



Municipalidad de Santa María La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Informe de Compras Mes de Abril de 2019

Fecha	N° Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto L.	Observaciones
03/04/2019	10036	COMERCIAL SOSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 16 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES	2.720,00	PARA APOYAR A LA SEÑORA DENIA ERMELINDA CABRERA DE LOS PLANES
10/04/2019	10044	BODEGA LEONELA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 LANCES DE TUBO	1.100,00	PARA QUE EL SEÑOR NEPTALY CASTILLOS VASQUEZ PUEDA LLEVAR EL PROYECTO DE AGUA A SU VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS
12/04/2019	10050	COMERCIAL H.H	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE VASOS DESECHABLES	206,00	DESEMBOLSO #05 DE CAJA CHICA, PARA USO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD Y REUNIONES DE CORPORACION
12/04/2019	10051	COMERCIAL Y FERRETERIA MORALES	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 800 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES	128.000,00	PARA ENTREGAR A PERSONAS QUE SOLICITAN PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHOS DE VIVIENDAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
12/04/2019	10075	COMERCIAL H.H	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE VASOS DESECHABLES	170,00	PAGO DESEMBOLSO #06 DE CAJA CHICA, PARA USO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD Y REUNIONES DE CORPORACION
15/04/2019	10075	COMERCIAL H.H	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ASISTIN, CEDEX Y UN PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA.	158,00	PAGO DESEMBOLSO #06 DE CAJA CHICA, PARA USO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD
TOTALES				132.354,00	



Gabriela Sofia Nicolas

Gabriela Sofia Nicolas
Contabilidad y Presupuesto



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 10036

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 75150604

Valor Efectivo: _____

Lps. 2,720.00

FIGUESE A: Comercial Sosa (Fidelia Saray velas)
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Dos mil Setecientos Veinte lps 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. <u>12</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>07</u>	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social, Cultural y Com.</u>	<u>2,720.00</u>	
<u>07</u>	<u>Participación Ciudadana</u>		
<u>12</u>	<u>Transfancia Gobierno Central</u>		
<u>500</u>	<u>Transfancia</u>		
<u>510</u>	<u>Transfancia al Sector Privado</u>		
<u>0514</u>	<u>Ayudas Sociales a Personas (Ayuda Social) Pago de factura por compra de 74 laminas de zin de 12 pies como apoyo de ayuda social a la Señora Denia Emelina Cabrera Id #1217-1994-00091</u>		
	TOTAL A PAGAR	2,720.00	

Fecha 03-04-2019

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. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 0801969408325

Recibo

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

Materiales 16 laminas de 25x25

para Tapar Casa

Santa María, La Paz 29 de Marzo del 2019

Nombre del que Recibe Denia Emelina Cabrera Diaz

Firma del que Recibe v. Denia Emelina Cabrera D.

Identidad 1217-7994-06091

RNP REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

DENIA EMELINA / CABRERA DIAZ



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 01 ABRIL 1994
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 01 OCTUBRE 2017

1217-1994-00091



13777588-02

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


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1217

DENIA EMELINA / CABRERA DIAZ
1217-1994-00091

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Denia Emelina Cabrera

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2019 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº. 689212

Santa maria la paz

Lugar y Fecha

31-01-19

VALIDO HASTA

31-12-2019



[Handwritten signature]
Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS



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

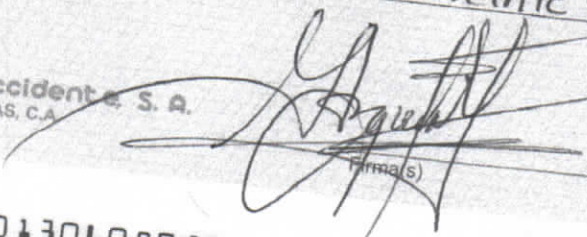
CHEQUE No. 75150604

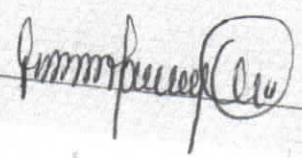
PLANES, LA PAZ 03 de Abril 2019
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Fidelia Saray Ocles Monguia L 2,720.00

== Dos mil Setecientos Veinte lempiras Exactos == Lempiras

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


Firma(s)



⑆01304079⑆00113040000611⑆75150604

REG. Comercio de Honduras, S.A. en C.V.



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 10044

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 75150612

Valor Efectivo: _____

Lps. 7,100.00

GUESE A: Bodega Leonela (Antonia Mansela Flores R.)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Cien 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. <u>13</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>07</u>	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social, Cultural y Com.</u>	<u>L. 7,100.00</u>	
<u>07</u>	<u>Participación Ciudadana</u>		
<u>12</u>	<u>Transferecia Gobierno Central</u>		
<u>500</u>	<u>Transferecia</u>		
<u>510</u>	<u>Transferecia al Sector Privado</u>		
<u>514</u>	<u>Ayudas Sociales a Personas.</u>		
	<u>Ayuda Social al Señor</u>		
	<u>Neptaly Castillo Vasquez Id #</u>		
	<u>1217-1977-00158. Compra</u>		
	<u>de 10 lances de tubo de</u>		
	<u>presion de 1 pulg.</u>		
	TOTAL A PAGAR	L. 7,100.00	

Fecha 10-04-2019

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. _____

BODEGA LEONELA

Comerciant: Antonia Mariseia Flores Romerc
B° El Centro Frente al Mercado Municipal
Los Planes de Santa Maria, La Paz, Honduras
Cel. 98285380, Cel. 99830602
R.T. 12171965000603

FACTURA No: 000-001-01-00049395

CAI: 3CE705-5C86D7-FB47B5-7EE45A-723CBA-B4

Fecha: 10/04/2019 T. Ven: Contado

RTN:
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MAI
N° costancia de registro de exonerados:

N° orden de compra exenta:

N° registro de la SAG:

Producto	Cant	Prec	Sub Tot
TUVO PVC 1"	10.0	110.00	1,100.00

Subtotal Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Subtotal ISV 15%	L 956.52
Subtotal ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 143.48
ISV 18%	L 0.00
Descuento	L .00
TOTAL	L 1,100.00
	mil cien
Lempiras con cero Centavos	

Total Recibido L 1,100.00

Cambio L 0.00

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"
ESPERAMOS QUE VUELVA

Le Atendio: LUIS JOSE

Fecha Limite de Emision: 19/11/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00049001
a la 000-001-01-00064000

BODEGA LEONELA

Comerciant: Antonia Mariseia Flores Romerc
B° El Centro Frente al Mercado Municipal
Los Planes de Santa Maria, La Paz, Honduras
Cel. 98285380, Cel. 99830602
R.T. 12171965000603

FACTURA No: 000-001-01-00049395

CAI: 3CE705-5C86D7-FB47B5-7EE45A-723CBA-B4

Fecha: 10/04/2019 T. Ven: Contado

RTN:
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MAI
N° costancia de registro de exonerados:

N° orden de compra exenta:

N° registro de la SAG:

Producto	Cant	Prec	Sub Tot
TUVO PVC 1"	10.0	110.00	1,100.00

Subtotal Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Subtotal ISV 15%	L 956.52
Subtotal ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 143.48
ISV 18%	L 0.00
Descuento	L .00
TOTAL	L 1,100.00
	mil cien
Lempiras con cero Centavos	

Total Recibido L 1,100.00

Cambio L 0.00

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"
ESPERAMOS QUE VUELVA

Le Atendio: LUIS JOSE

Fecha Limite de Emision: 19/11/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00049001
a la 000-001-01-00064000



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): _____

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
10	Tubos 1 Pvc. AMONCO	110	≈	1100	
TOTAL					

Condiciones de Pago Cotado

Tiempo de Validez de los Precios _____

Plazo de entrega _____ Lugar de Entrega Inmediata

Observaciones Efectivo

Mónica Sarmiento

Firma Y Sello

Identidad

Teléfono



Fecha 9/04/2019



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): Com. y ferreteria Morales

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
10	Tubos PVC 1 pulg.	110 00	1,100 00
			}
TOTAL			1,100 00

Condiciones de Pago Contado

Tiempo de Validez de los Precios 10 dias

Plazo de entrega Inmediato Lugar de Entrega Ferreteria

Observaciones _____



Mariela Vasquez

Firma Y Sello

Identidad 1217 1996 00080

Teléfono 2265-4633

Fecha 09-04-19

Recibo

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

Materiales 10 Lance Tubo Pvc

Presion 1 pulgada

Santa María, La Paz 10 de Abril del 2019

Nombre del que Recibe Neptaly Castillo Vasquez

Firma del que Recibe Neptaly Castillo Vasquez

Identidad - 1217-1977-00158

SOLICITUD:

Crucitas Santa María La Paz
3 de Abril 2019

Señor Alcalde Su Oficina:
Que el Creador derrame bendiciones
en sus labores diarias y siempre les guarde.

Paso a lo siguiente:

Señor: Alcalde Gabino Argueta Galvez,
Y demás Cuerpo de Regidores...

Por medio de la presente le estoy
Solicitando a la Corporación un
material de Conducción de P.V.C.
de Presión...

Cantidad: 15 lances para cubrir
85 metros... Les hago dicha molestia
ya que se me hace difícil ya que
la Red de Conducción pasa Retirada
Le hago saber que cuento con una
Contrapartida de Quinientos Lempiras

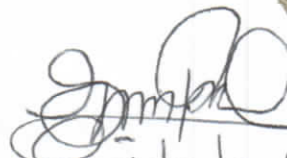
Les Quedare Altamente Agradecido
si me le dan Preoridad a mi
Solicitud... (sin más)

Se Cotizo Precios en tres Comerciales...

Comercial Sosa	→	170
Comercial Leonela	→	170
Comercial Morales	→	170



Solicitante
Neptaly Castillo Vasquez
Identidad → 1217-1977-00158


presidente patronato.

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

CHEQUE No. 75150612

PLANES, LA PAZ 10 Abril 2019
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Antonia Marisela Flores Romero L 1,100.00

== Mil cien lempiras Exactos == == == Lempiras



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

[Handwritten signature]
Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01304079⑆00113040000611⑆75150612

9865-2258
2754-8970



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°05-2019 Valor del Cheque: Lps.6,154.00

Disponible en caja Lps.3,846.00 Total disponible Lps.10,000.00

Cheque N° 75150605 Fecha de emisión cheque: 04 de Abril del 2019

Departamento de Tesorería

Programa	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Actividad	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
01	300	390	397	08		Productos de Material Plásticos	L. 206.00
					03-04-19	Pago de factura N° 01251 por la compra de 6 paquetes de vasos fom desechables y 3 paquetes de vasos N°7 para uso interno de la Municipalidad.	L. 156.00
					03-04-19	Pago de factura N° 01253 por compra de 5 paquetes de vasos desechables para ser utilizados en reunión de corporación el 30 de marzo del 2019.	L. 50.00



Autorizado Por:


Alcalde Municipal



Responsable:


Secretaria Municipal



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 10051

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____
Cheque No. 7515 0618
Valor Efectivo: _____

Lps. 728,000.00

GUESE A: Comercial y Farceteria Morales (Patricio Morales H.)
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Ciento Veintiocho 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. 11	COD. 06	COD. 01	COD. 17

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
06	Infraestructura Municipal	1.728,000.00	
01	Construcción y Supervisión de obras y V.C		
11	Fondos Propios		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. adición y Mejora de Edificios y O.V		
463	Const. adiciones y Mejoras de Viviendas P.		
17	Mejoramiento de Techos / El Ocotal, Miraflores, Cruvitas, El Narajo, Sta. Maria y Los Planes. pago de Factura por compra de 800 laminas de Zinc de 12 para entregar a personas que solicitan		
TOTAL A PAGAR		1.728,000.00	

Fecha 12.04.2019

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. _____

304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
55-258
54-8970

CHEQUE No. 75150618

PLANES, LA PAZ 12 Abril 2019
Lugar y Fecha

Patricio Morales Hernandez L. 128,000.00
Pague a la orden de

= = Ciento Veintiocho mil Lempiras Exactos = = Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆0⑆304079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆75⑆506⑆18

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



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°06-2019 Valor del Cheque: Lps.6,544.00

Disponible en caja Lps.3,456.00 Total disponible Lps.10,000.00

Cheque N° 75150617 Fecha de emisión cheque: 12 de Abril del 2019

Departamento de Tesorería

Progra ma	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Actividad	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
01	300	390	397	08		Productos de Material Plásticos	L. 170.00
					12-04-19	Pago de factura N° 01278 por la compra de 2 paquetes de vasos #10, 3 paquetes de vaso # 7, 4 Paquetes de vasos fon #6 para uso interno de la Municipalidad.	L. 170.00



Autorizado Por:


Alcalde Municipal



Responsable:


Secretaria Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°06-2019 Valor del Cheque: Lps.6,544.00

Disponible en caja Lps.3,456.00 Total disponible Lps.10,000.00

Cheque N° 75150617 Fecha de emisión cheque: 12 de Abril del 2019

Departamento de Tesorería

Progr ma	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Actividad	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
01	300	390	391	08		Elementos de Limpieza	L. 158.00
					15-04-19	Pago de factura N° 01279 por la compra de 1 asistin, 1 xedex, 1 paquete bolsas de basura para uso interno de la Municipalidad.	L. 158.00



Autorizado Por:


Alcalde Municipal



Responsable:


Secretaria Municipal

