

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 Vásquez Nicolas

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.





Alcaldia Municipal de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@yahoo.com</u> Tel.: 2717-7803

Orden de Compra Nº 00258

Programa:_	14	Actividad	P	rovect	No. 070	7
	•					
criian (50)	7012021 Omercial Sonta	/ Jac	Codin	() _c	Valous	
SENOR (ES):	uruiga sonta	mi/19	VEIBER	USmi	on Vasque	$\leftarrow \bot$
Conforme su co	tización previa: Sírvase proveer a e	sta Municipalidad	lo que a continua	ción se de	etalla:	
. CANTIDAD	DESCRIPCION	l	VALOR UNITA	RIO	VALOR TOTA	L
1 2	Tubo QUC A	cantarilla	9.565	22	79, 130. 6	14
	de 18" Durma		0.	00	0.	00
	+15%	ISV	0.	00	2,869	56
		<u> </u>				
					/	
	TOTAL				22,000.	00
Valor Total er	letras: Veintidos	Mille	my icas (r Xac-	fos	
	S: Crédito:Plazo					
OBSERVACIONES	S:					
				E	N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801	9999408325

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO / PRESUPUESTO

Firma y sello

AUDITOR Firma y sello



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

Orde	n de Pago No.:	12271	
L.:	22,000.00		

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1706

Fecha de Emision: 1/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6001363

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1217198200047

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

	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
CODIGO	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLA DE CARRETERAS / SANTA	22,000.00
14 02 010 000 001 47210 11-001-01		22,000.00
14 02 010 000 001 41210 11 001	MARIA, LOS PLANES, MIRATORO	

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
LODIGO	Total de retenciones:	0.00

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

RESUMEN TOTAL ORD	EN DE PAGO
SUBTOTAL	22,000.00
	0.00
- RETENCIONES TOTAL	22,000.00

Firma y Sello de Bresupuestario

Firma y Sello de Bresupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alamondo Sello de Alamondo

Recibido por: Identidad No.:

Os+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12

ATEddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXtYlQotTLRSY5WSGImufi7eEn

1

MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo

Santa Emilia COMPRA Y VENTA DE CAFE Propieturio: Gerber Vásquez

FACTURA

N°000-001-01-00000270

RTN: 1217-1982-000475

CAI: 0C1540-A42536-7345AF-877/CF-83355:-20
Rango autorizado: 0C0-001-01-00000300
Fecha Línita de Emis ón: 04/01/2022
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ALDEA PLANES, SANTA MARIA, LA PAZ.

Cel: +504 9981-8739, Email: gerbervasquezpineda@

Datos del adquiriente exor	erado
----------------------------	-------

No, correlativo de la orden de compra exenta:

No, correlativo de la constancia del registro de exonerados;

No. identificativo de la Secretarla de Agricultura y Ganaderia

Fecha: 01 de Octoba del 2021		
CLIENTE: Alcaldia Municipal Sa	TN. (2179003)	0, Lo Paz
2 Tubo RVC Alcantarilla 18		
Dyman		30. 130. 12. 105.00 2.42, TEL: 2228-184
		L. Just
		rumcado No. 92
		3-19-10500-242,
son Vernte y dos mil	Importe Exonerado L.	TEL: 2228-1814
LEMPIRAS	Importe Exanto L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALAI	Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L.	19,130,44
1/ // // 71/	ISV 18% L.	2,869.56
FIRMA TANALA PAT	TOTAL A PAGAR L.	22,000



Municipalidad de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@Yahoo.com</u> Tel. 95476951

INFORME

Santa María La Paz. 01/10/2021

INTRODUCION

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 Vasquez Unidad Desarrollo Social.

RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

			COMERCIAL S	ANTA EMILIA	COMERC	IAL SOSA	COMERCI	AL FE	RRECOM
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	505	OTOTAL
			UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	COST	O TOTAL
Tubo PVC corrugada de									
18 pulgada de	Alcantarilla	2	L 11.000.00	1 33 000 00	1 12 000 00	L 24.000.00	L 13.000.00	١.	35 000 00
diametro(Amanco o	Alcantarilla		11,000.00	L 22,000.00	L 12,000.00	L 24,000.00	L 13,000.00	-	26,000.00
Durman).									
TOTALES				L 22.000.00		L 24.000.00		1	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, devido que se presento la emergencia de daño de carretera en otra comunidad.



Municipalidad de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@Yahoo.com</u>

Tel. 95476951

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: _	Comercial Santa Emilia				
Sírvase a	a cotizarnos lo siguiente.				
CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTOTOTAL	
1	Tubo PVC corrugada de 18 pulgada de diámetro(Amanco o Durman).	£ 11,000	00	J.11,000	00
	Total			11,000.	00
	nes de pago: <u>Contra Entrega</u> de valides de los precios <u>8 dias</u>				_
	entrega: 5 dias	Lugar de entrega	Lo	s Planes	
	1: 1217 1982 00047 1: 99818739 / 9927 3684	SAN ENILLA			

Fecha: 13 5-pt. 2021



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

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

ANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Tubo PVC corrugada de 18 pulgada de diámetro(Amanco o Durman).	12,000	12,000 '
	Total		12,000
	nes de pago:		,
1.5	de valides de los preciosentrega:	Lugar de entrega	Bodiga
Firma: _	Videria Longrage S		
Identidad	1: 1501197801530		



Municipalidad de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@Yahoo.com</u>

Tel. 95476951

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
1	Tubo PVC corrugada de 18 pulgada de diámetro(Amanco o Durman).	13,000	00	13,000	oc
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			=		
=				1	
	Total		- 1	13,000	.0(
Tiempo o	nes de pago: <u>Contado</u> de valides de los precios <u>08 días</u> entrega: <u>08 días</u>	_ Lugar de entrega	i fe	neteria	_
	Mariela Väsquez				

Fecha: 13 5001-2021



Alcaldia Municipal de Santa María, La Paz Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra Nº 00259

P	rograma:_	Actividad	002_p	royecto No				
F	Fecha: 21 / 10 / 2021 RTN Proveedor 7410 7957 007067							
	SEÑOR (ES): COPYSER (JOSE Oswaldo Oliva)							
O C	onforme su cot	tización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad	lo que a continuaci	ión se detalla:				
Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITA	RIO VALOR TOTAL				
1	10	Cajos de Clips Dequeños	13.	00 130.00				
2	2	botes Tinta Plalmohadilla	35.	00 70.00				
3	1	Caja Papel T/Legal	1,380	00 7,380.00				
Y	2	Cajas Papel Continuo	7,270.	00 2,540.00				
,		, ,						
		TOTAL		4,720.00				
<u>)</u>	Valor Total en letras: Watoo Mil Gento Veinte Compieus fractos.							
CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque								
0	OBSERVACIONES:							
_				ENAG. Tel. 2230-1120, R.T.N. 08019999408325				

ALCALDE MUNICIPAL Pirma y sello TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello

AUDITOR Firma y sello



SANTA MARÍA, LA PAZ EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021 08:47 a.m. Hora: USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.:		12291	
L.:	4,120.00		

Monto Total:

4,120.00

Id/RTN: 14101957001061

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1726

Fecha de Emision: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 0001382

Paguese a: JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

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

Descripcion:

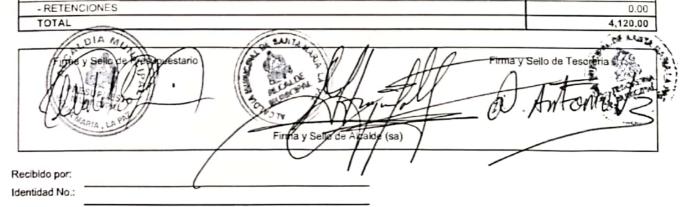
PAGO DE FACTURA # 001-01-00021641 A COPYSER POR COMPRA DE 10 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS, 2 BOTES DE TINTA PARA ALMOHADILLA OFFICE ONE, 1 CAJA DE PAPEL TAMAÑO LEGAL, 2 CAJAS DE PAPEL CONTINUO. PARA USO EN OFICINAS INTERNAS MUNICIPALES.

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 r	etenciones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS						
CODIGO DESCRIPCION MC						
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,120.00				

SUBTOTAL 4,120.00



0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXtYlQotTLRSY5WSGImufl7eEnMF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo

22/10/2021 08:47:59 a.m.

0	
C	C
	S

"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 <u>, 21</u> de <u>OCTUB (C. del 202</u> 1						2	
Cliente	Cliente: Municipalidad de Santa Maria Consumidor -							
	ón: <u>Santa Ì</u>							
CANT.	DE	SCRIP	CION		P/ UNITA	RIO	TOTAL	
10	Cajas de	dips	pequeños	ż	13.	00	130	. 🔯
2	Botes de	fin	a para		35.	00	70	.00
	<u>almohadı</u>	Ila O	FFice one	2		L		Ш
	<u>Caja de p</u>	ape	l famaño		1,380	٥٥	1,380	<u> 000 (</u>
\vdash	Legal !						1	\sqcup
2	<u>Cajas de</u>	pap	oel continu	00	<u>1,270.</u>	8	2,540	100
				-		-		\vdash
	Cy_CAN	ICEL	ADO	\dashv		-		$\vdash \vdash$
\vdash	1515			\dashv		\dashv		+
	COP	YS		\dashv		\dashv		+
				\dashv		\dashv		+
Na, DE ORDEN DE CON	IPRA EUENTA NO DE CONSTANCA DE REGIST	RO DE EXEMPRACIÓN	NO. DE REGISTRO DE SAG	Desc	. y Rebajas			\Box
				1	te Exonerad	ı		
	FACT	URA		lmp	orte Exento	L.		
000 001 01 000 No 01 611				e Gravado 155			7000	
CON	TADO 🗌	CRED	то 🗌	Import	Gravado 185	6 L		100
(Fall)			1	5% IMP. S/\	L.			
Figure Autorizada			1	8% IMP. SA	L.		T (ACATOMETER)	
CAI 70	04844-2F0872-3E4	087-879	531-57458A-09	TOTA	L A PAGAR		1,120.	00
(Facture es Beneficia de Todas: -EXIJALA- TACTURE ES BENEFICIA DE TODAS: -EXIJALA-							

Son: Cuatromi Ciento Veinte Lemoiras Exactos

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

Original Ciento / Copia Obbjado Tributario Emissor

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2022

2	EUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ SANTA MARÍA LA PAZ CEL 1999-2258 Cuenta No. 11-304-000061-1	Sonla Maria, la Paz 21-10-21
•	CEPYSER. Cuatro Mil cient	4,120.00
•	Banco de Occidente. SA	Argund D Frients V2
9	100 130 20 791500	113040000611400001385

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ

Evaluacion de Cotizaciones de Materiales de Oficina

			COMERCIAL RIGUITO		COPYSER		PAPELERIA ALBITA	
N°	DESCRIPCION	CANT.	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
	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
	Botes de tinta para almohadilla	2	37.00	74.00	35.00	70.00	50.00	100.00
	Paquete de folders de vena	1	70.00	70.00	190.00	190.00	100.00	100.00
	Caja de papel tamaño legal	1	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	154.00	154.00
	Resmas de folder tamaño oficio	3	145.00	435.00	155.00	465.00	195.00	585.00
	Cajas de papel tamaño carta	4	880.00	3,520.00	920.00	3,680.00	1,150.00	4,600.00
	Cajas de papel continuo 9 ½ x 11	2	•	-	1,280.00	2,560.00	-	-,,500.00
14	Libros contables	10	27.00	270.00	48.00	480.00	23.00	230.00
	TOTAL			16,993.00		22,843.00	22.30	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 Papeleffa Albita

Aldo Antonio Vasquez Nicolas

Fesorero Municipal



COPIAS Y SERVICIOS COPYSER Marcala, La Paz

R.T.N. 14101957001061

COTIZACION

Nombre: Municipalidad de Santa María

RTN: 12179003434704

Dirección: Fecha: 15/10/2021

Direccion.			
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 Guerr 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

<u>Cotización</u>

Municipalidad de Santa María, Depa	artamento, de	La Paz
------------------------------------	---------------	--------

Señor(a): Comercial Riguisto

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	
4	Cajas de grapa	25,00	
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	00-45	270,00
	TOTAL	16,993.00	

Condiciones de Pago <u>Contado</u>	
Tiempo de Validez de los Precios 5 día S	
Plazo de entrega <u>in modicito</u> Lugar de Entrega <u>Morcalo</u>	la paz 14_10_21
Observaciones 2764-51-47	·
Firma Y Sello	
Identidad 120 8 19 5 700 3 7	fecha



Municipalidad de Santa María, La Paz Email: munisantamaria@yahoo.com Tel.9547-6951

Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz Señor(a): Mozurio y Japelerio albeta

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 (Caso 28.12-)	732 =	732.
4	Cajas de grapa (Standar)	24-	96. =
10	Cajas de Clips Requen	8-67	86
2	Botes de tinta para almohadilla	50 =	100. =
1	Paquete de folders de vena (due)	100->	100.
1	Caja de papel tamaño legal	154 =	164 =
3	Resmas de folder tamaño oficio	1.95 >	-585 =
4	Cajas de papel tamaño carta 🐠 D	1150=	4400=
2	Cajas de papel continuo 9 ½ x 11	- 0 -	
10	Libros contables Order Book	23 -	230 =
	TOTAL		12907-

Condiciones de Pago <u>al Contacle</u>
Tiempo de Validez de los Precios 30 dias
Plazo de entrega <u>Inmediato</u> Lugar de Entrega <u>Eu la</u> Fiunda
Observaciones tel 2764 5816
Service Servic

Firma Y Sello

Identidad 0601 1952 00218

fecha 14 octubrade?



Alcaldia Municipal de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@yahoo.com</u> Tel.: 2717-7803

Orden de Compra

No

00260

F	Programa:	Actividad	<u></u> Proy	yecto No. <u> </u>		
F	Fecha: 21 110 1 2021 RTN Proveedor 1208 1957 000 396					
s	señor (ES): Comercial Rigo, to (Bigoberto Bautista Vigil)					
(conforme su cot	ización previa: Sírvase proveer a esta Municipali				
N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARI	O VALOR TOTAL		
7	18	Tintas Epson	298. a	5,364.00		
2	1	Caia de Leitz /oxquire	dos 560.0	0 5,600.00		
3	Ŭ	Caias de Corapas.	25.0	0 700.00		
Ч	1	Dag. de folder de Vera	70.0	0 70.00		
<	الا	Resmas Folder T. Oficio	0 145.0	0 435.00		
6	J	Cuias Papel T/ Carta	880.00	0 3,520.00		
7	10	libros Contables	27.00	g 270.00		
,						
		TOTAL		15,359.00		
Valor Total en letras: Quince Mil Tresgentos Conwenta y Neve bapiros CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque Cheque						
-		<u>'</u>		EN.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325		

ALCALDE MANITIPA

TESORERO / PRESUPUESTO

Firma y sello

AUDITOR Firma y sello



SANTA MARÍA, LA PAZ EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Hora: 08:57 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12292 L.: 15,359.00

Monto Total:

15,359.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1727

Fecha de Emision: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 0000393

Paguese a: RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL

Id/RTN: 12081951000396

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

Descripcion:

Recibido por: Identidad No.: 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
	Productos de Papel y Cartón	4,225.00
03 00 000 002 000 39200 11-001-01		5,770.00
03 00 000 002 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,364.00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de ret	tenciones: 0.

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

SUBTOTAL

- RETENCIONES

TOTAL

Firma y Sello de Presupuestano

PRESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO

15,359.00

- 0.00

TOTAL

0s+js/j9JmezATh86pbl3SSxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXtYlQotTLRSY5WSGlmuff7eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo

22/10/2021 08:57:23 a.m.

COMERCIAL RIGUITO

21

10

Email: rigobertobautistavijil11@gmail.com Prop. Rigoberto Bautista Vigil Tel.: 2764-3817 / 9563-1671 / R.T.N. 12081951000396

Bo. Concepcion, Contiguo A La Gasolinera Texaco DIA MES AÑO Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

1 a R.T.N.: 12179003434705 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO TOTAL P. UNITARIO DESCRIPCION CANT 364 298.00 560 2783-4232 CERTIFICADO Nº 9231 TOTAL L CAI: 5DC959-DE0D89-DB4B9C-B5A3BC-80849B-6E Fecha Limite de Emisión: 16/02/2022 IMPORTE EXONERADO L Rango Autorizado: 000-008-01-00014751 al 000-008-01-00016250 Fecha de Recepción: 16/02/2021 IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L. VALOR EN LETRAS: 9000 IMPORTE GRAVADO 18% L I.S.V. 15% L. LS.V. 18% L No. Ord. de Compra Exenta TOTAL A PAGAR L. No. Const. de Reg. de Exonerado LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático

FACTURA

000-008-01-00 Nº 016167

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ SANTA MARÍA LA ANZ CEL. 9885-2784 CUENTA NO. 11-304-000061-1	Sunta Maria, Lapaz 21-10	
Rigo porto Bautista Bautista Buince mil Trecento	vije 15,389.	Lompiras
Banco de Occidenta SA	Ayufil 6 Atomio	TVZ

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ

Evaluacion de Cotizaciones de Materiales de Oficina

				L RIGUITO		YSER	PAPELER	RIA ALBITA
N°	DESCRIPCION	CANT.	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
	Cajas de grapa	4	25.00	100.00	28.00	112.00	24.00	96.00
	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
	Paquete de folders de vena	1	70.00	70.00	190.00	190.00	100.00	100.00
	Caja de papel tamaño legal	1	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	154.00	154.00
	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
	Cajas de papel continuo 9 ½ x 11	2		-	1,280.00	2,560.00	-	4,000.00
14	Libros contables	10	27.00	270.00	48.00	480.00	23.00	230.00
TOTAL				16,993.00		22,843.00	25.00	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 Albita

Aldo Antonio Vasquez Nicolas

Tesorero Municipal



COPIAS Y SERVICIOS COPYSER Marcala, La Paz

R.T.N. 14101957001061

COTIZACION

Nombre: Municipalidad de Santa María

RTN: 12179003434704

Dirección: Fecha: 15/10/2021

Direccion.		Clia. 13/10/2021	
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.

100



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.9547-6951

Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz Señor(a): Omereral Rigo 940

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 día S	
Plazo de entrega <u>in modicido</u> Lugar de Entrega _	Mercalo la pa 2. 14_10_21
Observaciones 2764-51-47	

Firma Y Sello

Identidad 1208195

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): Morlico y Japeleria albeta.

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 (Cajo De 12)	732 =	732.
4	Cajas de grapa (Sandar)	24-	96. =
10	Cajas de Clips Requen	5- 67)	86. =
2	Botes de tinta para almohadilla	50. =	100. =
1	Paquete de folders de vena (due 7	100->	100.
1	Caja de papel tamaño legal	154 =	154=
3	Resmas de folder tamaño oficio	195 >	585 =
4	Cajas de papel tamaño carta 🐠 0	1150,2	4600=
2	Cajas de papel continuo 9 ½ x 11	- 0 -	
10	Libros contables Order Book	23 -	230 =
200	TOTAL	12907-	

Condiciones de Pago <u>a</u> Contaclo
ρ
Tiempo de Validez de los Precios 30 deas
Plazo de entrega Inmediato Lugar de Entrega En la Junda
Observaciones Tel 2764 5816
The state of the s

Firma Y Sello

Identidad 0601 1952 0021

fecha 14 ocluby 202/



Alcaldia Municipal de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@yahoo.com</u> Tel.: 2717-7803

Orden de Compra Nº 00261

P	rograma:_	Actividad	<u> </u>	eto No			
F	señor (ES): Comercial H. H (Francisco Hernandez)						
s	EÑOR (ES):	Comercial H. H (Francisc	o Hernandiz)			
		tización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad		•			
N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	_5	Fardos de Masa Suave	138.00	690.00			
2	_5	Fardos de Azucar	193.00	965.00			
3		Caja de Manteca	825.00	825.00			
4		of Arroz.	780.00	780.00			
5	3	# Frijol Rojo	950.00	950.00			
6	3	Cajas Jabon Extra	385.00	1,155.00			
7	2	@ Sal Crisal	123.00	246.00			
8	7	Fardo Spaguetti	375.00				
		TOTAL - Continua -		0			
) v							
С	CONDICIONES: Crédito:Plazo Efectivo: Cheque						
	OBSERVACIONES:						
_	ENAC THE 220 HOW OF A SOURCE						

TESORERO / PRESUPUESTO Firma y sello

a) Antremol

AUDITOR Firma y sello



Alcaldia Municipal de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@yahoo.com</u> Tel.: 2717-7803

Orden de Compra Nº 00262

P	Programa:17Actividad008_Proyecto No						
F	señor (ES): H. H (Francisco Hernández)						
s	EÑOR (ES):(Imercial H.H (France	sco Hernánde	>)			
_ C	onforme su cot	ización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad					
0		restant previous on vase proveer a cota maniespandau	to que a continuación se				
N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
9	っ	Caja de Marganina	575.00	575. ∞			
10	5	Cgias Salsing	92.00	460.00			
71	2	pag de tosforos	35.00	70.∞			
12	21/2	Fardo papel Higienico	300.00	750.00			
73	5	Caias Goog Maggi	49.00	245.00			
74	3	pay. Bolsa 6x12	20.00	60.00			
15	5	pag. Bolsa Rayada	32.00	160.00			
76	2	pag. Bolsg 5 x 71	20.00	40.00			
		TOTAL !		8,226.00			
0							
Valor Total en letras: Ocho Mil Dosgentos Veinte y Seis lempiras tractos							
_	CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque						
·	Valor Total en letras: Ocho Mil Dosgentos Veinte y Seis lempiras fractos CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque						
OBSERVACIONES:							
_	ENAG IN 2220-1120 B IN OROTHOGOLOGY23						

TESORERO PRESUPUESTO

AUDITOR Firma y sello



SANTA MARÍA, LA PAZ EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02:36 p.m. Hora: USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12320

8,226.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.:

Fecha de Emision: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

000014

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217197300143

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

Descripcion:

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 Civiles 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:

RESUMEN TOTAL OF	RDEN DE PAGO
SUBTOTAL	8,226.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,226.00
Ser Jan	(And the second
Fight Sello do Tresupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
TO ROLL H. Filmay Sello to	(Sa)
Recibido por	
Identidad No.:	

0s+js/j9JmezATh86pbi35SxE+3JUBE6M991RI29Wd0IAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXtYlQotTLRSY5WSGImufi7eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo

22/10/2021 02:36:07 p.m.

8,226.00

COMERCIAL H.H Prop. Francisco Hernandez

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

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

1 1

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

1 1 1

DÍA MES AÑO 10

Cliente: Munici palidad				
Dirección:	N 11011041000500 C-			
CANT. DESCRIPCIÓN	PREC UNIT	Rebajas	TOTAL L	PS.
5 Fordos Masa Suave	13814	J. J. J.	690	pe
5 Fardos Azuear	19300		965	PC
1 Caja Manteca	82500		825	- 00
1 grarroz	78000		780	100
129 Pripol rojo	95000		950	200
3 Cajos Jabon extra	38500		1155	٦٩٠
2 6 Sal Crisal	12300		246	5 00
1 Fardo spagulti.	31500		315	-100
1 Caja Margarina	5150		513	- 0
5 Cajas Salsina	9209	\perp	460	100
2 Pag. do fostoros	13519		70	pc
Correlativo de orden de compra exenta:	Importe Exc	nerado L.		
* Court de constancia de registro Experient	Imparte	Exento L.		
CANCELADO	Importe Grava	600,000 - 35000		
Some Some	Importe Grava	10.000000000000000000000000000000000000		
SAMTA MAPIA, LA PAT	\$104500 OCC00000	% I.S.V. L.		+-
Francisco Hernander	***************************************	Turismo L.		
Francisco Hernandez	200000	a Pagar L.	607	/-

Cantidad en Letras Seis mil Noverientos Se tentiuno

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

Nº 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 María, La Paz

DÍA AÑO MES 21

cliente: Municipalidad	, 22	10 21
R.T.N		
Dirección: Santa Mar	ia	
Imp. La Independencia, Comayanya, Tel. 2772-1175 / R.T.M.	140119d1009530 Curtilicado N Descrientos	9231-15-10500-78
CANT. DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT. Rebala	TOTAL LDC
23 Fardo papel higrieine	3000	75000
5C. Sofa madai	4900	24500
3 pag Bolsd 8x12	2000	2000
5 pag. Polsa rayada	3200	16000
2 Josh Bolen SXII	20 00	11000
a pag besa skil	20	40
	 	
H° Correlativo de actor de actor de la constante.	Importe Exonerado	L
OWE	Importe Exento	il I
No Correlation de constancia de tensiro constancia	Importe Gravado 15%	L
N° Identificative del registro de la SAG:	Importe Gravado 18%	
SANTA MARIA, LA PAL	15% I.S.V.	L.
, ,	18% I.S.V.	
Francisco llomandos	4% I.S. Turismo	L
Francisco Hernandez	Total a Pagar	125500
Cantidad en Letras Mil docien	1	enticioco

Rango Otorgado:000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002900
Fecha Lírnite de Emisión:05/01/2022
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
FACTURA Nº 000-001-01-000
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Nº 02765

CIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ Santa Maria, La Paz 22-Octubre-2021 Cuenta No. 11-304-000061-1 Francisco Hernandez 8,226.00 Ocho mil doscientos viintiseis con oo/100 @ Antomo /2 Banco de Occidente, S.A ## 0 1 3 0 2 0 7 9 1 0 0 1 1 3 0 4 0 0 0 0 6 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4 1 1 CONCEPTO DE PAGO CUENTA No. HABER CHEQUE No. **HECHO POR REVISADO POR**

RECIBI CONFORME

00001411



Municipalidad de Santa Maria, La Paz Email: munisantamaria@Yahoo.com

Teléfono: 95476951

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz omercial H. +1

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Condiciones del pago:

Cantidad Solicitada	Descripción	Cantidad Cotizada	Costo Unitario	Costo Total
5 1	Fardos Masa Svave		138	690=
1 0	ardos de Azucar aja de Manteco		193	965=
1 9	de arroz		825	825=
	de Grijel Rojo		780	780=
3 (ajas Jabon Extra		950	950=
2 B	olsas de sal crisal		385	1155=
1 Fo	urdo de Espaguetis		123	246-
r Ca	ja de Margarina		315	315=
5 Ca	ja de salsina		515	515=
2 Pa	quetes de fosforos		92	460=
tal	, 103 10105		35	70=
Tien	po de valldez de los preçios:			VAN.

8 dias

Plazo de entrega: Inmediato Puesto de Venta Firma: Francisco Hernande 100 Identidad: 1217-1973-00143	Lugar de entrega:
Firma: Francisco Hernandez	CEL. 9628-0117
Identidad: 1217 - 1973 - 00143	FRANCISCO HERNANDEZ
Teléfono: 96280117	MIA MARIA, LA PAZ

Fecha:

10-10-21



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

Cotización	
Municipalidad de Santa María, La Pa	,

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Condiciones del pago:

Cantidad Solicitada	Descripción	Cantidad Cotizada	Costo Unitario	Costo Total
3 5	Fardo Papel higuienico Cajas sopos maggi paq. Bolsa 6x12 paq. Bolsa rayada Grande paq. Bolsa 5x11		300 49 20 32 20	750= 245= 60= 160= 40=
tal	empo de validez de los precios:			f. 8,226.00

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega: Puesto de Venta Firma: Francisco Hernandez FRANCISCO HERNANDE Identidad: 1317 - 1973 - 00 143 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 Mu Benoición Lys Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Condiciones del pago:

Cantidad Solicitada	Descripción	Cantidad Cotizada	Costo Unitario	Costo Total
5	Friedo Moseco Suave		160=	800=
<u>5</u>	Fardo de Azucar		197=	985-
	CAja de Manteca		870=	830=
1	99 de Arroz		790-	790=
	79 FRIJOI ROJO		1100=	4,000=
3	CAJa Jabon Extra		385=	1.155=
2	Bolsa sal erroal		110=	220=
	CAja de Espagutes		330=	330=
1	CAja de Morganina		500=	500=
3 5	CAja de Saloina		920=	460=
	Casa de Saloina			, 00
otal	lempo de validez de los precios:	Tota	a l	7,210.00

	10141	1 7,210.00
Tiempo de validez de los precios:		
±mmedia lo		,
Plazo de entrega:	Lugar de entrega:	
-	and the chicken.	
Firma:		
Identidad: 1214-1987-00019		,



Municipalidad de Santa María, La Paz Email: munisantamaria@Yahoo.com

Teléfono: 95476951

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz M. Bendición Lyb

Sirvase a cotizarnos lo siguiente

Condiciones del pago:

Cantidad Solicitada	Descripción	Cantidad Cotizada	Costo Unitario	Costo Total
25	Fordo popel Higierico	2点	305=	762,50
95	CHIQ SOPA Magi		97.5-	487.50
3	Paquete Bolog peror 2		20=	60.00
2	Paquete Boloa peror 1		20=	40.00
5	Paquete Bolog rasada 6		34=	170.00
2	Paquete Fostoro		37=	74.00
3				
otal				
TI PI:	lempo de validez de los precios:	Ga	antotal=	8,804.00

Firma: Identidad: Teléfono:

10-10-2021 Fecha:

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

Entrega de Kits De alimentos 2021

N°	Beneficiaria	Comunidad	Identidad	Cantidad	Firma
1	Sugara Milo	El Naronio	1217 - 1955 - 00096	1 KITS	Suzana ch fia
2	Olop Vasquez Hernandez	El Norano	1217 - 1955 - 00138	1 Hirs	alge Vorgez
3	Escarleth Maruit Hernander.	Santa Maria	1217 - 2004 - 00001	1 KITS	Escarleth He nandez
4	Dinna Garaig	Los Planes	1217 - 1987-00092	1 Kits	Dinna Garcia
5	Kenia Sulay Baicia Garcia	Los crucitos	1217 - 2003 - 00049	1 Kits	Kenia Sulay Egrcia
6	Ada Vessenia Galeano	Arenaks	1217-1985-00367	1 Kits	Ada Yesenia Galegno
7	Victoria Hernandez Komera	Los Torres	0318-1971-01480	1 Kits	Jotous Hunands
8	Gladis Orayda Rodingurz.	El Mango	1217 - 1990-00159		Eladis Creydo Rodiguez L.
9	Moivie Adolinda cobiera 6.	El Margo	1217-1989-00352	1 Kits	Notwip Addinda Cabera Co
10	Prady Hernandez copez	Arenalitas.	1217-1982-00209	1 Kits	: Prad: Hernandez Lopez
11	Julieto Caroling Vasquez R.	El Mango	1617-1985-00070	1 Kits	- thataland
را	Sonici Maritza Galeano	Arenales	1205 - 1982 - 00014	1 Kits	, Salar
13	Dilma Villatoro	Turule	1214-1983-00072	1 Kits	Dudlow
14	NORA ZENAYda Aguilar vacqu	a doureles	1217.1989.00065	1 Kits	nora Zenarda
15	Maria Santas pedro Vasquezo	haurely	1217 1969.00112	1 Kits	31+
	Licida Megia	pavitas	1217.1953-00001	1. Kits	· Licida megio

Gabino Argusteta dia Alcade Municipal

Silvia Paz Hernandez
Olicina manicipal de la Mujer

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
7	Maria Isobel Ventura Hicolas	Potrero	1217-1982-00117) HITS	maria Isabel Ventura
2	Maria Matias Lapez Ventura	Arenalitos	1217-1976 -00091	1 115	200
3	Tomasa Amaya	La trinidad	1217.1984.00331	1 Kits	Tomasa Am ASA
4	Epitania Eandules Hunandez	campolate centro	1217.1954.00670	1 HITS	P
	Mayra Yamileth Abula H.	Bª son Antonio	1217 - 1990 - 00005	1 Ki75	Maj
	1 .	San Francisco	1217.1990.00709	1 KiTS	EnmA Lofez
7	1 1	crusitas	1217-1968-00081	1 KiTS	3.1
8	Argentina carrillo	Povitas	1217-1973-00060	1 Kits	Argentina Carrillo
	Doris Maslen Vosquez Hernande	Pavas	1217-1966 - 00029	1 Ki75	Dor's moder 2659495
	Besi Rosana Melgor Zelaya		1217-1965-60119	1 Ki75	Bissy R Melger Z
	Gora Horde martines vasquez		1217-199200315	1 Ki15	GT 5
12	Dunia Maribel Vasquez Gamez	comalate 7:	1217-1994-00271	1 Kits	Dunia vasquez
	Andy Mireya Hernandez Reyes		1217-2000 - 00191	1 Ki15	Andy Hernandez
14	Veronico Jones	Arenales	1214-1962. 000/3	1 KITS	Veraniaw Joney
15	Georgina dorena doper	Auchlo viesi	1217-1981-00069	1 KITS	
16	J-speronza Hermander Rodugues	Pueblo Viero	1217-1969-00002	1 Kits	Esperunde termende Rodriges

Gabino Arguetta

Sivil Paz Hernondez

Oficina muntipal de la Mujer





Entrega de Kits De alimentos 2021

N.	Beneficiaria	Comunidad	Identidad	Cantidad	Firma
1	Elsa Hammez usquez	Pavas	01100 - 8FP1 - FIST	1 Kits	Ela Hernandzv.
	Mariono Vasques	Ciucitas	1217 - 1952 - 00091	1 KITS	
3	Maria Pedia Larenza	Aimalitos	1217- 1984 - 00301	1 Kits	maio. Redia Humigarz
4	Tabiano Cabicio	El mongo	1217- 1969-000 29	1 Kirs	fie 6
5	Noluio Aloceli Bennez	Sonta Maria Centra	1217- 1994- 00125	1 Kirs	Notice tracely bonto Golo.
6	Maipino Rogue Reyes	Son Floncisco	1217- 1970-00 83	1 Kits	Agripha Rolle Regas
_	Mercedes Heinandez	Roblol	1218- 1963-00180	I KITS	, = -
8	Jesus Maria, Rodriques	Nucua union	0317-1964.00003	1 Kits	JESUSMAT PODTISKEZ
9	Lidia Elizabeth Gonzales	Las planes	1217 - 1974 - 00182	1 KITS	tidea Elical It o oncal
		La ciucilas	1217 - 1956 00066	1 Kirs	Coronada NASquez.
11	Doilin Valesta Nicolos	Sonta Morra	1217 - 2001 - 00133	1. KiTS	In the
		Arenalilas	1217. 1955.00032	1 KiTS	margarita forcia
13	Santa Batalina Sope 2	pueblo Vialo	1217-1966-00062	I Kiis	Santa Gatalina Rope?
14	ONexon Your lett 1 Pobero Gouls	Linderos	1217.2003.00211	1 Ki75	encydo ramilet H cobresa consulo
5	PATALING GONZOES / Komonde	Linderos	1217.1997 00275		CATALINH GONZALEZ
16	Inza Yunita milyaz Zelava		1217-1470-000 13	1 Kits	inza yaneta melgar

Gabura Andre Gabura Alcaldo Art Jucipal

Sikria Pas Hernández

Oficina municipal de la Majer





Entrega de Kits De alimentos 2021

N°	Beneficiaria	Comunidad	Identidad	Cantidad	Firma
7	mercy Volani Vasquez	Arenalitos	1217-2008-00041	1 NiTS	mercy yolani
2	mercy Yolani Vasquez Idalia Elizabeth Rodriguez cano	Arenalitos I Roblas	1217.1991.00087	1 KiTS	mercy yolani Idalia Elizabeth Rodigoco
					5
		((
					(
		1/40	LIPAL OF L		
			I.M.M.		

Gabino Arguera salvez

Alcalde Municipal

Silvia Paz Hernández Oficina municipal de la Mujer COMISION DE TRANSPARENCIA



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

СЕМ-Н

INTRODUCCION

Con este Informe la coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, da a conocer la actividad realizada." <u>CAMINATA Y TALLER SOBRE LA DISCRIMINACION EN COMMEMORACION AL DIA DE LA MUJER RURAL"</u> a Mujeres de diferentes comunidades de santa María. se contó con el apoyo Técnico dela 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, atraves 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
incentivar con un Kits de alimentos la actividad fue realizada por la Q.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

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.



Alcaldia Municipal de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@yahoo.com</u> Tel.: 2717-7803

Orden de Compra Nº 00264

		04						
F	echa: <u>22</u> /	70 1 2021 Funtaria Co		RTN Proveed	or <u>7803</u>	7984	006312	
s	EÑOR (ES):	Funcacia Co	Jonial (Christia	n Adong	y 1	leija)	
		ización previa: Sírvase				,	_	
٠.	CANTIDAD	DES	CRIPCION		VALOR UNIT	ARIO	VALOR TOTA	L
	3		Estilo	Econo-	3,000	. 500	9,000.	රව
_		mico						
							$\overline{}$	
							$\overline{}$	
-		TOTAL				+	0 000	
							<u>4,000.</u>	00
v	alor Total en	letras:	eve	Mil 6	mpiras	Ex.	actos.	
		: Crédito:			•			
0	BSERVACIONES	:						
							ENAG Tal: 2230-1120, RTN 080	19999408325
	(SUP	LI DE SEL						
		4			a Mi.			

-AVEALDE ME

TESORERO / PRESUPUESTO

AUDITOR Firma y sello



SANTA MARÍA, LA PAZ EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2021 09:35 a.m. Hora: USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12323

L.: 9,000,00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1758

Fecha de Emision: 25/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00001411

Paguese a: CHRISTIAN ADONAY MEJIA RIVERA

Id/RTN: 18031984006312

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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
	To	tal de retenciones: 0.

	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 9,000.00



Os+je/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p262BNSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZf04yXtY1QotTLRSY5WSGImuf17eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo

25/10/2021 09:35:39 a.m.

Prop. Christian Adonay Mejía Rivera
Barrio Torondón, Comayagua, Honduras, C.A. TEL. 3264-8643
19779-7449 19781-4412 / 3163-6973 funcolonial@omail.com

		A10 9(9)	16	S
M. I.N	1. 18031984006312	971	CONTADO	CREDITO
FACTUR	AN 000-001-01-0000	11175	CONTADO	CREDITO
CAL EEC	624-378690-374099-91E0B6-089D18-	A R.T.N.:		
Cliente	Mentalia Munica	and de	o Sonto	morio
Direcció				
DATES VIN	THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY AND THE PARTY AND THE PARTY.	Precio	Descuentos	TOTAL
CANT.	DESCRIPCIÓN	Unitario	y Rebajas	TOTAL
7	Al II. Ladin	000		11.50
4	HOUSES STA	170		
	E Caronai Cas			
	35 C			
	12 Chinerana Oc	unial		
	TELS: 9779-7449 31	66-6973		
	TORONDON, GOM	YAGUA		
			1	
	The Europeada		Marie Control of the	1170
Datos o	lel Adquiriente Exonerado		SUB-TOTAL L	7,5
	del Adquiriente Exonerado Orden De Compra Exenta:		IMPORTE .	7,50-20
lámero de (Orden De Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO ISV	-7,550
lámero de C	Orden De Compra Exenta: netancia De Registro de Exonerados:		IMPORTE EXENTO ISV	. 7/50
lúmero de C lúmero Col lúmero R	orden De Compra Exenta: Instancia De Registro de Exonerados: egistro de la SAG: INTERIZADO 000-001-01-00001151 / 000-001-	01-00001200	IMPORTE EXENTO ISV LEXONERADOS LIMPORTE	7450
iúmero de C Iúmero Coi Iúmero R	Orden De Compra Exenta: netancia De Registro de Exonerados:	01-00001200	IMPORTE EXENTO ISV LEXONERADOS LIMPORTE GRAVADO 18%	7,650
úmero de C úmero Coi úmero R LANGO AL ECHA LIN	Orden De Compra Exenta: Instancia De Registro de Exonerados: egistro de la SAG: ITORIZADO: 000-001-01-00001151 / 000-001- AITE DE EMISIÓN: 08/03/2022	01-00001200	IMPORTE EXENTO ISV L EXONERADOS L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE	7,650
lúmero de C lúmero Coi lúmero R LANGO AL LECHA LIN	orden De Compra Exenta: Instancia De Registro de Exonerados: egistro de la SAG: INTERIZADO 000-001-01-00001151 / 000-001-	01-00001200	IMPORTE EXENTO ISV EXONERADOS IMPORTE GRAVADO 15% IMPORTE GRAVADO 18% IMPORTE GRAVADO	7,650
lúmero de C lúmero Coi lúmero R LANGO AL ECHA LIN	Orden De Compra Exenta: Instancia De Registro de Exonerados: egistro de la SAG: ITORIZADO: 000-001-01-00001151 / 000-001- AITE DE EMISIÓN: 08/03/2022	01-00001200	IMPORTE EXENTO ISV EXONERADOS IMPORTE GRAVADO 15% IMPORTE GRAVADO 18% DESCUENTOS Y REBAJAS	7650
lúmero de C lúmero Coi lúmero R RANGO AL FECHA LIN	Orden De Compra Exenta: Instancia De Registro de Exonerados: egistro de la SAG: ITORIZADO: 000-001-01-00001151 / 000-001- AITE DE EMISIÓN: 08/03/2022	01-00001200	EXONERADOS L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L DESCUENTOS Y REBAJAS 15% IMP. S/V	7650
Número de C Número Coi Número R RANGO AL FECHA LIN	Orden De Compra Exenta: Instancia De Registro de Exonerados: egistro de la SAG: ITORIZADO: 000-001-01-00001151 / 000-001- AITE DE EMISIÓN: 08/03/2022	01-00001200	IMPORTE EXENTO ISV EXONERADOS L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L DESCUENTOS Y REBAJAS 15% IMP. S/V 18% IMP. S/V	7,650
lúmero de C lúmero Coi lúmero R RANGO AL FECHA LIN	Orden De Compra Exenta: Instancia De Registro de Exonerados: egistro de la SAG: ITORIZADO: 000-001-01-00001151 / 000-001- AITE DE EMISIÓN: 08/03/2022	01-00001200	EXONERADOS L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% DESCUENTOS Y REBAJAS 15% IMP. S/V TOTAL	7,650 17,650 1,7600 1,7000 1,7000



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....: MEJIA RIVERA CHRISTIAN ADDNAY

IDENTIFICACION....: 1217197900012

EFECTIVO 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

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO 2910202109365639361299

<u>RECIBO</u>

yo Orbin Antonio Palnia con Numero de Identidad 1501-1989-00622 per de la Municipalidad de Santa María, La Paz un Ataúd para Plorencia Lorenzo Vas
de la Municipalidad de Santa María, La Paz un Ataúd para Plorencia Lorenzo Vas
Identidad #
De la comunidad de Mira foro
Para Constancia firmo en santa María, La Paz a los 12 del mes de Septiembre 2021
Nombre del que Recibe OYBin Antonio falmo
Firma del que Recibe <u>or Bin</u> An tonio Pot no
Identidad 19-01 - 19-39 - 00 - 622
•

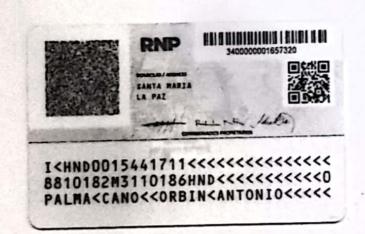
SOLICITUD

Señores Miembros de la Corporación Municipal.

Gabino Argueta Gálvez Alcalde Municipal Su Oficina.
Por Medio de la presente estoy solicitando su apoyo de <u>un ataud</u> para Señor(a) Flutencia lorenzo Vazquez con Identidad 1217-1993-00214 de la Comunidad de <u>miratoro</u> ya que falleció el día <u>12</u> del mes de Septimbre del año 2021
Santa María, La Paz de del 202
Nombre del que recibe: Or Bin Antonio Palica Firma del Solicitante: CY Bin Antonio Palica

Identidad: 15-01-19-99-00.622





REPÚBLICA DE HONDURAS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



LEONOR

URQUIA CHICAS

01-07-1963

HND WAR OF MACHINETO / PLACE OF METHO

1214 1963 00045

01-07-2031

HONDURAS

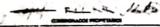




SANTA MARLA LA PAZ

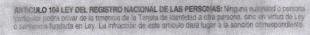






I<hnd0015448008<<<<<<<<<< 6307011F3107014HND<<<<<<< URQUIA<CHICAS<<LEONOR<<<<<<<







SOLICITADA EN 1217

ALFONZO / VASQUEZ 1217-1980-00183

SOLICITUD

Senores Miembros de la Corporación Municipal.	
Gabino Argueta Gálvez Alcalde Municipal Su Oficina.	
Por Medio de la presente estoy solicitando su apoyo de <u>Un atquol</u> para <u>Edun Josue Gonzales</u> con Identidad <u>0102-2000-00354</u> Comunidad de <u>Planes</u> , ya que falleció el día <u>30</u> del	de la
Septiembre del año 202 1 Santa María, La Paz 30 de Septiembre del 202 1	
Nombre del que recibe: Pedro Gonsales Rodri Juez	
Identidad: 1217 - 1977 - 00206	

RECIBO

Yo Pedro Gonzales P. con Numero de Identidad 1217-1977-0020 Grecibí de la Municipalidad de Santa María, La Paz un Ataúd para Edvin Josue Conzales L.
de la Municipalidad de Santa María, La Paz un Ataúd para <u>Folor nero Con Ales L.</u>
De la comunidad de Planes.
Para Constancia firmo en santa María, La Paz a los 30 del mes de Scptiembre 202 1
Nombre del que Recibe Pedro Gonsales Rodriguez
Firma del que Recibe
Identidad 1217 1977 - 00206
Firma del que Recibe

REPÚBLICA DE HONDURAS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



APILLOO/SUE GONSALES RODRIGUEZ

09-09-1977 1217 1977 00206

PEDRO

09-09-2031

HONDURAS



....



I<HND0039811628<<<<<<< 7709092M3109096HND<<<<<< GONSALES<RODRIGUEZ<<PEDRO<<<<



REPÚBLICA DE HONDURAS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS REGISTRO CIVIL MUNICIPAL



CERTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO AÑO DEL BICENTENARIO

en los arch	numeral 1; Artículo 6, nume ivos electrónicos de nacimie	ntos contenid	os en la	a base de	datos de	e esta	institución se encuen	tra		
	niento número: 0 1 0	2 - 2 0	0 0	- 0 (del tomo	00061
Año 2000	y que pertenece e:	Número	de Ident	idad	Obst					
a)	GONSALE	2			b)		LOP	ΕZ		
/	Primer Apellido				_		Segundo A			
c)		EDUIN		SUE				SEX	KO F	MX
uya informa	ción es la siguiente:	No	mbre							
Lugar, fech	a y orden de nacimiento									
->	I A CEIRA	ь)	.4	TLÁNT	IDA		c)	HON	DURAS	
=)	LA CEIBA Municipio	. "		Departame	nto		_		Pais	
d)	TREINTA Y UNO	e)		AGO	STO		Ŋ		1999	<u> </u>
-/	Dia			Mes			-		Año	
Número de	identidad, apellidos, nombre	y nacionalid	ad del 1	padre:		N. I	dentidad: 1217-1	977-0	0206	
2)	GONSALES	5			b)		RODRIGU			
	Primer Apellido						Segundo A	_		
c)	PEDR	20			d)		HONDU Naciona		<u>A</u>	
Número de	Nombre identidad, apellidos, nombre	v nacionalid	ad de la	a madre:		A7 T	dentidad: 0102-1		0230	
Numero de	-	y macionano	uu uc	a macre.		14. 1		701-0	0230	
a)	LOPEZ			-	b)		LOPEZ Segundo A	Inallida		
	Primer Apellido	175711			۵١.		HONDU	-	4	
c)	YADIRA L.	IZETH			d)		HONDU Naciona		A	
				i			(Table 10 and	inang.		
Notas marg	ginales autorizadas:									
NINGUN	IA			Arris.						
	The same of the sa	What man have a facility	100	1000	1000			-	4.	
tendida en	SANTA	MARIA					LA P			
	Munic	zipio					Departa:	mento		
os:	VEINTIOCHO			días del r	nes de_		SEPTIE	MBR	E	
DOCATT	VEINTIUN	vo.		9	SOMO	PRESE		in in the	52 E	
I DOS MIL	VEINITON	10	701	116	PN	ID?	<i>:</i> }			
			7	7	TO THE TOTAL	SI PATAL	•)	1869		
							/			

RECIBO

000	vo Leonor Orgaia Chica Son Numero de Identidad 1214-1963-0045 Recibí de la Municipalidad de Santa María, La Paz un Ataúd para Alfonso Vasgue Identidad # 1217-1980-00483
	De la comunidad de Estancias
	Para Constancia firmo en santa María, La Paz a los 16 del mes de Octobro 2021
3	
	Nombre del que Recibe Leonor Urguia chicas Firma del que Recibe Leonor Vrquia 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 <u>Un atau d</u> para Señor(a): <u>Alfonzo Vazguzz</u> con Identidad <u>1217-1980-00183</u> de la Comunidad de <u>Estancias</u> , ya que falleció el día <u>16</u> del mes de <u>Octubre</u> del año 202 <u>1</u> Santa María, La Paz <u>16</u> de <u>Octubre</u> del 202
Nombre del que recibe: Leonor Urgula Chicas Firma del Solicitante: Leonor Urgula Chicas Identidad: 1214-1963-00045

	SANTA MA	SANTA MARÍA LI Iria la paz 1655-2258 1-304-000061-1	IPAZ	Ponta Morra,	CHEQUE No. La Paz 25-1	00001414 0-202)	
	Christi Paguese a la orden de	on Ador	lay Hejia	Pivera	9,0	00.00	4
	Moeve Cantidad en letras	mil con	1 00/100			Lempira	1141
0 0 0		Occidente S	A 700 1 1 3 0 4 0 0	Azguntilla 1000 B. A. 10000	a Air	Jonio /3	
~	10 to			O DE PAGO			~
_				1			
\sim	CUENTA No.		DESCRIPCIO		DEBE	HABER	^
^							(
Ç.							
$\hat{}$							\sim
$\widehat{}$							
~ ⁰						٠.	A , .
	CHEQUE No. 20001414	HECHO POR	REVISADO POR		RECIBI CONFORME		Ê



Alcaldia Municipal de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@yahoo.com</u> Tel.: 2717-7803

Orden de Compra Nº 00267

1	Programa:	Actividad	Proye	cto No. <u>000</u>
	Fecha: 25 /	70 1 2021 RTN Proveed	lor 1217 198	32 000475
	SEÑOR (ES):		per Osmon 1	losquez)
		tización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad		
	T	T	T	
N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	500	Bolsas de Cemento Eco	178.00	89,000,00
		TOTAL		M - 00 00
		TOTAL		89,000.00
0	/alor Total en	letras: Ochenta y Noeve M	1il lempions	fractos.
•	ONDICIONES	S: Crédito:PlazoEfectiv	vo: Ched	que
		S:		
	100			
-				E.N.A.G. Tel. 2230-1120, R T.N. 08019999408325
	DAL DE SAL	1		

AVCALDE DIUNHO PAL

TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello

AUDITOR Firma y sello



SANTA MARÍA, LA PAZ EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2021 Hora: 09:49 a.m. USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

	Orden de Pago No.:	12324		
	L.: 89,000.00			
Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS				
Expediente No.: 1759				
Fecha de Emision: 25/10/2021				
No Cheque/Nota de Debito. 0000415				
Paguese a GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA		Id/RTN:	1217198200047	
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y NUEVE MIL CON CER	O CENTAVOS			

Descripcion:

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 DIFERERNTES 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	00.000,68

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de ret	enciones: 0.00

A CALL NO.	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		89,000.00
		Monto Total:	89,000.00

			35,000.00
	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAG	(0)	
SUBTOTAL			89,000.00
- RETENCIONES			0.00
TOTAL	SANTA		89,000.00
	The state of the s		F 6
Times solo de Pesul vistario	Alcaloe (sa)	Firma y Sello de T	Tesoreria Tomo V.
ecibido por. Gerber Vaso entidad No. 1217 1982 UOU4:	JE L COVERCIA		

BINSTO JunibbiEKgA6EddBhjkKu6TMhLEJIZTo4yXIYIQoITLRSY5WSGImuff7eEn

25/10/2021 09:49:01 a.m.

MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo

Us+ps/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAca

1



FACTURA N°000-001-01-00000275

RTN: 1217-1982-000475

CAL: 0C1540-A42536-7346AF-877 TCF-8935E1-20
Rango autorizado: 0C4-0C1-01-00000201 al C00-001-01-(00000300
Fecha Limite de Emis ón: 04/01/7022
Original: Citente / Copie: 0bligado Tributario Emisor

ALDEA PLANES, SANTA MARIA, LA PAZ.

Cel: +504 9981-8739, Email: gerbervasquezpineda@yahoo.com

Datos del adquiriente exonerado	
No. corre ativo de la orden de compra exenta:	
No, correlativo de la constancia del registro de exonerados:	_
No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:	

CLIENTE: Alcaldia Municipal Sonta Maria DIRECCIÓN: Santa Maria RIN: 1217900343474			
SDO Comento Eco	154.782 0	77,391.30	
		777,391.30 777,391.30	
		3-19-10500-242, TEL: 2228-181	
son Ochenta y nueve mil	Importe Exonerado L. Importe Exento L		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS JEXUALAI	Importe Gravada 15% L	77,391.30	
SANTA CHI	Importe Gravado 18% L		
SANTA CALLY OF THE PARTY OF THE	ISV 15% L	11,08.70	
FILE	TOTAL A PAGAR L	89,000.00	

Sonta Maria, La Paz 25-Octubre-2021 nta No. 11-304-000061-1 Gerber Osman Vasquez Pineda 1 89,000.00 Ochenta y nueve mil con co/100 Banco de Occidente, S_yR 1:013020791:001136/100 #000001415 CONCEPTO DE PAGO DESCRIPCION CUENTA No. **REVISADO POR HECHO POR** CHEQUE No. Gerber asquer 00001415



Municipalidad de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@Yahoo.com</u> Tel. 95476951

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Santa Emilia Sírvase a cotizarnos lo siguiente.					
CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO,TOTAL		
500	Bolsas de cemento ARGOS (ECO).	2178 -		00	
	Total		89,000	-	
Condiciones de pago: Contra entrega Tiempo de valides de los precios 5 dra > Plazo de entrega: 3 dia > Lugar de entrega Santa Mania					
Identidad: 1217 1982 00047 Teléfono: 9927 - 3684 9921 - 8739					

Fecha: 18-00 - 2021



Municipalidad de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@Yahoo.com</u> Tel. 95476951

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: _	Comercial H.H.				
Sírvase a	a cotizarnos lo siguiente.				
CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
500	Bolsas de cemento ARGOS (ECO).	180	∿ ~	90,000	e. 4
	Total			90,000	١٠٠
Tiempo d	nes de pago: <u>Contacto</u> de valides de los precios <u>6 clius</u> entrega: <u>Inmediato</u>	Lugar de entrega	a Pu	esto du ven	
,	Cenerise Hours				
Teléfono	9628-0117				
	CEL. 9628-0117 TOP. FRANCISCO HERNANDEZ SANTA MARIA, LA PAZ	Fech	a: <u>1 %</u>	octubre 20	<u> 21</u>



Municipalidad de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@Yahoo.com</u> Tel. 95476951

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Soñor: (Comercial SoSa.			
	cotizarnos lo siguiente.			
CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	
500	Bolsas de cemento ARGOS (ECO).	183 =	91,500	7
				-
			-	
	Total		91500	
Tiempo d	nes de pago: Contodo. le valides de los precios entrega:	Lugar de entrega	Bodefor	_
Teléfono:	$\bigcirc \backslash \bigcirc \bigcirc$			
		Omercial Strategic of Control	E) Delutroe 20	H _



Municipalidad de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria (Yahoo com</u> Tel. 95476951

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: _	FERRECOMM				_
Sirvase a	cotizarnos lo siguiente.				
ANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
500	Bolsas de cemento ARGOS (ECO).	190	00	95,000	00
				<u> </u>	
				95000	00
	Total			15,000	. <i>U</i> C
Condicio	nes de pago: <u>Contado</u>				
	e valides de los precios 08 dias				_
Plazo de	entrega: 08 dias	_ Lugar de entrega	Fe	neferia	
Firma: Mañela Vasquez Identidad: 1217 1996 00080 Teléfono: 22654633 - 99582837 FERRECOMM PLANES SANTÀ MARIA TEL: 2265-4633					

Fecha: 18 OCT. 2021



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: <u>munisantamaria@Yahoo.com</u> 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



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

Orden de Compra Nº 00268

F	Programa:_		_Actividad	007 P	royecto N	۔ ۔۔۔	
F	echa:27 /	70,2021	RTN Proveed	lor 740679	173000	284	
S	EÑOR (ES):	70,2021 Reportes y Variedudes	"Estelany"	(Franklin C	ntacras	B.)	
		tización previa: Sírvase proveer a e	•				
Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	l	VALOR UNITA	RIO V	ALOR TOTA	L
1	10	Voisorme de		4,500	00	45,000.	00
		de 16 piezas a	ada uno.	.,			
						\longrightarrow	
						/	
						\leftarrow	
							>_
		TOTAL			1	15 000	00
0	Valor Total en letras: Warchy Cow Mil Compiles Gractos. CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque						
	BSERVACIONES				•		
_	ENAG IN 2236-1125 RTN 08019999408328 ATTOMOS TESORERO PRESUPUESTO AUDITOR						
(, ,	irma y sello	Firma y sello	DESIO	Firma y		



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 Emision: 27/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FRANKLIN CONTRERAS BUESO

ld/RTN: 14061973000284

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

Descripcion:

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

	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
CODIGO		45,000,00
42.04.000.004.000.54200.41-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00

	RETENCIONES	
200/00	DESCRIPCION	MONTO
CODIGO	Total de reter	nciones: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
conico	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,000.00
11-001-01	Monto To	otal: 45,000.00

RESUMEN TOTAL ORDE	N DE PAGO
SUBTOTAL	45,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,000.00

Recibido por: Identidad No.: 1406-1973 -00028

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdblAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZio4yXtYlQotTLRSY5WSGlmufTeEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo

Prop: Franklin Contreras Bueso / R.T.N.: 14061973000284 Cel: 9520-2983 / E-mail: franklincb00@gmail.com Bo. Concepción, Calle Principal frente a Despensa Familiar, Marcala, La Paz CAI: 320861-EEEB29-884BA2-8738FA-29C481-A5 Cliente: Alcaldio Dirección: Saruta Datos del Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: Exonerado Palfonal Zea ave. R.O. De. Terretén. Correpaça. Tel. 2777-1790 RTN:0901190300142 CEATEFICADO SAA Nº 9221-19-19590-207 Cant. Descripción P/Unit. L. Rebajo Corpetat. TOTAL L. 10 uniformes de 4,500 45,000.00 piczas cad. סמט La factura es beneficio de todos exijala. TOTAL L Impo. Exonerado L Impo. Exento L. millempras exact Original Cilente Copia Obligado Tributar Impa. Gravado 15% L go. Gravado 18% L 15% LS.V L 5,869,50 BY I.S.V.L ### Pagar L 4 5,000 0

FEI 9628

Fecha Limite de Emisión 13/07/2022

Firma Rango Alkortzado: 000-001-01-00002681

Deportes y Variedades "ESTEFANY"

REPÚBLICA DE HONDURAS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



FRANKLIN PRINCO/MEMONIA CONTRERAS BUESO

15-02-1973 MACCOMMITTON / METCOMMITTY HND 1406 1973 00028 MONADE ENPRISON / DATE OF COPPUT 15-02-2031

HONDURAS

J_Q_I.

. .



I<HND0039536039<<<<<<<<<<<<<< 7302150M3102156HND<<<<<<<<<< CONTRERAS<BUESO<<FRANKLIN<<<<

Deportes Estefany

COTIZACIÓN

ESTIMADOS(AS= SEÑORES(AS): Alcaldia Municipal Sawtamaria.

POR ESTE MEDIO PRESENTAMOS LA SIGUIENTE COTIZACIÓN:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	uniformes de faboll	4,500 0=	45,000 00
	-		
		4,500 -	45,000 0-

Cotizo	Condición		

Firma:

Nombre: 1406-1973-00028

HOJA DE COTIZACIÓN

O a salvata at	December 11	- Dunain	Total
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
10	Uniformes de Futboll de 16 prozes	5,000.00	50,000 01
	Completes Camisa catzoneta medias		
		Sub Total	
		I.S.V	
		Total	50,000.00
bservacio	nes: Entre6a en 15 Dias.		

Adonay Garcia.
Firma

Santa Varia, Lu Paz 27-Octubr-2021 Cuenta No. 11-304-000061-1 Front-lin Contreras Bueso La orden de Cuarento y cinco mil con oo/100 45,000.00 Banco de Occidente, S.A 1:013020791:001130400dns1 1000001419 CONCEPTO DE PAGO CUENTA No. CHEQUE No. **HECHO POR REVISADO POR** 00001419 HECIBI CONFORME



Alcaldia Municipal de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@yahoo.com</u> Tel.: 2717-7803

Orden de Compra Nº 00269

P	rograma:	15	Actividad		royec	to No. 007	
F	Fecha: 27170 1 2007 RTN Proveedor 1217 1973 007434						
s	EÑOR (ES):	Cornercial F	1. H (Foar	icisco He	104	odiz)	
c	onforme su cot	ización previa: Sírvase prov	•			-/	
٥.	CANTIDAD	DESCRI	PCION	VALOR UNITA	RIO	VALOR TOTAL	
	800	laminas de	Forc de	159.	75	127.800.00	
		10 pis, Ca	liba 28				
		,					
_						-	
_							
		TOTAL				72780000	
,	Valor Total en letras: Ciento Veintiside Mil Ochocientos Gmpicos						
CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque							
	OBSERVACIONES:						
						ENAG Tu. 2230-1120 R.T.N 08019999408325	
	1272						

TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello

Firma y sello

AUDITOR Firma y sello



SANTA MARÍA, LA PAZ **EJERCICIO: 2021**

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 1 de 1

127,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1770

Fecha de Emision: 27/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00001

Id/RTN: 1217197300143 Paguese a. FRANCISCO HERNANDEZ

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

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

	RETENCIONES	
conigo	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	127,800.00

Monto Total:

127,800.00

PARTICIPATE DE L'ANTIDATE DE L	RESUMEN TOTAL ORDEN D	E PAGO	
SUBTOTAL			127,800.00
- RETENCIONES			0.00
TOTAL	(at a said		127,800.00
	1/3 100	700	
Firma y Sello de Presupuestario	First y Sello go Al-ac-	# D. A	Pello de Tesoreria
Recibido por: Tura Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara C	1		
Identidad No. 17170 TARK STORY RA	ARDET		

06+EABJIMEZATHBEDDI35SXE+32016FRANDSHATRAMMODIAWACOUSE+6L5S12D2628NSNH.NunBD/EKGAGEddEhjaKu6TMhLEJIZIO4YXIYIQO/TLRSYSWSGImuli7eEn MF4EgurKz@Be@PiOS3dA+89Wjfy3Vm@

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 AÑO MES

.T.N	121790013434704		_				
Direcció	on: Sand Mara	N. 1401196100	9990	Certificado Nº 93	31-15-1	0500-78	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UI	IIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L	TO	TAL L	PS.
3∞	laminas zinc 10 pie	159	75		12	7,800	2
							+
							-
			<u> </u>				+
							-
A105 DI	L CLIENTE EXONERADO lativo de orden de compra exenta:	Imp	ort	Exonerado L			
	lativo de constancia de registro Exonerados:	1.30		orte Exento L	-		
n- Corre	sauvo de Constancia de regalio Concident			iravado 15% L	1		
n° total	ilicativo del registro de la SAG.	Impor	te 0	iravado 18% L	-		_
•	CIAL		_	15% I.S.V. L	-		1
7	OME I			18% LS.V. L	-		
Fr	HHAIRET FEMANO di		_	1.S. Turismo L	1	177	2000
+	SANTA AMBIA 19 PAT		1	iotal a Pagar L		ノな	300°

Rango Otorgado:000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002900
Fecha Limite de Emisión:05/01/2022
Original: Cliente / Capia; Obligado tributario emisor
FACTURA Nº 000-001-01-000
La Factura es beneficio de Todos, ¡Exijala!

Nº 02769

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARIA LA PAZ CEL.: 9865-2258

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa Haria, La Paz 27-Octubre-2021

Francisco Hernandez	127,800.00
Ciento Veintisiete mil ochouientos	s con outloo Lempiras
Canidad en letras	A

Banco de Occidente, S.A.

2. Amtonio V

1:013020791:0011304000061/11:000001420

A SOURCE		CONCEPTO	DE PAGO		
CHENTA No.		DESCRIPCION		DEBE	HABER
				,	
				,	
`					٠.
0001420	HECHO POR	REVISADO POR	B	ECIBI CONFORME	

RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

			COMERCIAL	SANTA EMILIA	COMERC	IAL SOSA	COMERCIA	L FERRECOM	COME	RCIAL H.H
DESCRIPCION	UNIDAD CANTIDA	CANTIDAD	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO TOTAL	COSTO	соѕто
			UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	COSTO TOTAL	UNITARIO	TOTAL
Lamina de zinc de 10 pies	Lamina	800	1 162 00	L129.600.00	1 162.00	L129.600.00	1 170.00	L 136,000.00	1 159.75	L 127,800,00
calibre 28.	Lamina	800	L 102.00	129,000.00	L 102.00	129,000.00	L 170.00	130,000.00	L 139.73	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: <u>munisantamaria@Yahoo.com</u> 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



Municipalidad de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@Yahoo.com</u>

Tel. 95476951

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: _	Comercial Santa Emilia.				_
Sírvase a	a cotizarnos lo siguiente.				
CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	-	COSTO TOTAL	
800	Láminas de zinc de 10 pies calibre 28.	J.162	00	\$ 129,600	00
	Total	•			
Condicio	nes de pago: <u>Efectivo</u> <u>Contra</u> En	trega			_
-	de valides de los precios 5 dias				_
Plazo de	entrega: <u>Inmediato</u>	_ Lugar de entrega	<u> </u>	nta Maria	
	1: 1217 1982 00047 1: 9927-3684 9981-8739 P. J.	SANJACE SANJAC			

Fecha: 18-0ct-2021



Municipalidad de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria Tyahoo com</u>

Tel. 95476951

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: _	Commercial Soso				_
Sírvase a	a cotizamos lo siguiente.				
CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
800	Láminas de zinc de 10 pies calibre 28.	162	=	199,600	=
	Total			199,600	
Tiempo d	nes de pago:OnTudo· le valides de los precios entrega:Dods GQn Mada	<u>્રી</u> પLugar de entrega		Bodesa	_
Firma: Identidad Teléfono:	1501177801530			·	
		omerca Fecha		Octubre 2	60



COTIZACION Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Î	FERRECOMM				
Sirvase a	a cotizarnos lo siguiente.				
CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
800	Láminas de zinc de 10 pies calibre 28.	170	00	136,000	0C
_					
	Total			136,000	00
Condicion	nes de pago: Contado				
Tiempo d	e valides de los precios <u>08 dias</u>				_
Plazo de	entrega: <u>08 dīqs</u>	_ Lugar de entrega	ter	reteria	
	lariela Vasquez	FERE	REC	ОММ	
Identidad:		_ PLANES		MARIA	
Teléfono:	22654633-99582837		22034	1033	

Fecha: 18 oct- 2021



COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

ANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
800	Láminas de zinc de 10 pies calibre 28.	159.75	127,800
	Total		127,800
	nes de pago: <u>Contado</u> le valides de los precios <u>6</u> días		
	entrega: <u>Inmediato</u>	Lugar de entrega	uesto duventa
Firma:	Januarises Hammes		
Identidad	1217 1973 00143		
	9658-0117		

CEL. 9628-0117

TOP FRANCISCO HERNANDEZ

SANTA MANIA LA PAT

Fecha: 18 octubre 2021



Alcaldia Municipal de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@yahoo.com</u> Tel.: 2717-7803

Orden de Compra Nº 00270

Programa:_	11	Actividad	<u>~ ′ — </u> P	royec	to No. <u>007</u>			
Fecha: 28 1 70 12027 RTN Proveedor 1217 1980 000815								
SEÑOR (ES):	SENOR (ES): FERRECOMM (Patricio Morales Hernandiz)							
Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:								
CANTIDAD	DESCRIP		VALOR UNITA	RIO	VALOR TOTAL			
SS	Metros Cúbic predra de	os de	450.	00	24,750.00			
-	•							
	TOTAL				24 2 52			
					24,750,00			
	letras: Veintiwa				,			
CONDICIONES	S: Crédito:Plaze	Efective	/o:	Cheq	ue			
OBSERVACIONES	s: Compra d	· Making	contrap	arte	municipal			
observaciones: Compra de Matrial Contraporte municipal para proyecto Ampliación Tost. Jenry Santos Padilla enas in 2200/120,RTN 00019999405125								
Amust a Arthornal 3								
F	IDE MONICIPAL irma y/sello	TESORERO / PRESUP	UESTO		AUDITOR			



SANTA MARÍA, LA PAZ **EJERCICIO: 2021**

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09:28 a.m. Hora: USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12337

L.: 24,750.00

Tipo de Expedienta: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1773

Fecha de Emision: 28/10/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 0000 1423

Paguese a: PATRICIO MORALES HERNANDEZ

Id/RTN: 1217198000081

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

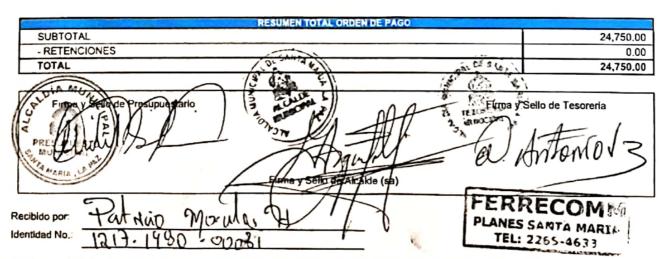
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11 001 01	AMPLIACION INSTITUTO, JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	24 750 00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

0.00 Total de retenciones:

The Section of the Se	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,750.00

Monto Total: 24,750.00



0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdblAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXtYiQotTLRSY5WSGImufl7eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo



Venta de Materiales de Construcción
Prop: Patricio Morales Hernández / RTN: 12171980000815
Planes, Santa María, La Paz, Honduras. C.A. / E-mail: moralescomercial14@gmail.com Tel: 2265-4633 / CAI: F78D27-06259C-1A4886-1D0453-B5A939-B6

FACTURA N°		DIA	MES	AÑO
000-001-01-00009156		28	10	2021
RTN: 1217190034343	704	Crédito	☐ Conf	tado 🔲
Cliente: Municipalido		anta	Mari	a
Dirección:			1	·
Datos del Adquiriente Exonerado Nº orden compra exenta:	Nº Const. E	xonerados	№ Registr	ro SAG
CANT. DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgado:	L TOT	AL L.
55 M3 Piedra de 110	450		24.7	5000
			-,-	, 20
				5
	-			- 2
	-			
FERRECOMM	1			2
PLANES SANTA MARIA			-	
TEL: 2265-4633				Yagua.
		,		
				1 8
				2
				1
La tactura es beneficio de todos "exijala"	TOTAL L.			5000 Common Comm
Cant. en letras. Vernicuatro	Importe E	xonerado L.		Š
MILL SETECIENTOS	•	te Exento L.		
<u>Cin comba exactos</u>	Importe Grav	-		
-Original Cliente -Copia1 Obligado Tributano Emisor -Copia2 Archivo	Importe Grav	_		
		5% I.S.V. L.		
G 1-11-	1	8% I.S.V. L.		
Saydi Vasque	الا 4% ح	Turismo L.	0113	CO 00
Firma Rango autorizad , 000-001-01-00008601/ 000-		00 / Fecha Lim	ite de Emisión	08/03/2022

MUNICIPALIDAD DE SA Santa Maria	NTA MARÍA LA PAZ	Lamina and the first of the state of the sta	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HEQUE No. O	0001423
CEL.: 9865	2258	Santo, U	1 0	62 28-11	
Cuenta No. 11-30	🗝 ag 🛎 📆 i n	Lugar y Fecha	7944		
Paguese a la proden de	io Morales	Hernandez		1 24,7	50.00
Vinticu	atra milset	lecientos en	ncuenta c	on online	
Cantidad en letras			01	1007100	Lemp
h.				101	
Banco de O	ccidente, S.A.	Firma(s)		GU. ANT	DMD V3
,10	1302079:001	130100000		STATE OF THE SERVICE SERVICES	CTCX E.V.L.
•••	• 30 20 7 11.00	30 4000006	#•0000 1 4	-	
	The same of the sa	the second secon			
March S. St. (b)	the training of property of	CONCEPTO DE PA	GO		100
AND THE PARTY OF T	to a transfer of earth of	CONCEPTO DE PA	GO		
CUENTA No.	DES	CONCEPTO DE PA	GO	DEBE	HABER
CUENTA No.	DES		GO	DEBE	HABER
CUENTA No.	DES		GO	DEBE	HABER
CUENTA No.	DES		GO	DEBE	HABER
CUENTA No.	DES		G O	DEBE	HABER
CUENTA No.	DES		GO	DEBE	HABER
CUENTA No.	DES		GO	DEBE	HABER
CUENTA No.	DES		GO	DEBE	HABER
CUENTA No.	DES		G O		HABER

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 PRECIO TOTAL			lvin Santos ardona	COMERCI	AL ELENA
					PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL
PIEDRA DE RIO PEQUEÑA	М3	55	L, 450.00	L. 24,750.00	L. 500.00	L. 27,500.00	L. 650.00	L. 35,750.00
TOTAL		Ŀ	24,750.00	L.	27,500.00	L.	35,750.00	

urs Fernando Amador Portillo

Unidad De Proyectos

Autoriza:

THO ATOURS AT BIVEZ

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 rio	М3	55

FECHA DE ENTREGA: 19 de octubre 2021

Proveedor: Patricio Morales

Hernández

ld. o RTN: 12171980000815

Recibido Por: (Lesly N

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	IPCIÓN UNIDAD			COSTO TOTAL		
55	PIEDRA DE RIO PEQUEÑA	М3	450	Ø	24.7500		
)		
	TOTAL				24,7500		

Condiciones de Pago: Contoto	
Plazo de Entrega: CE d'as Lugar de Entrega: Feneteira	•
R.T.N. 1217 1980 000 815 Teléfono: 22654633	

Firma y sello: Mairla Vasquez Fecha: 24 septiembic 2021

FERRECOMM PLANES SANTA MARIA TEL: 2265-4633



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

COTIZACIÓN

Señor: Comercial Elena, Propietario Luis Fernando Chavarria, Sirvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL		
55	PIEDRA DE RIO PEQUEÑA	М3	650	∞	35,750	∞	
						_	
				-		+	
	TOTAL		1		35.750	00	

Condiciones de Pago: En Cheque.	
Plazo de Entrega: inmedia to Lugar de Entrega: Inst. Jenry Sontos Pad	االر
R.T.N. 1214 1995 000 366 Teléfono: 9636-0471	
Firma y sello: Fecha: 26-09-21.	



Municipalidad de Santa Marla, La Paz Email: munisantamarias (*) alioo.com

Email: munisantamaria@).ahoo.com lapazsantamaria@municipalidad.info Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Señor:	loolel	Olvin	Sonta	Cardono	
	otizar lo siguier				

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTA	L
55	PIEDRA DE RIO PEQUEÑA	M3	. 000	∞	21,500.	00
						-
						_
	TOTAL				27,500.0	אַ

Condiciones de Pago:	Contrato	Finalizado	
Plazo de Entrega: 10			Sonla Maria
r.t.n. <u>1007 - 1977</u>	-001107-	Telėfono: 9574.	- 6617
1-6	II MIOIZE		
Firma y sello:	FO E	Fecha:	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

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	М3	40
2	Piedra de rio	M3	55

FECHA DE ENTREGA: 19 de octubre 2021

Proveedor: Patricio Morales

Hernández

ld. o RTN: 12171980000815

Recibido Por: (Lesly María Su

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







Alcaldia Municipal de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@yahoo.com</u> Tel.: 2717-7803

Orden de Compra Nº 00271

	11	A - 45-44 - 4		as No Mont	,
				24.0	
		<u>.</u>			
ANTIDAD	DESCR	RIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
40	Metros W	bicos de	350.00	74,000.0	'n
	predra s	ipion			
	,				
	TOTAL			74,000.0	0
or Total en	letras: Cator	ce Uil Gene	sias Exacte	£.	
					e
	: On-	matrial.	Cnatagogite	municipal	
ERVACIONES	si Cumpia	Lana T	t to C	Lu D 1.11.	
para 1	progeet Am	phacion ra	Secry 2	ENAG TEL 2230-1120, R.T.N. 0801999	94083
Sand and	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH				
(SAS)	Harle	- Anthon	10/3	AUDITOR	
	ha: 28 /	TOTAL TOTAL	TOTAL RTN Proveed RTN Proveed	RTN Proveedor 12171980 Con (ES): FERRECOMM (Patricio Morales Heiner forme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se santidad DESCRIPCION VALOR UNITARIO UNITARIO DESCRIPCION VALOR UNITARIO DESCRIPCION 350.00 Pilotra sipion Total en letras: Catorce Mil Lempias Exacte NDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Che	forme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla: SANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 40 Metros Cúbicos de 350.00 74,000.0 Piedra sipion



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 Emision. 28/10/2021

No Cheque/Nota de Debito: 000 1424

Paguese a. PATRICIO MORALES HERNANDEZ Id/RTN: 1217198000081

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

CGDIGO	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 retencione	es: 0.00

	RESEUMEN 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	
SUETOTAL		14,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		14,000.00
	and the Market of the Control of the	



0s+ja/j9/merATn86ph35SzE+3JUJBF6M981RT2sWdzlAWAcaU5E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXIYIQofTLRSY5WSGlmuff7eEn MF4EgurKz8Bs9P0S3dA+89Wj5j3V/noo



FERRECOMM FERRECOMM

Venta de Materiales de Construcción

Prop: Patricio Morales Hernández / RTN: 12171980000815

Planes, Santa María, La Paz, Honduras. C.A. / E-mail: moralescomercial14@gmail.com

Tel: 2265-4633 / CAI: F78D27-06259C-1A4886-1D0453-B5A939-B6

FACTURA Nº

000-001-01-00009157

DIA	MES	AÑO
R	10	202

RTN: (2)	790034347	04	Crédito		Contado	
Cliente: M	unicipatid	ad s	anta	N	pina	
Dirección:	•				,	
Datos del Adquiriente Exonerado	Nº orden compra exenta:	Nº Const. E	xonerados	Nº	Registro SAG	
CANT. DE	SCRIPCIÓN	P. UNITARIO L	Descuentos Rebajas Otorpad	os L T	OTAL	L.
40M3	Piedra Tipion	350			4,000	
				+		
		-		_		
						7
				+		
_						
F	ERRECOM	M				
1	PLANES SANTA MAD	fΔ				
	TEL: 2265-4633					
			,			
Ц						
_	eneficio de todos "exijala"	TOTAL L.				
	atoice mil		xonerado L.			
exact	05		le Exento L.			
		Importe Grav	ado 15% L			
		•				_
•Organi Cliente •Copial	Coligado Trituturo Ermaco - Copia? Archivo	Importe Grav	ado 18% L.			
-Original Cliente -Copian	Obligado Trisutano Ernator - Cogad2 Archivo	Importe Grav	ado 18% L. 5% I.S.V. L			
-Original Cliente -Coppa1	1 1	Importe Grav	ado 18% L. 5% I.S.V. L. 8% I.S.V. L.			
-Organi Claria -Copal	Obligado Tractano Emisor - Copazi Archivo 4 di Viosqueo	Importe Grav 1 1 4% I.S.	ado 18% L. 5% I.S.V. L		000	

	1-304-000061-1		ugar y Fecha	9,00,70	000	-10-2021
Patri guese a la orden de	icio Mora	ales Herna	ndez		14,	000.000
Cator	ce mil c	on oblice	2			Lem
Banco de	Occidente, S.	n d	Any I		D. 1	Intonio 1:
		mina)		
) 	1:00 i i 30 i 0	TO DE PAGO	JUU 14 24		
		CONCEP	IO DE PAGO	/)
CUENTA No.	A Comment	DESCRIPCIO	N. Committee		4:12	HABER
٠.	1					
					FERE	ECGR
	ţ	,		'L	PLANES TEL:	SANTA MARZ 2265-4633
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR				
0001424			Tathus		NEORIME	

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	М3	40

FECHA DE ENTREGA: 19 de octubre 2021

Proveedor:

Patricio Morales

Hernández

ld. o RTN:

12171980000815

Recibido Por: Lest

Presidenta Ci

1214-1975-00114

FERRECOMM

FERRETERÍA Y COMERCIAL MORALES MELGHEM

"Calidad y mejores Precios en materiales para construcción"

Los Planes Santa María La Paz

Calle Principal, contiguo Agroconsa

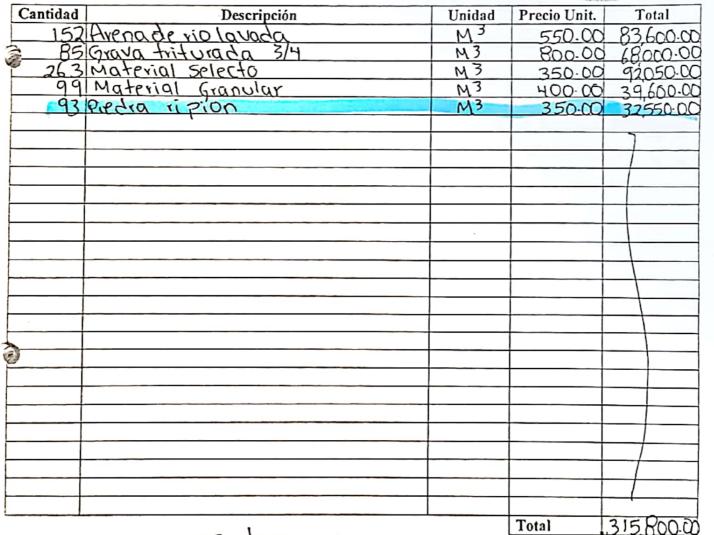
Tel.2265-4633 Cel. 9958- 2837 R.T.N 12171980000815

Gmail.moralescomercial14@gmail.com

COTIZACIÓN

Señor: Municipalidad Santa Maria

Fecha: 09 1010 2021



Tiempo de Valides de cotización: 05 0 05

Condición de pago: Contado

nota: Por motivos de desabastecimiento de materiales a nivel nacional el Producto se estara entregando os dias despoçs de adjudicada

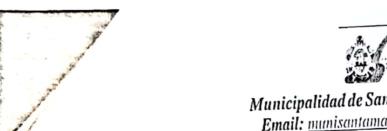
coaldnice cofisacion:

Mariela Vásquez

Firma y sello

FERRECOMM

PLANES SANTA MARIA TEL: 2265-4633



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

COTIZACIÓN

Señor: Comercial La Pala S. de R.L.

Sirvase a cotizar lo siguiente:

Firma y sello:

24171242	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO		COSTO TOTAL
CANTIDAD		140	661 .25	25	100,510.00
152	ARENA DE RIO LAVADA (SIN	М3			
102	MATERIAL		205	00	68,425.00
	ORGÁNICO) GRAVA (GRAVA TRITURADA DE 3/4")	M3		305 .00	107,567.00
85		M3	409	.00	
263	MATERIAL SELECTO	M3	800	.00	79,200.00
99	MATERIAL GRANULAR	IVIS	460	00	42,780.00
93	PIEDRA DE RIPION	M3	400	.00	398,482.00
TOTAL					

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

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

R.T.N. 12089019122451 Teléfono: 9766-2138 / 9544-9227

Fecha: 8/6/2021



Municipalidad de Santa Marla, La Paz Email: municiptamique? Yalion (pp. Gyazsantamaniali municipalidad infe 176C 98657258

COTIZACIÓN

mineral and you won by the con-	may promise a serie de la la como modera de la la la	A find of the part of the factor of the first	aller ville ville i se grand som grand s Till som grand som g	2.12	
and product of a particular of	and the second of the second o	actions - of the production of the first of the second of the second	inerta, in its indicate in the above in the intertal and in the specialist size.		. bear Congression
	designed organical property and character for the street,	the state of the s	House or design their specifical to the second	Su Charte	Cattoria Control Control Control
Senor	30000	- Contractor and and all and the			and the state of t
- CO. (OI		· Butter the Mountain And		eda talangan da kabangan	Commence of the contract of the
a grant free with the safe is a few of the	The state of the s	the second secon	The state of the s	or an experience service of the serv	Magazine
Sirvase a c	colizar lo siguiente:				
Charles and the same	to the first of the same of the same of the same of	。		THE STATE OF	STOKE THE PROPERTY OF STATE OF

ANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO	COSTO TOTAL
.152	ARENA DE RIO LAVADA (SIN MATERIAL	M3	500,00 Lfsy	26 600 US
85	ORGÁNICO) GRAVA (GRAVA TRITURADA DE 3/4")	МЗ	250 00 105	99940.00
263	MATERIAL SELECTO	M3 M3	000 00 152	19.500.00
99	MATERIAL GRANULAR PIEDRA DE RIPION	AS ME ME	420 00 477	34:080.00
93	TOTAL	Tarana and		35-1300 00

Condiciones de Pago: Eu cha	ye.
	Lugar de Entrega! Tri-I-I-I o (arc) 2007
Plazo de Entrega: 1946	Lugar de Entregal Trafficio Encry Santa, 9211. Teléfono: 76300471 / 93873934
RTN. 171-1995 000366	Teleforto:
which was seen as the part of the property of the part	The state of the s
to the state of the second feet and the second seco	Fecha
Firma y sello: 21 clima	
	and the second s



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





SANTA MARÍA, LA PAZ EJERCICIO: 2021

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04:48 p.m. Hora: USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.:	12276
--------------------	-------

3,277.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1711

Fecha de Emision: 4/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00001368

Paguese a: MIRIAN ESMERALDA ZAVALA RAMOS

Id/RTN: 15031975010799

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

Descripcion:

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	retensioner 0.00			

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS					
CODIGO	CODIGO DESCRIPCION				
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 DE SA	3,277.50
Figure Selecte Presumestario ALCALDE ALCALDE MUNICIPAL Dirma y Sellid de Alonima de Control dentidad No.: 19 03 - 1945 - 01 04 9	Sello de Tesoreria

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXtYlQotTLRSY5WSGImufl7eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo

04/10/2021 04:48:12 p.m.

WIIKIAN 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	a: 30 de Septiembra: Al coldrer Monze: po	2	de 2	20 21	
Cliente	Al coldion municipo	7.5	evter	Mori	۲.
Direcci		la de Reg.			-
RTN: 12	Numero	rados:			
CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentes y Rebajas Otorgados	TOTAL	<u>.L.</u>
30	Mercadas	25		750	00 8
30	Almouras y Remoni	70		2100	00
		-			CERTIFICADO 9231-19-10500-21
				\rightarrow	1 1 2
		-			CEL: 9817-2423 / 9830-3011
<u> </u>					
<u> </u>		-		-/	
FAC	TUDA	-			
	CTURA -001-01-00000219	Total L		_	
	tura es beneficio de todos exijala."		ub-Total L.		- -
	ame sabiduria y bomildad	2.000	xonerado L.		
CANT	EN LETRAS: PYTON TO THE CONTRACTOR				
۱ م	2.3		avado 15% L.		AND
Origina	al: Cliente Copia: Obligad Inbutario Emisor	Importe Gr	avado 18% L		1 8
	CONTADO	1.5.\	/. 18% L.	1	N N
Firma	Minion Tavalo, CRÉDITO	1.8.	V. 15% L.	427.	MODERALS GO VAILE COMAYACUA R.T.M. 03011933001674
	UTORIZADO: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000300 MITE EMISION 24/03/2022	Total	a Pagar L.	3.211.	الع



REPUBLICA DE HONDURAS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS TARJETA DE IDENTIDAD

MIRIAN ESMERALDA / ZAVALA RAMOS

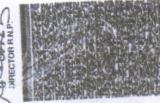


HONDURENA POR :NACIDITENTO NACIO EL :30 SEPTIEMBRE 1975 SEXO : FEMENINO EMITIDA EL :26 JUNIO 1997

1503-1975-01079



ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoriosa o persona particular podrá priver de la tenancia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este articulo derá lugar a la sanción porrespondiente.



MIRIAN ESMERALDA / ZAVALA RAMOS 1503-1975-01079

200

CHEQUE No. 09001368

SANTA MARÍA LA PAZ

CEL: 9865-2258

Cuenta No. 11-304-000061-1

Lugar y Fecha

Paguese a la orden de

Tanda de letras

Cantidad en letras

Cantidad en letras

Cheque No. 09001368

Cheque No. 09001368

Cheque No. 09001368

Cantidad en letras

Cheque No. 09001368

Municipalidad de Santa María, La Paz Email: municipalidadsantamarialapaz@Yahoo.es Tel 2757-89-70

Cotización

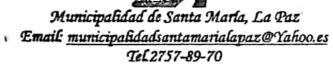
Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): Jonubio COSTILID

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
30	Meriendas	40		7 200	00
<i>3</i> o	Almuerzos Confroco	75		2.250	.,
	エらい15%		6	512 5	,
				512 5 4.485	00

Condiciones de Pago <u>Ni conte</u>	20
Tiempo de Validez de los Precios de 3	•
Plazo de entrega SN Mediato I	ugar de Entrega Salon Social los Mones
Observaciones	
Danubia Castillo	
Identidad 1201 1977 00 588	Facha 20-09-202/



Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): Minon Es monda Zanda Romas.

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total	
30	Marandas.	25.	750.	00
30	Merandos. Al muerzos	70	2,100	00
	•	1. 50 151.	427.5	
			3,717.	S.

Condiciones de Pago Dl Control	0.
Tiempo de Validez de los Precios	
Plazo de entrega Innediade	Lugar de Entrega Centro Social dones
Observaciones	
RIN.	
irma	
dentidad 1503-1875.01079	
eléfono 96687910.	Fecha 21/09/21



OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

FECTOR: JUNES 30 de Septiembre 1070 2021

No	PARTICIPANTE	NO DE IDENTIDAD	LUGAR	CARGO	No CEL	FIRMA
1	Estela Bonilla.H.	1213 1972 00008	san Antonio	Red de M	98080000	Gotcla B- 4
2	5 6	1201-1963-00042			98603004	Born Ede Sign
3	Leonila Rodviquer	1211-1949-00101	San Antonio N	red hem	95330347	Leonifoldering
4	Maria prodi Hanus	1217-1966-00103	Santa Moria	Pred Mujaes	94486350	810Holo"
5	Muyl Borully Lipu Morting		Lougiquiro	омм	99300586	Sim Sin In
6		1219 198600 130	Yarula	OHH	32877757	Harrier
7	_	1219-1981-0055	Yarula	Red Hypes	9649 <i>9</i> 802	·Claudia
8	1/	1703-1991-00045	cabanas	l .	98666142	Edita Frances
9	Lehong Lutth femlun Rodinger	. 1211 1981 00373	San Portenio del Nork.	D.M.M.	88986463	S. T. D
10	Iris Yanet Meyia viga	1205-1976-0000 7	Chinacla	Red de musers	8558-4661	Jemes
11		12051986.00076		Red de puisas	1234 206	GRES
12	And Marion Arida A	0001 1979 053-09)	chinacla	Owrd. Dam	97614712	Andrea
					-	1/000 0 100/



OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

FECTOR: Tueves 30 de Septiembre 1090 2021

No	PARTICIPANTE	NO DE IDENTIDAD	LUGAR	CARGO	No CEL	FIRMA
1	C	101.107.	- 4	N 4		
2	Gregorio Vasquez	1616197600069	Santa Elena	Red-M-J-	95 248294	Gregoria Vasque
_	Alexandrina bonzals	1208-1975 60012	san Jose	Reddenutes		Afactes
3	Julia del Comun Golius			Zeel 2	33365924	Dolla D
4	Albo Luz Medine Podriguel			Red de MI.		1118°
5	Deisy A. Lopez B.	1218-198000227	Sontiago P.	D. H.M	98829261	Dec
6	Eliza Yadina Gulicirec Hornorde	1	//	O. M.M.	8841-6010	
7	Alba Asurana Rodiquez L.			OMM	9680 5992	ALLAGO O
8	clorio ESTOLO GOICIA			Reddemy	a8-58-58-96	dorio (5/406
9	Eua Luvina Hendoza		,		,	Eva Luinomorka H
10	Gladis yamit & Lopez M	1215-1982-00-38	SontoAn		97006087	200
11		125-1982-000Z		~ .	98153535	
12	Pliza Yadina Gatterrez Hamandor	1212-1983-00028	San Jose	0.N.U.	8849-6010	



OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

FECTOR: Jueves 30 de septiembre 1970 2021

No	PARTICIPANTE	NO DE IDENTIDAD	LUGAR	CARGO	No CEL	FIRMA
1	Georgina Mejia	0401-198401049	SEC Copan	Faciliador	32540048	A
2	Maritza Perdono	0420-198200003	ARG.	Dencio	94919712	Wantza Perdone
3	Prode Takin Hos	1217-1900-00013	Lo plans	Red Alges		Dalux
4	Wondy towns Gus	17081993-00102	Jos plans	ECOR	=	THE TO
5	Julia Vesquez	1216-1980.00021	Sauto Elen	Red	•-	Julia
6	Orlando Mojis	1217-1990-00617	Planes !	soperussor	94504837	
7	Silvia par Horando	1217-1957-000/2	Santa Kanà	O.M.M.	94597567	Geruovaer
9				/		1
10)				
11)		\longrightarrow	1
12						Attaile
12						The state of the s
	,		1	/	/	
						120 07 00 0 3

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

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

O.M.M.

O.M.M.

Silvia Paz Hernández

O M.M.



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: 1 de 2

	Ord	en de Pago No.:	12341	
	L.;	9,381.00		
Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS				
Expediente No.: 1777	_			
Fecha de Emision: 29/10/2021	_			
No.Cheque/Nota de Debito:				
Paguese a: ROSIMARI BELINDA HERNANDEZ HERNANDEZ			Id/RTN:	1217197900120
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	UN C	ON CERO CENTA	vos	

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 Ferretería	48.00
04 00 000 005 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebídas	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 re	etenciones: 0.0

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Goblerno Local	9,381.00

Monto Total: 9,381.00

29/10/2021 04:09:36 p.m.

1



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	ALCODINET THE STATE OF THE STAT	9,381.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,381.00

PRESIDENCE PRESUDENCE OF PRESUDENCE OF THE PRESUDENCE OF THE PRESIDENCE OF THE PRESUDENCE OF THE PRESU

0s+js/js/mezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXtYlQotTLRSY5WSGlmufl7eEn 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	Va	alor
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 Ferretería	L.	48.00
	Total	L.	9381.00

Gastos del Mes Disponible

L. 9381.00

L. 619.00

Saldo Inicial

L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hemández Nombre responsable del fondo

Gabriela Sofía Nicolás López Nombre responsable del arqueo

Aldo Antonio Vásquez Nicolas Norabre del testigo del arqueo

Filma del responsable del fondo Identidad, 1217-1979-00120

Firma del responsable del arqueo

Tentidad: 1217-1987-00208

Firma del testigo del arqueo

laentidad: 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 presento 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

AUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ SANTA MARÍA LA PAZ CEL: 9865-2258 CHEQUE No. 00001356 CHEQUE No. 00001356
Rosimari Belinda Hernandez Hernandez L 10,000.00
Die 2 mil con ooloo Cantidad en letras Lempiras §
Banco de Occidente, S.A. Firmals
1:013020791:001130400006/11100001356

.

.



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 Iempiras
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
A		\		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

carde Mynicina

Responsable

Secretaria Municipal

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: A calde Marnizipal

Ruta #2 ADESI "Aguas de la Sierra"

*Prop. José Dore Cáceres Portillo *T-mail: agua.delasierra yahoo.es Tel.: 2764-4125 / 9483-2952 RTN: 12081937001630 Bo. San Francisco, 1Km Al Sur De La Escuela Las Americas, Marcala, La Paz

	12179034	34	•	91	1		
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITA	ARIO	DESCUENTOS REBAJAS OTORO		TOTAL	_
2	5 Gls de Líquido	25				30	
	Envase de 5 GIs				1		_
	3 Gls de Líquido						
	Envase tipo Rinón	¥				-(`-	
\neg	Bote de 1 Litro Normal				1		_
1	Bote de 1 Litro Sport		\vdash		_	-1	_
\neg	Bote de 1/2 Litro Normal				7		_
\neg	Bote de 1/2 Litro Sport		-		\dashv	1	_
\neg	Agua en Bolsa 1/2 Litro		- 0		7	-/	_
\neg	rigation Doise III Entro	-	-		\dashv	1	_
\dashv		. 7	\dashv		\dashv	1	_
\dashv		- 0	\dashv		4	1,	_
A FACT	URA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	TOTAL		1	A	60	- 1
	F72-A80FF8-2C4183-1C84C3-D26F76-C1 L Limite de Emision: 13/02/2022	IOIAL	_	RTE EXONERAL	~ 	70	-
	de Recepción: 13/02/2021 Autorizado:	di		MPORTE EXEN		7 -	-
	2-01-0008501 al 000-002-01-00	010300	_	ORTE GRAVADO 15	-		-
VALOR	EN LETRAS:		IMPORTE GRAVADO 18% L		-		-
Carl .			-		-		_
		_	_	L\$.V. 15	-		4
No. Or	d. de Compra Exenta	=		LS.V 18	-		4
No. Co	nst. de Reg. de Exonerado	⊣ ι	TOTA	AL A PAGAR	14	≥८/	
_	g. de La SAG	0	riginal.	Cliente			_

Firma



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: At

Ruta #2 MADESI "Aguas de la Sierra"

*Prop. José Dore Cáceres Portillo *I-mail: agua delasierra@yahoo.es
Tel.: 2764-4125 / 9483-2952 RTN: 12081937001630
Bo. San Francisco, 1Km Al Sur De La Escuela Las Americas,
Marcala, La Paz

R.T.N	nte: Alcaldia cción: San 10 D 1:12)790343	4 3 s	4	Tel				_		
ANT.	DESCRIPCION	P. UNITA	RIO	DESCUENTO: REBAJAS OTORO			TOTAL			
2	5 Gls de Líquido	25		3		5	0			
	Envase de 5 Gls			1	Ш					
	3 Gls de Líquido			1			٢			
	Envase tipo Riñón									
_	Bote de 1 Litro Normal			- 8				_		
	Bote de 1 Litro Sport			, j						
	Bote de 1/2 Litro Normal	. 4	100	- T.		- /		_		
	Bote de 1/2 Litro Sport	A.	1							
	Agua en Bolsa 1/2 Litro	g)			14					
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							_		
	7	7								
_	11 14 1					_		_		
A FAC	TURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"	TOTAL	L			S	6			
Fecha	49F72-A80FF8-2C4183-1C84C3-D26F76-C1 a Limite de Emisión: 13/02/2022		IMP	ORTE EXONER	ADOL			_		
Rano	de Recepción: 13/02/2021			IMPORTE EXE	NTO L		100	_		
	002-01-00008501 al 000-002-01-00	0010300	- 3	PORTE GRAVADO	15% L		\$			
VALO	R EN LETRAS:	7 - 40	B	PORTE GRAVADO	18% L	-				
	E .		Г	/ LSV.	15% L	1.1				
	E.	1		LS.Y.	18% L	Ŧ		1		
No.	Ord. de Compra Exenta		то	TAL A PAGA	AR L.	Й	<u>a</u>	NET CENTAL ECHAPOTRIAL TO THE STATE OF THE S		
No.	Const. de Reg. de Exonerado Reg. de La SAG de carnel Diplomàtico	11	Origina	at: Cliente 1: Obligado Trib		Emisor	1			



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

ALCALDE SILUMONAL A

zado. Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:1E57C4-38593F-7F48AC-2301F3-73FB9F-96 AÑO MES DÍA E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com Santa María, La Paz 21 10 R.T.N. 1217 900 3434700 Dirección: PREC. UNIT. Descuentos y Rebajas Otorgados L. TOTAL LPS. DESCRIPCIÓN CANT. libras deca DATOS DEL CLIENTE EXONERADO Importe Exonerado L Importe Exento L Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. Francisco Hemainder 4% I.S. Turismo L Total a Pagar L. Captidad en Letras 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 Nº 000-001-01-000
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Nº 02762

역사원당 4년 11 111 원 121학



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:

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:1E57C4-38593F-7F48AC-2301F3-73F89F-96 DÍA MES AÑO E-mall:franciscocomercial.hh@gmail.com Santa María, La Paz 10 21 00P f 151 N.T.A Dirección: Descuentos y Rebajas Otorgados L. CANT. PREC. UNIT. TOTAL LPS. DATOS DEL CLIENTE EXONERADO Nº Correlativo de orden de compra exenta: Importe Exonerado L MERCIAL Importe Exento L Importe Gravado 15% L Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. A MARIA, LA 18% I.S.V. L. Jernandez 4% I.S. Turismo L. Total a Pagar L 0 ei 6 u 40 2 Cantidad en Letras emplias Rango Otorg do:000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002900 Fecha Limite de Emisión:05/01/2022 Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

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

Nº 02763

234

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	Kosmori Hndz	1217197900120		Secral.M	Pearly				
2	Elso borlemme EV	12 17/980 00140	Solo maria	Rejidoro					
3	DSE Clasio House	12/7-19)1-00226	Plono	Residor	"K3 H				
4	Nohe N Marcia Opmo.	1518-1972 DO 545	Sta Mm.	Rayide.	1000				
5	Cresencio Vasques m	1217-7962-00105		Residor	Town fame				
6	grobin Ageta Copy			Alcople	The state of the s				
	Bissy Rosyau milyorz				Bray Ednedanz				
8	Elsaletrica Morales	1312-1974-00098	Los Planes	vice-Alcable	(En Voly)				
	Heidy Yanina Jimpapa			Regidoro	7				
10	Hernan Alberto Banilla			Regidor	20				
11	Falima Rodliquez	1217-1983-00124	Los planos	Regidora	Solver				
12	9				V				
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
05 02 55000 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

Municipal

Autorizado Por:

Responsable

Secrétaria Municipal



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: Arcalde Manie

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

A 14. 14

AÑO MES DÍA 202] 01 10

cción: Santa Maria Lando La Independencia. Comayagua. 1el. 2772-1175 / R.1.N DESCRIPCIÓN	PREC. UI	9590 IП.	Descricado N Descricito Rebaj Otorgados	as 1 L C		
I pag. Vaso # 10	28	0		_	28	00
A						
A S		<u> </u> -				+
	2.8 11 11	+				1
NOS DEL CLIENTE EXCHERADO	li	npor	te Exonera	do L.		+
CANCELADO		orte	Gravado 1 Gravado 1	5% L.	УГ - Д	+
o identification del registro de la SAG:	imp	or re	15% l.:	s.v. L.		1
Francisco Ledeo	,	4	% I.S. Turi	1000000	29	3

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

Nº 02749



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.

osimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Autonzado: Alcalde Menterpal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:1E57C4-38593F-7F48AC-2301F3-73FB9F-96 DÍA MES ANO E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com Santa María, La Paz 10 21

1

RT.N. 7217900 Dirección: TOTAL LPS. DESCRIPCIÓN PREC. UNIT. CANT. 128 pag. Vaso fon#6 30 DATOS DEL CLIENTE EXONERADO Importe Exonerado L li " Correlativo de orden de compra exenta: 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. 15800 Total a Pagar L. eincuention Cantidad en Letras

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

FACTURA Nº 000-001-01-000

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Nº 02761



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 Iempiras
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 Roreumons

Yeattle Municipal

Responsable

Secretaria Municipal



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

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 2027 Municipalidad

Cliente: MUNICI Pall Col	5(
RT.N. 1217 409 3434 704	
Dirección: Santa Maria Imp. La Independencia, Comayogua, Tel. 2772-1175 / R.T.	
CANT. DESCRIPCIÓN	N. 11011941009990 Certificatio Nº 9231-15-10500-78 Descrientos y PREC. UNIT. Rebajas TOTAL LPS.
1 Galon Cloro	Otorgados L. 70
1 Galon limpiox	120
P. A.	
DATOS DEL CLIENTE EXONERADO Nº Correlativo de orden de compra exenta:	Importe Exonerado L.
N° Corre de Admistancia de registro d'one dos:	Importo Exento L.
100	Importe Gravado 15% L:
il dentil canada registracea 45 1	Importe Gravado 18% L.
W 10 V 12	15% I.S.V.L.
1	18% I.S.V. L.
Grancisco Hernandez	4% I.S. Turismo L.
Firma	Total a Pagar L. 190 00
Cantidad en Letras Ciento No	oventa

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

Nº 02750



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

Progra ma	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en Iempiras
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

Responsab tunicipal

Sécretaria Municipa



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.

osimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Autorizado Alcalae Mynicipal

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 CANT PREC. UNIT. TOTAL LPS. 4800 DATOS DEL CLIENTE EXONERADO 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. Cantidad en Letras. 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 Nº 000-001-01-000

Nº 02755