



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

Caja Chica

Desembolso: N°02-2020 Valor del Cheque: Lps. 1553.00
 Disponible en caja Lps. 8,447.00 Total disponible Lps. 10,000.00
 Cheque N° 77740095 Fecha de emisión cheque: 07 Febrero 2020
 Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 28/02/2020

Cant.	Denominación	Valor.
0	L. 500.00	-----
1	100.00	L. 100.00
0	50.00	-----
0	20.00	-----
0	10.00	-----
0	5.00	-----
1	2.00	L. 2.00
0	1.00	-----
1	0.05	L. 0.05
4	0.10	L. 0.40
1	0.50	L. 0.50
Total		L. 102.95

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
51220	Ayuda social a personas	L. 1,800.00
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L. 2,478.00
35800	Productos de material plástico	L. 786.00
39100	Productos de limpieza personal	L. 864.00
54200	Elementos de limpieza personal	L. 900.00
25300	Transferencia ha asociaciones civiles sin fines de lucro(participación Ciudadana)	L. 1,481.05
39200	Servicios de imprenta publicaciones y reproducciones	L. 1,588.00
	Utiles de escritorio y enseñanza	L. 9,897.05
	Total	L. 9,897.05

Gastos del Mes L. 9,897.05
 Disponible L. 102.95
 Saldo Inicial L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
 Nombre responsable del fondo.

Gabriela Sofia Nicolás López
 Nombre responsable del arqueo

Aldo Antonio Vásquez Nicolas
 Nombre del testigo del arqueo.



Firma del responsable del fondo
 Identidad. 1217-1979-00120



Firma del responsable del arqueo.
 Identidad: 1217-1987-00208



Firma del testigo del arqueo
 Identidad. 1217197900012



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°02-2020 Valor del Cheque: Lps. 1553.00
Disponible en caja Lps. 8,447.00 Total disponible Lps. 10,000.00
Cheque N° 77740095 Fecha de emisión cheque: 07 Febrero 2020
Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto de gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	002	51220	11		Ayuda social a personas	L. 1,800.00
				14-02-2020	Ayuda social a la señora Epifania López Rodríguez identidad N° 1217196400115 para que lleve a su hijo Domingo López Rodríguez identidad N° 1217199200074 ya que tiene sangrado digestivo alto y hipertensión arterial.	L. 600.00
				19-02-2020	Ayuda Social a la señora Ma. Reina García Sánchez identidad N° 1215196700088, para que lleve a su esposo Concepción López Vásquez identidad N° 1217196400126 al hospital de la ciudad de La Paz ya que padece de diabetes mellitus tipo 2.	L. 600.00
				19-02-2020	Ayuda social a la señora María Irene Domínguez López identidad N° 1217195900042, para que lleve a su nieto Eddie Josué Gonzales Vásquez identidad N° 1217201600271 al	L. 600.00



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°02-2020 Valor del Cheque: Lps. 1553.00
Disponible en caja Lps. 8,447.00 Total disponible Lps. 10,000.00
Cheque N° 77740095 Fecha de emisión cheque: 07 Febrero 2020
Departamento de Tesorería

					centro de salud de Siguatepeque a consulta con el oftalmólogo.	
--	--	--	--	--	---	--

Autorizado Por: 

Alcalde Municipal

Responsable: 

Secretaria Municipal

Recibo por: Lps. 600.00

Recibí de: Municipalidad Santa María, La Paz

La Cantidad de: Seiscientos lempiras exactos

Por concepto de: Ayuda social para gastos de su hijo ya que fue referido al hospital de la Ciudad de la Paz ya que tiene sangrado digestivo alto y hipertensión arterial.

Santa María, La Paz 14 de Febrero del año 2020.

Nombre del que recibe: Epifanía López Rodríguez

Firma del que recibe: Epifanía López Rodríguez

Identidad: 1217196400115

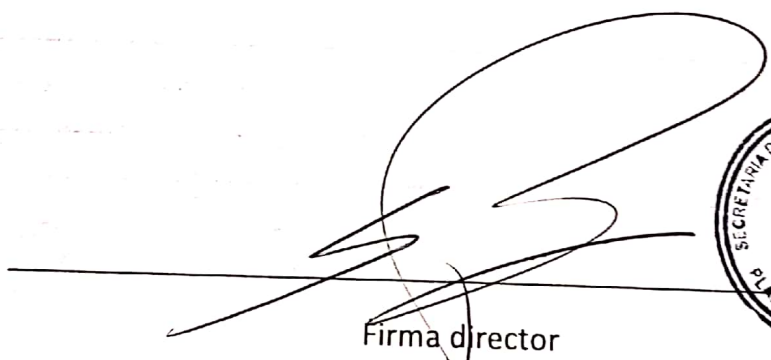
Constancia

El CIS Gabino Argueta de Los Planes Santa María Hace Constatar que la paciente Domingo ho pel Rodriguez
con N° de identidad: 1217 · 1992 · 00074 N° de Exp: Temp.
procedente de la comunidad de: Sancti Spiritus, Santa Maria, Co. Atl.

Asistió a esta unidad de salud por el siguiente motivo:

- ① Sanguinodo digestivo alto.
- ② Hipertensión arterial
- ③ Ancura microcitica hipocromica severa.
- ④ proceso infeccioso de neoplasia en un gesto metastat.
por lo que fue referido a Hospital Roberto Somoza Cardenas en la Atl.

Se extiende la siguiente constancia para lo que el interesado estime conveniente a los
Días: 11 del Mes: Febrero del Año: 2010



Firma director
CIS Gabino Argueta



CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Epifania Lopez Rodriguez

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2020 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. 16 del 2 de septiembre de 1985, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 922399

Santa, Maria. La Paz 07-02-2020

Lugar y Fecha

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

EPIFANIA / LOPEZ RODRIGUEZ



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 14 JULIO 1964
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 16 NOVIEMBRE 2005

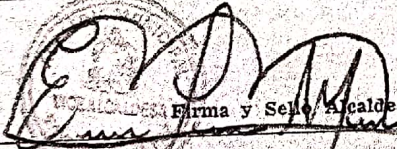
1217-1964-00115



51251219-02

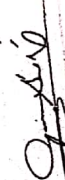
VALIDO HASTA:

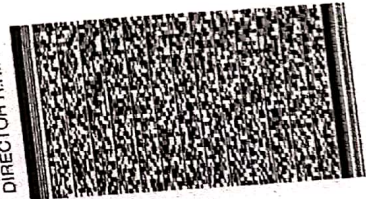
31-12-2020


Firma y Sello Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podra privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. - La infraccion de la disposicion de este articulo dara lugar a la sancion penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1217

EPIFANIA / LOPEZ RODRIGUEZ

1217-1964-00115

Recibo por: Lps. 600.00

Recibí de: Municipalidad Santa María. La Paz

La Cantidad de: Seiscientos Iempiras exactos

Por concepto de: Ayuda social para que pueda lleva a su esposo Concepción López Vásquez, al hospital de la Ciudad de La Paz ya padece de diabetes mellitus tipo 2 manejada con insulina y fue referido a ese centro asistencial.

Santa María, La Paz 19 de Febrero del año 2020.

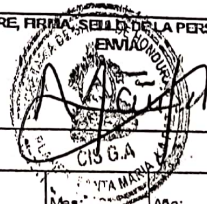
Nombre del que recibe: Ma. Reina García Sánchez

Firma del que recibe: _____

Identidad: 1215196700088



REFERENCIAS
RESPUESTAS

Primer Apellido Lopez	Segundo Apellido Vasquez	Nombre: Concepción	
N° de Expediente:	N° de Identificación: 12171900400126	Edad: 56	Sexo: Hombre
Dirección y Teléfono (movil): Pavos, Santa María, La Paz		Paroquial, Responsable, Purochacano y Número de Teléfono: María García (Esposa)	
Como Electrónico:	Resumen de Datos Clínicos: <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento: <input type="checkbox"/> Rehabilitación: <input type="checkbox"/>		
Motivo de Envío:	<p>Paciente con DM tipo 2 de 10 años de evolución con mal apego al tratamiento el cual de le realizó amputación supracondílea de miembro inferior izquierdo hace 1 año 1/2 (3/3) Bien HEU por pie diabético Wagner VI actualmente alude a este centro asistencial por presencia de lesiones en miembro inferior derecho ulcerativa, no supurativa, dolorosa 9/10 en EVA, de le realizó Glucometría = 273 mg/dl que maneja con insulina NPH, familiar refiere que aplican tx ya que no cuentan con los recursos para pagar transporte.</p>		
Signos Vitales	P/A: 100/60 FR: 16 FC: 10 PULSO: 70	HGO: GÉSTA:	PARA: A: C: O: HV: HM
Fecha Nacido	FR: FC: T: TALLA: PESO: APGAR:	Gestación Actual	FUM: FPP: AU: SG FCF AFU
Resultado Exámenes Complementarios: Glucometría = 273 mg/dl			
Tratamiento Aplicado: 1) Diclofenaco 75mg IM SAJ 2) Ibuprofeno 7 tab 60 q 6h 3) Meto carbamol 7 tab 60 e/12h # 20			
Diagnóstico de Remisión: 1) Pie diabético 2) DM tipo 2 3) PO Amputación supracondílea MI izquierdo 4) Desnutrición			
Recomendaciones: Mango especializado			
Condición en la Que envía el Paciente: Estable <input checked="" type="checkbox"/> Inestable <input type="checkbox"/>			
REFERIDO O RESPUESTA DE: <input checked="" type="checkbox"/> UAPS <input checked="" type="checkbox"/> CIS <input type="checkbox"/> Policlínico <input type="checkbox"/> Segundo Nivel especifique: Cis planu		Atención en: <input type="checkbox"/> Consulta Externa <input checked="" type="checkbox"/> Emergencia: <input type="checkbox"/> Hospitalización <input type="checkbox"/> otros: Especifique:	
Nombre del Establecimiento a donde Refiere o Responde: HPSU		Servicio de Atención a donde refiere o responde: Ex	
Se contactó al Establecimiento que Refiere o Responde: el <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> Especifique:		Nombre y Cargo de la persona Contactada:	
Fecha y Hora de Remisión Día: 19 Mes: 7 Año: 20 Hora: 10:30am	Referencia o respuesta Realizada por: <input type="checkbox"/> Médico General <input type="checkbox"/> Enfermera <input type="checkbox"/> Médico Especialista <input type="checkbox"/> Auxiliar Enfermería <input checked="" type="checkbox"/> otros Especifique: MSJ	NOMBRE, FIRMA, SELLO DE LA PERSONA QUE ENVIÓ LA REFERENCIA 	
Datos de Recepción de La Referencia	Nombre: Sello y firma de quien recibió la referencia:	Fecha y Hora de Recepción.	Hora: Día: Mes: Año:

HC10

Referencia y Respuesta



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MA REINA / GARCIA SANCHEZ



HONDURENA POR NACIMIENTO
NACIO EL : 24 JUNIO 1967
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 28 AGOSTO 2013

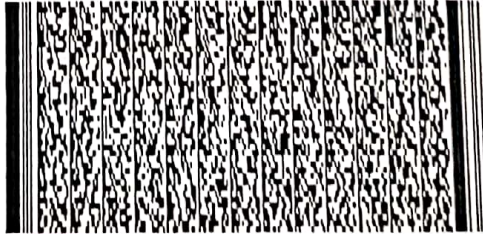
1215-1967-00088



00450301-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

[Handwritten Signature]
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1217

MA REINA / GARCIA SANCHEZ

1215-1967-00088

Recibo por: Lps. 600.00

Recibí de: Municipalidad Santa María, La Paz

La Cantidad de: Seiscientos lempiras exactos

Por concepto de: Ayuda social para que pueda movilizar a su nieto Eddie Josué Gonzales Vásquez identidad N° 1217201600271, al centro de salud de Siguatepeque, consulta oftalmológica.

Santa María, La Paz 19 de Febrero del año 2020.

Nombre del que recibe: María Irene Domínguez López

Firma del que recibe: María Irene Domínguez López

Identidad: 1217195900042

Nombre: Osvaldo Vasquez Edu
 Segundo Apellido: Osvaldo
 N° de Identificación: 1217-2010-000000000000
 Ciudad: Manabita
 Fecha de Nacimiento: 12/2/2010
 Sexo: M
 Servicio Electrónico: Manabita

Atención de Envío: Diagnóstico: Tratamiento: Seguimiento: Rehabilitación:
 Examen en Distrito Clínico:

Se remite paciente ob 3a de edad con historia de Entorpece Ocular a Manabita Color Rojo en Asimetría de Ojo Izquierdo que nació con ello, pero según madre había desaparecido, y ahora 2 semanas volvió lesión Ocular (Manabita Rojo)

Signos Vitales	FR: 37	FC: 79	PULSO: 79	HGO: GESTA:	PARA:	A:	C:	O:	HV:	HM:
	PESO: 13.6 kg	Gestación Actual			FUM:	FPP:	AIJ:	SG:	FCP:	APIJ:
Edad Nación:	FR:	FC:	T:	TALLA:						
	PESO:	APGAR:								

Resultados Exámenes Complementarios:
 Tratamiento Aplicado:

Diagnóstico de Remisión:
Dx Entorpece Ocular Manabita Color Rojo Ojo Izquierdo

Recomendaciones:
 Condición en la que envía al Paciente: Estable Inestable

REFERIDO O RESPUESTA DE:
 UAPS CIS Policlínico Segundo Nivel específico:
 ZPP Servicio Atención de Parto

Atención Atención en:
 Consulta Externa Emergencia:
 Hospitalización otros: Especifique:
 Servicio de Atención a donde refiere o responde:

Nombre del Establecimiento a donde Refiere o Responde:
 Se contactó al Establecimiento que Refiere o Responde:
 si no Especifique:

Nombre y Cargo de la persona Contactada:

Fecha y Hora de Remisión:
 Día: 12 Mes: 2 Año: 2020
 Hora:
 Referencia o respuesta Realizada por:
 Médico General Enfermera Médico Especialista
 Auxiliar Enfermera otros Especifique:
 Nombre, Sello y firma de quien recibió la referencia:

SECRETARIA DE SALUD
 MANABITA
 Sello y firma de quien recibió la referencia:

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

MARIA IRENE / DOMINGUEZ LOPEZ



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
 NACIÓ EL: 25 MARZO 1959
 SEXO: FEMENINO
 EMITIDA EL: 28 AGOSTO 2011

1217-1959-00042



01032387-03

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
 El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

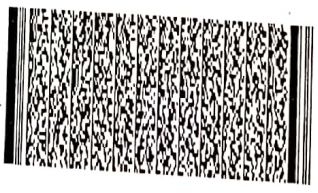
Maria Irene Dominguez L.
 ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2020 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1935, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 921364

Santa Maria, La Paz
 Lugar y Fecha
08/10/2020

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.




SOLICITADA EN 1217

MARIA IRENE / DOMINGUEZ LOPEZ
 1217-1959-00042

VALIDO HASTA:

31/12/2020

[Handwritten Signature]
 Firma de Sonia Alencar
 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°02-2020 Valor del Cheque: Lps. 1553.00

Disponible en caja Lps. 8,447.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 77740095 Fecha de emisión cheque: 07 Febrero 2020

Departamento de Tesorería

Progra ma	Activid ad	Objeto de gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
04	05	3110	11		Productos alimenticios y bebidas	L. 2,478.00
				03-02-2020	Pago de factura N°01724 por compra de 7 refrescos de 3 litros para personas que asistieron a reunión de corporación municipal el 03 de febrero del 2020.	L. 336.00
				06-02-200	Pago de factura N° 01760 por compra de seis libras de café para uso interno de la municipal.	L. 228.00
				07-02-2020	Pago de factura N° 01761 por compra de 1 fardo de azúcar para uso interno de la municipalidad.	L. 191.00
				07-02-2020	Pago por factura N° 01766 por compra de 2 botellones de agua para uso interno de la municipalidad.	L. 60.00
				17-02-2020	Pago de factura N° 1772 por compra de 4 refrescos de 3 litros para personas que asistieron a reunión de corporación municipal el 17 de febrero del presente año.	L. 192.00
				20-02-2020	Pago de 6 litros de refrescos para personas que asistieron a reunión de cabildo abierto el 20 de febrero del presente año.	L. 288.00
				21-02-2020	Pago de factura N° 01778 por compra de 6 libras de café para uso interno de la municipalidad.	L. 228.00
				25-02-2020	Pago de factura N° 001771 por compra de 17 combos personal (almuerzos), para personas que asistieron a	L. 765.00



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°02-2020 Valor del Cheque: Lps.1553.00

Disponible en caja Lps. 8,447.00 Total disponible Lps.10,000.00

Cheque N° 77740095 Fecha de emisión cheque: 07 Febrero 2020

Departamento de Tesorería

					capacitación de gallinas ponedoras en la comunidad de los Planes impartida por INFOP.	
				26-02-200	Pago de factura N° 01780 por compra de 1 fardo de azúcar para uso interno de la municipalidad.	L. 190.00

Autorizado Por:



[Signature]
Alcalde Municipal

Responsable:



[Signature]
Secretaria Municipal





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

Caja Chica

Desembolso: N°02-2020 Valor del Cheque: Lps.1553.00
 Disponible en caja Lps. 8,447.00 Total disponible Lps.10,000.00
 Cheque N° 77740095 Fecha de emisión cheque: 07 Febrero 2020
 Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	002	29200	11		Útiles de escritorio oficina y enseñanza	L. 1,588.00
				06-02-2020	Pago de factura # 01758 por compra de 3 (pollos) de maskintape para uso interno de la municipalidad.	L. 45.00
				14-02-2020	Pago de factura por compra de una resma de papel oficio para uso interno de la municipalidad.	L. 115.00
				20-02-2020	Pago de factura por compra de 2 pliegos de fomi lizo y 2 rollos de maskintape para decoración del salón para realización de cabildo abierto.	L. 112.00
				27-02-2020	Pago de factura por compra de 10 folder de vena para uso interno de la municipalidad.	L. 70.00
				28-02-2020	Pago de factura por la compra de 1 sello para el patronato comunal de la comunidad de Rio.	L. 300.00
				29-02-2020	Pago de factura por la 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.	L. 946.00

Autorizado Por:  **Alcalde Municipal**
 Responsable:  **Secretaria Municipal**

PAPELERIA Y NOVEDADES RIGUITO
PROP. ALBA ROSA CHAVEZ
BO. CONCEPCION ENTRADA PRINCIPAL,
HARDALA, 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:

UBS	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,
HARDALA, 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:

UBS	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

AI: CD1343-0AB3EA-59498A-005F1D-5EF1BE-8

FACTURA: 000-002-01-00045960 J

FECHA: 29/02/2020 HORA: 11:34:59

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA

RTN 12179003434704

DIRECCION:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

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

4	RESMA DE PAPEL	140.00	560.00 *
2	MARCADOR ACRILI	20.00	40.00
2	MARCADOR MON OP	14.00	28.00 *
1	CAJA LAPIZ MAPE	55.00	55.00
1	TIJERA ARTESCO	28.00	28.00 *
1	CALCULADORA	190.00	190.00 *
1	CAJA DE LAPIZTI	45.00	45.00

SUB TOTAL	946.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
Total Exonerado	0.00
Importe Exento	140.00
Importe ISV 15%	700.88
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	105.12
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	946.00
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO	54.00

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-002-01-00045001 a 00053000

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-005F1D-5EF1BE-78

FACTURA: 000-002-01-00045960 J

FECHA: 29/02/2020 HORA: 11:34:59

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA

RTN 12179003434704

DIRECCION:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

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

4	RESMA DE PAPEL	140.00	560.00 *
2	MARCADOR ACRILI	20.00	40.00
2	MARCADOR MON OP	14.00	28.00 *
1	CAJA LAPIZ MAPE	55.00	55.00
1	TIJERA ARTESCO	28.00	28.00 *
1	CALCULADORA	190.00	190.00 *
1	CAJA DE LAPIZTI	45.00	45.00

SUB TOTAL	946.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
Total Exonerado	0.00
Importe Exento	140.00
Importe ISV 15%	700.88
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	105.12
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	946.00
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO	54.00

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-002-01-00045001 a 00053000

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

Escaneado con CamScanner



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°02-2020 Valor del Cheque: Lps.1553.00

Disponibile en caja Lps. 8,447.00 Total disponible Lps.10,000.00

Cheque N° 77740095 Fecha de emisión cheque: 07 Febrero 2020

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	002	25300	11		Servicio de imprenta publicaciones y reproducciones	L. 1,481.05
				03-02-2020	Pago de factura # 174 por pago de encuadernado de la navidad catracha.	L. 57.05
				03-02-2020	Pago de factura # 0179 por pago de 5 encuadernado del plan de arbitrios municipal 2020.	L. 345.00
				13-02-2020	Pago de factura # 000175 por pago de 1 encuadernado de liquidación del dengue.	L. 46.00
				14-02-2020	Pago de factura # 0178 por pago de 2 encuadernados grandes de copias de actas para GL municipal.	L. 207.00
				17-02-2020	Pago de factura # 000177 por pago de 3 encuadernados de estados financieros, 4 encuadernados de rendición de cuentas, 3 encuadernados presupuesto municipal 2020, 3 encuadernados Plan operativo anual 2020.	L. 776.00
				19-02-2020	Pago de factura por encuadernado de enmiendas de liquidación de navidad catracha.	L: 50.00

Autorizado Por:



Alcalde Municipal

Responsable:



Secretaria Municipal

TANIA ROSMERY HERNANDEZ HERNANDEZ

Bo. El Centro, Contiguo a la biblioteca publica, Santa Maria, La Paz.
 Tel.: 9638-7240 R.T.N. 12171999000549 E-mail: hernandezrosmeri809@gmail.com
 CAL: 40418D-0EE04E-9A4B82-E91490-71AE1F-13

Fecha, 03 de febrero del 2012020

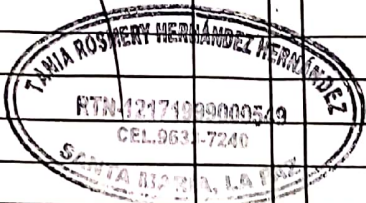
CLIENTE: Municipalidad Santa Maria, La Paz

DIRECCION: Barrio el centro Santa Maria

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

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 Imprenta Rios RTN. 03011965011686 Tels. 0952-2967/2771-8083, Certificando: 0231-15-10500-35 Bo. Arriba, 172 cuadra al Norte de Ferrocarril Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unid.	Descuentos y Rabajas Otorgados	TOTAL
1	Encuadernado	50	00		50 00



CREDITO CONTADO TOTAL L. 50 00

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000151-000-000-01-00000200
 Fecha Limite de Emision: 14/03/2020
 Cantidad en Letras: Cincuenta y siete lempiras exactos.
 Original: cliente Copia: Emisor

[Handwritten Signature]
 Firma

FACTURA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 No. 000-001-01-00 · 000174

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.	7	05
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	57	05

TANIA ROSMERY HERNANDEZ HERNANDEZ

Bo. El Centro, Contiguo a la biblioteca publica, Santa Maria, La Paz.
 Tel.: 9693-7240 R.T.N. 12171999000549 E-mail.: hernandezrosmeri803@gmail.com
 CAI.: 40418D-0EE04E-9A4B82-E91490-71AE1F-13

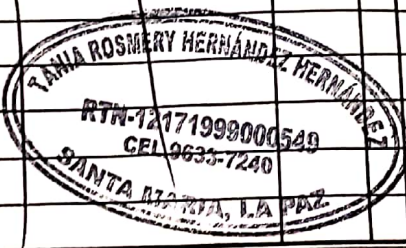
Fecha, 13 de febrero del 2012o

CLIENTE: Municipalidad Santa Maria, La Paz

DIRECCIÓN: Barrio el centro, Santa Maria

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

Orden de compra Exento: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 Imprima Rlos R.T.N. 03011985011088 Tels. 9952-2997 / 2771-8083, Certificado: 9231-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayaqua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Encuadernado	40		40 00
				

CREDITO CONTADO TOTAL L. 40 00

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000151-000-000-01-00000200
 Fecha Limite de Emisión: 14/03/2020
 Cantidad en Letras: Cuarenta y seis lempiras exactos
 Original: cliente Copia: Emisor


 Firma

FACTURA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 No. 000-001-01-00 000175

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	<u>6</u>	
I.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L	<u>46</u>	<u>00</u>

TANIA ROSMERY HERNANDEZ HERNANDEZ

Bo. El Centro, Contiguo a la biblioteca publica, Santa Maria, La Paz.

Tel.: 9633-7240 R.T.N. 12171999000549 E-mail: hernandezrosmeri803@gmail.com

CAL: 40418D-0EE04E-9A4B32-E91490-71AE1F-13

Fecha, 17 de febrero del 2020

CLIENTE: Municipalidad Santa Maria

DIRECCIÓN: Santa Maria, La Paz

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

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 Imprenta Rios RTN 03011925011686 Tels: 9252-2927 / 2771-9283 Certificado: 9231-15-1050-25 Bo. Arica, 12 cuadra al Norte de Ferreteria Valdivia, Currupehue

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	Encuadernados de Estados financieros	55	00		165 00
4	Encuadernado Rendicion de cuentas	60	00		240 00
3	Encuadernados Presupuesto Municipal	45	00		135 00
3	Encuadernado plan operativo Anual	45	00		135 00

CREDITO CONTADO TOTAL L. 675 00

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000151-000-000-01-00000200
 Fecha Limite de Emisión: 14/03/2020
 Cantidad en Letras: setecientas setenta y seis exactos
 Original: cliente Copia: Emisor


 Firma

FACTURA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "XIJALA"
 No. 000-001-01-00 · 000177

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	101
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	776 00

Imprezos copy&printshop

IMPREZOS S DE RL DE CV

RTN: 08019010268003

CAI: CAFF01-7938C5-8D43B8-DCE4FC-06FF18-F5 / VENCE 04/07/2020

Colonia Castaños Sur, Esquina Opuesta a

Banco Popular

Tel: 2202-9401

www.imprezoshn.com

ventas@imprezos.com

Factura 004-001-01-00043855

2020-02-19 14:49:20

Sucursal: Tienda Castaño

Col. Castaño Sur #11

Tipo de pago: Contado

Método de pago: 1

Emisor por: TIENDA2

Atendido por:

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL STA MARIA LA PAZ

RTN: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO
1	ENCUADERNADO METALICO HASTA 100 HOJAS	43.48

1 Total Items

Subtotal:	L. 43.48
Importe Exonerado:	L. 0
Importe Exento:	L. 0.00
Descuento:	L. 0
Importe Gravado(15%):	L. 43.48
Importe Gravado(18%):	L. 0.00
ISV (15%):	L. 6.52
ISV (18%):	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 50

Son: Cincuenta lempiras

No Orden de Compra exenta _____

No Identificación SAG _____

No. Constancia de Registro exonerados _____

Rango de facturación autorizado 004-001-01-00040001 AL 004-001-01-00050000

Original: Cliente/ Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS [EXIJALA]

Imprezos copy&printshop

IMPREZOS S DE RL DE CV

RTN: 08019010268003

CAI: CAFF01-7938C5-8D43B8-DCE4FC-06FF18-F5 / VENCE 04/07/2020

Colonia Castaños Sur, Esquina Opuesta a

Banco Popular

Tel: 2202-9401

www.imprezoshn.com

ventas@imprezos.com

Factura 004-001-01-00043855

2020-02-19 14:49:20

Sucursal: Tienda Castaño

Col. Castaño Sur #11

Tipo de pago: Contado

Método de pago: 1

Emisor por: TIENDA2

Atendido por:

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL STA MARIA LA PAZ

RTN: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO
1	ENCUADERNADO METALICO HASTA 100 HOJAS	43.48

1 Total Items

Subtotal:	L. 43.48
Importe Exonerado:	L. 0
Importe Exento:	L. 0.00
Descuento:	L. 0
Importe Gravado(15%):	L. 43.48
Importe Gravado(18%):	L. 0.00
ISV (15%):	L. 6.52
ISV (18%):	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 50

Son: Cincuenta lempiras

No Orden de Compra exenta _____

No Identificación SAG _____

No. Constancia de Registro exonerados _____

Rango de facturación autorizado 004-001-01-00040001 AL 004-001-01-00050000

Original: Cliente/ Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS [EXIJALA]



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°02-2020 Valor del Cheque: Lps.1553.00

Disponible en caja Lps. 8,447.00 Total disponible Lps.10,000.00

Cheque N° 77740095 Fecha de emisión cheque: 07 Febrero 2020

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
12	001	54200	11		Transferencia ha asociaciones civiles sin fines de lucro (Participación Ciudadana)	L. 900.00
				24-01-2020	Pago de planilla por gasto de movilización de integrantes la Comisión Ciudadana de Transparencia que asistieron a <u>cabildo abierto el 15 de Enero del presente año</u> "Socialización de el programa de transparencia Municipal 2020.	L. 400.00
				07-02-2020	Pago de planilla por gasto de movilización de integrantes la Comisión Ciudadana de Transparencia que asistieron a <u>cabildo abierto el 07 de febrero del presente año</u> "Socialización del plan de emergencia municipal y actualización del plan del desarrollo Municipal.	L. 400.00
				19-02-2020	Pago de gastos de movilización de la coordinadora de Transparencia (CCT) de la comunidad de Los Planes a esta cabecera municipal donde participo en la evaluación de lo	L. 100.00



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°02-2020 Valor del Cheque: Lps. 1553.00

Disponibile en caja Lps. 8,447.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 77740095 Fecha de emisión cheque: 07 Febrero 2020

Departamento de Tesorería

					empleados en aplicación de la ley CAM. El 22 de Enero del presente año.	
--	--	--	--	--	---	--

Autorizado Por: 
Alcalde Municipal

Responsable: 
Secretaria Municipal

Recibo por: Lps. 100.00

Recibí de: Municipalidad Santa María, La Paz

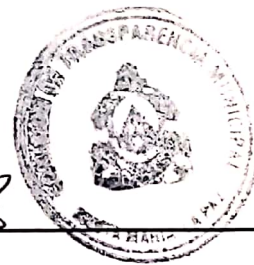
La Cantidad de: Cien lempiras exactos

Por concepto de: Gasto de transporte por movilización de la coordinadora de Transparencia(CCT), de la comunidad de Los Planes a esta municipalidad, a evaluación de Los empleados municipales en aplicación de la Ley CAM.

Santa María, La Paz 19 de Febrero del año 2020.

Nombre del que recibe: Paula Vásquez López

Firma del que recibe: Paula Vásquez López



Identidad:1217197500106

Informe narrativo
22/2/2020

en fecha 22 de febrero del 2020
asisti a reunión en la municipalidad
de Santa María

donde estuvo presente jefe de Recursos
humanos de la municipalidad.

Comisionado municipal Representante
de Patronato

donde realizamos la evaluación de de-
completo de los empleados de la munici-
dad con apoyo de USAID

Donde me gusta por multiplicar me de las
plones de Santa María la Paz

Son. 200. lps



Paulo Lopez
Coordinador CCI

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

PAULA / VASQUEZ LOPEZ



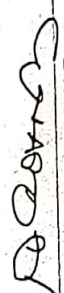
HONDURANA POR NACIMIENTO
NACIO EL 22 JUNIO 1975
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 23 ABRIL 1997

1217-1975-00106

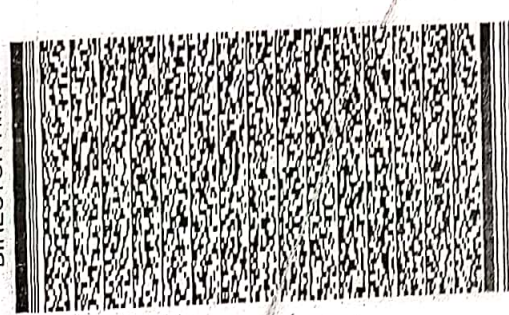


01031305-01

ARTICULO 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 1217

PAULA / VASQUEZ LOPEZ
1217-1975-00106



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°02-2020 Valor del Cheque: Lps.1553.00

Disponible en caja Lps. 8,447.00 Total disponible Lps.10,000.00

Cheque N° 77740095 Fecha de emisión cheque: 07 Febrero 2020

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	02	39100	11		Elemento de Limpieza y aseo personal	L. 864.00
				20-02-2020	Pago de factura # 01780 por compra de 2 paquetes de bolsa de barril y 1 paquete de papel de baño, para uso interno de la municipalidad.	L. 126.00
				20-02-2020	Pago de factura # 01759 por compra de 2 trapeadores y una escoba para uso interno de la municipalidad.	L. 172.00
				14-02-2020	Pago por factura # 01768 por compra de 2 bolsas de detergentes y 1 paquete de papel de baño.	L. 112.00
				14-02-2020	Pago de factura # 01723 por compra de 1 aromatizante para uso interno de la municipalidad.	L. 68.00
				14-02-2020	Pago de factura # 01722 por compra de 2 galones de desinfectante y 1 paquete de bolsa para basura.	L. 386.00

Autorizado Por:



Alcalde Municipal

Responsable:



Secretaria Municipal

COMERCIAL H.H

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

CAI:89FDE1-DDD8DE-3C4E86-CC724E-0670BC-C1
E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
14	02	2020

Cliente: Municipalidad
R.T.N. 12179003434704
Dirección: Santa María
Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
2	galones Limplox			240 ⁰⁰
1	galon cloro			70 ⁰⁰
2	pay. Bolsa barril			76 ⁰⁰

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:

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.	386



Cantidad en Letras Trecientos ochenta y seis

Rango Otorgado:000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002300
Fecha Límite de Emisión:08/01/2021
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
FACTURA N° 000-001-01-000 N° 01722
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°02-2020 Valor del Cheque: Lps. 1553.00

Disponible en caja Lps. 8,447.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 77740095 Fecha de emisión cheque: 07 Febrero 2020

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	02	35800	11		Productos de Material Plásticos	L. 786.00
				06-02-2020	Pago de factura por compra de 10 paquetes de vasos poly para uso interno de la Municipalidad.	L. 120.00
				07-02-2020	Pago de factura N° 01765 por compra de 7 paquetes de vasos # 10 y 3 paquetes de vasos # 7 desechable para uso en reunión de corporación el 07 de Febrero del presente año y uso interno de la municipalidad	L. 221.00
				14-02-2020	Pago de factura # 01721 por compra de 6 paquetes de vaso fom #6 para uso interno de la municipalidad.	L. 96.00
				17-02-2020	Pago de factura # 01773 por compra de 1 paquete de vasos desechable # 10 para uso en reunión de corporación municipal el 17 de febrero del presente año.	L. 25.00
				20-02-2020	Pago de factura # 01777 por compra de 4 paquetes fom #	L. 114.00



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

Caja Chica

Desembolso: N°02-2020 Valor del Cheque: Lps. 1553.00
Disponibile en caja Lps. 8,447.00 Total disponible Lps. 10,000.00
Cheque N° 77740095 Fecha de emisión cheque: 07 Febrero 2020
Departamento de Tesorería

					6 y 2 paquetes de vaso fom # 10 para personas que asintieron a cabildo abierto realizado el 20 de febrero del presente año.	
				25-02-2020	Pago de factura # 01787 por compra de 2 paquetes de vaso desechable para uso interno de la municipalidad.	L. 40.00
				29-02-2020	Pago de factura por compra de 2 paquetes de vasos cónicos para uso interno de la municipalidad.	L. 170.00



Autorizado Por:

[Handwritten signature]
~~Alcalde Municipal~~



Responsable:

~~Secretaria Municipal~~



RIGOLAS MARC
MARCALA, LA PAZ.
Tel.: - RTN - 12081978001470
alyonambautista@yahoo.es

CAI: 7E5B54-F00E79-A1409B-563E18-16DAB6-16

FACTURA: 000-002-01-00101940

FECHA: 06/02/2020 HORA: 16:00:39

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL

12179003434704

DIRECCION: SANTA MARIA LA PAZ

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

10 VASO 6 POLY 12.00 120.00 *

SUB TOTAL 120.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
Total Exonerado 0.00
Importe Exento .NULL.
Importe ISV 15% 104.35
Importe ISV 18% 0.00
ISV 15% 15.65
ISV 18% 0.00
TOTAL A PAGAR =====> L. 120.00
EFECTIVO 200.00
CAMBIO 80.00

CIENTO VEINTE LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-002-01-00099001 a 00124000

Fecha limite de emision: 06/11/2020

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAJERO: DORIS LOPEZ

GRACIAS POR SU COMPRA Y

** DIOS LE BENDIGA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

RIGOLAS MARC
MARCALA, LA PAZ.
Tel.: - RTN - 12081978001470
alyonambautista@yahoo.es

CAI: 7E5B54-F00E79-A1409B-563E18-16DAB6-16

FACTURA: 000-002-01-00101940

FECHA: 06/02/2020 HORA: 16:00:39

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL

RTN 12179003434704

DIRECCION: SANTA MARIA LA PAZ

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

10 VASO 6 POLY 12.00 120.00 *

SUB TOTAL 120.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
Total Exonerado 0.00
Importe Exento .NULL.
Importe ISV 15% 104.35
Importe ISV 18% 0.00
ISV 15% 15.65
ISV 18% 0.00
TOTAL A PAGAR =====> L. 120.00
EFECTIVO 200.00
CAMBIO 80.00

CIENTO VEINTE LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-002-01-00099001 a 00124000

Fecha limite de emision: 06/11/2020

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAJERO: DORIS LOPEZ

GRACIAS POR SU COMPRA Y

** DIOS LE BENDIGA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

COMERCIAL H.H

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

CAI:89FDE1-DDD8DE-3C4E86-CC724E-0670BC-C1
 E-mail:francisco comercial.hh@gmail.com
 Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
17	02	20

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: Santa María

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	Por uso # 10			25

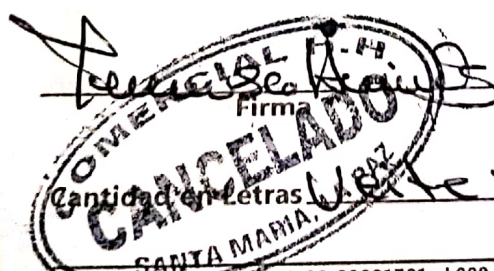
DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

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.	25



Cantidad en Letras: Veinte y cinco lempiras exact

Rango Obligado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002300

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000 N° 01773

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

RIGOLIS MARC
MARCALA, LA PAZ.

Tel.: - RTN - 12081978001470

alyonambautista@yahoo.es

CAI: 7E5B54-F00E79-A1409B-563E18-16DAB6-16

FACTURA: 000-002-01-00102784

FECHA: 29/02/2020 HORA: 11:11:35

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL

RTN 12179003434704

DIRECCION: SANTA MARIA

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

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

2	VASO CONICO 4.5	85.00	170.00 *
---	-----------------	-------	----------

SUB TOTAL	170.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
Total Exonerado	0.00
Importe Exento	.NULL.
Importe ISV 15%	147.83
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	22.17
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	170.00
EFFECTIVO	200.00
CAMBIO	30.00

CIENTO SETENTA LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-002-01-00099001 a 00124000

Fecha limite de emision: 06/11/2020

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAJERO: DORIS LOPEZ

GRACIAS POR SU COMPRA Y

** DIOS LE BENDIGA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

RIGOLIS MARC
MARCALA, LA PAZ.

Tel.: - RTN - 12081978001470

alyonambautista@yahoo.es

CAI: 7E5B54-F00E79-A1409B-563E18-16DAB6-16

FACTURA: 000-002-01-00102784

FECHA: 29/02/2020 HORA: 11:11:35

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL

RTN 12179003434704

DIRECCION: SANTA MARIA

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

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

2	VASO CONICO 4.5	85.00	170.00 *
---	-----------------	-------	----------

SUB TOTAL	170.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
Total Exonerado	0.00
Importe Exento	.NULL.
Importe ISV 15%	147.83
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	22.17
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	170.00
EFFECTIVO	200.00
CAMBIO	30.00

CIENTO SETENTA LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-002-01-00099001 a 00124000

Fecha limite de emision: 06/11/2020

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAJERO: DORIS LOPEZ

GRACIAS POR SU COMPRA Y

** DIOS LE BENDIGA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA