO DEL PRESENTE PAGARÉ. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, LA CANTIDAD CONSIGNADA EN EL PRESENTE PAGARÉ, GENERARÁ INTERESES MORATORIOS EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERÉS ACTIVA BANCARIA QUE PUBLIQUE EL BANCO CENTRAL DE RESERVA, MÁS EL 50% DE LA MISMA EN FORMA MENSUAL, DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIÓ EN MORA Y HASTA QUE EL PASIVO SEA TOTALMENTE CUBIERTO A R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ASIMISMO EL SUSCRIPTOR MANIFIESTA SU ENTERA CONFORMIDAD PARA QUE LA FIRMA O SELLO QUE SEA ESTAMPADA EN CUALQUIER PARTE DE LA COTIZACIÓN-CONTRATO Y/O DEL PRESENTE PAGARÉ, INHERENTE AL MISMO, SE ENTENDERÁ COMO SUSCRITO ESTE PAGARÉ, OBLIGÁNDOSE EL SUSCRIPTOR A PAGARLO EN TODOS SUS TÉRMINOS Y EN FORMA INDEPENDIENTE A LA CITADA COTIZACIÓN-CONTRATO. PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN O CONTROVERSIAS DEL PRESENTE PAGARÉ, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y LEYES DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN TEGUCIGALPA, RENUNCIANDO AL FUERO Y JURISDICCIÓN QUE PUDIESE CORRESPONDERLE A LAS PARTES EN RAZÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS, MATERIA, CUANTÍA O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

SUSCRIPTOR _____
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA _____
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL _____
 DOMICILIO _____
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN _____

ACEPTO Y PAGARÉ
 Firma/Nombre Lariza L. Ventura
1017198500203
 Puesto Tesorera



AVISO

A todos nuestros cuenta habientes de cheques les notificamos que el directorio del Banco Central de Honduras aprobó las Normas para la Estandarización del Formato de Cheques a utilizar por el sistema bancario hondureño, mediante resolución No. 327-8/2016 del 25 de agosto del 2016. Todos los cheques, independientemente de la institución financiera que los emita tendrán el mismo formato y medidas de seguridad.

Para las personas naturales o jurídicas, que necesiten mandar a elaborar sus propias chequeras, se les notifica de las imprentas certificadas por el Centro de Procesamiento Interbancario (CEPROBAN)

- RR Donnelly de Honduras
- Formularios Contínuos de Centroamérica, S.A.
- Formularios Standard

A todos nuestros cuentas habientes, que hacen solicitudes de chequeras de la institución, se les notifica que el proceso de solicitud sigue siendo el mismo

A los cuenta habientes que mandan a elaborar sus propios cheques fuera de la institución, se les aconseja elaborar los mismos de acuerdo a las nuevas normas de estandarización de cheques. Se les hace saber que los formatos actuales de cheques dejan de tener validez el 25 de agosto del 2017.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.2717-7803

Solicitud de Autorización

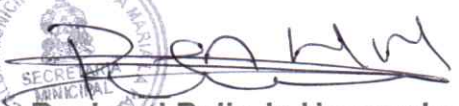
06 de Febrero del 2020

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 pollos de maskintape para uso interno de la municipalidad.




Rosimari Belinda Hernandez
Secretaria Municipal




Autorizado: Alcalde Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Solicitud de Autorización

20 de Febrero del 2020

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 2 pliegos de fomi lizo y 2 rollos de maskintape para decoración del salón para realización de cabildo abierto.




Rosimari Belinda Hernandez
Secretaria Municipal




Autorizado: Alcalde Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.2717-7803

Solicitud de Autorización

27 de Febrero del 2020

**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 folder de vena para uso interno de la municipalidad.




Rosimari Belinda Hernandez
Secretaria Municipal




Autorizado: Alcalde Municipal

PAPELERIA Y NOVEDADES RIGUITO
PROP. ALBA ROSA CHAVEZ
BO. CONCEPCION ENTRADA PRINCIPAL,
MARCALA, LA PAZ.

Tel.: 2764-5147 RTN - 12181949000078
albarosachavez@yahoo.es

CAI: CD1343-0AB3EA-59498A-C05F1D-5EF1BE-78

FACTURA: 000-002-01-00045927 J

FECHA: 27/02/2020 HORA: 14:24:52

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA

RTN 12179003434704

DIRECCION:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

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

10	FOLDER CON VENA	7.00	70.00 *
----	-----------------	------	---------

SUB TOTAL	70.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
Total Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	60.87
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	9.13
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	70.00
EFFECTIVO	100.00
CAMBIO	30.00

SETENTA LEMPIRA EXACTOS
Desde 000-002-01-00045001 a 00055000
Fecha limite de emision: 06/07/2020
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAJERO: TATIANA GARCIA
GRACIAS POR SU COMPRA Y
** DIOS LE BENDIGA **
LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA

PAPELERIA Y NOVEDADES RIGUITO
PROP. ALBA ROSA CHAVEZ
BO. CONCEPCION ENTRADA PRINCIPAL,
MARCALA, LA PAZ.

Tel.: 2764-5147 RTN - 12181949000078
albarosachavez@yahoo.es

CAI: CD1343-0AB3EA-59498A-C05F1D-5EF1BE-78

FACTURA: 000-002-01-00045927 J

FECHA: 27/02/2020 HORA: 14:24:52

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA

RTN 12179003434704

DIRECCION:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

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

10	FOLDER CON VENA	7.00	70.00 *
----	-----------------	------	---------

SUB TOTAL	70.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
Total Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	60.87
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	9.13
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	70.00
EFFECTIVO	100.00
CAMBIO	30.00

SETENTA LEMPIRA EXACTOS
Desde 000-002-01-00045001 a 00055000
Fecha limite de emision: 06/07/2020
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAJERO: TATIANA GARCIA
GRACIAS POR SU COMPRA Y
** DIOS LE BENDIGA **
LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Solicitud de Autorización

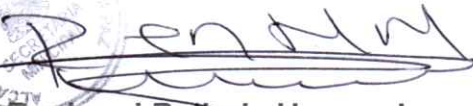
28 de Febrero del 2020

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 compra de 1 sello para el patronato comunal de la comunidad de Rio.




Rosimari Belinda Hernández
Secretaria Municipal




Autorizado: Alcalde Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Solicitud de Autorización

29 de Febrero del 2020

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 compra de 4 resmas papel legal, 2 marcadores acrílicos, 2dos marcadores temporales, 1 caja de lapiz MAPE, 1 tijera, 1 calculadora, 1 caja lapiz tinta, para el departamento de desarrollo comunitario.




Rosimari Belinda Hernández
Secretaria Municipal




Autorizado: Alcalde Municipal

ALCAALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA
 BO. CONCEPCION ENTRADA PRINCIPAL,
 HAFDACA, LA PAZ.
 TEL.: 2764-5147 FAX: 223199920076
 albarusache2@yahoo.es
 CUI: 001343-CAR3FA-59498A-005710-SEF13E-78
 FACTURA: 000-002-01-00045960
 FECHA: 29/02/2020 HORA: 10:34:59
 CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA
 RIN 12179003434704
 DIRECCION:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CONSTANCIA NFB. EXONERACION:
 No. REGISTRO SAS:
 UDS DESCRIPCION UDS IMPORTE

PAPELERIA Y NOVEDADES RIGHTTO
 PROF. ALBA ROSA CHAVEZ
 BO. CONCEPCION ENTRADA PRINCIPAL,
 HAFDACA, LA PAZ.
 Tel.: 2764-5147 FAX: 223199920076
 albarusache2@yahoo.es
 CUI: 001343-CAR3FA-59498A-005710-SEF13E-78

FACTURA: 000-002-01-00045960
 FECHA: 29/02/2020 HORA: 10:34:59
 CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA
 RIN 12179003434704
 DIRECCION:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CONSTANCIA NFB. EXONERACION:
 No. REGISTRO SAS:

UDS	DESCRIPCION	UDS	IMPORTE
4	REDA DE PAPEL	140.00	560.00 *
2	MARCADOR ACRILIC	20.00	40.00
2	MARCADOR MOY OP	14.00	28.00 *
1	CAJA LAPIZ MAPE	55.00	55.00
1	TIJERA ARTESOR	28.00	28.00 *
1	CALCULADORA	190.00	190.00 *
1	CAJA DE LAPIZTI	45.00	45.00

UDS	DESCRIPCION	UDS	IMPORTE
4	REDA DE PAPEL	140.00	560.00 *
2	MARCADOR ACRILIC	20.00	40.00
2	MARCADOR MOY OP	14.00	28.00 *
1	CAJA LAPIZ MAPE	55.00	55.00
1	TIJERA ARTESOR	28.00	28.00 *
1	CALCULADORA	190.00	190.00 *
1	CAJA DE LAPIZTI	45.00	45.00

SUB TOTAL 960.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS 0.00
 Total Exento 0.00
 Importe Exento 140.00
 Importe ISV 15% 100.88
 Importe ISV 16% 0.00
 ISV 15% 105.12
 ISV 16% 0.00
 TOTAL A PAGAR 245.88
 EFECTIVO 1,000.00
 CAMBIO 54.00

SUB TOTAL 960.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS 0.00
 Total Exento 0.00
 Importe Exento 140.00
 Importe ISV 15% 100.88
 Importe ISV 16% 0.00
 ISV 15% 105.12
 ISV 16% 0.00
 TOTAL A PAGAR 245.88
 EFECTIVO 1,000.00
 CAMBIO 54.00

NOVEDADES CUARENTA Y SEIS RECEPTA EXA
 CTOS
 Serie 000-002-01-00045960 y 00055000
 Fecha limite de emision: 06/07/2020
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 CAJERO: TATIANA GARCIA
 GRACIAS POR SU COMPRA /
 *A LOS LE BENEFICIA *
 LA FACTURA SE BENEFICIA
 PARA TODOS EJECALA

NOVEDADES CUARENTA Y SEIS RECEPTA EXA
 CTOS
 Serie 000-002-01-00045960 y 00055000
 Fecha limite de emision: 06/07/2020
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 CAJERO: TATIANA GARCIA
 GRACIAS POR SU COMPRA /
 *A LOS LE BENEFICIA *
 LA FACTURA SE BENEFICIA
 PARA TODOS EJECALA




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


MATERIAL DIACTICO ENTREGADO A UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.

DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA ENTREGA
Papel legal	4 resmas	02/03/2020
Calculadora	1 Unidad	
Lápiz Grafito	12 Unidades	
Lápiz Tinta negra	12 Unidades	
Tijera	1 Unidad	
Marcador permanente	2 unidades	
Marcador Acrílico	2 Unidades	




Rosimari Hernández
Firma de quien entrega
Secretaria Municipal




Fredy D. Matute V.
Firma de quien recibe
Unidad de desarrollo social