

# Recibo

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** Los siguientes

Materiales 7 metros de Arena

Grava Rio

Proyecto Agua Potable Comunidad de Camalote:

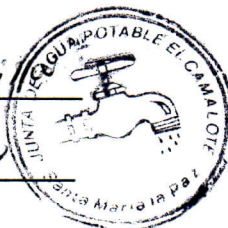
Santa María, La Paz \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2016

Nombre del que Recibe Santos Osmin Bonilla

Firma del que Recibe Santos Osmin Bonilla

Identidad 1217-1970-00151

Celular: 9519-71-41



### 3 RESUMEN DE APORTES LOCALES

A continuación, se presenta el resumen de aportes tanto comunitarios como municipales cuantificados durante la ejecución del proyecto:

**Periodo de informe:** Del 15 de diciembre, 2015 al 31 de mayo, 2016.

*Tabla 3-1 Resumen de Aporte Municipal*

APORTANTE	DESCRIPCION DEL APORTE	TIPO DE CONTRIBUCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
Municipalidad de Santa María	Arena de río lavada.	En especie.	133.00	M3	L. 550.00	L. 73,150.00
	Grava de río.	En especie.	77.00	M3	L. 600.00	L. 46,200.00
<b>TOTAL</b>						<b>L. 119,350.00</b>

**Total de aporte municipal:** \*\*\*\*\*Ciento diecinueve mil trescientos cincuenta lempiras exactos\*\*\*\*\*

*Tabla 3-2 Resumen de Aporte Comunitario*

APORTANTE	DESCRIPCION DEL APORTE	TIPO DE CONTRIBUCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
Comunidad de Los Camalotes y El Naranjito.	Mano de obra no calificada.	En especie.	5,600.00	Jornada	L. 200.00	L. 1,120,000.00
<b>TOTAL</b>						<b>L. 1,120,000.00</b>

**Total de aporte comunitario:** \*\*\*\*\*Un millón ciento veinte mil lempiras exactos\*\*\*\*\*

*Tabla 3-3 Resumen de Aportes Locales*

APORTANTE	DESCRIPCION DEL APORTE	SUB-TOTAL
Municipalidad de Santa María	Arena de río lavada.	L. 73,150.00
	Grava de río.	L. 46,200.00
Comunidad de Los Camalotes y El Naranjito.	Mano de obra no calificada.	L. 1,120,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>L. 1,239,350.00</b>

**Total de aportes locales:** \*\*\*\*\*Un millón doscientos treinta y nueve mil trescientos cincuenta lempiras exactos\*\*\*\*\*

  
 Representante Municipal  
 Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Santos Osmin Bonilla  
 Presidente de la Junta de Agua  
 Comunidad de Los Camalotes





REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07259

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. \_\_\_\_\_

Cheque No. \_\_\_\_\_

Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 4.000.00

PAGUESE A: Comercial y Ferreteria Morales (Patricio Morales H)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cuatro mil Lempiras Exactos =  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

Gasto Corriente \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 07	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y Comu.	L. 4.000.00	
07	Participacion Ciudadana.		
12	Transferencia Gobierno Central.		
500	Transferencias		
570	Subsidio al Sector Privado		
573	Subsidio a inst. culturales s/l.		
	pago de Factura compra		
	materiales 10 Tubos Pvc.		
	Presion 3" para Apoyo Junta		
	de Agua El Naranjo.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 4.000.00</b>	

Fecha 08/06/2016.

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Solvencia No. \_\_\_\_\_



# Comercial y Ferreteria Morales



Venta de Materiales de Construcción

Prop. Patricio Morales Hernández  
Planes, Santa María, La Paz, Honduras. C.A.

CAI: EA9DAF-BBC819-F446B9-E3D6C5-212B4C-63  
RTN: 12171980000815 / Tel: 2265-4633  
E-mail: saditramos@gmail.com



Credito:   
Contado:

Fecha: 08 de 06 del 2016 R.T.N. Consumidor Final

Cliente: Municipalidad Santa María

Dirección: Santa María La Paz  
Publigram, B° Torondon, 2da ave. N.O, Comayagua Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT. L.	TOTAL LPS.
10	tubos pvc presion 3"	400.00	4,000.00

COMERCIAL Y FERRETERIA MORALES  
**CANCELADO**  
TEL.: 2265-4633 CEL.: 9883-3617

"La Factura es beneficio de todos exijala."  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001400  
FECHA LIMITE DE EMISION 20/01/2017

Cant. en letras: cuatro mil limpiros  
exactos

Valor Exento L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	4,000.00

x CAIXLO ROJAS  
Firma

Factura No.  
**000-001-01-00001366**  
Original: Cliente / Copia1: Credito / Copia2: Archivo

Junta agua et naranjo



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07258

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. \_\_\_\_\_

Cheque No. 65260497

Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 2.244.00

AGUESE A: Comercial y ferreteria Morales (Patricio Morales tl.

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Dos mil Doscientos Coarenta y cuatro ==  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

Gasto Corriente \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

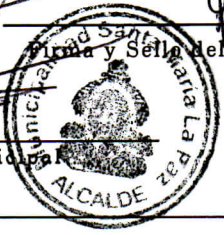
Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>02</u>	COD. <u>38</u>

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social cultural y Com.</u>	<u>L. 2.244.00</u>	
<u>02</u>	<u>Servicios de Salud</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central.</u>		
<u>400</u>	<u>Bienes Capitalizables</u>		
<u>460</u>	<u>Const. Adicion y Mejora edificios</u>		
<u>466</u>	<u>Const. Adicion y Mejora Calles Puentes.</u>		
<u>38</u>	<u>Const e instalacion Alcantarillas / El Mango</u>		
	<u>pago de Factura entrega de</u>		
	<u>12 Bolsas de Cemento. para</u>		
	<u>Construccion Caberales de alcan-</u>		
	<u>tarillas en el Mango</u>		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 2.244.00</b>	

Fecha 08/06/2016.

Firma del Responsable del Subprograma



Firma y Sello del Alcalde Municipal

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Recibido por (f) \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Solvencia No. \_\_\_\_\_

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 06019999408325







REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07256

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. \_\_\_\_\_

Cheque No. \_\_\_\_\_

Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 29,236.40

PAGUESE A: Comercial Ferrreteria Morales (Patricio Morales H)  
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Veinte y Nueve mil Doscientos treinta y seis <sup>40</sup>/<sub>100</sub>  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

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

Gasto Corriente \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social, cultural y Com.</u>	<u>29,236.40</u>	
<u>02</u>	<u>Servicios de Salud</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>400</u>	<u>Bienes Capitalizables</u>		
<u>460</u>	<u>Const Pcion y Mejora edificios y obras urb.</u>		
<u>461</u>	<u>Const Pcion y Mejora de edificios</u>		
<u>002</u>	<u>Reparacion CESAMO (Gabino Drueta 6)</u>		
	<u>Los Planes</u>		
	<u>pag. de factura compra</u>		
	<u>materiales Reparacion de Techo</u>		
	<u>Centro de Salud de Los Planes</u>		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 29,236.40</b>	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999-08325

Fecha 07/06/2016

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

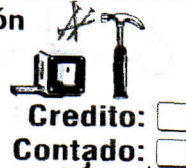
Solvencia No. \_\_\_\_\_



# Comercial y Ferretería Morales



Venta de Materiales de Construcción  
 Prop. Patricio Morales Hernández  
 Planes, Santa María, La Paz, Honduras. C.A.  
 CAI: EA9DAF-BBCB19-F446B9-E3D6C5-212B4C-63  
 RTN: 12171980000815 / Tel: 2265-4633  
 E-mail: saditramos@gmail.com



Credito:   
 Contado:

Fecha: 07 de Junio del 2016 R.T.N. Consumidor Final

Cliente: Municipalidad Santa María

Dirección: Santa María La Paz

Publigran, B° Torondon, 2da ave. N.O. Comayagua Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT. L.	TOTAL LPS.
15	lam. Aluzinc Nat 23.33 p col. 26	839.88	12598.20
15	lam. Aluzinc Nat 22.33 p col. 26	803.88	12,058.20
7	Coballete Aluzinc NAT 8p.	240.00	1,680.00
850	tuercas punto boca 2 1/2"	2.00	1700.00
3	galon Anticorrosivo	280.00	840.00
2	galon Diluyente	180.00	360.00

COMERCIAL Y FERRETERIA MORALE  
**CANCELADO**  
 TEL.: 2265-4633 CEL.: 9883-361

"La Factura es beneficio de todos exijala."  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001400  
 FECHA LIMITE DE EMISION 20/01/2017

Cant. en letras: Veinte y nueve mil doscientos treinta y seis Limpiras / Cuarenta Centavos.

[Firma]  
 Firma

Valor Exento L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	29,236.40

Factura No.  
**000-001-01-00001397**

Original: Cliente / Copia1: Credito / Copia2: Archivo





REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07249

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. \_\_\_\_\_

Cheque No. 65260491

Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 246,000.00

AGUESE A: Fidelia Saray Ucles Munguia (Comercial Sosa)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Doscientos Cuarenta y Seis mil Exactos.  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 03	COD. 13

Gasto Corriente \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y e.	246,000.00	
03	Vivienda		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const Pdcion y Mejoras de Edificios		
463	const. Pdcion y Mejoras Viviendas P		
13	Mejoramiento Techos/Planes, Sta Maria, Drenalitos, El Naranja.		
	pago de Facturas de 2,000 laminas de Zinc. Entrega a Beneficiarios.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 246,000.00</b>	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, F.T.N. 08019999-408325

Fecha 06/06/2016

Firma del Responsable del Subprograma \_\_\_\_\_

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) \_\_\_\_\_  
Identidad No. \_\_\_\_\_  
Solvencia No. \_\_\_\_\_



# COMERCIAL SOSA

Propietario José María Sosa Marquez

Aldea de Planes, Orilla calle Pavimentada, Santa María, La Paz

Tel: 2754-0244 E-mail: mariacomercialsosa@gmail.com

CAI: 7439F8-992333-17478E-1C2423-9E9809-94



FACTURA N°

RTN: 12031973000879

000-001-01-00002156

DIA	MES	AÑO
6	06	2016

Cliente: Municipalidad de Santa María

Dirección: La Paz

R.T.N.: 1217 900 3434 704

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torodón, Comayagua, Tel. 2772-1700/RTN:06011963009142 CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-2

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
2000	Lamina Zinc de 10 Pies. Metalaj	123 =	246.000-
<b>CANCELADO</b>			

La factura es beneficio de todos "exijala" Val. Exento L.

\*Original: Cliente \*Copia: Archivo

Sub-Total L.	209.100 =
15% ISV L.	36.900
<b>TOTAL L.</b>	<b>246.000</b>

\_\_\_\_\_  
Firma

Cant. en Letras doscientos cuarenta y seis mil  
seu pira exactos.

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00002400 / Fecha Limite de Emisión 16/02/2017



# COTIZACIÓN

## BODEGA "LEONELA"

Los Planes Santa Maria, La Paz.  
Tel. 2754 - 0249 R.T.N. 12171965000603

Comunidad: \_\_\_\_\_

Proyecto: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
	Luzian lo p <sup>cl 28</sup> <sup>bu</sup>			138 <sup>00</sup>	
	Luzian lo p <sup>cl 28</sup> <sup>bu</sup>			122 <sup>00</sup>	

Tiempo de validez de los precios: 8 días Fecha de entrega: \_\_\_\_\_  
Lugar de entrega: Bodega Leonela Condición de pago: Contado

NOTA: Precios con Impuesto Incluido

[Firma]  
Firma y Sello del Proveedor

**BODEGA LEONELA**  
TEL. 2754-0249  
LOS PLANES, SANTA MARIA, LA PAZ

19-5-2016  
Fecha

No. de Identidad 1217-1965-00060