



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2021  
Hora : 10:07 a.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11746

L.: 31,949.65

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1172

Fecha de Emisión: 12/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DIONISIO VASQUEZ MARTINEZ

Id/RTN: 03021960000515

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #001-01-00001311 POR ELABORACION DE 710 TALONARIOS DE RECIBO DE TESORERIA ORIGINAL Y TRES COPIAS EN PAPEL QUIMICO. PARA SER UTILIZADO EN EL COBRO DE LOS PUESTOS COMERCIALES TEMPORALES EN LA PLAZA COMERCIAL DE LOS PLANES LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DE CADA MES. LPS. 39.13 C/ TALONARIO DE 50 RECIBOS CADA UNO MAS 15% ISV

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	26,949.65
03 00 000 002 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,949.65
<b>Monto Total:</b>		<b>31,949.65</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,949.65
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>31,949.65</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
<p>Firma y Sello de Alcalde (ca)</p>	

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 0302196000051





Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00201

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No.           

Fecha: 12/04/2021 RTN Proveedor 0302 1960 000515

SEÑOR (ES): Equipo y suministros para oficinas (EASUM)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	710	Talones Recibos de tesorería original y tres copias en papel químico	39.13	27,782.30
				0.00
		15% Impuesto s/v		4,767.35
		<b>TOTAL</b>		<b>31,949.65</b>

Valor Total en letras: Trenta y Un mil Novecientos Cuarenta y Nueve con 65/100

CONDICIONES: Crédito:            Plazo:            Efectivo:            Cheque

OBSERVACIONES:           

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



ALCALDE MUNICIPAL  
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO  
Firma y sello



AUDITOR  
Firma y sello



**Recibo por: Lps. 31,949.65**

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** la Cantidad  
de Treinta y un mil novecientos cuarenta  
y nueve con 65/100 (LPS. 31,949.65)

Correspondiente al Pago de Factura #001-01-00001311  
Por elaboración de 710 Talonarios de  
Tesoraría y tres copias de Papel químico  
para ser utilizada en la Plaza Comercial  
de los Planos, Santa María

Santa María, La Paz 12 de Abril del 2021

Firma del que Recibe:



Nombre del que Recibe: Dionicio Vasquez (M)

Identidad No. 0302196000051

# EQSUM

EQUIPO Y SUMINISTROS PARA OFICINAS

Dionisio Vásquez Martínez

C.A.I.: 020FCC-54F43A-DA46AA-CA268D-B74E6F-69  
Barrio Guadalupe, Ave. Tiburcio Carías Andino  
Teléfono: (504) 2238-8021 - eqsum@yahoo.com  
R.T.N.: 03021960000515

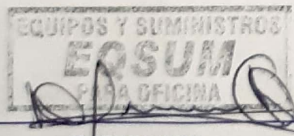
Cliente:	Alcaldía de Santa María				<u>Datos del Adquiriente Exonerado</u>			
Dirección:	Santa María				# Correlativo de orden de compra exenta: _____			
Observaciones:					# Correlativo de constancia de registro exonerado: _____			
R.T.N.:	12179003434704				# Identificativo del registro de la SAG: _____			
	DIA	MES	AÑO	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Vence _____ días.				
	12	Abril	2021					

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08011971000588, Tels.: (504) 2238-4680 / (504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
710	Talonnarios Recubos de tezarena original y tres copias en papel químico	39.13		27,782.30

## FACTURA N° 000-001-01-00001311

Son.: treinta y un mil novecientos cuarenta y nueve lempiras con 65/100



ENTREGADO

RECIBO CONFORME

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (Q)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.N. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	27,782.30
IMPUESTO S.N. 15% L.	4,167.35
TOTAL A PAGAR L.	31,949.65

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: del 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001350 Fecha Limite de Emisión: 30/11/2021



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ**

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL: 9865-2258

CHEQUE No. 00000905

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María, la Paz 12-04-2021  
Lugar y Fecha

Dionisio Vasquez Martinez  
Páguese a la orden de

31,949.65

Treinta y un mil novecientos cuarenta y nueve con <sup>65</sup>/<sub>100</sub> Lempiras  
Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆00000905

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No. 00000905	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME

EQUIPOS Y SUMINISTROS  
**EQSUM**  
PARA OFICINA



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021  
Hora : 02:32 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11747

L.: 1,840.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1173

Fecha de Emisión: 13/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: PATRICIO MORALES HERNANDEZ

Id/RTN: 1217198000081

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

AYUDA SOCIAL AL SEÑOR BELIZARIO URQUIA CALIX DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS PARA QUE PUEDA INSTALAR SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EL CUAL LE SERVIRA PARA PODER ACAR COSECHA DE VERDURAS. SE LE APOYO PARA LA COMPRA DE 8 TUBOS DE PVC DE 1/2 A LPS. 230.00 C/U FACTURA # 01-00008653

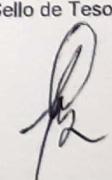

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 005 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	1,840.00


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,840.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,840.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,840.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,840.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  

Firma y Sello de Tesoreria  

Firma y Sello de Alcalde (sa)  

Recibido por: \_\_\_\_\_

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

0s+js/9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJIZfo4yXtYIQotTLRSY5WSGIuufI7eEn MF4EgurKz9Be9PiOS3dA+89Wj5j3V/noo





Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00202

Programa: 04 Actividad 005 Proyecto No.     

Fecha: 12/04/2021 RTN Proveedor 72771980000815

SEÑOR (ES): FERRECOMM (Patricio Morales Hernandez)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	8	Tubos de PVC de 1/2	230.00	1,840.00
		<b>TOTAL</b>		1,840.00

Valor Total en letras: Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro pesos exactos

CONDICIONES: Crédito:      Plazo      Efectivo:      Cheque   ✓  

OBSERVACIONES:     

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

  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
 Firma y sello

  
**TESORERO / PRESUPUESTO**  
 Firma y sello

  
**AUDITOR MUNICIPAL**  
 Firma y sello

Las crusitas Santa maría la PAZ

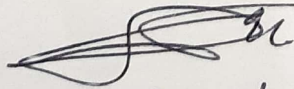
17 de marzo 2021

A la Honorable corporación municipal  
de este municipio le deseo éxitos en todos  
los proyectos

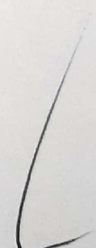
Yo Belisario Urquiza Celiz con N° Identidad  
1217 1961 00153 Solterio municipal 1041408  
Le solicito muy encarecidamente que me Ayuden  
con 8 lauses de Tubo P V C de  $1 \frac{1}{2}$  pulgadas  
mediante lo ocupo como complemento de Instalación  
de un sistema de Riego por Goteo para Regar  
una parcela cultivada de Tomate

De Ante mano mi Agradecimiento

Belisario Urquiza Celiz



Celular 95 49 96 91







Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel. 95476951

### Acta de entrega

Yo **Belisario Urquia Calix** con numero de identidad **1217-1961-00153** de la comunidad de Crucitas he recibido la cantidad de **8 tubos PVC de 1 pulgada y media**, de la Alcaldía Municipal del municipio de Santa María La Paz. Que fueron solicitados para la instalación de un sistema de riego en una parcela que tiene cultivado planta de tomate en un área de una tarea en la misma comunidad, La entrega de accesorio se realiza con el objetivo de apoyar al pequeño productor emprendedor para una calidad de vida para las familias.

Santa María La Paz, 10 de abril del año 2021

*Belisario Urquia Calix*

**Belisario Urquia Calix**

Firma y huella digital

Cel. 95499691



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

BELISARIO / URQUIA CALIX



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL 09 NOVIEMBRE 1961  
SEXO MASCULINO  
EMITIDA EL 04 NOVIEMBRE 2004

1217-1961-00153



02255609-03

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1217

BELISARIO / URQUIA CALIX  
1217-1961-00153



CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Brisano Uguia Calin

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 20 21 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 1041408

Santa Maria la Paz

Lugar y Fecha

16-03-2021.

VALIDO HASTA:

31-12-2021

[Firma] 

Firma y Sello Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS



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 N°**

000-001-01-00008653

DIA	MES	AÑO
12	04	21

RTN: 1217-9003-434704

Crédito  Contado

Cliente: Municipalidad Santa María

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado	N° orden compra exenta:	N° Const. Exonerados	N° Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
8	tubos pvc 1 1/2	230		184000

PublicGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel: 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

**FERRECOMM**  
 PLANES SANTA MARIA  
 TEL: 2265-4633

**FERRECOMM**  
**CANCELADO**  
 PLANES SANTA MARIA

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L.

Cant. en letras. Msj  
Ochocientos  
cuarenta

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	160000
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	24000
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>184000</b>

• Original: Cliente • Copia1: Obligado Tributario Emisor • Copia2: Archivo



### RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FERRECOM		COMERCIAL SOSA	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Tubos PVC de 1 pulgada Y me	lance	8	L 230.00	L 1,840.00	L 240.00	L 1,920.00

OFERTA MAS ECONOMICA ES LA DE FERRECOM

### RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FERRECOM		COMERCIAL SOSA	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Tubos HG 1 pulgada de presi	lance	6	L 520.00	L 3,120.00	L 685.00	L 4,110.00

OFERTA MAS ECONOMICA ES DE FERRECOM

### RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FERRECOM		COMERCIAL SOSA	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Tubos PVC 1 pulgada de presi	lance	274	L 200.00	L 54,800.00	L 150.00	L 41,100.00

OFERTA MAS ECONOMICA ES LA DE COMERCIAL SOSA



Municipalidad de Santa María, La Paz  
Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
Tel. 95476951

### COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
8	Tubos PVC de 1 pulgada y media de presión	230 00	1,840.00
Total			1,840.00

Condiciones de pago: contado

Tiempo de valides de los precios 10 días

Plazo de entrega: 10 días Lugar de entrega Ferretería

Firma: Mariela Vásquez

Identidad: 1217 199 00080

Teléfono: 2265 4633 9958 2837



Fecha: 07 Abril 2021





**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ**

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. **00000906**

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María, la Paz 13-04-2021  
Lugar y Fecha

Patricio Morales Hernandez  
Páguese a la orden de

L 1,840.00

un mil ochocientos cuarenta exactos  
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113040000611⑆00000906

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No. <b>00000906</b>	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME

10PTT36254

RR Doncello y Asociados S.A. de C.V.

00906





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2021  
Hora : 02:25 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11748  
L.: 41,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 1174  
Fecha de Emisión: 16/4/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: JOSE MARIA SOSA MARQUEZ Id/RTN: 12031973000879  
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00016639 POR COMPRA DE 274 TUBOS DE 1 PULGADA DE PVC MARCA AMANCO PRECIO UNITARIO LPS. 150.00 PARA CONSTRUCCION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE HACIA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION RANCHO, SANTA MARIA CON EL CUAL SE BENEFICIARAN A 33 FAMILIAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 009 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE LA UNION RANCHO	41,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,100.00
<b>Monto Total:</b>		<b>41,100.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	41,100.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>41,100.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsf9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJIZfo4yXYIQotTLRSY5WSGI muf17eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89WJf5j3V/noo



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00203

Programa: 11 Actividad 009 Proyecto No.           

Fecha: 12/04/2021 RTN Proveedor 72037973000879

SEÑOR (ES): Comercial Sosa (José María Sosa Márquez)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	274	Tubos de 1 pulgada de PVC marca Amanco	150.00	41,100.00
		<b>TOTAL</b>		41,100.00

Valor Total en letras: Cuarenta y Un Mil Cien Veinte factos

CONDICIONES: Crédito:            Plazo            Efectivo:            Cheque           

OBSERVACIONES:           

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

  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 Firma y sello

  
 TESORERO / PRESUPUESTO  
 Firma y sello

  
 AUDITOR  
 Firma y sello



# Solicitud

Fecha: / /

Fecha Dia Domingo 21 de los del año 2021  
Reunidos en la Comunidad de la Nueva Unión  
Daneho en seccion del proyecto de agua  
potable acordamos Solicitarle una ayuda  
Saludandole al alcalde y su Corporación  
municipal de seantole exitos en sus  
labores Diarios  
La Solicitud es para solicitarle  
lo siguiente

274 Tubos p.v.c. de 1 pulgada  
y 6 Tubos H<sub>2</sub> de 1 pulgada

esperamos que esta Solicitud  
Sea aprobada de un Respues  
positiva  
para Constancia Fines legales Firmamos  
los Directivos

Presidente de patronato

Jose cecilio lazo



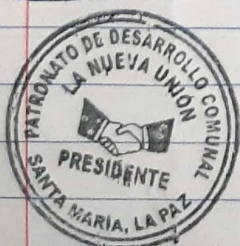
Presidente de

Jesus maria Rodriguez



Francisco lozano

Secretario



Tesorero

Oscar Vasquez

Fiscal

Angela Hernandez





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel. 95476951

## NOTA

Yo **Jesús María Rodríguez Euceda** con número de identidad **0317-1964-00003** como presidenta de Junta Administradora de Agua, **José Cecilio Lazo García** con número de identidad **1214-1974-00052** como presidente de patronato comunal ambos de la comunidad de Nueva Unión Rancho, Hemos recibido la cantidad de **274 tubos PVC de 1 pulgada de presión 6 tubos de HG de 1 pulgada** de la alcaldía municipal Santa María, ya que fueron solicitados para construir una red de conducción del proyecto de agua desde el tanque de almacenamiento hacia la comunidad beneficiando una cantidad de 40 familias.

Santa María la Paz 21 de abril del año dos mil veinte y uno.

Firma de los directivos legales de ambas organizaciones comunitarias.



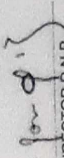
*Jesús María Rodríguez Euceda*  
**Jesús María Rodríguez Euceda**  
Id. 0317-1964-00003  
Cel. 97848561

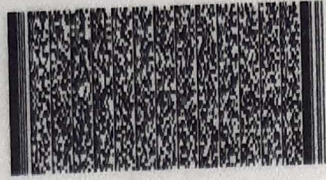


*José Cecilio Lazo García*  
**José Cecilio Lazo García**  
Id. 1214-1974-00052  
Cel. 99134102



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

JESUS MARIA / RODRIGUEZ EUCEDA  
0317-1964-00003



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

JESUS MARIA / RODRIGUEZ EUCEDA



HONDUREÑA POR NACIMIENTO  
NACIO EL : 24 DICIEMBRE 1963  
SEXO : FEMENINO  
EMITIDA EL : 07 AGOSTO 2009

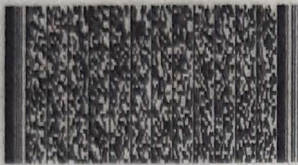
0317-1964-00003



02019884-02

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.

*[Handwritten signature]*  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1214

JOSE CECILIO / LAZO GARCIA

1214-1974-00052

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

JOSE CECILIO / LAZO GARCIA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL: 30 MAYO 1974  
SEXO: MASCULINO  
EMITIDA EL: 27 NOVIEMBRE 2009



1214-1974-00052



02264458-03





Ferretería  
Calidad y Economía

FACTURA Nº

000-001-01-00016639

# COMERCIAL SOSA

Propietario José María Sosa Márquez  
Orilla calle Pavimentada, Los Planes,  
Santa María, La Paz / Cel. 9496-4019

E-mail: [comercialsosa17@yahoo.com](mailto:comercialsosa17@yahoo.com)  
CAI: 9F3DEE-29653D-A342AC-64A6D3-186B91-06

RTN: 12031973000879

DIA	MES	AÑO
12	04	21

RTN: 1217-9003-434704  Contado  Crédito  Días

Cliente: Municipalidad de Santa María

Dirección: Santa María La Paz

Datos del Cliente Exonerado	Nº orden compra exenta:	Nº Const. Exonerados	Nº de Registro SAG
-----------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
274	Tubos 1 pul PVC A Manco	150 =		41,100

## CANCELADO

La factura es beneficio de todos "exijala"

Cant. en letras: Cuarenta y un Mil Cien.

1 P.S.

\*Original: Cliente \*Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Total L.	<u>41,100 =</u>
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.	<u>41,100 =</u>

Rango autorizado: 000-001-01-00016201 / 000-001-01-00018000 / Fecha Limite de Emisión: 22/02/2022

PublicaGraf, 2da ave, N.O. Bo. Torondón, Comayagua, tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-207



Municipalidad de Santa María, La Paz  
Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
Tel. 95476951

### COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercia Sosa

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
<u>274</u>	<u>Tubos PVC de 1 pulgada de presión</u>	<u>150 =</u>	<u>41,100 = 00</u>
<u>—</u>	<u>—</u>		
<b>Total</b>			<u>41.100.00</u>

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 8 días

Plazo de entrega: Inmediata Lugar de entrega Bodega

Firma: Viviana Sarayupa S.

Identidad: \_\_\_\_\_

Teléfono: 96741758



Abril 2011





Municipalidad de Santa María, La Paz  
Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
Tel. 95476951

### COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
274	Tubos PVC de 1 pulgada de presión	200 00	54,800.00
			}
Total			54,800.00

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios: 10 días

Plazo de entrega: 10 días Lugar de entrega Ferretería

Firma: Mariela Vasquez

Identidad: 1217 1996 00080

Teléfono: 2265 46 33 9958 2837



Fecha: 07 Abril 2021

## EVIDENCIAS





**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ**

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL.: 9865-2258


CHEQUE No. 00000907

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa Maria, la Paz 16-04-2021  
Lugar y Fecha

Jose Maria Sosa Marquez L 41,100.00  
Páguese a la orden de

Cuarenta y un mil cien lempiras exactos Lempiras  
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0 130 2079⑆00 1 130400006 1 ⑆00000907

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00000907			

RECIBI CONFORME

10PTT36254

BLK 4 3 2

RF Occidente de Honduras, S.A. de C.V.

20600



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2021  
Hora : 02:30 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11749  
L.: 3,120.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 1175  
Fecha de Emisión: 16/4/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: PATRICIO MORALES HERNANDEZ Id/RTN: 1217198000081  
La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

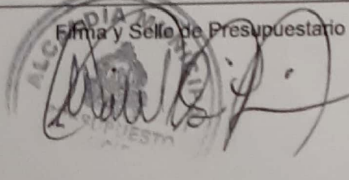

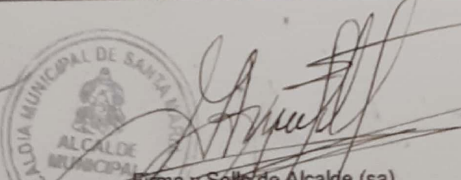
PAGO DE FACTURA # 001-01-00008662 POR COMPRADE 6 TUBOS DE HG DE 1 PULGADA, PRECIO UNITARIO LPS. 520.00 C/U PARA CONSTRUCCION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE HACIA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION RANCHO, SANTA MARIA CON EL CUAL SE BENEFICIARAN A 33 FAMILIAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 009 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE LA UNION RANCHO	3,120.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,120.00
Monto Total:		3,120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,120.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,120.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yX1YIQotTLRSY5WSGImufl7eEn MF4EgurKz9Be9PIOS3dA+89Wj53V/noo





Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00204

Programa: 11 Actividad 009 Proyecto No.       

Fecha: 14/04/2021 RTN Proveedor 12171980000815

SEÑOR (ES): FERRECOMM (Patricio Macales Hernández)

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


N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	Tubos, de hg de 1 pulgada.	520.00	3,120.00
		<b>TOTAL</b>		<b>3,120.00</b>

Valor Total en letras: Tres Mil Ciento Veinte Limpres Exactos

CONDICIONES: Crédito:        Plazo        Efectivo:        Cheque

OBSERVACIONES:       

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

  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
 Firma y sello

  
**TESORERO / PRESUPUESTO**  
 Firma y sello

  
**AUDITOR**  
 Firma y sello



# Solicitud

Fecha: / /

Fecha Dia Domingo 21 de los del año 2021  
Reunidos en la Comunidad de la Nueva Unión  
Daneho en Sección del proyecto de agua  
potable acordamos Solicitarle una ayuda  
Saludantole al alcalde y su Corporación  
municipal de seantole exitos en sus  
labores Diarios  
La solicitud es para solicitarle  
lo siguiente

274 Tubos p.v.c. de 1 pulgada  
y 6 Tubos H<sub>2</sub> de 1 pulgada

esperamos que esta solicitud  
sea aprobada de un Respues  
positiva  
para Constancia Fines legales Firmamos  
los Directivos

Presidente de patronato

Jose cecilio lazo



Presidente del agua

Jesus maria Rodriguez



Francisco Lorenzo H

Secretario



Tesorero

OSCAR Vasquez

Fiscal

ANGELA HELMADIZ





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel. 95476951

### NOTA

Yo **Jesús María Rodríguez Euceda** con número de identidad **0317-1964-00003** como presidenta de Junta Administradora de Agua, **José Cecilio Lazo García** con número de identidad **1214-1974-00052** como presidente de patronato comunal ambos de la comunidad de Nueva Unión Rancho, Hemos recibido la cantidad de **274 tubos PVC de 1 pulgada de presión 6 tubos de HG de 1 pulgada** de la alcaldía municipal Santa María, ya que fueron solicitados para construir una red de conducción del proyecto de agua desde el tanque de almacenamiento hacia la comunidad beneficiando una cantidad de 40 familias.

Santa María la Paz 21 de abril del año dos mil veinte y uno.

Firma de los directivos legales de ambas organizaciones comunitarias.

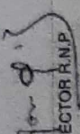


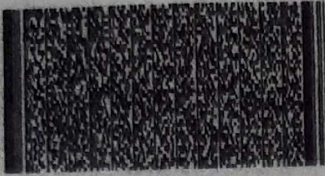
*Jesús María Rodríguez Euceda*  
Jesús María Rodríguez Euceda  
Id. 0317-1964-00003  
Cel. 92848561



*José Cecilio Lazo García*  
José Cecilio Lazo García  
Id. 1214-1974-00052  
Cel. 99134102

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

JESUS MARIA / RODRIGUEZ EUCEDA  
0317-1964-00003



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

JESUS MARIA / RODRIGUEZ EUCEDA



HONDUREÑA POR NACIMIENTO  
NACIO EL :24 DICIEMBRE 1963  
SEXO : FEMENINO  
EMITIDA EL :07 AGOSTO 2009

0317-1964-00003



02019884-02



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 1214

JOSE CECILIO / LAZO GARCIA  
1214-1974-00052



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE CECILIO LAZO GARCIA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL 30 MAYO 1974  
SEXO MASCULINO  
EMITIDA EL 07 NOVIEMBRE 2009



1214-1974-00052



02264458-03



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 N°

000-001-01-00008662

DIA	MES	AÑO
14	04	21

RTN: 1217-9003-434704

Crédito  Contado

Cliente: Municipalidad Santa María

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado	N° orden compra exenta:	N° Const. Exonerados	N° Registro SAG
---------------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
6	Tubos hg 1	520		312000



La factura es beneficio de todos "exijala"

Cant. en letras: Tres mil  
Ciento veinte

\*Original: Cliente \*Copia1: Obligado Tributario Emisor \*Copia2: Archivo

Seydi U  
Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	27304
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	40696
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	312000

Rango autorizado: 000-001-01-00008601 / 000-001-01-00009200 / Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torontón, Comayagua, Tel: 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-207









**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ**

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL.: 9865-2258


CHEQUE No. 00000908

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María, la Paz 16-04-2021  
Lugar y Fecha

Patricio Marales Hernandez L 3,120.00  
Páguese a la orden de

Tres mil ciento veinte Lempiras exactos Lempiras  
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆00000908

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

CHEQUE No. HECHO POR REVISADO POR

**00000908**

RECIBI CONFORME

10PTT 96254  
4  
3  
2  
BLK

RR Doncelly de Hernandez, S.A. de C.V.

80600





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2021  
Hora : 01:24 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11760

L.: 1,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1187

Fecha de Emision: 20/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217197300143

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA FLORENCIA MARTINEZ CON IDENTIDAD #1214-1989-00111 DE LA COMUNIDAD DE MIRATORO, COMPRA DE 20 LANCES DE TUBO DE PVC DE 1/2 A LPS. 65.00 C/U. PARA QUE PUEDA INSTALAR UNA RED DOMICILIARIA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, YA QUE NO CUENTA CON DICHO PROYECTO EN SU CASA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 005 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	1,300.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,300.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,300.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,300.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,300.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Francisco Hernandez  
 Identidad No.: 1217197300143

0s+jsf9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWddAWAcoU6E+tlSB12p2628NSNrUwm8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yX1YIQotTLRSY5WSGImuf7eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo



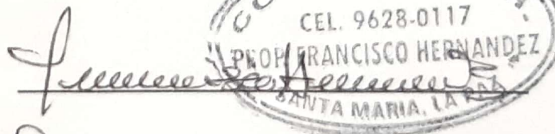
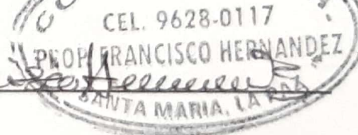
**Recibo por: Lps. 1,300<sup>00</sup>**

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** la Cantidad  
de un mil trescientos Lempiras exactos  
(LPS. 1,300<sup>00</sup>)

Correspondiente al Pago de Ayuda Social a la  
Señora Florencia Martínez  
de la Comunidad de Miratoro, de  
20 lances de tubos de PVC de 1/2

Santa María, La Paz 20 de Abril del 2021

Firma del que Recibe:

Nombre del que Recibe: Francisco Hernandez

Identidad No. 12171973 00143



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00205

Programa: 04 Actividad 005 Proyecto No.           

Fecha: 20/04/2021 RTN Proveedor 12171973001434

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

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	Lances de Tubo PVC de 1/2	65.00	1,300.00
		<b>TOTAL</b>		1,300.00

Valor Total en letras: Mil Trescientos treinta y tres = -

CONDICIONES: Crédito:            Plazo            Efectivo:            Cheque

OBSERVACIONES:           

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

  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
 Firma y sello

  
**TESORERO / PRESUPUESTO**  
 Firma y sello

  
**AUDITOR**  
 Firma y sello



## **Acta de entrega**

Yo **Florencia Pineda Martínez** con numero de identidad **1214-1986-00119** de la comunidad de **Miratoro** he recibido la cantidad de **20 lances de tubos PVC de ½ pulgada de presión**, de la Alcaldía Municipal del municipio de Santa María La Paz. Que fueron solicitados para la instalación de una red domiciliaria del sistema de agua del proyecto de la comunidad de Rio Negro, ya que no cuento con agua de consumo humano y soy una persona de escasos recursos económicos.

Santa María La Paz, 27 de abril del año 2021



**Florencia Pineda Martínez**

Firma y huella digital

Id. 1214-1986-00119

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

FLORENCIA / PINEDA MARTINEZ

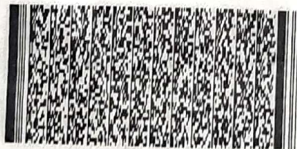
 

HONDUREÑA POR NACIMIENTO  
NACIO EL 21 JULIO 1986  
SEXO: FEMENINO  
EMITIDA EL 11 SEPTIEMBRE 2013

1214-1986-00119  02973707-02

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

FLORENCIA / PINEDA MARTINEZ  
1214-1986-00119



**CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES**

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Florencia Pinada Martinez

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 20 21 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 1985, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 1041496

Santa Mana, la Paz

Lugar y Fecha

23-03-2021

VALIDO HASTA:

31-12-2021

[Firma]



Firma y Sello Alcaldía

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS





**RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL H.H		COMERCIAL SOSA		COMERCIAL FERRECOM	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Tubos PVC 1/2 pulgada de pr	Lances	20	L 65.00	L <b>1,300.00</b>	L 80.00	L 1,600.00	L 90.00	L 1,800.00

**OFERTA MAS ECONOMICA ES LA DE COMERCIAL H.H.**









Municipalidad de Santa María, La Paz  
Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
Tel. 95476951

### COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
20	Tubos PVC de ½ pulgada de presión	90 00	1.800.00
S		S	S
Total			1.800.00

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 10 días

Plazo de entrega: 10 días Lugar de entrega Feneteria

Firma: Mariela Vásquez

Identidad: 1217 1996 000 80

Teléfono: 22654633 99582837



Fecha: 07 Abril 2021





**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ**

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000919

Cuenta No. 11-304-000061-1

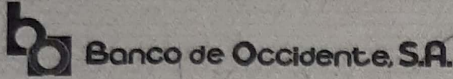
Santa María, La Paz 30-04-2021  
Lugar y Fecha

Francisco Hernandez  
Páguese a la orden de

L 1,300.00

un mil trescientos exactos  
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆00000919

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	 RECIBI CONFIRME
00000919			

PR Derivados de Nodular, S.A de CV

00919

2  
3  
4  
10PTT36254

BLK  
4  
3  
2





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021  
Hora : 03:29 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11790

L.: 185,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1218

Fecha de Emisión: 23/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217197300143

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00002475 POR COMPRA DE 1600 LAMINAS DE ZIN DE 10 PIES A LPS. 116.00 CADA UNA PARA SER ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE HAN SOLICITADO APOYO PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 000 001 41230 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS / VARIAS COMUNIDADES	185,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	185,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>185,600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	185,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>185,600.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: 12171973 00143

0s+js/f9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdb1AWAcaU6E1bl5S12p2628NSNFUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJizfo4yXtYIQotTLRSY5WSGlmuf7eEn MF4EgurKz9Be9PI0S3dA+89Wj5j3V/noo







**Recibo por: Lps. 185,600.<sup>00</sup>**

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** la Cantidad

de Ciento ochenta y cinco mil

Seis cientos exactos (LPS. 185,600.<sup>00</sup>)

Correspondiente al Pago de Factura # 001-01-

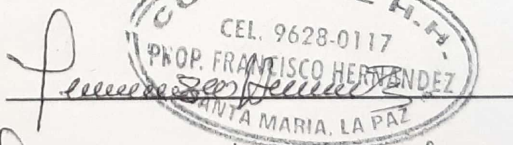

00002475 Por compra de 1,600 laminas

de Zin de 10 Piez A Lps. 116.00<sup>00</sup> /u

Para ser entregadas a familias de estas  
eslasos recursos economicos

Santa María, La Paz 23 de Abril del 2021

Firma del que Recibe:

Nombre del que Recibe:

Francisco Hernández

Identidad No.

12171973 00143

### RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL H.H		COMERCIAL SOSA		COMERCIAL FERRECOM	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
LAMINA DE ZINC DE 10 PIES	UNIDAD	1600	L 116.00	<b>L185,600.00</b>	L 120.00	L192,000.00	L 130.00	L208,000.00

OFERTA MAS ECONOMICA ES LA DE COMERCIAL H.H.















**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ**

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000948

Santa María, La Paz 23-Abril-2021  
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Francisco Hernandez

L 185,600.00

Páguese a la orden de

Ciento Ochenta y Cinco mil Seiscientos con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆00000948

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No. 00000948	HECHO POR	REVISADO POR	<i>Francisco Hernandez</i> RECIBI CONFORME





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11791

L.: 119,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1219

Fecha de Emisión: 23/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217197300143

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00002474 POR COMPRA 700 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 170.00 CADA UNA PARA SER ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO QUE HAN SOLICITADO APOYO PARA PODER MEJORAR SUS VIVIENDAS Y CONDICIONES DE VIDA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 008 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO PISOS SALUDABLES/SECTOR SANTA MARIA, LOS PLANES, MIRATORO	119,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	119,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>119,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	119,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>119,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Francisco Hernandez  
12171973 00143

0s+jsf9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+L5512p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJizfo4yXtYIQotTLRSY5WSGIImuf7eEn MF4EgurKz9Be9PIOS3dA+89Wj5j3V/noo





Recibo por: Lps. 119,000.00

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** la Cantidad

de Ciento diecinueve mil exactos

(LPS. 119,000.00)

Correspondiente al Pago de Factura # 001-01-0000

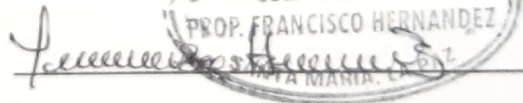
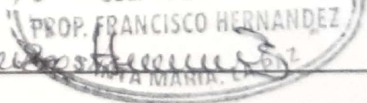
2474 Por Compra de 700 bultos de

Cemento a Lps. 170.00 C/u Para Ser

entregados a Familias de escasos  
recursos económicos

Santa María, La Paz 23 de Abril del 2021

Firma del que Recibe:

Nombre del que Recibe:

Francisco Hernández

Identidad No.

12171973 00143





### RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL H.H		COMERCIAL SOSA		COMERCIAL FERRECOM	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
LAMINA DE ZINC DE 10 PIES	UNIDAD	1600	L 116.00	L 185,600.00	L 120.00	L 192,000.00	L 130.00	L208,000.00

OFERTA MAS ECONOMICA ES LA DE COMERCIAL H.H.

### RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL H.H		COMERCIAL SOSA		COMERCIAL FERRECOM	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
CEMENTO	BOLSA	700	L 170.00	L 119,000.00	L 175.00	L 122,500.00	L 175.00	L122,500.00

OFERTA MAS ECONOMICA ES LA DE COMERCIAL H.H.











**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ**

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL: 9865-2258

CHEQUE No. 00000949

Santa María, La Paz 23-Abril-2021  
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Francisco Hernandez

L 119,000.00

Páguese a la orden de

Ciento Diecinueve mil con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

*[Handwritten Signature]*

⑆0 130 20 79⑆00 1 130400006 1 1⑆00000949

CONCEPTO DE PAGO

CONCEPTO DE PAGO			
CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No. <b>00000949</b>	HECHO POR	REVISADO POR	<i>[Handwritten Signature]</i> RECIBI CONFORME





Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00207

Programa: 15 Actividad 001 Proyecto No. 008

Fecha: 23/04/2020 RTN Proveedor \_\_\_\_\_

SEÑOR (ES): \_\_\_\_\_

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		<b>TOTAL</b>		

Valor Total en letras: \_\_\_\_\_

CONDICIONES: Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_ Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

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

ALCALDE MUNICIPAL  
Firma y sello

TESORERO / PRESUPUESTO  
Firma y sello

AUDITOR  
Firma y sello

# 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
06	04	2021

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María

Imp. La Independencia, Comavegua, Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011961009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	azúcar	795.00		795.00
6	lb cafe	38.00		228.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO  
N° Correlativo de orden de compra exenta:  
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:  
N° Identificativo Registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	423.00



Cantidad en Letras Cuatrocientos Veinte y tres

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

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

**NE 02468**























