



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

NOTA ACLARATORIA

Se hace del conocimiento que las ordenes de compra N° 257, 263, 265 y 266 fueron anuladas por errores cometidos en las mismas al momento de su elaboración, dichas ordenes se mantienen en custodia en su respectivo expediente.

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente a los 04 días del mes de Noviembre del año dos mil veintiuno, en el municipio de Santa María, departamento de La Paz.

Sin mas.

Atentamente,



Aldo Antonio Vázquez Nicolás
Aldo Antonio Vázquez Nicolás
Tesorero Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 95476951

Constancia
Mes de octubre 2021

La Infrascrita secretaria Municipal del Municipio de Santa María, Departamento de La Paz, por medio de la presente **hace constar que:** Esta municipalidad por los momentos no cuenta con auditor interno municipal, el cual está en proceso de selección, **por lo tanto:** en las órdenes de compra no firma ni sella el auditor interno municipal.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en el municipio de Santa María, La Paz a los 05 días del mes de noviembre del 2021.


Rosimari Hernández Hernández
Secretaria Municipal





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

Orden de Compra N° 00258

Programa: 74 Actividad — Proyecto No. 070

Fecha: 07/10/2021 RTN Proveedor 7277 7982 000475

SEÑOR (ES): Comercial Santa Emilia (Gerber Osman Vasquez)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	Tubo PVC Alcantarilla de 18" Durman	9,565.22	19,130.44
		+ 15% ISV	0.00	0.00
			0.00	2,869.56
		TOTAL		22,000.00

Valor Total en letras: Veintidos Mil Limpios Exactos

CONDICIONES: Crédito: — Plazo: — Efectivo: — Cheque

OBSERVACIONES: —

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello

AUDITOR
Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021
Hora : 12:07 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12271

L.: 22,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1706

Fecha de Emisión: 1/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00001363

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00000270 A COMERCIAL SANTA EMILIA, POR COMPRA DE 2 TUBOS DE PVC ALCANTARILLA DE 18 PULGADAS DURMAN A LPS. 9565.22 C/U PROYECTO # 010 MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLA DE CARRETERAS / SANTA MARIA, LOS PLANES, MIRATORO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 010 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLA DE CARRETERAS / SANTA MARIA, LOS PLANES, MIRATORO	22,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,000.00
Monto Total:		22,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		22,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		22,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcantarilla (sea):

Recibido por:

Identidad No.: 1217-1982-00047



MF4EgurKz9Be9PI0S3dA+89Wj5j3V/noo



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

INFORME

Santa María La Paz.
01/10/2021

INTRODUCCION

En el siguiente documento se detalla cada actividad realizada como Unidad de desarrollo social, en la gira de campo realizada el día viernes **10**, martes **21** de septiembre del año actual, con el objetivo de verificar y levantar un diagnostico en los sitios donde la calle está siendo dañada por las fuertes lluvias caídas en la zona.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se contactó al líder de cada comunidad para visitar los sitios dañados en las dos comunidades.
- El día viernes 10 de septiembre se visitó la comunidad de Camalote Centro, en coordinación del señor Emilio Gonzales y verificamos un sitio en donde hay un pequeño puente de tablones la cual no sirve y es un obstáculo para el paso de vehículos ya que es una zona cafetalera.
- Se midió el caudal de agua del lugar, la cual es muy necesario la instalación de una alcantarilla de 18 pulgadas de diámetro.

EVIDENCIAS DEL SITIO





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

- Se contactó al presidente de patronato **José Santos de San Francisco**.
- El día martes **21** de septiembre se realizó el recorrido de los lugares en donde hay problemas de encharcamiento de la cuneta y deterioro de la carretera al no tener salidas de agua.
- Se identificaron dos sitios en donde se requiere de alcantarilla en la carretera principal.
- Se midieron y según caudal se necesita alcantarilla de **18** pulgadas de diámetros, la calle mide **3** metros de ancho circulando solamente vehículo liviano **Pick-up**.
- La comunidad es una zona cafetalera y de cultivo de granos básicos.
- Se tomaron las fotos de medios de verificación.

EVIDENCIAS DEL SITIO



Fredy David Matute Vásquez
Unidad Desarrollo Social.

RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL SANTA EMILIA		COMERCIAL SOSA		COMERCIAL FERRECOM	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Tubo PVC corrugada de 18 pulgada de diametro(Amanco o Durman).	Alcantarilla	2	L 11,000.00	L 22,000.00	L 12,000.00	L 24,000.00	L 13,000.00	L 26,000.00
TOTALES				L 22,000.00		L 24,000.00		L 26,000.00

NOTA: Se realizaron tres cotizaciones en diferente casas comerciales de la comunidad de Planes Santa María, La Paz. cotizando una alcantarilla en fecha 13 de septiembre la cual observando la cotización del primer ofertante se le realizara la compra de dos alcantarillas de diámetro de 18 pulgadas con el precio que cotizaron, debido que se presento la emergencia de daño de carretera en otra comunidad.



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

Orden de Compra N° 00259

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. ---

Fecha: 21/10/2021 RTN Proveedor 7410 7957 007067

SEÑOR (ES): COPYSER (Jose Oswaldo Oliva)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	Cajas de Clips Pequeños	13.00	130.00
2	2	botes Tinta Pl almohadilla	35.00	70.00
3	1	Caja Papel T/ Legal	1,380.00	1,380.00
4	2	Cajas Papel Continuo	1,270.00	2,540.00
		TOTAL		4,720.00

Valor Total en letras: Cuatro Mil ciento veinte bolivianos exactos.

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

OBSERVACIONES: _____

EN.A.G. Tel. 2230-1120. R.T.N. 0801999408325


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello


 AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021

Hora : 08:47 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12291

L.: 4,120.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1726

Fecha de Emisión: 22/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 00001382.

Paguese a: JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

Id/RTN: 14101957001061

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

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00021641 A COPYSER POR COMPRA DE 10 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS, 2 BOTES DE TINTA PARA ALMOHADILLA OFFICE ONE, 1 CAJA DE PAPEL TAMAÑO LEGAL, 2 CAJAS DE PAPEL CONTINUO. PARA USO EN OFICINAS INTERNAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	3,920.00
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,120.00
Monto Total:		4,120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,120.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
---	--	--

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNRUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXtY1QotTLRSY5WSGImuf17eEnMF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo



"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


- Suministros de Oficina
- Computación
- Productos Agropecuarios y
- Servicios.

Marcala, La Paz, 21 de Octubre del 2021

Cliente: Municipalidad de Santa Maria Consumidor Final:

Dirección: Santa Maria, la paz R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
10	Cajas de dips pequeños	13.00	130.00
2	Botes de tinta para almohadilla Office one	35.00	70.00
1	Caja de papel tamaño Legal	1,380.00	1,380.00
2	Cajas de papel continuo	1,270.00	2,540.00
C.S. CANCELADO COPYSER			

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN	NO. DE REGISTRO DE SAS	Desc. y Rebajas L.
			Importe Exonerado L.
FACTURA 000-001-01-000 N° 21641 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>  Firma Autorizada CAI 7D4844-2F0872-3E4087-879531-57458A-09			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. 4,120.00

La Factura es Beneficiaria de Todos: "EXIJA LA" Rango Autorizado: 000-001-01-00020501-000-001-01-00022500
Son: Cuatromil ciento veinte Lempiras Exactos

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 24/02/2022

empres cortas R.T.N. 05011987086408, Tel. 9481-1752 - 2553-7670, Cert. 9231-19-10500-257

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 999-7238

Cuenta No. 11-304-00001-1

CHEQUE No. 00001382

Santa María, La Paz 21-10-21
Lugar y Fecha

COPYSER.

4,120.00

Papeles e impresos

cuatro mil ciento veinte exactos.

Limpres

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0013020790001304000061100001382

01382

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
Evaluacion de Cotizaciones de Materiales de Oficina

N°	DESCRIPCION	CANT.	COMERCIAL RIGUITO		COPYSER		PAPELERIA ALBITA	
			Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Tinta color magenta T664320	4	298.00	1,192.00	315.00	1,260.00	389.00	1,556.00
2	Tinta color Cyan (azul) T664220	4	298.00	1,192.00	315.00	1,260.00	389.00	1,556.00
3	Tinta color Yellow (amarillo) T664420	4	298.00	1,192.00	315.00	1,260.00	389.00	1,556.00
4	Tinta color Black (negro) T664120	6	298.00	1,788.00	330.00	1,980.00	389.00	2,334.00
5	Caja de LEITZ	1	5,600.00	5,600.00	8,016.00	8,016.00	732.00	732.00
6	Cajas de grapa	4	25.00	100.00	28.00	112.00	24.00	96.00
7	Cajas de Clips	10	18.00	180.00	13.00	130.00	8.60	86.00
8	Botes de tinta para almohadilla	2	37.00	74.00	35.00	70.00	50.00	100.00
9	Paquete de folders de vena	1	70.00	70.00	190.00	190.00	100.00	100.00
10	Caja de papel tamaño legal	1	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	154.00	154.00
11	Resmas de folder tamaño oficio	3	145.00	435.00	155.00	465.00	195.00	585.00
12	Cajas de papel tamaño carta	4	880.00	3,520.00	920.00	3,680.00	1,150.00	4,600.00
13	Cajas de papel continuo 9 ½ x 11	2	-	-	1,280.00	2,560.00	-	-
14	Libros contables	10	27.00	270.00	48.00	480.00	23.00	230.00
TOTAL				16,993.00		22,843.00		13,685.00

9,389.00

12,156.00

21,545.00

- * La caja de LEITZ de Comercial Riguito es de 100 unidades Office One
- * La caja de LEITZ de Papeleria Alvita es de 12 unidades Office One
- * La caja de LEITZ en COPYSER es de 48 unidades de las que se han usado siempre en la municipalidad de buena calidad.
- * Los clip es de los pequeños en Papeleria Alvita


Aldo Antonio Vasquez-Nicolas
Tesorero Municipal



CYS

COPIAS Y SERVICIOS
 COPYSER
 Marcala, La Paz

R.T.N. 14101957001061

COTIZACION

Nombre: Municipalidad de Santa María
 Dirección:

RTN: 12179003434704
 Fecha: 15/10/2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
4	Tintas color magenta Epson 664	L.315.00	L.1,260.00
4	Tintas color Cyan Epson 664	L.315.00	L.1,260.00
4	Tintas color Yellow Epson 664	L.315.00	L.1,260.00
6	Tintas color Black Epson 664	L.330.00	L.1,980.00
1	Caja de Leitz de 48 unidades	L.8,016.00	L.8,016.00
4	Cajas de grapas estándar office one	L.28.00	L.112.00
10	Cajas de clips pequeños office one	L.13.00	L.130.00
2	Botes de tintas para almohadilla office one	L.35.00	L.70.00
1	Paquete de folders de vena barrilito	L.190.00	L.190.00
1	Caja de papel tamaño legal Magnum	L.1,380.00	L.1,380.00
3	Resmas de folder tamaño oficio	L.155.00	L.465.00
4	Cajas de papel tamaño carta	L.920.00	L.3,680.00
2	Cajas de Papel continuo 9 ½ x 11	L.1,280.00	L.2,560.00
10	Libros contables Genial office	L.48.00	L.480.00
	TOTAL		L.22,843.00

Tiempo de valides precios: 15 días
 Condiciones de pago: efectivo y cheque
 Nota: Impuesto Sobre Ventas ya incluido


 José Oswaldo Oliva Guerra
 Gerente Propietario



Servicios de copias, Laminado, Encuadernado, Útiles Escolares, Papelería, Material de Oficina, Equipo Oficina
 Computadoras y todo en Accesorios de Computadoras Será un Placer atenderle
 Teléfono: 2764-5923 Móvil 9756-9144
 E-mail: oliguer5@hotmail.com
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 9547-6951

Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): Comercial Rigueto

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cant.	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
4	Tinta color magenta T664320	298.00	1,192.00
4	Tinta color Cyan (azul) T664220	298.00	1,192.00
4	Tinta color Yellow (amarillo) T664420	298.00	1,192.00
6	Tinta color Black (negro) T664120	298.00	1,788.00
1	Caja de LEITZ (100 unid) office.	5,600.00	5,600.00
4	Cajas de grapa	25.00	100.00
10	Cajas de Clips	18.00	180.00
2	Botes de tinta para almohadilla	37.00	74.00
1	Paquete de folders de vena	70.00	70.00
1	Caja de papel tamaño legal	1,380.00	1,380.00
3	Resmas de folder tamaño oficio	145.00	435.00
4	Cajas de papel tamaño carta	880.00	3,520.00
2	Cajas de papel continuo 9 ½ x 11	—	—
10	Libros contables	27.00	270.00
TOTAL			16,993.00

Condiciones de Pago Contado

Tiempo de Validez de los Precios 5 días

Plazo de entrega inmediato Lugar de Entrega Mercado la paz 14-10-21

Observaciones 2764-51-47

Firma Y Sello



fecha _____

Identidad 1208195180039



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 9547-6951

Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): Librerías y Papelerías Albita

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cant.	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
4	Tinta color magenta T664320	389. =	1556. =
4	Tinta color Cyan (azul) T664220	389. =	1556. =
4	Tinta color Yellow (amarillo) T664420	389. =	1556. =
6	Tinta color Black (negro) T664120	389. =	1556. =
1	Caja de LEITZ (Caja de 12)	732. =	732. =
4	Cajas de grapa (Standard)	24. =	96. =
10	Cajas de Clips pequeños	8.60	86. =
2	Botes de tinta para almohadilla	50. =	100. =
1	Paquete de folders de vena (dura)	100. =	100. =
1	Caja de papel tamaño legal	154. =	154. =
3	Resmas de folder tamaño oficio	195. =	585. =
4	Cajas de papel tamaño carta 8x10	1100. =	4400. =
2	Cajas de papel continuo 9 1/2 x 11	0. =	0. =
10	Libros contables Order Book	23. =	230. =
TOTAL			12907. =

Condiciones de Pago al contado

Tiempo de Validez de los Precios 30 días

Plazo de entrega Inmediata Lugar de Entrega En la tienda

Observaciones tel 2764 5816

Firma Y Sello

fecha 14 octubre 2021

Identidad 06011952 00218



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

Orden de Compra N° 00260

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. —0—

Fecha: 21/10/2021 RTN Proveedor 12087957000396

SEÑOR (ES): Comercial Riguito (Bigoberto Bautista Vigil)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	18	Tintas Epson	298.00	5,364.00
2	1	Caja de Leitz organizadores	560.00	5,600.00
3	4	Cajas de corapas.	25.00	100.00
4	1	Baq. de folder de Veng	70.00	70.00
5	3	Resmas Folder T. Oficio	145.00	435.00
6	4	Cajas Papel T/ Carta	880.00	3,520.00
7	10	libros Contables	27.00	270.00
			—, —	—0—
		TOTAL		15,359.00

Valor Total en letras: Quince Mil Trescientos Cincuenta y Nueve Copias.

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

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120. R.T.N. 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello

AUDITOR
Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021
Hora : 08:57 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12292

L.: 15,359.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1727

Fecha de Emisión: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 0000383

Paguese a: RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL

Id/RTN: 12081951000396

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:



PAGO DE FACTURA #008-01-00016167 A COMERCIAL RIGUITO POR COMPRA DE 18 TINTAS EPSON , 1 CAJA DE LEITZ, 4 CAJAS DE GRAPAS, 1 PAQUETE DE FOLDER DE VENA, 3 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, 4 CAJAS DE PAPEL T. CARTA, 10 LIBROS CONTABLES. PARA USO EN OFICINAS INTERNAS MUNICIPALES.

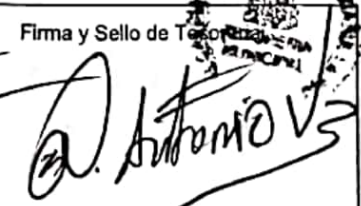

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	4,225.00
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,770.00
03 00 000 002 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,364.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,359.00
Monto Total:		15,359.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		15,359.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,359.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjKku6TMhLEJizfo4yXtYQotTLRSY5WSGImufl7eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wf5j3V/noo

COMERCIAL RIGUITO

Email: rigobertobautistavijil11@gmail.com Prop. Rigoberto Bautista Vigil
 Tel.: 2764-3817 / 9563-1671 / R.T.N. 12081951000396
 Bo. Concepcion, Contiguo A La Gasolinera Texaco
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



DIA	MES	AÑO
21	10	21

Cliente: Alealdia Municipal
 Dirección: Santa María la Paz
 R.T.N.: 12179003434704 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
18	Tintas Epson	298.00		5,364.00
1	Caja lepts	560.00		5,600.00
2	Cajas grapas	25.00		100.00
1	Paq felds veno	70.00		70.00
3	resmas felds ofi	145.00		435.00
4	Cajas papel 7/c.	880.00		3,520.00
10	Hbros contables	27.00		270.00
TOTAL L.				

CAI: 5DC959-DE0D89-DB4B9C-B5A3BC-80849B-6E
 Fecha Limite de Emisión: 16/02/2022
 Rango Autorizado:
 000-008-01-00014751 al 000-008-01-00016250
 Fecha de Recepción: 16/02/2021

VALOR EN LETRAS: quince mil
trecientos cincuenta
y noventa

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LS.V. 15% L.	
LS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,359.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

FACTURA

000-008-01-00 **Nº** 016167

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


 Firma

MREBIA/TECNOPRINT R.T.N. 1503/95306/05 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10506-225

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 8963-2738

Cuenta No. 11-384-000061-1

CHEQUE No. 00001383

Santa María, Lapaz 21-10-21
Lugar y Fecha

Rigoberto Bautista Vivil
Pague a la orden de

15,359.00

Quince mil trecientos cincuenta y nueve. 00/100.
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.R.

[Signature]
[Signature]

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆00000⑆1383

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
Evaluacion de Cotizaciones de Materiales de Oficina


N°	DESCRIPCION	CANT.	COMERCIAL RIGUITO		COPYSER		PAPELERIA ALBITA	
			Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Tinta color magenta T664320	4	298.00	1,192.00	315.00	1,260.00	389.00	1,556.00
2	Tinta color Cyan (azul) T664220	4	298.00	1,192.00	315.00	1,260.00	389.00	1,556.00
3	Tinta color Yellow (amarillo) T664420	4	298.00	1,192.00	315.00	1,260.00	389.00	1,556.00
4	Tinta color Black (negro) T664120	6	298.00	1,788.00	330.00	1,980.00	389.00	2,334.00
5	Caja de LEITZ	1	5,600.00	5,600.00	8,016.00	8,016.00	732.00	732.00
6	Cajas de grapa	4	25.00	100.00	28.00	112.00	24.00	96.00
7	Cajas de Clips	10	18.00	180.00	13.00	130.00	8.60	86.00
8	Botes de tinta para almohadilla	2	37.00	74.00	35.00	70.00	50.00	100.00
9	Paquete de folders de vena	1	70.00	70.00	190.00	190.00	100.00	100.00
10	Caja de papel tamaño legal	1	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	154.00	154.00
11	Resmas de folder tamaño oficio	3	145.00	435.00	155.00	465.00	195.00	585.00
12	Cajas de papel tamaño carta	4	880.00	3,520.00	920.00	3,680.00	1,150.00	4,600.00
13	Cajas de papel continuo 9 ½ x 11	2	-	-	1,280.00	2,560.00	-	-
14	Libros contables	10	27.00	270.00	48.00	480.00	23.00	230.00
TOTAL				16,993.00		22,843.00		13,685.00

9,389.00

12,156.00

21,545.00

- * La caja de LEITZ de Comercial Riguito es de 100 unidades Office One
- * La caja de LEITZ de Papeleria Alvita es de 12 unidades Office One
- * La caja de LEITZ en COPYSER es de 48 unidades de las que se han usado siempre en la municipalidad de buena calidad.
- * Los clip es de los pequeños en Papeleria Alvita


Aldo Antonio Vasquez Nicolas
Tesorero Municipal





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 9547-6951

Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): Comercial Riguito

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cant.	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
4	Tinta color magenta T664320	298.00	1,192.00
4	Tinta color Cyan (azul) T664220	298.00	1,192.00
4	Tinta color Yellow (amarillo) T664420	298.00	1,192.00
6	Tinta color Black (negro) T664120	298.00	1,788.00
1	Caja de LEITZ (100 unid) office.	5,600.00	5,600.00
4	Cajas de grapa	25.00	100.00
10	Cajas de Clips	18.00	180.00
2	Botes de tinta para almohadilla	37.00	74.00
1	Paquete de folders de vena	70.00	70.00
1	Caja de papel tamaño legal	1,380.00	1,380.00
3	Resmas de folder tamaño oficio	145.00	435.00
4	Cajas de papel tamaño carta	880.00	3,520.00
2	Cajas de papel continuo 9 1/2 x 11	—	—
10	Libros contables	27.00	270.00
TOTAL			16,993.00

Condiciones de Pago Contado

Tiempo de Validez de los Precios 5 días

Plazo de entrega inmediato Lugar de Entrega Mercado la paz 14-10-21

Observaciones 2764-51-47

Firma Y Sello



Identidad 1208195180039

fecha 14-10-2021



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 9547-6951

Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): Librería y Papelería Albita

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cant.	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
4	Tinta color magenta T664320	389. =	1556. =
4	Tinta color Cyan (azul) T664220	389. =	1556. =
4	Tinta color Yellow (amarillo) T664420	389. =	1556. =
6	Tinta color Black (negro) T664120	389. =	1556. =
1	Caja de LEITZ (Caja de 12)	732. =	732. =
4	Cajas de grapa (Standard)	24. =	96. =
10	Cajas de Clips pequeños	8.60	86. =
2	Botes de tinta para almohadilla	50. =	100. =
1	Paquete de folders de vena (dura)	100. =	100. =
1	Caja de papel tamaño legal	154. =	154. =
3	Resmas de folder tamaño oficio	195. =	585. =
4	Cajas de papel tamaño carta d=10	1150. =	4600. =
2	Cajas de papel continuo 9 1/2 x 11	0. =	0. =
10	Libros contables Order Book	23. =	230. =
TOTAL			12907. =

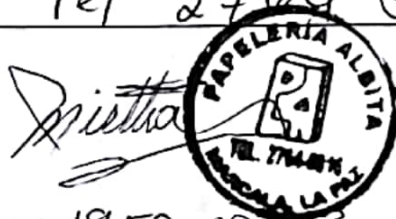
Condiciones de Pago al contado

Tiempo de Validez de los Precios 30 días

Plazo de entrega Inmediata Lugar de Entrega En la tienda

Observaciones Tel 2764 5816

Firma Y Sello



fecha 14 octubre 2021

Identidad 0601195200218



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

Orden de Compra N° 00261

Programa: 11 Actividad 008 Proyecto No. ---

Fecha: 1/1 RTN Proveedor 72771973007434

SEÑOR (ES): Comercial H. H (Francisco Hernández)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5	Fardos de Masa Suave	138.00	690.00
2	5	Fardos de Azúcar	193.00	965.00
3	1	Caja de Manteca	825.00	825.00
4	1	99 Arroz.	780.00	780.00
5	1	99 Frijol Rojo	950.00	950.00
6	3	Cajas Jabón Extra	385.00	1,155.00
7	2	@ Sal Crisal	123.00	246.00
8	1	Fardo Spagueti	375.00	375.00
		TOTAL → Continua →		

Valor Total en letras: _____

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

OBSERVACIONES: _____

ENAG Tel. 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello



[Handwritten Signature]
 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello

AUDITOR
 Firma y sello



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

Orden de Compra N° 00262

Programa: 11 Actividad 008 Proyecto No. ---

Fecha: 1/1 RTN Proveedor 1277973007434

SEÑOR (ES): Comercial H.H (Francisco Hernández)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	3	Caja de Margarina	575.00	575.00
10	5	Cajas Salsina	92.00	460.00
11	2	paq. de fosforos	35.00	70.00
12	2 1/2	Fardo papel Higienico	300.00	750.00
13	5	Cajas Gopa Maggi	49.00	245.00
14	3	paq. Bolsa 6x12	20.00	60.00
15	5	paq. Bolsa Rayada	32.00	160.00
16	2	paq. Bolsa 5x11	20.00	40.00
		TOTAL		8,226.00

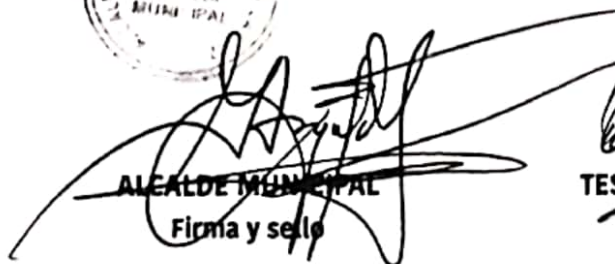
Valor Total en letras: Ocho Mil Doscientos Veinte y seis Limpiras Exactos

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

OBSERVACIONES: _____

ENAG Tel 2720-1120, R.T.N 0801999408325




 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello



AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021

Hora : 02:36 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12320

L.: 8,226.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1755

Fecha de Emisión: 22/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 00001411

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217197300143

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS # 001-01-00002664 Y 001-01-00002765 A COMERCIAL H.H POR COMPRA POR COMPRA DE VIVERES PARA ENTREGA DE KIT DE ALIMENTOS A MUJERES QUE ASISTIERON A LA CAMINATA Y CAPACITACION SOBRE LA DISCRIMINACION DE LAS MUJERES. EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL, EVENTO REALIZADO EL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. GASTO EJECUTADO CON EL 5% DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	8,226.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,226.00
Monto Total:		8,226.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,226.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,226.00

Firma y Sello de Presupuestario
 Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Francisco Hernandez
 Identidad No.: 171997300143

0s+js/j9JmezATh86pbI35SxE+3JUJ8FAM991B1ZsWobIAWAcaU6E+bl5S12p262BNSNRUwm8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yX1MqoITLRSY5WSGImlf7eEn MF4EgurKz9Be9PiOS3dA+89Wj5j3V/noo

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001424

CAI: 1E57C4-38593F-7F48AC-2301F3-73FB9F-96

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

Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
22	10	21

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: _____

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 272-1175 / R.T.N. 14011941009590 Certificado N° 0231-19-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
5	Fardos Masa Suave	138 ⁰⁰		690 ⁰⁰
5	Fardos Azucar	193 ⁰⁰		965 ⁰⁰
1	Caja Manteca	825 ⁰⁰		825 ⁰⁰
1	27 arroz	780 ⁰⁰		780 ⁰⁰
1	27 frijol rojo	950 ⁰⁰		950 ⁰⁰
3	Cajas Jabon extra	385 ⁰⁰		1155 ⁰⁰
2	@ Sal Crisal	123 ⁰⁰		246 ⁰⁰
1	Fardo spaghetti.	315 ⁰⁰		315 ⁰⁰
1	Caja Margarina	515 ⁰⁰		515 ⁰⁰
5	Cajas Salsina	92 ⁰⁰		460 ⁰⁰
2	paq. de fosteros	35 ⁰⁰		70 ⁰⁰

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra cliente:



N° Copia de constancia de registro Exonerado:

N° Identificación:

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.	6971 ⁰⁰

Francisco Hernandez
Firma

Cantidad en Letras Seis mil Novecientos setentuno

Rango Otorgado: 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002900

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

N° 02764

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:1E57C4-38593F-7F48AC-2301F3-73FB9F-96

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

DÍA	MES	AÑO
22	10	21

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: Santa Maria

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 1401198100950 Certificado N° 9231-15-10500-74

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
2½	Fardo papel higienico	300 ⁰⁰		750 ⁰⁰
5	C. Sopa maggi	49 ⁰⁰		245 ⁰⁰
3	paq Bolsa 8x12	20 ⁰⁰		60 ⁰⁰
5	paq. Bolsa rayado	32 ⁰⁰		160 ⁰⁰
2	paq Bolsa 5x11	20 ⁰⁰		40 ⁰⁰

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de exoneración: _____

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados: _____

N° Identificativo del registro de la SAC: _____

COMERCIAL H.H
CANCELADO
SANTA MARIA, LA PAZ

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	1255 ⁰⁰

Francisco Hernandez
Firma

Cantidad en Letras Mil doscientos cincuenta y cinco

Rango Otorgado:000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002900

Fecha Límite de Emisión:05/01/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

N° 02765



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

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz
 Señor: Comercial H.H.
 Sírvase a cotizarnos lo siguiente
 Condiciones del pago:

Cantidad Solicitada	Descripción	Cantidad Cotizada	Costo Unitario	Costo Total
5	Fardos Masa Suave			
5	Fardos de Azucar		138	690=
1	Caja de Manteca		193	965=
1	99 de arroz		825	825=
1	99 de frijol Rojo		780	780=
3	Cajas Jabon Extra		950	950=
2	Bolsas de sal crisal		385	1155=
1	Fardo de Espaguetis		123	246=
1	Caja de Margarina		315	315=
5	Caja de salsina		515	515=
2	Paquetes de fosforos		92	460=
Total			35	70=
				VAN...

Tiempo de valdez de los precios:

8 días

Plazo de entrega: Inmediato

Lugar de entrega:

Puesto de Venta

Firma: Francisco Hernandez

Identidad: 1217-1973-00143

Teléfono: 96280117



Fecha: 10-10-21



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 95476951

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Mi Bendición L y S

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Condiciones del pago:

Cantidad Solicitada	Descripción	Cantidad Cotizada	Costo Unitario	Costo Total
5	Fardo Maseca Suave		160=	800=
5	Fardo de Azucar		197=	985=
1	CAJA de Manteca		870=	870=
1	kg de Arroz		790=	790=
1	kg Frijol Rojo		1100=	1,100=
3	CAJA Jabon Extra		385=	1,155=
2	Bolsa sal extra		110=	220=
1	CAJA de Espaguetes		330=	330=
1	CAJA de Margarina		500=	500=
5	CAJA de Salsina		920=	4600=
	CAJA de Salsina			
Total			Total	7,210.00

Tiempo de validez de los precios:

inmediato

Plazo de entrega:

Lugar de entrega:

Firma:

Identidad: 1214-1987-00019

Teléfono: 9791-43-73



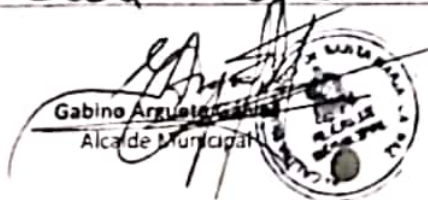
Municipalidad de Santa María, La Paz

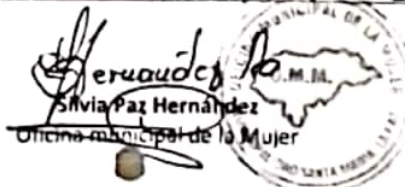
Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel: 2717-7803

Entrega de Kits De alimentos 2021

N°	Beneficiaria	Comunidad	Identidad	Cantidad	Firma
1	Susana Mejía	El Naranjo	1217 - 1955 - 00096	1 kits	Susana Mejía
2	Olga Vasquez Hernandez	El Naranjo	1217 - 1955 - 00138	1 kits	Olga Vasquez
3	Escaireth Marit Hernandez	Santa María	1217 - 2004 - 00007	1 kits	Escaireth Hernandez
4	Dinna Garcia	Los Planes	1217 - 1987 - 00092	1 kits	Dinna Garcia
5	Kenia Sulay Garcia Garcia	Las Cruceñas	1217 - 2003 - 00049	1 kits	Kenia Sulay Garcia
6	Ada Yessenia Galeano	Arenales	1217 - 1985 - 00367	1 kits	Ada Yessenia Galeano
7	Victoria Hernandez Romero	Las Torres	0318 - 1971 - 01480	1 kits	Victoria Hernandez
8	Gladis Onayda Rodriguez	El Mango	1217 - 1990 - 00159	1 kits	Gladis Onayda Rodriguez L.
9	Nolvia Adalinda Cabrera G.	El Mango	1217 - 1989 - 00352	1 kits	Nolvia Adalinda Cabrera G.
10	Prady Hernandez Lopez	Arenalitas	1217 - 1982 - 00209	1 kits	Prady Hernandez Lopez
11	Julieto Carolina Vasquez R.	El Mango	1217 - 1985 - 00070	1 kits	Julieto Carolina
12	Sonia Maritza Galeano	Arenales	1205 - 1982 - 00014	1 kits	Sonia Maritza
13	Dilma Villatoro	Turule	1214 - 1983 - 00072	1 kits	Dilma Villatoro
14	NORA ZENAYDA Aguilar Vasquez	Laureles	1217 - 1989 - 00065	1 kits	nora Zenayda
15	Maria Santos Pedro Vasquez C	Laureles	1217 1969. 00112	1 kits	.
16	Licida Mejia	paucitas	1217 - 1953 - 00001	1. kits	Licida Mejia

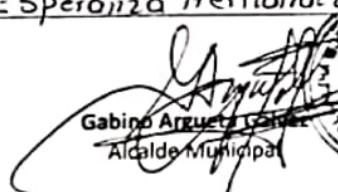

 Gabino Argueta
 Alcalde Municipal

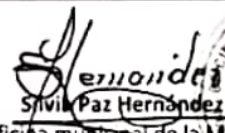

 Silvia Paz Hernandez
 Oficina Municipal de la Mujer

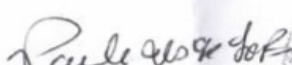

 Paulo
 COMISION DE TRANSPARENCIA

Entrega de Kits De alimentos 2021

N°	Beneficiaria	Comunidad	Identidad	Cantidad	Firma
7	Maria Isobel Ventura Nicolas	Potrero	1217-1982-00117	1 KITS	maria Isobel Ventura
2	Maria Matias Lopez Ventura	Arenalitos	1217-1976-00091	1 KITS	
3	Tomaso Amaya	La trinidad	1217-1984-00331	1 KITS	Tomaso AMAYA
4	Epifania Gonzalez Hernández	comalate centro	1217-1954-00070	1 KITS	
5	Mayra Yamileth Aguilar H.	B° San Antonio	1217-1990-00005	1 KITS	
6	Enma Yamileth Lopez Roque	San Francisco	1217-1990-00709	1 KITS	Enma Lopez
7	Juana Garcia	crusitas	1217-1968-00081	1 KITS	
8	Argentina carrillo	Pavitas	1217-1973-00060	1 KITS	Argentina Carrillo
9	Doris Maslen Vasquez Hernández	Pavas	1217-1966-00029	1 KITS	Doris Maslen Vasquez
10	Besi Rosana Melgar Zelaya	Pavitas	1217-1965-60119	1 KITS	Bessi R melgar Z
11	Flora Harde martines vasquez	los POSOS	1217-1992-00315	1 KITS	
12	Dania Maribel Vasquez Gomez	comalate I°	1217-1994-00271	1 KITS	Dania vasquez
13	Andy Mireya Hernández Reyes	Santa María	1217-2000-00191	1 KITS	Andy Hernández
14	Veronica Jorjy	Arenales	1214-1962-00013	1 KITS	Veronica Jorjy
15	Georgina Lorena Lopez	Pueblo Viejo	1217-1981-00069	1 KITS	
16	Esperanza Hernandez Rodriguez	Pueblo Viejo	1217-1969-00002	1 KITS	Esperanza Hernandez Rodriguez


 Gabino Argueta
 Alcalde Municipal


 Silvia Paz Hernández
 Oficina municipal de la Mujer


 Paulino Lopez
 COMISION DE TRANSPARENCIA



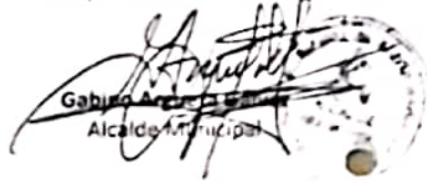
Municipalidad de Santa María, La Paz

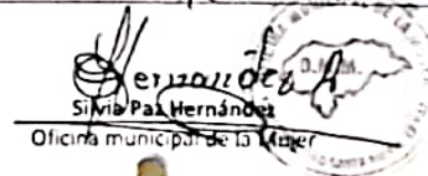
Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel: 2717-7803

Entrega de Kits De alimentos 2021

N°	Beneficiaria	Comunidad	Identidad	Cantidad	Firma
1	Elsa Hernandez Vasquez	Pavas	1217 - 1978 - 00110	1 KITS	Elsa Hernandez V.
2	Adriana Vasquez	Cruceiros	1217 - 1952 - 00091	1 KITS	
3	Maria Pedia Lorenzo	Arenalitos	1217 - 1984 - 00301	1 KITS	Maria Pedia Hernandez
4	Fabiano Cobicio	El mango	1217 - 1969 - 00029	1 KITS	fu B
5	Nolvia Ariaceli Benitez	Santa Maria Centro	1217 - 1994 - 00125	1 KITS	NOLVIA ARIACELI BENITEZ GARCIA
6	Agripino Roque Reyes	San Francisco	1217 - 1970 - 00683	1 KITS	AGRIPLIN ROQUE REYES
7	Mercedes Hernandez	Roblot	1218 - 1963 - 00180	1 KITS	
8	Jesus Maria Rodriguez	Nueva union	0317 - 1964 - 00003	1 KITS	JESUS MARIA RODRIGUEZ
9	Lidia Elizabeth Gonzalez	Los planos	1217 - 1974 - 00182	1 KITS	Lidia Elizabeth Gonzalez
10	Coronada Vasquez Corrao	La Crucillas	1217 - 1956 - 00066	1 KITS	CORONADA VASQUEZ
11	Dailin Valesta Nicolas	Santa Maria	1217 - 2001 - 00133	1 KITS	
12	Margarita Garcia	Arenalitos	1217 - 1955 - 00032	1 KITS	Margarita Garcia
13	Santa Catalina Lopez	pueblo Viejo	1217 - 1966 - 00062	1 KITS	SANTA CATALINA LOPEZ
14	Onesda Yamilette Robiera Gomez	Linderos	1217 - 2003 - 00211	1 KITS	ONESDA YAMILETTE ROBIERA GOMEZ
15	Catalina Gonzalez Hernandez	Linderos	1217 - 1997 - 00275	1 KITS	CATALINA GONZALEZ
16	Iriza Yuxeta Melgar Zelaya	planos	1217 - 1970 - 00013	1 KITS	IRIZA YUXETA MELGAR


Gabriela Arce
Alcalde Municipal


Silvia Paz Hernández
Oficina municipal de la Mujer


Paula Rosa Jofre
COMISION DE TRANSPARENCIA

Ropía

CAMINATA Y CAPACITACION SOBRE: LA DISCRIMINACION DE LAS MUJERES EN SUS DERECHOS. EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL. EN SANTA MARIA LA PAZ.



FECHA: 14 DE OCTUBRE 2021



RESPONSABLES:
O.M.M
C-D-H
CEM-H

INTRODUCCION

Con este Informe la coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, da a conocer la actividad realizada." CAMINATA Y TALLER SOBRE LA DISCRIMINACION EN COMMEMORACION AL DIA DE LA MUJER RURAL" a Mujeres de diferentes comunidades de santa María. se contó con el apoyo Técnico de la Promotora Social del C-D-H de Márcala, y el Centro de Estudio de la Mujer. (CEM-H)

OBJETIVO

Capacitar Y sensibilizar a las mujeres del Municipio de santa María, a que participen en una caminata y darles a conocer sobre la discriminación hacia a las mujeres, y de informar que el 15 de octubre se conmemora el día Internacional a la mujer Rural, y que puedan dar replicas a otras mujeres sobre el tema impartido. Y que puedan buscar alternativas de solución a que puedan participar en todo ámbito social político, y cultural con el objetivo que las mujeres no se queden calladas. es una forma de resolver que las Mujeres Participen en sus derechos.

HISTORIA.

Santa María es un municipio. Que Cuenta con una oficina Municipal de la Mujer donde se atiende a 32 comunidades que cuenta nuestro municipio con la misión de darle el cumplimiento al plan operativo anual, a través del diagnóstico de las necesidades de las mujeres, para que sean incorporadas activas en todos los procesos, en los 6 ejes de la política Nacional de la Mujer. y que estén organizadas para gestión de proyectos.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en capacitar sobre: el tema la Discriminación de las Mujeres, y conmemorar el día internacional de la Mujer Rural, que es el 15 de octubre. Dicha actividad se realizó el día jueves 14 de octubre 2021 en el local que ocupa el antiguo salón Municipal del santa María. En la ejecución de la actividad se incentivaron a las Mujeres con un Kits de Alimentos, y 50 almuerzos para las participantes.

LOGROS

- Contar con una oficina Municipal de la Mujer.
- El Trabajo en coordinación con las autoridades Municipales
- Capacitar y sensibilizar a las mujeres sobre la Discriminación de sus derechos, He incentivado con un Kits de alimentos la actividad fue realizada por la O.M.M con el apoyo de la Promotoras social del C-D-H-Y EL CEM -H.

Dado en santa maría, a los 20 días del mes de octubre 2021


Silvia Paz Hernández (O.M.M.)


EVIDENCIAS

PARTICIPACION DE LA O.M.M



MUJERES HACEN PREGUNTAS SOBRE LA DISCRIMINACION



PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA CAMINATA CONMEMORA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL.



REFRIGERIO A LAS PARTICIPANTES EN SU CONMEMORACION EN AL DIA DE LA MUJER RURAL.



KITS DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL



ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS A MUJERES POR CONMEMORAR DIA DE LA MUJER RURAL



Santa María 20 de octubre 2021

Silvia paz Hernández A.

Coord. la Oficina Municipal de la Mujer.



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

Orden de Compra N° 00264

Programa: 04 Actividad 005 Proyecto No. ---

Fecha: 22/10/2021 RTN Proveedor 78037984006372

SEÑOR (ES): Fuerraria Colonial (Christian Adonay Mejía)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	Ataudos Estilo Econo- mico	3,000.00	9,000.00
		TOTAL		9,000.00

Valor Total en letras: Nueve Mil Cientos Exactos.

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

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello



[Handwritten Signature]
 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello

AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2021

Hora : 09:35 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12323

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1758

Fecha de Emisión: 25/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 00001914

Páguese a: CHRISTIAN ADONAY MEJIA RIVERA

Id/RTN: 18031984006312

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-0001175 A FUNERARIA COLONIAL POR COMPRA DE 3 ATAUDES ESTILO ECONOMICO PARA APOYAR A 3 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, QUIENES EN VIDA FUERAN: SLFONSO VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE ESTANCIAS, EDWIN JOSUE GOMEZ DE LA ALDEA DE LOS PLANES Y FLORENCIA LORENZO VASQUEZ DE LA ALDEA DE MIRATORO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 005 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

Firma y Sello de Prestatario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de [Illegible]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwm8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXtYIQotTLRSY5WSGImufI7eEnMF4EgurKz9Be9PI0S3dA+89WjSj3V/moo



FUNERARIA COLONIAL

Prop. Christian Adonay Mejía Rivera
Barrio Torondón, Comayagua, Honduras, C.A. TEL. 3264-8643
/ 9779-7449 / 9781-4412 / 3163-6973 funcolonial@gmail.com

R.T.N. 18031984006312

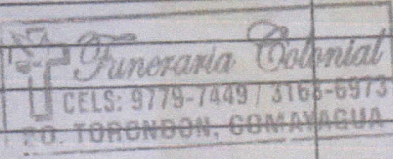
DIA	MES	AÑO
22	16	21

FACTURA N° 000-001-01-00001175 CONTADO CREDITO

CAI: EEC524-378690-374099-91E0B6-089D18-5A R.T.N.:

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa María
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
3	Alaudes estilo Económicos	2,550		7,650



Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta: _____

Número Constancia De Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001151 / 000-001-01-00001200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/03/2022

Cantidad en letras: _____

FIRMA

SUB-TOTAL	L. 7,650
IMPORTE EXENTO ISV	L.
EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 16%	L. 7,650
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L. 7,350
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 9,000

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXIJALA)



Banco de Occidente, S.A.

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

Agencia 302 AGENCIA MARCALA

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONED
Cajero.....: 03936 ROBERTOAH /
F. Actual.....: 29/10/2021
F. Proceso.....: 29/10/2021
Hora.....: 09:36:56
N. Documento.....: 39361299
N. Autorización....: 551116
N. Cuenta.....: 21-702-012744-5
Cuentahabiente.....: HEJIA RIVERA CHRISTIAN ADONAY
IDENTIFICACION.....: 1217197900012

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 9,000.00*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 9,000.00*****

SON:***NUEVE MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE: ALDO ANTONIO VASQUEZ

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2910202109365639361299

RECIBO

Yo Orbin Antonio Palma con Numero de Identidad 1501-1989-00622 Recibí
de la Municipalidad de Santa María, La Paz un Ataúd para Florencia Lorenzo Vasquez
Identidad # 1217-1993-00214
De la comunidad de Miraflores

Para Constancia firmo en Santa María, La Paz a los 12 del mes de Septiembre 2021

Nombre del que Recibe Orbin Antonio Palma

Firma del que Recibe Orbin Antonio Palma

Identidad 15-01-19-89-00-622

SOLICITUD

Señores Miembros de la Corporación Municipal.

Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

 Su Oficina.

Por Medio de la presente estoy solicitando su apoyo de un ataúd para Señor(a):
Florencia Lorenzo Vasquez con Identidad 127-1993-00214 de la
Comunidad de miratoro, ya que falleció el día 12 del mes de
Septiembre del año 2021

 Santa María, La Paz _____ de _____ del 2021

Nombre del que recibe: ORBIN ANTONIO PALMA

Firma del Solicitante: ORBIN ANTONIO PALMA

Identidad: 15-01-19-99-00622

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

ALFONZO / VASQUEZ



HONDUREÑO POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 02 AGOSTO 1956
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 17 SEPTIEMBRE 1997



1217-1980-00483



00447699-01

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.

P. Vasquez Vasquez
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1217

ALFONZO / VASQUEZ
1217-1980-00183

SOLICITUD

Señores Miembros de la Corporación Municipal.

Gabino Argueta Gálvez

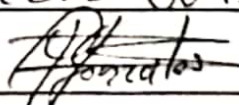
Alcalde Municipal

● Su Oficina.

Por Medio de la presente estoy solicitando su apoyo de un ataúd para Señor(a):
Edwin Josue Gonzales con Identidad 0102-2000-00354 de la
Comunidad de Planes, ya que falleció el día 30 del mes de
Septiembre del año 2021

● Santa María, La Paz 30 de Septiembre del 2021

Nombre del que recibe: Pedro Gonsales Rodriguez

Firma del Solicitante: 

Identidad: 1217-1977-00206

RECIBO

Yo Pedro Gonzalez R. con Numero de Identidad 1217-1977-00206 Recibí
de la Municipalidad de Santa María, La Paz un Ataúd para Edwin Josue Gonzalez L.

Identidad # 0102-2000-00354

De la comunidad de Planes

Para Constancia firmo en santa María, La Paz a los 30 del mes de Septiembre 2021

Nombre del que Recibe Pedro Gonzalez Rodriguez

Firma del que Recibe [Firma]

Identidad 1217- 1977 - 00206

RECIBO

Yo Leonor Urquiza Chicas con Numero de Identidad 1214-1963-00045 Recibí
de la Municipalidad de Santa María, La Paz un Ataúd para Alfonso Vasquez
Identidad # 1217-1980-00483
De la comunidad de Estancias

Para Constancia firmo en Santa María, La Paz a los 16 del mes de Octubre 2021

Nombre del que Recibe Leonor Urquiza Chicas
Firma del que Recibe Leonor Urquiza Chicas
Identidad 1214-1963-00045

SOLICITUD

Señores Miembros de la Corporación Municipal.

Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

Su Oficina.

Por Medio de la presente estoy solicitando su apoyo de un ataúd para Señor(a):
Alfonzo Vasquez con Identidad 1217-1980-00183 de la
Comunidad de Estancras, ya que falleció el día 16 del mes de
Octubre del año 2021

Santa María, La Paz 16 de octubre del 2021

Nombre del que recibe: Leonor Urquía chicas

Firma del Solicitante: Leonor Urquía chicas

Identidad: 1214-1963-00045



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2021

Hora : 09:49 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12324

L.: 89,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1759

Fecha de Emisión: 25/10/2021

No Cheque/Nota de Débito: 0009415

Paguese a GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00000273 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 154.78 MAS 15% ISV CADA UNA PARA SER ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO QUE HAN SOLICITADO APOYO PARA PODER MEJORAR SUS VIVIENDAS Y CONDICIONES DE VIDA. PROYECTO #008 MEJORAMIENTO PISOS SALUDABLES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 008 000 001 47110 15-013-01	MEJORAMIENTO PISOS SALUDABLES/SECTOR SANTA MARIA, LOS PLANES, MIRATORO	89,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	89,000.00
Monto Total:		89,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	89,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	89,000.00


 Firma y Sello de Presupuestoario


 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesorería


Recibido por: Gerber Vasquez
 Identidad No.: 1217198200047



0s+js/9JmezaTH85pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAca... MF4EgurrKz9B89PIOS.3dA+89Wj5j3V/noo

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9853-2258

CHEQUE No. 00001415

Santa María, La Paz 25-October-2021

Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Gerber Osman Vasquez Pineda

L 89,000.00

Páguese a la orden de

Ochenta y nueve mil con 00/100

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆38400006⑆⑆⑆0000⑆4⑆5

CONCEPTO DE PAGO

CONCEPTO DE PAGO			
CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00001415	Gerber Vasquez		



RECIBI CONFORME

01415



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

NOTA ACLARATORIA


Por este digno medio se hace constar que la cantidad de **500** bolsas de cemento está en bodega y no se ha realizado la entrega debido a que falta supervisar algunas viviendas de familias que han realizado solicitud por escrito también hay algunos beneficiarios no cuentan con la solvencia municipal, pero en la semana que se aproxima se hará la entrega con presencia de personal de transparencia y comisionada municipal.

NOTA: En la supervisión se mide el área con cinta métrica en donde construirá el piso de cemento el ciudadano y así cuantificar las bolsas de cemento a entregar.

Santa María La Paz, 05 de noviembre del año dos mil veinte y uno.

Atentamente




Unidad de desarrollo social
Fredy David Matute Vásquez



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00268

Programa: 73 Actividad 007 Proyecto No. ---

Fecha: 27 / 10 / 2021 RTN Proveedor 74061973000284

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

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	Uniformes de Fútbol de 16 piezas cada uno.	4,500.00	45,000.00
		TOTAL		45,000.00

Valor Total en letras: Cuarenta y Cinco Mil Compras Exactos.

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

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel. 2230-1125 RTN 08019999408225



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello

TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello

AUDITOR
Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2021
Hora : 12:27 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12333

L.: 45,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1769

Fecha de Emisión: 27/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANKLIN CONTRERAS BUESO

Id/RTN: 14061973000284

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00002630 A DEPORTES Y VARIEDADES ESTEFANY POR COMPRA DE 10 UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS CADA UNO A LPS. 4500.00 C/U. PARA APOYAR A DIFERENTES EQUIPOS DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,000.00
Monto Total:		45,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,000.00




Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 1406-1973-00028

0s+js/9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yX1YIQotTLRSY5WSGImu17eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo

Deportes y Variedades "ESTEFANY"



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

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

Bo. Concepción, Calle Principal frente a Despensa Familiar,

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

Fecha 26 de 10 del 2021 RTN: _____

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Santa maria la paz

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

Exonerado

País: Bolivia Zóna: La Paz R.T.N.: 14061973000284 CERTIFICADO SAN Nº: 9231-18-10590-207

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Retenciones Orogadas L.	TOTAL L.
10	uniformes de fútbol de 16 piezas cada uno	4,500		45,000.00

La factura es beneficio de todos exijala. TOTAL L. _____

Cantidad en Letras: cuarenta y cinco mil limpros exacto

Original: Cliente Cópia: Obligado Tributario: _____

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	5,869.56
8% I.S.V.L.	
4% I.S.V.L.	
Tarizmo L.	
Pagar L.	45,000.00

Franklin Contreras Bueso
Firma



FACTURA NO. 01-01-00002630

Rango Autorizado: 000-001-01-00002630 / 000-001-01-00002630 / Fecha Límite de Emisión 13/07/2022

Deportes Estefany

COTIZACIÓN

ESTIMADOS(AS= SEÑORES(AS): Alcaldía Municipal Santamaría.

POR ESTE MEDIO PRESENTAMOS LA SIGUIENTE COTIZACIÓN:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
10	uniformes de fútbol	4,500 ₡	45,000 ₡
		4,500 ₡	45,000 ₡

Cotizo	Condición

Firma: Juan B

Nombre: 1406-1973-00028



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00001419

Santa María, La Paz 27-October-2021
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Franklin Contreras Bueso

45,000.00

Páguese a la orden de

Cuarenta y cinco mil con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0⑆30⑆20⑆79⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆0000⑆14⑆9

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	<i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME
00001419			

01419



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2021
Hora : 04:23 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12334
L.: 127,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1770
Fecha de Emisión: 27/10/2021
No. Cheque/Nota de Débito: 00001420
Páguese a: FRANCISCO HERNANDEZ Id/RTN: 1217197300143
La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00002769 A COMERCIAL H.H POR COMPRA DE 800 LAMINAS DE ZIN CALIBRE 28 DE 10 PIES A LPS. 159.75 CADA UNA, PARA HACER ENTREGA DE LAMINAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE HAN SOLICITADO APOYO PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 000 001 47110 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS / VARIAS COMUNIDADES	127,800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	127,800.00
Monto Total:		127,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		127,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		127,800.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Acaide (s.a):

Recibido por: Francisco Hernandez
Identidad No.: 171201 FRANCISCO HERNANDEZ

0s+... MF4EgurKz9Be9P40S3dA+89Wfy3Vmdo

RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL SANTA EMILIA		COMERCIAL SOSA		COMERCIAL FERRECOM		COMERCIAL H.H	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Lamina de zinc de 10 pies calibre 28.	Lamina	800	L 162.00	L129,600.00	L 162.00	L129,600.00	L 170.00	L 136,000.00	L 159.75	L 127,800.00
TOTALES				L129,600.00		L129,600.00		L 136,000.00		L 127,800.00



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

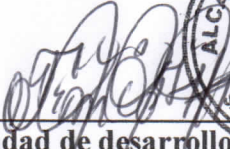
NOTA ACLARATORIA

Por este digno medio se hace constar que la cantidad de **800** láminas de zinc de 10 pies calibre 28, está en bodega y no se ha realizado la entrega debido a que falta supervisar algunas viviendas de familias que han realizado solicitud por escrito también hay algunos beneficiarios no cuentan con la solvencia municipal, pero en la semana que se aproxima se hará la entrega con presencia de personal de transparencia y comisionada municipal.

NOTA: En la supervisión se contabiliza las láminas a utilizar para así poder cuantificar la cantidad comprada.

Santa María La Paz, 05 de noviembre del año dos mil veinte y uno.

Atentamente


Unidad de desarrollo social
Fredy David Matute Vásquez





Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00270

Programa: 77 Actividad - - - Proyecto No. 007

Fecha: 28/10/2021 RTN Proveedor 12171980000815

SEÑOR (ES): FERRECOMM (Patricio Morales Hernandez)

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

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	55	Metros Cúbicos de piedra de río.	450.00	24,750.00
		TOTAL		24,750.00

Valor Total en letras: Veinticuatro Mil Setecientos Cincuenta Cero pesos

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

OBSERVACIONES: Compra de Material contraparte municipal para proyecto Ampliación Inst. Jerry Santos Padilla

ENAG. Tel. 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL

Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO

Firma y sello

AUDITOR

Firma y sello



SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 28/10/2021
Hora : 09:28 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12337
L.: 24,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1773
Fecha de Emision: 28/10/2021
No Cheque/Nota de Debito: 00001423
Pague a: PATRICIO MORALES HERNANDEZ Id/RTN: 121719800081
La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00009156 A FERRECOMM POR COMPRA DE 55 METROS CUBICOS DE PIEDRA DE RIO, MATERIAL PARA PROYECTO #001 AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA/ LOS PLANES CON CODIGO No.107884 COMO APOYO CONTRAPARTE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	24,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,750.00
Monto Total:		24,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,750.00


 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Patricio Morales H
Identidad No.: 1217-1980-00081

FERRECOMM
PLANES SANTA MARIA
TEL: 2265-4633

0s+ju9JmezATH86pb435SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNRUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJIZto4yXYIQotTLRSY5WSGImufl7eEnMF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/moo

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00001423

Santa María, La Paz 28-10-2021
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Patricio Morales Hernandez

L 24,750.00

Páguese a la orden de

Veinticuatro mil setecientos cincuenta con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆1130400006⑆1⑆0000⑆1423

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

FERRECOM
PLANES SANTA MARÍA
TEL: 2265-4633

CHEQUE No.

00001423

HECHO POR

REVISADO POR

Patricio Morales H.

RECIBI CONFORME

10PTT36254

BLK 231 4 3 2

Municipalidad de Santa María, S.A. de C.V.

01423

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA

UBICADO: LOS PLANES, SANTA MARIA

PROVEEDOR: COMERCIAL SANTA ELENA

CODIGO: 107884

EVALUACION DE COMPRA DE PIEDRA DE RIO

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	FERRECOMM		Islaal Olvin Santos Cardona		COMERCIAL ELENA	
			PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL
PIEDRA DE RIO PEQUEÑA	M3	55	L. 450.00	L. 24,750.00	L. 500.00	L. 27,500.00	L. 650.00	L. 35,750.00
TOTAL			L.	24,750.00	L.	27,500.00	L.	35,750.00



Ing. Luis Fernando Amador Portillo
Unidad De Proyectos

Autoriza:



Gabino Argueta Galvez
Alcalde Municipal

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

Código: 107884

Ubicación: Los Planes

Municipio: Santa María

Se hace constar que los materiales descritos en la presente acta fueron recibidos en el sitio por el COMITÉ EJECUTOR DE PROYECTOS (CEP) conforme a lo cotizado por el proveedor.

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Piedra de río	M3	55

FECHA DE ENTREGA: 19 de octubre 2021

Proveedor: Patricio Morales
Hernández
Id. o RTN: 12171980000815

Recibido Por: Lesly María Suárez Mejía

Presidenta CEP
1214-1975-00114





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL		
55	PIEDRA DE RIO PEQUEÑA	M3	450	00	24,750	00	
					}		
TOTAL						24,750	00

Condiciones de Pago: Contado

Plazo de Entrega: 08 días Lugar de Entrega: Feneteica

R.T.N. 1217 1980 000 815 Teléfono: 22654633

Firma y sello: Mariela Vásquez Fecha: 24 septiembre 2021





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Señor: Comercial Elena Proprietario Luis Fernando Chavarría.

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
55	PIEDRA DE RIO PEQUEÑA	M3	650	00	35.750	00
TOTAL					35.750	00

Condiciones de Pago: En cheque.

Plazo de Entrega: inmediata Lugar de Entrega: Inst. Jerry Santos Padilla.

R.T.N. 12141995000366 Teléfono: 9636-0471

Firma y sello:



Fecha: 26-09-21.



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Señor: Isabel Olvin Santos Cardona

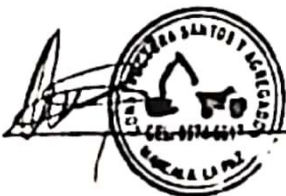
Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
55	PIEDRA DE RIO PEQUEÑA	M3	500 . 00	27,500 . 00
TOTAL				27,500 . 00

Condiciones de Pago: Contrato Finalizado

Plazo de Entrega: 10 días Lugar de Entrega: Planes Santa María

R.T.N. 1007-1977-001107 Teléfono: 9574-6617

Firma y sello:  Fecha: _____

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

Código: 107884

Ubicación: Los Planes


Municipio: Santa María

Se hace constar que los materiales descritos en la presente acta fueron recibidos en el sitio por el COMITÉ EJECUTOR DE PROYECTOS (CEP) conforme a lo cotizado por el proveedor.

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Piedra de ripión	M3	40
2	Piedra de rio	M3	55

FECHA DE ENTREGA: 19 de octubre 2021

Proveedor: Patricio Morales
Hernández
Id. o RTN: 12171980000815

Recibido Por:  Lesly María Suárez Mejía
Presidenta CEP
1214-1975-00114





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

Código: 107884

Ubicación: Los Planes

Municipio: Santa María

1. proyecto en ejecución



2. Piedra de Río en sitio





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2021
Hora : 09:38 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12338

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1774

Fecha de Emisión: 28/10/2021

No Cheque/Nota de Debito: 00001424

Paguese a: PATRICIO MORALES HERNANDEZ

Id/RTN: 121719800081

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00009157 A FERRECOMM POR COMPRA DE 40 METROS CUBICOS DE PIEDRA RIPION, MATERIAL PARA PROYECTO #001 AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA/ LOS PLANES CON CODIGO No.107884 COMO APOYO CONTRAPARTE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	14,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,000.00
Monto Total:		14,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de [Signature]

Recibido por: Patricio Morales H.
Identidad No.: 1217-1482-00061

FERRECOMM
PLANES SANTA MARÍA
TEL: 2265-4633

6s+yj9umezATh86ptN35SvE+3JLJBF6M981RT2aWbzAWAcaU5E+bl5S12p2628NSNtUm8b/EKpA6EdedhykKu6TMhLEJIZto4yX1YQcQLRSYSWSGImu17eEn MF4EgurKz9B8P0S3dA+89Wj5j3V/moo

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

Código: 107884

Ubicación: Los Planes

Municipio: Santa María

Se hace constar que los materiales descritos en la presente acta fueron recibidos en el sitio por el COMITÉ EJECUTOR DE PROYECTOS (CEP) conforme a lo cotizado por el proveedor.

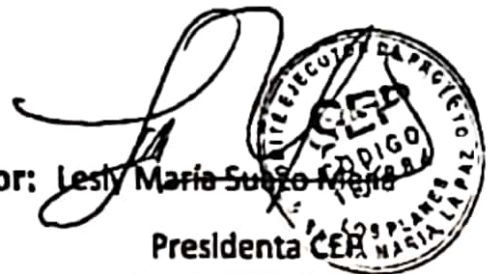
N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Piedra ripión	M3	40

FECHA DE ENTREGA: 19 de octubre 2021

Proveedor: Patricio Morales
Hernández
Id. o RTN: 12171980000815

Recibido Por: Lesly María Suárez Méndez

Presidenta CEP
1214-1975-00114





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 98652258

COTIZACIÓN

Señor: Comercial La Pala S. de R.L.

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
152	ARENA DE RIO LAVADA (SIN MATERIAL ORGÁNICO)	M3	661.25	100,510.00
85	GRAVA (GRAVA TRITURADA DE 3/4")	M3	805.00	68,425.00
263	MATERIAL SELECTO	M3	409.00	107,567.00
99	MATERIAL GRANULAR	M3	800.00	79,200.00
93	PIEDRA DE RIPION	M3	460.00	42,780.00
TOTAL				398,482.00

Condiciones de Pago: anticipo 60% y entrega 40%, bajo contrato.

Plazo de Entrega: 7 días maximo Lugar de Entrega: Planes de Santa Maria

R.T.N. 12089019122451

Teléfono: 9766-2138 / 9544-9227

Firma y sello:



Fecha: 8/6/2021



Municipalidad de Santa María, La Paz
 Email: municipalidad@yafun.com
lapaz.santamaria@municipalidad.gub.ve
 Tel: 98652258

COTIZACIÓN

Señor: Concejal Elena (Propietario Calle Universidad) Paredón, La Paz

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL
152	ARENA DE RIO LAVADA (SIN MATERIAL ORGÁNICO)	M3	560.00	1.42	216.000.00
85	GRAVA (GRAVA TRITURADA DE 3/4")	M3	750.00	0.87	65.750.00
263	MATERIAL SELECTO	M3	380.00	1.27	99.910.00
99	MATERIAL GRANULAR	M3	560.00	1.45	79.500.00
93	PIEDRA DE RIPION	M3	420.00	1.27	39.060.00
TOTAL					324.200.00

Condiciones de Pago: En cheque

Plazo de Entrega: Inmediata

Lugar de Entrega: Instituto Eusebio Quiroga Paredón

R.T.N. 1717-1995-000366

Teléfono: 96360471 / 97823934

Firma y sello:

[Firma]

Fecha:



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

Código: 107884

Ubicación: Los Planes

Municipio: Santa María

1. proyecto en ejecución



2. Piedra ripio en sitio





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/10/2021
Hora : 04:48 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12276

L.: 3,277.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1711

Fecha de Emisión: 4/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 00001368

Paguese a: MIRIAN ESMERALDA ZAVALA RAMOS

Id/RTN: 15031975010799

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS # 001-01-00000219 POR ELABORACION DE 30 MERIENDAS A LPS. 25.00 C/U Y 30 ALMUERZOS CON REFRESCO A LPS. 70.00 C/U PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE LA RED DE LAS O.M.M A NIVEL DEPARTAMENTAL Y REPRESENTANTES DE RED DE MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ. EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, GASTO EJECUTADO CON EL 5% DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,277.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,277.50
Monto Total:		3,277.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,277.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,277.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Mirian Zavala
Identidad No.: 1503-1945-110799

0s+js/9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJZfo4yX1YQoTLRSY5WSGI muf17eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wjsj3V/noo

MIRIAN ESMERALDA ZAVALA RAMOS



Aldea los planes La Paz Santa Maria
 R.T.N. 15031975010799
 correo: mirianzavala1975@gmail.com
 CAI: EE3671-BF985D-D14BB6-8B49E9-C29C1C-B2

Fecha: 30 de Septiembre de 20 21
 Cliente: Alcaldia Municipal Santa Maria.
 Dirección: _____

RTN: 1217-9003-434703
 Orden de compra exenta: _____

Constancia de Reg. de Exonerados: _____
 Numero de registro S.A.O. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Retenciones	TOTAL L.
30	Merendas	25		750 00
30	Almuerzos y Refrescos	70		2100 00

FACTURA
 000-001-01-00000219

"La Factura es beneficio de todos exijala."
 "Dios dame sabiduria y bondad"

CANT. EN LETRAS: tres mil doscientos
setenta y cinco

•Original: Cliente •Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO

Firma Mirian Zavala CRÉDITO

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000300
 FECHA LIMITE EMISION 24/03/2022

Total L.	
Sub-Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	427. S.
Total a Pagar L.	3.277. S.

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MIRIAN ESMERALDA / ZAVALA RAMOS



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL :06 SEPTIEMBRE 1975
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL :26 JUNIO 1997

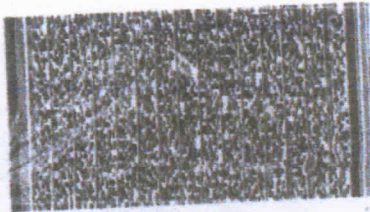
1503-1975-01079



01031763-01

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.

Ramos
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1217

MIRIAN ESMERALDA / ZAVALA RAMOS

1503-1975-01079



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es

Tel. 2757-89-70

Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): Danubia CASTILLO

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
30	Meriendas	40	7.200 ⁰⁰
30	Almuerzos con Pisco	75	2.250 ⁰⁰
	ISV 15%	-	512,5
			4.485 ⁰⁰

Condiciones de Pago Al contado

Tiempo de Validez de los Precios de inmediato

Plazo de entrega de inmediato Lugar de Entrega Salon Social las Flores

Observaciones _____

Danubia Castillo

Firma

Identidad 1201.1977.00580

Teléfono 8849-6046

Fecha 20-09-2021



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es

Tel. 2757-89-70

Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): Miriam Esmeralda Zavalta Ramos

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
30	Merendas.	25	750.00
30	Almuerzos	70	2,100.00
		1.50 (S/1.)	427.5
			3,277.5

Condiciones de Pago Al contado.

Tiempo de Validez de los Precios _____

Plazo de entrega Inmediato. Lugar de Entrega Centro Social Pines.

Observaciones _____

Miriam Zavalta.

Firma

Identidad 1503-1975-01079

Teléfono 96687910.



Fecha 21/09/21



Municipalidad de Santa María, La Paz
 Email: municipalidadsantamarialapaz@yahoo.es
 Tel. 9459-7567

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

FECHA: Jueves 30 de Septiembre AÑO 2021

No	PARTICIPANTE	NO DE IDENTIDAD	LUGAR	CARGO	No CEL	FIRMA
1	Estela Bonilla-H.	12131972-00008	San Antonio del Norte	Red de M	98080000	Estela B-H
2	Bermilda Suazo R.	1201-1963-00042	La Paz La Paz	Red de M	98603004	Bermilda Suazo
3	Leonila Rodríguez	1211-1949-00101	San Antonio N	red de M	95330347	Leonila Rodríguez
4	Maria Prudi Hernández	1217-1966-00103	Santa María	Presidenta Red Mujeres	94486350	Maria Prudi
5	Angeli Amelii López Martínez	1206194600007	Louajiquiro	OMM	99300586	Angeli Amelii
6	Maria Teresa Sandoz	1219198600130	Yarula	OMM	32877757	Maria Teresa
7	Claudia Rodríguez	1219-1981-00055	Yarula	Verdad Red Mujeres	96499802	Claudia
8	Maria Edita Flores	1203-1991-00045	Cabañas	Red Mujeres	98666142	Edita Flores
9	Leidy Judith Ventura Rodríguez	1211198100373	San Antonio del Norte	D.M.M.	88986463	Leidy Judith
10	Iris Yanet Mejía Vique	1205-1976-00007	Chinacla	Red de mujeres	85584661	Iris Yanet
11	Solita Patricia Jarama Calle	12051986-00076	San Antonio del Norte	Red de mujeres	77342206	Solita Patricia
12	Ana María Arriola A	0001197905500	Chinacla	Coord. OMM	97614712	Ana María Arriola





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: municipalidadsantamarialapaz@yahoo.es
Tel: 9459-7567

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

FECHA: Jueves 30 de Septiembre AÑO 2021

No	PARTICIPANTE	Nº DE IDENTIDAD	LUGAR	CARGO	No CEL	FIRMA
1	Gregorio Vasquez	1216197600060	Santa Elena	Red-Muj	95298294	Gregoria Vásquez
2	Alejandrina Lozano	1208-1975-00012	San José	Red de mujeres		Alejandra
3	Judith del Carmen Colares	1201-1975-00526	La Paz	Red	33365924	Judith
4	Alba Luz Medina Rodríguez	1218-1986-00489	Santiago Paríngala	Red de MU.	98-32-90-38	Alba Luz
5	Deisy A. López B.	1218-1980-00227	Santiago P.	O.M.M.	98829261	Deisy
6	Eliza Yadira Gutiérrez Hernández	1212-1988-00028	San José	O.M.M.	8849-6010	Eliza
7	Alba Asuena Rodríguez L.	1210-1995-00166	Opatoro	OMM	96805992	Alba
8	Gloria Estela García	0210-1981-00039	Opatoro	Red de mu	98-58-58-96	Gloria Estela G.
9	Eva Luvina Mendoza	1215196500137	Santa Ana	Red mujeres	98115815	Eva Luvina Mendoza
10	Glodis Yamild López M	1215-1982-00038	Santa Ana	Red de mujeres	97006087	Glodis
11	Dalila Aguilar B	1205-1982-00002	Maraca	Red USMA	98153835	Dalila
12	Eliza Yadira Gutiérrez Hernández	1212-1988-00028	San José	O.M.M.	8849-6010	Eliza





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: municipalidadesantamariapaz@yahoo.es
Tel: 9459-7567

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

FECHA: Jueves 30 de septiembre AÑO 2021

No	PARTICIPANTE	Nº DE IDENTIDAD	LUGAR	CARGO	No CEL	FIRMA
1	Georgina Mejía	0401-198401049	SEC Copan	Facilitador	32540048	
2	Martiza Perdomo	0420-198200003	d.P.B.	Admencio	9419712	Martiza Perdomo
3	Pradi Takin Hds	1217-1990-00013	Los Planes	Red Algas	-	
4	Wandy Korman Quos	12081993-00102	Los Planes	ECAR	-	
5	Julia Vasquez	1216-1980-00024	Santa Elena	Red	-	Julia
6	Otilando Mejias	1217-1990-00217	Planes	Supervisor	94504637	
7	Silvia Paz Hernandez	1217-1957-00012	Santa Maria	O.M.M.	94597567	
8						
9						
10						
11						
12						



REUNION DE LA RED DE LAS O.M.M.S, A NIVEL DEPARTAMENTAL. Y REPRESENTATES DE RED DE MUJERES DE LOS 19 MUNICIPIOS DE LA PAZ. EN LOS PLANES DE SANTA MARIA.



FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE 2021



**RESPONSABLES: O.M.M
I N A M**

INTRODUCCION

Con este Informe la coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, da a conocer la actividad **"REUNIÓN MENSUAL DE LA RED DE LAS OMM DEL DPTO DE LA PAZ, Y RED DE MUJERES REPRESENTANTES DE LOS 19 MUNICIPIOS "** con la presencia de la Técnica de la INAM.

OBJETIVO

Reunión de coordinadoras de las oficinas Municipales de la mujer, y presidentas de la red de mujeres con el Objetivo dar a conocer actividades a manejar en los seis ejes de la política Nacional de la mujer para la elaboración del plan de actividades año 2022 dicha actividad fue realizada con la técnica de la INAM. Para poder facilitar y favorecer las necesidades y demandas de las mujeres. Así se estaría dando una solución de necesidades que les afectan a las mujeres. Con el 5% a la atención a la Mujer.

HISTORIAL

Santa María es un municipio. Que Cuenta con una oficina Municipal de la Mujer donde se atiende a 32 comunidades que cuenta nuestro municipio con la misión de darle el cumplimiento al plan operativo anual, atreves de un diagnóstico de las necesidades y demandas de las mujeres, para que sean incorporadas activas en todos los procesos, en los 6 ejes de la política Nacional de la Mujer. y que estén organizadas para gestión de proyectos dirigidos a Mujeres.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consistió reunión de las O.M.M. Y RED DE MUJERES A Nivel Departamental. Con la Técnica del Instituto Nacional de la Mujer (INAM) CON EL Objetivo: Que trabajen en equipo. Y las organizaciones que esta presentes en nuestros municipios, y se le dé el seguimiento de ejecución de actividades dirigidos a mujeres en la 6 ejes de la política Nacional de la Mujer. E incorporar proyectos en el POA, dirigidos a Mujeres.

Esta actividad fue realizada el día viernes 30 de septiembre en el local que ocupa el Centro Básico Herman Castell de la comunidad de los Planes de santa María departamento de la paz.

LOGROS

- Contar con una oficina Municipal de la Mujer.
- El Trabajo en coordinación con las autoridades Municipales, Y Ongs
- Que las Omms y miembros de la Red de mujeres tengan conocimientos de los presupuestos dirigidos a las mujeres. y hacer gestión con otras ONGS.

Dado en santa maría, a los 01 días del mes de octubre 2021



Silvia Paz Hernández
Silvia Paz Hernández
O.M.M.



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 29/10/2021

Hora : 04:09 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12341

L.: 9,381.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1777Fecha de Emision: 29/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ROSIMARI BELINDA HERNANDEZ HERNANDEZId/RTN: 1217197900120La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

LIQUIDACION DESEMBOLSO #12 DE CAJA CHICA, DIFERENTES OBJETOS DE GASTO EJECUTADOS, OBJETOS DEL GASTO EJECUTADOS: 31110, 35800, 39100, 51220, 35610 Y 36930

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 005 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	7,800.00
03 00 000 002 000 35800 11-001-01	Productos de Material Plástico	190.00
03 00 000 002 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferreteria	48.00
04 00 000 005 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	757.00
03 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	186.00
04 00 000 004 000 35610 11-001-01	Gasolina	400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,381.00
Monto Total:		9,381.00



Honduras, C.A.


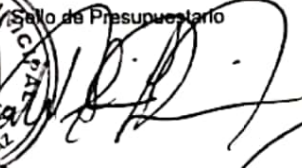

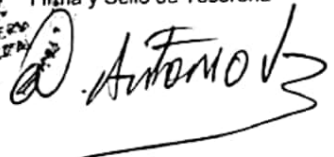
SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021


Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2021
Hora : 04:09 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,381.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,381.00


 Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Tesorería


 Firma y Sello de Alcalde (sa)


Recibido por:
 Identidad No. 122197900120

0s+jsA9mezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yX1YQoITLRSY5WSGImuff7eEn
 MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

Caja Chica

Desembolso: N° 12-2021 Valor del Cheque: Lps.10,000.00

Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00001356 Fecha de emisión cheque: 01-10-2021

Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 29/10/2021

Cant.	Denominación	Valor.
1	L. 500.00	L. 500.00
1	100.00	L. 100.00
0	50.00	L. 00.00
0	20.00	L. 00.00
1	10.00	L. 10.00
1	5.00	L. 5.00
2	2.00	L. 4.00
0	1.00	L. 0.00
Total		L. 619.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
31110	Productos alimenticios y bebidas	L. 757.00
35800	Productos de material plástico	L. 190.00
39100	Elemento de Limpieza y aseo personal.	L. 186.00
51220	Ayuda social a personas	L. 7,800.00
35610	Gasolina	L. 400.00
36930	Elementos de Ferreteria	L. 48.00
Total		L. 9381.00

Gastos del Mes L. 9381.00
 Disponible L. 619.00
 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: 1217-1979-00012



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 95476951

Solicitud de Desembolso

Fondos de Caja Chica

29 de octubre 2021


Para: Departamento de Tesorería
Aldo Antonio Vásquez Nicolas

De: Departamento de Secretaria
Rosimari Belinda Hernández Hernández
Encargada de Manejo de Fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito los fondos de caja chica correspondiente al desembolso N° 10 del presente año por la cantidad de Lps. **9381.00** (nueve mil trecientos ochenta y un lempiras exactos)

Att,




Rosimari Belinda Hernández Hernández
Secretaria Municipal
Encargada de Manejo de Fondos de caja Chica



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

Caja Chica

Desembolso: N° 12-2021 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00

Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00001356 Fecha de emisión cheque: 01-10-2021

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto de gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
04	05	3110	11		Productos alimenticios y bebidas	L. 757.00
				04-10-2021	Pago de factura por compra de un botellón de agua para uso interno de la municipalidad.	L. 50.00
				18-10-2021	Pago de factura por compra de un botellón de agua para uso interno de la municipalidad.	L. 50.00
				15-10-2021	Pago de factura por compra de 1 fardo de azúcar y 6 libra de café para uso interno de la municipalidad.	L. 405.00
				18-10-2021	Pago de factura por compra de 2 refresco 3 litros, 1 refresco 2 litros y 4 paquetes de galletas para personas que asistieron a reunión de corporación municipal el 18 de octubre del 2021.	L. 252.00

Autorizado



Alcalde Municipal

Responsable



Secretaria Municipal



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

Solicitud de Autorización

04 de octubre 2021

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 factura por compra de un botellón de agua para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



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

Solicitud de Autorización

18 de octubre 2021

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 factura por compra de un botellón de agua para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



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

Solicitud de Autorización

15 de octubre 2021

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 1 fardo de azúcar y 6 libra de café para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizada: Alcalde Municipal



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

Solicitud de Autorización

18 de octubre 2021

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 2 refresco 3 litros, 1 refresco 2 litros y 4 paquetes de galletas para personas que asistieron a reunión de corporación municipal el 18 de octubre del 2021.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:1E57C4-38593F-7F48AC-2301F3-73FB9F-96

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

DÍA	MES	AÑO
18	10	21

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434304

Dirección: Santa María

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9211-15-10500-76

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL EPS.
2	Cocacola 3 litros	58 ⁰⁰		116-
1	Banana 2 litros	40 ⁰⁰		40-
4	paq. galleta Club Max	24 ⁰⁰		96-

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:
N° Correlativo de constancia de registro Exentados:
N° Identificación Tributaria Exenta:

COMERCIAL H.H
CANCELADO
SANTA MARÍA, LA PAZ

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	252-

Francisco Hernández
Firma

Cantidad en Letras Docientos cincuentidos
Lempiras

Rango Otorgado: 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002900

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

N° 02763



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 95476951

Listado de Asistencia

Reunión de corporación municipal

Fecha: 18 de octubre del año 2021

N.º	Nombre Completo	Identidad	Lugar	Cargo	Firma
1	Rosmari Andz	1217197900120	Santa María	Secret.M.	
2	Elsa Barrientos EV	1217198000140	Santa María	Regidor	
3	Jose Clodio Harro	1217-1971-00226	Planos	Regidor	
4	Nohe N Marcia Ordo	1218-197500242	Sta Mar.	Regido.	
5	Crescencio Vasquez M	1217-7962-00105	Miratoru	Regidor	
6	Gabriel Ayala Gálvez	1218-1962-00057	Santa María	Alcalde	
7	Bessy Rosaura Melgar	1217-1965-00119	puitos st. mar.	Concejal	
8	Elsabetecia Morales	1212-1974-00098	Los Planes	vice-Alcalde	
9	Heidy Yanira Jimenez	0309-1990-00064	LOS PLANES.	Regidora	
10	Hernan Alberto Benilla	1217-1991-00157	Los Planes	Regidor	
11	Fatima Rodriguez	1217-1983-00124	Los planos	Regidora	
12					
13					
14					
15					
16					
17					



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

Caja Chica

Desembolso: N° 12-2021 Valor del Cheque: Lps.10,000.00

Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00001356 Fecha de emisión cheque: 01-10-2021

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	02	35800	11		Productos de Material Plásticos	L. 190.00
				01-10-2021	Pago de factura por compra de 1 paquetes de vaso desechable # 10, para uso interno de la municipalidad.	L. 28.00
				15-10-2021	Pago de factura por compra de 8 paquete de vaso fon # 6, 1 paquetes de vaso Fons # 10, 5 para uso interno de la municipalidad.	L. 158.00

Autorizado Por:



Alcalde Municipal

Responsable:



Secretaría Municipal



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

Solicitud de Autorización

01 de octubre 2021

Para: Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández
Secretaria Municipal
Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 1 paquetes de vaso desechable # 10, para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



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

Solicitud de Autorización

15 de octubre 2021

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 de factura por compra de 8 paquete de vaso fon # 6, 1 paquetes de vaso Fons # 10, 5 para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

Caja Chica

Desembolso: N° 12-2021 Valor del Cheque: Lps.10,000.00

Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00001356 Fecha de emisión cheque: 01-10-2021

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. 190.00
				04-10-2021	Pago de factura por compra de 1 galón de cloro, 1 galón de desinfectante, para uso interno de la municipalidad.	L. 190.00

Autorizado Por:



Alcalde Municipal

Responsable:



Secretaria Municipal



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

Solicitud de Autorización

04 de octubre 2021

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 de factura por compra de 1 galón de cloro, 1 galón de desinfectante, para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:1E57C4-38593F-7F48AC-2301F3-73FB9F-96

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

DÍA	MES	AÑO
04	70	2027

Ciente: Municipalidad
R.T.N. 12179003434704
Dirección: Santa María

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	Galon cloro			70
1	Galon limpior			120

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
N° Correlativo de orden de compra exenta:
N° Correlativo de instancia de registro de compras:
N° Identificación del registro de la S.A.:

Francisco Hernandez
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	190.00

Cantidad en Letras Ciento Noventa

Rango Otorgado:000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002900
Fecha Limite de Emisión:05/01/2022
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000 N° 02750
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

Caja Chica

Desembolso: N° 12-2021 Valor del Cheque: Lps.10,000.00

Disponibile en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00001356 Fecha de emisión cheque: 01-10-2021

Departamento de Tesorería

Progra ma	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	002	36930	11		Elementos de Ferretería	L. 48.00
				12-10-2021	Pago de facturas por compra de 1 de un foco ahorrativo para el baño sanitario de esta municipalidad.	L. 48.00

Autorizado Por:



Alcalde Municipal

Responsable:



Secretaria Municipal



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

Solicitud de Autorización

12 de octubre 2021

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 de factura por compra de 1 de un foco ahorrativo para el baño sanitario de esta municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

