



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 09/07/2021

Hora : 09:02 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12018
L.: 124,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1449

Fecha de Emisión: 9/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pagante a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

IdRTN: 1217198200047

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

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00000244 POR COMPRA DE 640 BOLSAS DE CEMENTO BIAO 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	124,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PREBUJESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	124,800.00
Monto Total:		124,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	124,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	124,800.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (a):

Recibido por:
Identidad No.: 1217 - MB7 - 00047



0e+js6jmezaTh86pb355eE+3JJUjFGM981RT2eWd8IAWAcaU6E+tl.551+9637951td+uqdrE+Kq6EddfrjKxUeTMh4.EjK7o4yXY1QxTl.RSY5WSSGinu#7eEn MF4Egurfz9Be9P053dA+89W/g3V/hoo



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

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES
Código: 107884
Ubicación: Los Planes
Municipio: Santa María

EVALUACIÓN DE COTIZACIONES MATERIALES

MATERIA	UNIDAD	CANTIDAD	FERRECOMM		COMERCIAL SOSA		ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ URQUIA		COMERCIAL SANTA EMILIA	
			PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL
CEMENTO TIPO I PORTLAND DE USO GENERAL 4060 PSI	BOLSA	1214	L. 195.00	L. 236,730.00	L. 205.00	L. 248,870.00	L. -	L. -	L. 195.00	L. 236,730.00
BLOQUE DE 15*20*40	UNID	5023	L. 23.00	L. 115,529.00	L. 22.50	L. 113,017.50	L. 20.00	L. 100,460.00	L. 21.00	L. 105,483.00
TOTAL			L.	352,259.00	L.	361,887.50	L.	100,460.00	L.	342,213.00

Nota: Según las ofertas presentadas se le adjudico cemento a Comercial Santa Emilia, y Bloque a Roberto Antonio Rodríguez Urquía


GABINO ARGUETA GALVEZ
Alcalde Municipal
Santa María, La Paz


LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
Unidad de Proyectos



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

COTIZACIÓN

Señor: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1214	CEMENTO TIPO I PORTLAND DE USO GENERAL 4060 PSI - <u>Bijao</u>	BOLSA	195 00	236,730 -
5023	BLOQUE DE 15*20*40 - <u>Conetsa</u>	UNID	21 00	105,403 -
	TOTAL			342,213 -

Condiciones de Pago: Contado - Contra entrega

Plazo de Entrega: Cemento 5 días
Bloque 12 días Lugar de Entrega: Los Planes

R.T.N. 1217 1982 000 475 Teléfono: 9927.3684

Firma y sello:



Fecha: 09-06-2021



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

COTIZACIÓN

Señor: _____

Comercial Sosa

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1214	CEMENTO TIPO I PORTLAND DE USO GENERAL 4060 PSI Argos o Bihho	BOLSA	205	248,870
5023	BLOQUE DE 15*20*40	UNID	22.50	113,017.50
TOTAL				361,887.50

Condiciones de Pago: Contado

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: Lugar del Proyecto

R.T.N. _____ Teléfono: 96741758

Firma y sello



Fecha: 9 Junio 2021

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	Cemento Bijao	bolsa	640

FECHA DE ENTREGA: 30 de junio 2021

Proveedor: Comercial Santa Emilia

Id. o RTN: 12171982000475



Recibido Por:

Lesly María Suazo Mejía

Presidenta CEP

1214-1975-00114



promine



KFW

CONTROL DE EXISTENCIA DE INVENTARIOS (KARDEX) MATERIAL

NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación Instituto Jerrry Santos Padilla CODIGO: 107884

DEPARTAMENTO: La Paz, MUNICIPIO Santa María, ALDEA Los Planes

MATERIAL Cemento UNIDAD bolsa

RESPONSABLE DE BODEGA: Sandra Mariela Casco

FECHA	N° DE FACTURA	ENTRADA	SALIDA	SALDO	FIRMA Y HORA DE RECIBIDO DE BODEGA	ACTIVIDAD A REALIZAR
30/6/21	A Parte Municipal	320.00	—	320.00	Sandra Casco 8:00	
30/6/21	A Parte Municipal	320.00	—	640.00	Sandra Casco 11:00	

OBSERVACIONES:

Bodega: Sandra Mariela Casco





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapaz.santamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

Código: 107884

Ubicación: Los Planes

Municipio: Santa María



Avance del Proyecto .



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



Existencia de Cemento en el sitio



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



Cemento en el sitio del Proyecto.



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapaz.santamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

Código: 107884

Ubicación: Los Planes

Municipio: Santa María



Tipo de Cemento Utilizando en el Proyecto.

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9065-2258

Cuenta No. 11-304-000061-1

CHEQUE No. 00001146

Santa María, La Paz 09 Julio 2021
Lugar y Fecha

Gerber Osman Vasquez Pineda L 124,800.00

Páguese a la orden de

Ciento Veinticuatro mil Ochocientos con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firmado

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆0000⑆1⑆46

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00001146			



RECIBI CONFORME

01146



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

Orden de Compra N° 00221

Programa: 77 Actividad 007 Proyecto No. 007

Fecha: 09/07/2021 RTN Proveedor 12147995000366

SEÑOR (ES): Comercial Elena (Wis Fernando Chavama M.)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	54	M3 de Grava 3/4	652.1739	35,217.39
2	57	M3 de Arena lavada de Rio	434.7826	22,773.91
		+ 15% ISV	0.00	0.00
			0.00	8,608.70
		TOTAL		66,000.00

Valor Total en letras: Sesenta y Seis Mil Cientos Exactos.

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

OBSERVACIONES: Compra de Materiales como contraparte municipal al Proyecto #007 Ampliación Instituto Jerry Santos Radilla los Planes.

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



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERÓ / PRESUPUESTO
Firma y sello



AUDITOR
Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021

Hora : 09:09 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12019

L.: 66,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1450

Fecha de Emisión: 9/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS FERNANDO CHAVARRIA MEZA

Id/RTN: 1214199500036

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00000003 POR COMPRA DE 54 METROS DE GRAVA 3/4 Y 51 METROS DE ARENA LAVADA DE RIO 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	66,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	66,000.00
Monto Total:		66,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		66,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		66,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1214 1995 000036

0s+jsjSjmezaATh86pbl355xE+3JUJ9Fm981RT2aWopAWAcaUjE+bl5S12p2628NSNrlUwn8b/EKgA6EddBhKku5TMhLEJi2fo4yX1Y1Qo(TLRSYSWSGImu07eEn MF4EgurKz9Be9PI0S3dA+89Wj53V/noo

COMERCIAL ELENA

PROP. LUIS FERNANDO CHAVARRIA MEZA
 Bo. San Juan, Tutule, La Paz, Honduras, C.A.
 Cel: 9636-0471/ E-mail: luyichavarria77@yahoo.com
 CAI: FB1E89-C03D14-D546A0-4DF7A7-564B23-19

RTN: 12141995000366

FACTURA N°

000-001-01-00000603

CLIENTE:	Alcaldía Municipal de Santa María	DIA	9	MES	07	ANO	21	
DIRECCIÓN:	Santa María, La Paz	RTN:	1217-9003-43470-4					

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL LPS.
54	Grava 3/4	652.1739		35,217.39
51	Arena lavada de río.	434.7826		22,173.91

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO *La factura es beneficio de todos ¡Exijala!* **TOTAL L.** 57,391.30

N° Correlativo de orden de compra exenta:
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
 N° Identificativo del registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/07/2022
 • Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	8,608.70
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	66,000.00

Cant. en Letras: sesenta y seis mil
lempiras exactos.



Registrada en el M. N. No. 00-00000001 / 000-001-01-00000050
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050
 Fecha Límite de Emisión: 02/07/2022
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapaz.santamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

Código: 107884

Ubicación: Los Planes

Municipio: Santa María

EVALUACIÓN DE COTIZACIONES MATERIALES

MATERIA	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL LA PALA (COMLAP)		COMERCIAL ELENA		FERRECOMM	
			PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL
ARENA DE RIO LAVADA (SIN MATERIAL ORGÁNICO)	M3	152	L. 661.25	L. 100,510.00	L. 500.00	L. 76,000.00	L. 550.00	L. 83,600.00
GRAVA (GRAVA TRITURADA DE 3/4")	M3	85	L. 805.00	L. 68,425.00	L. 750.00	L. 63,750.00	L. 800.00	L. 68,000.00
MATERIAL SELECTO	M3	263	L. 409.00	L. 107,567.00	L. 380.00	L. 99,940.00	L. 350.00	L. 92,050.00
MATERIAL GRANULAR	M3	99	L. 800.00	L. 79,200.00	L. 500.00	L. 49,500.00	L. 400.00	L. 39,600.00
PIEDRA DE RIPION	M3	93	L. 460.00	L. 42,780.00	L. 420.00	L. 39,060.00	L. 350.00	L. 32,550.00
TOTAL			L.	398,482.00	L.	328,250.00	L.	315,800.00

Nota: Según las ofertas presentadas se le adjudico Arena y Grava A comercial Elena, Material selecto, granular y piedra a FEERRECOMM



GABINO ARGUETA GÁLVEZ

Alcalde Municipal
Santa María, La Paz



LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO

Unidad de Proyectos



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

COTIZACIÓN

Señor: Comercial Elena / Propietario Luis Fernando Chavarria Maceo

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
152	ARENA DE RIO LAVADA (SIN MATERIAL ORGÁNICO)	M3	500.00	Lps	76,000.00	
85	GRAVA (GRAVA TRITURADA DE 3/4")	M3	750.00	Lps	63,750.00	
263	MATERIAL SELECTO	M3	380.00	Lps	99,940.00	
99	MATERIAL GRANULAR	M3	500.00	Lps	49,500.00	
93	PIEDRA DE RIPIÓN	M3	420.00	Lps	39,060.00	
TOTAL					324,000.00	Lps

Condiciones de Pago: En cheque

Plazo de Entrega: Inmediata Lugar de Entrega: Instituto Xercy Santos Paoliña, Planes

R.T.N. 1214-1995-000366 Teléfono: 96360471 / 97823934

Firma y sello: [Firma] Fecha: 07 de junio del 2021





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

COTIZACIÓN

Señor: Comercial La Pala S. de R.L.

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
152	ARENA DE RIO LAVADA (SIN MATERIAL ORGÁNICO)	M3	661,25	100,510.00
85	GRAVA (GRAVA TRITURADA DE 3/4")	M3	805,00	68,425.00
263	MATERIAL SELECTO	M3	409,00	107,567.00
99	MATERIAL GRANULAR	M3	800,00	79,200.00
93	PIEDRA DE RIPION	M3	460,00	42,780.00
TOTAL				398,482.00

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

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

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

Firma y sello:



Fecha: 8/6/2021

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	Arena	M3	51
2	Grava	M3	49
	Grava	5M ³	5

FECHA DE ENTREGA: 02 de Julio 2021

Proveedor: Luis Fernando Chavarría
Id. o RTN: 1214-1995-000366

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



ARENA

UNIDAD: m³

HORA	FECHA	# PLACA	RESPONSABLE	CANTIDAD
10:00	6/21/21	AAH 9834	Luis Fernando Chavarria	7 Metros
10:30	6/21/21	AAH 2703	Luis Fernando Chavarria	6 Metros
10:00	6/24/21	AAH 9834	Luis Fernando Chavarria	7 Metros
11:00	6/23/21	AAH 0203	Luis Fernando Chavarria	6 Metros
11:30	6/23/21	AAH 0203	Luis Fernando Chavarria	7 Metros
10:30	24/6/21	AAH 9834	Luis Fernando Chavarria	6 Metros
10:00	25/6/21	AAH 9834	Luis Fernando Chavarria	6 Metros
12:00	28/6/21	AAH 9834	Luis Fernando Chavarria	6 Metros

GRAVA

UNIDAD : m³

HORA	FECHA	# PLACA	RESPONSABLE	CANTIDAD
11	22/6/21		Luis Fernando chavarria	5 Metros
3:00	24/6/21		Luis Fernando chavarria	5 Metros
12:00	28/6/21		Luis Fernando chavarria	7 Metros
12:30	28/6/21		Luis Fernando chavarria	6 Metros
11:00	29/7/21		Luis Fernando chavarria	7 Metros
12:30	2/8/21		Luis Fernando chavarria	6 Metros
8	2/7/21		Luis Fernando chavarria	13 Metros

promina

cooperación
alternativa

KFW

CONTROL DE EXISTENCIA DE INVENTARIOS (KARDEX) MATERIAL

NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación Instituto Jenrry Santos Padilla. CODIGO: 107884

DEPARTAMENTO: La Paz, MUNICIPIO Santa María, ALDEA Los Planes

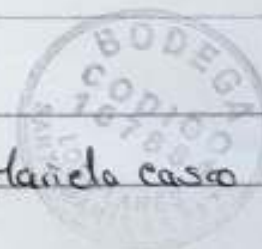
MATERIAL Arena UNIDAD m³

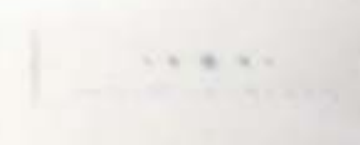
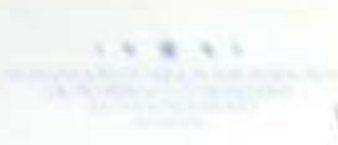
RESPONSABLE DE BODEGA: Sandra Mariela Casco.

FECHA	N° DE FACTURA	ENTRADA	SALIDA	SALDO	FIRMA Y HORA DE RECIBIDO DE BODEGA	ACTIVIDAD A REALIZAR
6/21/21	Aporte Municipal	7 Metros	—	7 Metros	Sandra Casco 10:00	
6/21/21	Aporte Municipal	6 Metros	—	13 Metros	Sandra Casco 10:30	
6/22/21	Aporte Municipal	7 Metros	—	20 Metros	Sandra Casco 10:00	
6/23/21	Aporte Municipal	6 Metros	—	26 Metros	Sandra Casco 11:00	
6/23/21	Aporte Municipal	7 Metros	—	33 Metros	Sandra Casco 11:30	
6/24/21	Aporte Municipal	6 Metros	—	39 Metros	Sandra Casco 10:30	
6/25/21	Aporte Municipal	6 Metros	—	45 Metros	Sandra Casco 10:30	
6/28/21	Aporte Municipal	6 Metros	—	51 Metros	Sandra Casco 10:00	

OBSERVACIONES: _____

Sandra Mariela Casco





CONTROL DE EXISTENCIA DE INVENTARIOS (KARDEX) MATERIAL

NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación Instituto Jenrry Santos Padilla, CODIGO: 107884

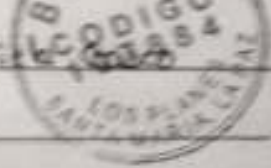
DEPARTAMENTO: La Paz, MUNICIPIO Santa María, ALDEA Los Planes

MATERIAL Carpeta UNIDAD _____

RESPONSABLE DE BODEGA: Sandra Mariela Casco

FECHA	N° DE FACTURA	ENTRADA	SALIDA	SALDO	FIRMA Y HORA DE RECIBIDO DE BODEGA	ACTIVIDAD A REALIZAR
22/6/21	Aporte Municipal	5 Metros	—	5 Metros	Sandra Mariela C. 11:00	
24/6/21	Aporte Municipal	5 Metros	—	10 Metros	Sandra Mariela C. 3:00	
28/6/21	Aporte Municipal	7 Metros	—	17 Metros	Sandra Mariela C. 12:00	
28/6/21	Aporte Municipal	6 Metros	—	23 Metros	Sandra Mariela C. 12:30	
29/6/21	Aporte Municipal	7 Metros	—	30 Metros	Sandra Mariela C. 11:00	
29/6/21	Aporte Municipal	6 Metros	—	36 Metros	Sandra Mariela C. 12:00	
2/7/21	Aporte Municipal	13 Metros	—	49 Metros	Sandra Mariela C. 2:00	
6/7/21	Aporte Municipal	5 Metros	—	54 Metros	Sandra Mariela C. 10:00	

OBSERVACIONES: _____


Sandra Mariela Casco



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapaz.santamaria@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. Material en el sitio contraparte municipal





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapaz.santamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

Código: 107884

Ubicación: Los Planes

Municipio: Santa María

3. Material en el sitio contraparte municipal Grava y Arena



4. Material en el sitio contraparte municipal Grava y Arena



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 985-2258

CHEQUE No. 00001147

Santa María, La Paz 09 Julio 2021
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Luis Fernando Chavarria Merca / *66,000.00*

Páguese a la orden de

Sesenta y seis mil con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆30400006⑆⑆0000⑆1147

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00001147			



RECIBI CONFORME

01147



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

Orden de Compra N° 00222

Programa: 17 Actividad 001 Proyecto No. 001

Fecha: 16/07/2021 RTN Proveedor 12081958001242

SEÑOR (ES): Transportes Rodriguez (Roberto Antonio Rodriguez)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5,023	Bloques de 15x20x40	20.00	100,460.00
		TOTAL		100,460.00

Valor Total en letras: Cien Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis

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

OBSERVACIONES: Compra de Bloques como contraparte municipal para el proyecto #001 Ampliación Instituto Senny Santos Rodilla, Los Planos.

E.N.A.D. No. 2230-1120, R.T.M. 08019899408325


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello


 AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2021

Hora: 08:25 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12020

L: 100,460.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1451

Fecha de Emisión: 15/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 00001148

Pagarse a: ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ UROQUIA

Id/RTN: 12061958001242

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00002077 POR COMPRA DE 5,023.00 BLOQUES DE 15 X 20 X 40, PRECIO UNITARIO LPS. 20.00 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	100,460.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100,460.00
Monto Total:		100,460.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,460.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por: 
 Identidad No.: 12061958001242 

De+jsf9JmezaTh86pti355xE+3JUJBF6M981RT2aWdhn... MF4EgurKz9Be9P/053dA+89W/53V/inooc



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapaz:santamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

Código: 107884


Ubicación: Los Planes

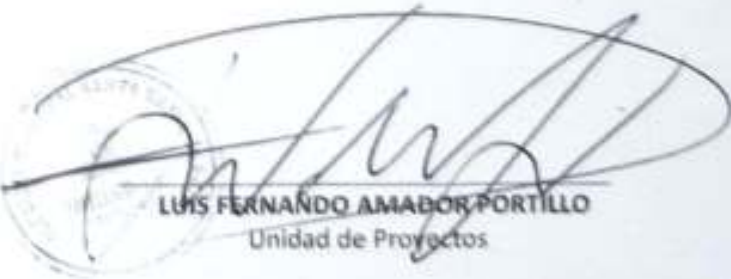
Municipio: Santa María

EVALUACIÓN DE COTIZACIONES MATERIALES

MATERIA	UNIDAD	CANTIDAD	FERRECOMM		COMERCIAL SOSA		ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ URQUIA		COMERCIAL SANTA EMILIA	
			PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL
CEMENTO TIPO I PORTLAND DE USO GENERAL 4080 PSI	BOLSA	1214	L. 195.00	L. 236,730.00	L. 205.00	L. 248,870.00	L. -	L. -	L. 195.00	L. 236,730.00
BLOQUE DE 15*20*40	UNID	5023	L. 23.00	L. 115,529.00	L. 22.50	L. 113,017.50	L. 20.00	L. 100,460.00	L. 21.00	L. 105,483.00
TOTAL			L.	352,259.00	L.	361,887.50	L.	100,460.00	L.	342,213.00

Nota: Según las ofertas presentadas se le adjudico cemento a Comercial Santa Emilia, y Bloque a Roberto Antonio Rodriguez Urquia


GABINO ARQUETA GALVEZ
Alcalde Municipal
Santa María, La Paz


LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
Unidad de Proyectos

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA

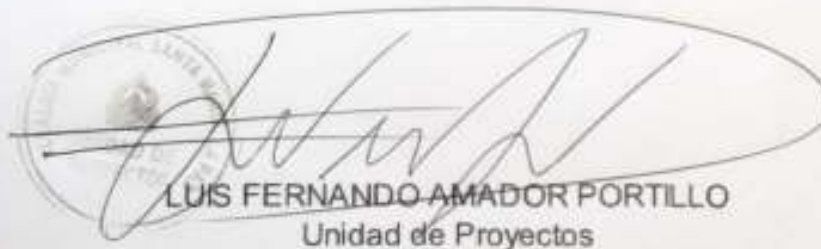
UBICACIÓN: LOS PLANES, SANTA MARIA

PROVEEDOR: FERRECOMM

CODIGO: 107884

AVANCE DE MATERIAL ENTREGADO AL CEP

MATERIA	UNIDAD	CANTIDAD	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ URQUIA		ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO EN ESTE PERIODO		TOTAL ACUMULADO		%
			PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	% AVANCE
BLOQUE DE 15*20*40	UNID	5023	L. 20.00	L. 100,460.00	0	L. -	5023	L. 100,460.00	5023	L. 100,460.00	100.00%
TOTAL			L.	100,460.00	L.	-	L.	100,460.00	L.	100,460.00	100.00%



LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
Unidad de Proyectos

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	Bloques de 15x20x40	U	5023

FECHA DE ENTREGA: 13 DE JULIO DEL 2021

Proveedor: Roberto Antonio Rodriguez
Id. o RTN: 12081958001242

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





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

COTIZACIÓN

Señor: Roberto Antonio Rodríguez Urquía

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
5023	BLOQUE DE 15*20*40	UNID	20.00	100,460.00
TOTAL				100,460.00

Condiciones de Pago: Contado

Plazo de Entrega: 8 días Lugar de Entrega: Planes, Proyecto

R.T.N. 1208-19583001242 Teléfono: 9967-2251



Firma y sello:

Rodriguez

Fecha:

09-06-2021



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

COTIZACIÓN

Señor: Comercial Sosa

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
1214	CEMENTO TIPO I PORTLAND DE USO GENERAL 4060 PSI Argos O Bijoho	BOLSA	205		248,870	
5023	BLOQUE DE 15*20*40	UNID	22.50		113,017.50	
TOTAL						361,887.50

Condiciones de Pago: Contado

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: Lugar del Proyecto

R.T.N. _____ Teléfono: 96741758

Firma y sello   Fecha: 9 Junio 2021



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel 98652258

COTIZACIÓN

Señor: Comercial Santa Emilio.

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1214	CEMENTO TIPO I PORTLAND DE USO GENERAL 4060 PSI - <u>Bijao</u>	BOLSA	195 00	236,730 -
5023	BLOQUE DE 15*20*40 - <u>Conetsa</u>	UNID	21 00	105,483 -
TOTAL				342,213 -

Condiciones de Pago: Contado - Contra entrega

Cemento 5 días

Plazo de Entrega: Bloque 12 días Lugar de Entrega: Los Planes

R.T.N. 1217 1982 000 475

Teléfono: 9927.3684

Firma y sello:



Fecha: 1'

promovine



KFW

CONTROL DE EXISTENCIA DE INVENTARIOS (KARDEX) MATERIAL

NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación Instituto Jenrry Santos Padilla. CODIGO: 107884

DEPARTAMENTO: La Paz, MUNICIPIO Santa María, ALDEA Los Planes

MATERIAL Bloque

UNIDAD unidad.

RESPONSABLE DE BODEGA: Sandra Mariela Casco.

FECHA	N° DE FACTURA	ENTRADA	SALIDA	SALDO	FIRMA Y HORA DE RECIBIDO DE BODEGA	ACTIVIDAD A REALIZAR
28/6/7	Aporte Municipal	500	—	500	Sandra casco 11:30	
02/6/7	Aporte Municipal	823	—	1,323	Sandra casco 2:30	
9/7/21	Aporte Municipal	625	—	1,948	Sandra casco	
9/7/21	Aporte Municipal	625	—	2,573	Sandra casco	
9/7/21	Aporte Municipal	650	—	3,223	Sandra casco	
9/7/21	Aporte Municipal	650	—	3873	Sandra Casco	
13/7/21	Aporte Municipal	600	—	4473	Sandra casco	
13/7/21	Aporte Municipal	550	—	5023	sandra casco	

OBSERVACIONES:

Sandra Mariela Casco



BLOQUE 6"

UNIDAD: Unidad

HORA	FECHA	#PLACA	RESPONSABLE	CANTIDAD
11:30	28/6/21	HAE 1375	Juan Carlos	500 bloques
2:30	02/7/21	HAE 1375	Juan Carlos	800 800 <i>Pin</i>
8:30	09/7/21	HAE 1375	Juan Carlos	625
9:00	09/7/21	HAE 1375	Juan Carlos	625
9:30	09/7/21	HAE 1375	Juan Carlos	650
10:30	09/7/21	HAE 1375	Juan Carlos	650
7:0	13/7/21	03/7/21	HAE 1375	600
8:20	13/7/21	13/7/21	HAE 1375	550
				5023



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

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES
Código: 107884
Ubicación: Los Planes
Municipio: Santa María

1. PROYECTO EN EJECUCIÓN, SE OBSERVA EN BLOQUE COLOCADO



2. BLOQUE COMPRADO





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapaz.santamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

Código: 107884

Ubicación: Los Planes

Municipio: Santa María

3. BLOQUE EN EL PROYECTO



4. BLOQUE EN EL PROYECTO





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapaz.santamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

Código: 107884

Ubicación: Los Planes

Municipio: Santa María

5. BLOQUE EN EL SITIO DE LA OBRA



6. BLOQUE EN EL SITIO DE LA OBRA



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9955-2258

CHEQUE No. 00001148

Santa María, La Paz 16-Julio 2021
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Roberto Antonio Rodríguez Urquiza 100,460.00

Páguese a la orden de

Cien mil cuatrocientos sesenta con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras




Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
Firmante

[Signature]

00130207900011304000061100001148

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No. 00001148	HECHO POR	REVISADO POR	 <i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME

01148



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2021
Hora : 08:28 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12021
L.: 43,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1452
Fecha de Emisión: 15/7/2021
No. Cheque/Nota de Débito: 00001149
Pague a: PATRICIO MORALES HERNANDEZ Id/RTN: 1217198000081
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

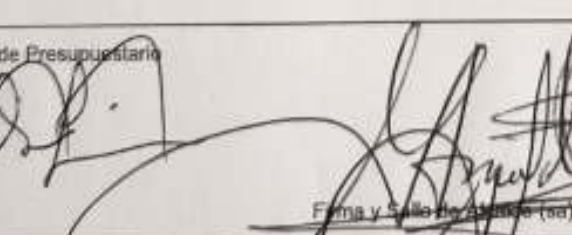


PAGO DE FACTURA # 001-01-00008884 POR COMPRA DE 116 METROS CUBICOS DE MATERIAL SELECTO Y 8 METROS CUBICOS DE PIEDRA, MATERIAL PARA PROYECTO #001 AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA/ LOS PLANES CON CODIGO No.107884 COMO APOYO CONTRAPARTE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	43,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,400.00
Monto Total:		43,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		43,400.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		43,400.00


 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (a)

 Firma y Sello de Tesorero


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



0s+ja19JmezATh86px355x6+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p252BN55f+g2Xy05E899Kub5TMhEJi7o4yX1YQoTLRSY5WSGimuff7eEn MF4EgurKzIBe9P10S3dA+89W53V/nco



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapaz.santamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

Código: 107884

Ubicación: Los Planes

Municipio: Santa María

EVALUACIÓN DE COTIZACIONES MATERIALES

MATERIA	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL LA PALA (COMLAP)		COMERCIAL ELENA		FERRECOMM	
			PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL
ARENA DE RIO LAVADA (SIN MATERIAL ORGÁNICO)	M3	152	L. 661.25	L. 100,510.00	L. 500.00	L. 76,000.00	L. 550.00	L. 83,600.00
GRAVA (GRAVA TRITURADA DE 3/4")	M3	85	L. 805.00	L. 68,425.00	L. 750.00	L. 63,750.00	L. 800.00	L. 68,000.00
MATERIAL SELECTO	M3	263	L. 409.00	L. 107,567.00	L. 380.00	L. 99,940.00	L. 350.00	L. 92,050.00
MATERIAL GRANULAR	M3	99	L. 800.00	L. 79,200.00	L. 500.00	L. 49,500.00	L. 400.00	L. 39,600.00
PIEDRA DE RIPION	M3	93	L. 460.00	L. 42,780.00	L. 420.00	L. 39,060.00	L. 350.00	L. 32,550.00
TOTAL			L.	398,482.00	L.	328,250.00	L.	315,800.00

Nota: Según las ofertas presentadas se le adjudico Arena y Grava A comercial Elena, Material selecto, granular y piedra a FERRECOMM


GABINO ARGUETA GÁLVEZ
Alcalde Municipal
Santa María, La Paz


LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
Unidad de Proyectos

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA

UBICACIÓN: LOS PLANES, SANTA MARIA

PROVEEDOR: FERRECOMM

CODIGO: 107884

AVANCE DE MATERIAL ENTREGADO AL CEP

PERIODO:			19/06/2021		A		13/07/2021				
MATERIA	UNIDAD	CANTIDAD	FERRECOMM		ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO EN ESTE PERIODO		TOTAL ACUMULADO		%
			PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	AVANCE
MATERIAL SELECTO	M3	263	L. 350.00	L. 92,050.00	0	L. -	116	L. 40,600.00	116	L. 40,600.00	24.73%
MATERIAL GRANULAR	M3	99	L. 400.00	L. 39,600.00	0	L. -	0	L. -	0	L. -	0.00%
PIEDRA DE RIPION	M3	93	L. 350.00	L. 32,550.00	0	L. -	8	L. 2,800.00	8	L. 2,800.00	1.71%
TOTAL				L. 164,200.00	L. -	L. -	L. 43,400.00	L. 43,400.00	L. 43,400.00	26.43%	



LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
Unidad de Proyectos



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

COTIZACIÓN

Señor: Comercial La Pala S. de R.L.

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
152	ARENA DE RIO LAVADA (SIN MATERIAL ORGÁNICO)	M3	661,25	100,510,00
85	GRAVA (GRAVA TRITURADA DE 3/4")	M3	805,00	68,425,00
263	MATERIAL SELECTO	M3	409,00	107,567,00
99	MATERIAL GRANULAR	M3	800,00	79,200,00
93	PIEDRA DE RIPION	M3	460,00	42,780,00
TOTAL				398,482,00

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

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

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

Firma y sello:   Fecha: 8/6/2021



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: municipiosantamaria@telcel.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
TDC 90632258

COTIZACIÓN

Señor: Concejal Elena / Propietario Los Terreros Chiriquia Aca

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL
152	ARENA DE RIO LAVADA (SIN MATERIAL ORGANICO)	M3	500.00	400	20.000.00
85	GRAVA (GRAVA TRITURADA DE 3/4")	M3	750.00	85	63.750.00
263	MATERIAL SELECTO	M3	80.00	287	22.960.00
99	MATERIAL GRANULAR	M3	500.00	49	24.500.00
93	PIEDRA DE RIPION	M3	420.00	92	38.640.00
TOTAL					224.200.00 400

Condiciones de Pago: En cheque

Plazo de Entrega: Inmediato Lugar de Entrega: Instituto Tecnológico Santa Padilla, Puno

R.T.N. 1271-1995 000366

Teléfono: 96360471 / 97823934

Firma y sello:

[Firma]

Fecha: _____

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES
Código: 107884
Ubicación: Los Planes
Municipio: Santa María

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

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Material Selecto	M3	116
2	Piedra	M3	8

FECHA DE ENTREGA: 14 de julio 2021

Patricio Morales H

Proveedor: Patricio Morales
Hernández
Id. o RTN: 12171980000815

Recibido Por: *Lesly Maria Suazo Mejia*

Presidenta CEP
1214-1975-00114



promine



KFW

CONTROL DE EXISTENCIA DE INVENTARIOS (KARDEX) MATERIAL

NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación Instituto Jenry Santos Padilla. CODIGO: 107884

DEPARTAMENTO: La Paz, MUNICIPIO Santa María, ALDEA Los Planes

MATERIAL Piedra UNIDAD m³

RESPONSABLE DE BODEGA: Sandra Mariela Casco.

FECHA	N° DE FACTURA	ENTRADA	SALIDA	SALDO	FIRMA Y HORA DE RECIBIDO DE BODEGA	ACTIVIDAD A REALIZAR
19/06/21	Aporte Municipal	80 metros	—	80 metros	Sandra Mariela	

OBSERVACIONES: _____

promine

COOPERATIVA INSTITUTO

KFW

CONTROL DE EXISTENCIA DE INVENTARIOS (KARDEX) MATERIAL

NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación Instituto Jenry Santos Padilla. CODIGO: 107884

DEPARTAMENTO: La Paz, MUNICIPIO Santa María, ALDEA Los Planes

MATERIAL Selecto

UNIDAD m³

RESPONSABLE DE BODEGA: Sandra Mariela Casco.

FECHA	N° DE FACTURA	ENTRADA	SALIDA	SALDO	FIRMA Y HORA DE RECIBIDO DE BODEGA	ACTIVIDAD A REALIZAR
9/7/21	Aporte Municipal	8 Metros	—	92	Sandra Mariela c. 23	
12/7/21	Aporte Municipal	8 Metros	—	100	Sandra Mariela c. 23	
12/7/21	Aporte Municipal	8 Metros	—	108	Sandra Mariela c.	
13/7/21	Aporte Municipal	8 Metros	—	116	Sandra Mariela	

OBSERVACIONES:

MATERIAL SELECT

UNIDAD : m³

HORA	FECHA	# PLACA	RESPONSABLE	CANTIDAD
10:30	6/21/21	AA.90405	Adan Morales	8 Metros
12:45	6/21/21	AA.90405	Adan Morales	8 Metros
9:10	6/23/21	AA.90405	Adan Morales	8 Metros
1:00	6/23/21	AA.90405	Adan Morales	8 Metros
1:37	6/25/21	AA.90405	Adan Morales	8 Metros
1:30	6/26/21	AA.90405	Adan Morales	8 Metros
3:00	7/7/21	AA.90405	Adan Morales	8 Metros
9:00	7/7/21	AA.90405	Adan Morales	12 Metros 28
9:15	9/7/21	AA.90405	Adan Morales	8 Metros
11:00	9/7/21	AA.90405	Adan Morales	8 Metros
2:30	9/7/21	AA.90405	Adan Morales	8 Metros
10:00	12/7/21	AA.90405	Adan Morales	8 Metros
2:00	12/7/21	AA.90405	Adan Morales	8 Metros
3:00	13/7/21		Adan Morales	8 Metros

promine



KFW

CONTROL DE EXISTENCIA DE INVENTARIOS (KARDEX) MATERIAL

NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación Instituto Jenrry Santos Padilla. CODIGO: 107884

DEPARTAMENTO: La Paz, MUNICIPIO Santa María, ALDEA Los Planes

MATERIAL Material Selecto UNIDAD m³

RESPONSABLE DE BODEGA: Sandra Mariela Casco.

FECHA	N° DE FACTURA	ENTRADA	SALIDA	SALDO	FIRMA Y HORA DE RECIBIDO DE BODEGA	ACTIVIDAD A REALIZAR
6/21/21	Aporte Municipal	8 Metros	—	8 Metros	Sandra casco 10:30	
6/21/21	Aporte Municipal	8 Metros	—	16 Metros	Sandra casco 12:45	
6/23/21	Aporte Municipal	8 Metros	—	24 Metros	Sandra casco 9:10	
6/23/21	Aporte Municipal	8 Metros	—	32 Metros	Sandra casco 19:00	
6/25/21	Aporte Municipal	8 Metros	—	40 Metros	Sandra casco 19:30	
6/26/21	Aporte Municipal	8 Metros	—	48 Metros	Sandra casco 19:00	
7/7/21	Aporte Municipal	8 Metros	—	56 Metros	Sandra casco 13:00	
7/7/21	Aporte Municipal	12 Metros	—	68 Metros	Sandra casco 9:00	
9/7/21	Aporte Municipal	8 Metros	—	76 Metros	Sandra casco 9:05	
9/7/21	Aporte Municipal	8 Metros	—	84 Metros	Sandra casco 11:00	

OBSERVACIONES: _____

Sandra Mariela Casco



presente

CONTROL DE EXISTENCIA DE INVENTARIOS (KARDEX) MATERIAL

NOMBRE DEL PROYECTO: Asociación Instituto Jenny Santos Padilla CODIGO: 107684

DEPARTAMENTO: La Paz, MUNICIPIO Santa María, ALDEA Los Planes

MATERIAL Seleto UNIDAD m³

RESPONSABLE DE BODEGA: Sandra Mariela Casco

FECHA	N° DE FACTURA	ENTRADA	SALIDA	SALDO	FIRMA Y HORA DE RECEPCION DE BODEGA	ACTIVIDAD A REALIZAR
9/7/21	Apote Municipal	8 Metros	—	92	Sandra Mariela C. 22	
12/7/21	Apote Municipal	8 Metros	—	100	Sandra Mariela C. 22	
12/7/21	Apote Municipal	8 Metros	—	108	Sandra Mariela C.	
13/7/21	Apote Municipal	8 Metros	—	116	Sandra Mariela	

OBSERVACIONES

MATERIAL SELECT

UNIDAD : m³

HORA	FECHA	# PLACA	RESPONSABLE	CANTIDAD
10:30	6/2/21	AA 90405	Adan Morales	8 Metros
12:45	6/2/21	AA 90405	Adan Morales	8 Metros
9:10	6/23/21	AA 90405	Adan Morales	8 Metros
1:00	6/23/21	AA 90405	Adan Morales	8 Metros
1:37	6/25/21	AA 90405	Adan Morales	8 Metros
1:30	6/26/21	AA 90405	Adan Morales	8 Metros
3:00	7/7/21	AA 90405	Adan Morales	8 Metros
9:00	7/7/21	AA 90405	Adan Morales	12 Metros 28
9:15	9/7/21	AA 90405	Adan Morales	8 Metros
11:00	9/7/21	AA 90405	Adan Morales	8 Metros
2:30	9/7/21	AA 90405	Adan Morales	8 Metros
10:00	12/7/21	AA 90405	Adan Morales	8 Metros
2:00	12/7/21	AA 90405	Adan Morales	8 Metros

MATERIAL SELECI

UNIDAD : m³

HORA	FECHA	# PLACA	RESIDUABLE	CANTIDAD
10:20	6/2/21	AA 90405	Adon Morales	8 Metros
12:45	6/2/21	AA 90405	Adon Morales	8 Metros
9:10	6/23/21	AA 90405	Adon Morales	8 Metros
12:00	6/23/21	AA 90405	Adon Morales	8 Metros
1:37	6/25/21	AA 90405	Adon Morales	8 Metros
17:30	6/26/21	AA 90405	Adon Morales	8 Metros
3:00	1/7/21	AA 90405	Adon Morales	8 Metros
9:00	7/2/21	AA 90405	Adon Morales	12 Metros 28
9:15	9/7/21	AA 90405	Adon Morales	8 Metros
11:00	9/7/21	AA 90405	Adon Morales	8 Metros
2:30	9/7/21	AA 90405	Adon Morales	8 Metros
10:00	12/7/21	AA 90405	Adon Morales	8 Metros
2:00	12/7/21	AA 90405	Adon Morales	8 Metros
3:00	13/7/21		Adon Morales	8 Metros

permanente

CONTROL DE EXISTENCIA DE INVENTARIOS (KARDEX) MATERIAL

NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación Instituto Jenny Santos Padilla CODIGO: 107/204

DEPARTAMENTO: La Paz, MUNICIPIO Santa María, ALDEA Los Planes

MATERIAL Piedra

UNIDAD m³

RESPONSABLE DE BODEGA: Sandra María Casco

FECHA	N° DE FACTURA	ENTRADA	SALIDA	SALDO	FIRMA Y HORA DE RECIBIDO DE BODEGA	ACTIVIDAD A REALIZAR
19/06/21	Afeste Municipal	Botetios	—	Botetios	Sandra María Casco	

OBSERVACIONES

promine



KFW

CONTROL DE EXISTENCIA DE INVENTARIOS (KARDEX) MATERIAL

NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación Instituto Jenny Santos Padilla. CODIGO: 107884

DEPARTAMENTO: La Paz, MUNICIPIO Santa María, ALDEA Los Planes

MATERIAL Piedra UNIDAD m³

RESPONSABLE DE BODEGA: Sandra Mariela Casco.

FECHA	N° DE FACTURA	ENTRADA	SALIDA	SALDO	FIRMA Y HORA DE RECIBIDO DE BODEGA	ACTIVIDAD A REALIZAR
19/06/21	A Porte Municipal	6 Metros ³	—	6 Metros	Sandra Casco 11:30	

OBSERVACIONES:

Sandra Mariela Casco





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapaz.santamaria@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 en el sitio





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapaz.santamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

Código: 107884

Ubicación: Los Planes

Municipio: Santa María

3. Material selecto, en la obra



4. Material selecto en la obra





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/07/2021

Hora : 02:10 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12026

L.: 2,640.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1457

Fecha de Emisión: 21/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217197300143

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00002629 POR COMPRA A COMERCIAL H.H DE 3 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO INTERNO EN OFICINAS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03-00-000-002-000-33100-15-013-01	Productos de Papel y Cartón	2,640.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,640.00
Monto Total:		2,640.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,640.00

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

Recibido por: Francisco Hernandez
 Identidad No.: 1217197300143

0s+jsf9JmezATH86pb35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl.5S12p2628NSNUnw5brEKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXYQoqTLRSY5WSGimu#7eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3da+89Vj5j3Vhoo

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez
Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAE:1ES7CK-285937-7748AC-2301P3-73P897-96
E-mail: franciscoh.comercialhh@gmail.com
Santa Maria, La Paz

DÍA	MES	AÑO
21	07	2021

Cliente: Municipalidad
R.T.N. 1217-9003-434704
Dirección: Santa maria

CANT	DESCRIPCION	PREC. UNIT	IMPORTE Excluido I Impuesto L	TOTAL LPS
3	C Papel bon carta	880.00		2,640.00

ACTOS DEL CLIENTE EXIGIDOS
1° Copia del orden de compra
2° Copia de la conformidad de recepción
3° Identificativo del negocio de la S.M.C.

Imposto Exonerado L	
Imposto Exento L	
Imposto Gravado 15% L	
Imposto Gravado 18% L	
15% I.S.V.L	
18% I.S.V.L	
C.N.E.S. Turismo L	
Total a Pagar L	2,640.00

Firma: Francisco Hernandez
Firma

Cantidad en Letras: Des. Dos mil Seiscientos Cuarenta



Rango Obligado: 000-001-01-0002303 al 000-001-001-0002303
Fecha Límite de Emisión: 05/01/2022
Original Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
FACTURA N° 000-001-01-000 . N° 02629
La Factura es beneficiaria de Todas las Exenciones



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapaz.santamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

COTIZACIÓN

Señor: Comercial H.H

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
3	PAPEL TAMAÑO CARTA	CAJA	880 00	2640 00
TOTAL				2,640 00

Condiciones de Pago: Contado

Plazo de Entrega: Inmediato Lugar de Entrega: Puesto venta

R.T.N. _____ Teléfono: 2628 0117

Firma y sello: Francisco Hernandez Fecha: 21-07-2021





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

Orden de Compra N° 00225

Programa: 77 Actividad 011 Proyecto No.

Fecha: 23/07/2021 RTN Proveedor 12771980000875

SEÑOR (ES): FERRECOMM (Patricio Morales Hernández)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Mts ³ de Arena	650.00	650.00
2	5	bolsas Cemento Bijao	200.00	1,000.00
3	50	Bloques de 4	18.00	900.00
4	3	Varillas 3/8 legitima	180.00	540.00
5	1	Libra alambre	25.00	25.00
		Sub Total	0.00	2,708.69
		+ 15% ISV	0.00	406.31
			—	—
		TOTAL		3,115.00

Valor Total en letras: Tres Mil Ciento Quince Limpres exactas

CONDICIONES: Crédito: Plazo: Efectivo: Cheque

OBSERVACIONES: Compra de Materiales como Ayuda Social a la Señora Maria Teofila Nolasco.

E.N.A.G. TM - 2230-112E RTN.08016699408325


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello


 AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2021

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12054

L: 3,115.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1486

Fecha de Emisión: 23/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pagarse a: PATRICIO MORALES HERNANDEZ

Id/RTN: 1217198000081

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00008917 POR COMPRA DE 1 M3 DE ARENA, 5 BOLSAS DE CEMENTO, 50 BLOQUES, 3 VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA Y 1 LIBRA DE ALAMBRE COMO AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARIA TEOFILA NOLASCO DEL BARRIO SAN JUAN, PLANES. PARA QUE PUEDA FUNDIR LA FOSA DE QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR MODESTO DIAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 011 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,115.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,115.00
Monto Total:		3,115.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,115.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,115.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorería

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

FERRECOMM
 PLANES SANTA MARIA
 TEL: 2265-4633

0a+pa]BjmezATh86ptd3SSaE+3JUJRF6M9E1RT2aW0tAWAcaU6E+tl.5S12p2628N5N/Uwntb/EK...RSYSW5GImu#7eEn MF4EgurKz9Be9P0S3dA+8PW5j3V/moo

SOLICITUD

Señores Miembros de la Corporación Municipal.

Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

Su Oficina.

Por Medio de la presente estoy solicitando su apoyo de 1 metro de arena, 5 bolsas de cemento, 50 bloques de 4, 3 varillas y 1 libra de alambre dulce para la para la fundición de la fosa de mi esposo modesto Díaz

Santa María, La Paz 23 de Julio del 2021

Nombre del que recibe: MARÍA Teofila molasco

Firma del Solicitante: MARÍA Teofila molasco

Identidad: 12-17-7980-00008

RECIBO

Yo María Teófila Nolasco con Numero de Identidad 1217-1980-00008 De la comunidad de B° el Campo, los Planes, Recibí de la Municipalidad de Santa María, La Paz la cantidad de 1 metro de arena, 5 bolsas de cemento, 50 bloques de 4, 3 varillas y 1 libra de de alambre dulce para la fundición de la fosa de mi esposo modesto Díaz

Para Constancia firmo en santa María, La Paz a los 23 del mes de Julio 2021

Nombre del que Recibe: MARÍA TEÓFILA NOLASCO

Firma del que Recibe: MARÍA TEÓFILA NOLASCO

Identidad: 12.17.1980.0000.8

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARIA TEOFILA / MOLAZCO



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 29 JULIO 1951
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 01 AGO 2017

1217-1980-00008



3201948-01

ARTICULO 194 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.



SOLICITADA EN 1217

MARIA TEOFILA / MOLAZCO
1217-1980-00008



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2021
Hora : 03:11 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12055

L: 2,324.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1487

Fecha de Emisión: 23/7/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PATRICIO MORALES HERNANDEZ

Id/RTN: 1217198000081

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00008918 POR COMPRA DE 14 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES CALIBRE 28 PARA QUE PUEDA INSTALAR EL TECHO DE SU VIVIENDA LA JOVEN DANARI YANETH VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO / GASTO EJECUTADO CON EL 5% DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 009 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,324.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,324.00
Monto Total:		2,324.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,324.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,324.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello del Alcalde (sa):

Recibido por: Patricio Morales H
Identidad No.: 1217198000081

FERRECOMM
PLANES SANTA MARIA
TEL: 2265-4633

0s+js!9JmezATh66pb1355xE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcuU6E+bl5S12p2620NSNPLUw06EkgVdEcdBhKuoTMIhLEJiZfo4yX1Y1QoTTLRSY5WSGimuf17eEn MF4EgurKz9B89Pi0S3dA+89Wj53VInco

RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FERRECOM		COMERCIAL SOSA	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Laminas de zinc de 10 pies calibre 28	Lamina	14	L. 166.00	L. 2,324.00	L. 175.00	L. 2,450.00

OFERTA MAS ECONOMICA ES LA DE FERRECOM



M.B. Alcalde municipal
Gabino Argueta Galvez



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

ACTA DE ENTREGA

Yo Donasi Yaneth Vasquez H. con numero de identidad 1217-1993-00235 de la comunidad El Naranja del municipio de Santa María, La Paz. Hago constar que he recibido de la alcaldía Municipal, la cantidad de 14 láminas de zinc de 10 pies calibre 28, con el objetivo de instalarla en el techo de mi vivienda ya que estoy en Mejoramiento de la misma.

NOTA: se le da 15 días desde hoy, para que usted instale la lámina en su techo de su vivienda a lo contrario se le retirara.

Santa María, La Paz 22 del mes de JULIO del año 2021.

Donasi Yaneth Vasquez Hernandez

Nombre del beneficiario

ID: 1217-1993-00235



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

DANARI YANETH / VASQUEZ HERNANDEZ



HONDURANA POR NACIMIENTO
NACIO EL: 18 AGOSTO 1995
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 07 ENERO 2020



1217-1993-00235



12171993-02

ARTICULO 11 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.

R. L. V.
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1212

DANARI YANETH / VASQUEZ HERNANDEZ

1217-1993-00235

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
El suscrito, **HACE CONSTAR:** Que el contribuyente

Dona: Yoneth Vasquez H.

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 3 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 1042027

Santa María La Paz

Lugar y Fecha

01-06-2021

VALIDO HASTA: 31-12-2021

[Firma]



Firma y Sello

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

EVIDENCIA




Responsable de entrega
Desarrollo social



ALCALDIA MUNICIPAL
DESARROLLO SOCIAL
SANTA MARÍA, LA PAZ



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2021

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: G5 NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12056

L: 10,155.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1488

Fecha de Emisión: 23/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pagarse a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217197300143

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00002637 POR COMPRA A COMERCIAL H.H DE 1 TUBO PVC CORRUGADO DE 18 PULGADAS DE DRENAJE PARA SER INSTALADA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DEL BARRIO SAN JUAN PLANES AL CENTRO DE LA ALDEA DE LOS PLANES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 010 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLA DE CARRETERAS / SANTA MARIA, LOS PLANES, MIRATORO	10,155.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,155.00
Monto Total:		10,155.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,155.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,155.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Recibido por:

Identidad No.: Francisco Hernandez 1217197300143

da+ja68JmezaThe6g335dxE+3JUJBF6M981RT2aW8dIAVAcaUGF+bl.5S12p2628N5HrUw8dbEKgAGEd8HkM... MF4EguxKz9B6uP053dA+89Wj3Vnon



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

ACTA DE ENTREGA

Yo **Modesto Díaz** con número de identidad **1217-1951-00066** actuando como **presidente de Patronato comunal** de la comunidad de **San Juan Planes** del municipio de Santa María, La Paz. Hago constar que he recibido de la alcaldía Municipal, una Alcantarilla PVC corrugada con un diámetro de 18 pulgadas, para ser instalada en la calle principal que conduce al centro de la comunidad.

Nota: Las Fuerzas vivas de la comunidad se comprometen a realizar excavación y instalación de la alcantarilla en el sitio solicitado.

Santa María La Paz 17 del mes de Julio del año dos mil Veinte y uno.

Modesto Díaz

Nombre del beneficiario
Id. 1217195100066



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

MODESTO / DIAZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACTO EL: 15 JUNIO 1951
SEXO (MASCULINO)
EMITIDA EL: 07 MARZO 2017

1217-1951-00066 

02019487-03

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

MODESTO / DIAZ
1217-1951-00066

EVIDENCIAS



[Handwritten signature]

**Responsable de entrega
Desarrollo social**

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 0865-2258

CHEQUE No. 00001183

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María, la Paz 23-07-2021
Lugar y Fecha

Francisco Hernandez

10,155.00

Páguese a la orden de

Diez mil ciento cincuenta y cinco exactos

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Financiera

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆0000⑆183

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00001183			

Francisco Hernandez

RECIBI CONFORME

01183



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2021
Hora : 02:30 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12082

L.: 88,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1514

Fecha de Emisión: 29/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

Id/RTN: 12031973000879

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #001-01-00017386 POR COMPRA DE 90 TUBOS DE PVC AMANCO DE 4 X 20 PULGADAS RD-41 PARA EL PROYECTO #004 CONTRAPARTE CONSTRUCCION AGUAS NEGRAS / BO. EL EDEN, LOS PLANES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15-01-004-000-001-47110-11-001-01	CONTRAPARTE CONSTRUCCION AGUAS NEGRAS / BO. EL EDEN, LOS PLANES	88,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	88,200.00
Monto Total:		88,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	88,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	88,200.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Judeira Salazar Reyes
15011978001530

0s+js/9JmezATH86pb355xE+3JUJBF6M961RT2aWd0tAW/xaU6E+bf5S12p2628NSNrUwn8b/EKga6E6dBhjkCu6TMhLE.6Zfo4yX1YQo(TLR5Y5WSGImuff7eFn MF4EgqrKz9Be9Pi0S3dA+89W)53V/non



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapaz.santamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

COTIZACIÓN

Señor: Comercial Sosa

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
90	TUBO DE PVC DE 4" X 20' RD-41	LANCE	980.	88,200 =
TOTAL				88200.

Condiciones de Pago: Contado

Preços Sujeto a cambio

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: Bodega.

R.T.N. 12031973000879 Teléfono: 9496-4019

Firma y sello: [Firma] Fecha: 19 Julio 2021





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapaz.santamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

COTIZACIÓN

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
90	TUBO DE PVC DE 4" X 20' RD-41	LANCE	1,160 00	104,400 00
TOTAL				104,400 00

Condiciones de Pago: Contado

Plazo de Entrega: 10 días Lugar de Entrega: Ferretería

R.T.N. 1217 1980 000815 Teléfono: 22654633

Firma y sello: Maricela Vasquez Fecha: 13 julio 2021

Tiempo Validez: 05 días





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

COTIZACIÓN

Señor: Comercial Santa Emilia.

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
90	TUBO DE PVC DE 4" X 20' RD-41	LANCE	1200.00	108,000.00
TOTAL				108,000.00

Condiciones de Pago: Contado, contra entrega.

Plazo de Entrega: 8 días Lugar de Entrega: Los Planes

R.T.N. 12171982002475

Teléfono: 9927-3684 / 9981-8739

Firma y sello:



Fecha: 15-01-2020



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

ACTA DE ENTREGA

Yo **Esperanza Del Carmen Ayala** con número de identidad **1807194800216** vecino del barrio el Edén de Los Planes Santa María, La Paz, por medio de la presente.

Hago constar que; he recibido de la alcaldía municipal de Santa María los siguientes materiales para el mejoramiento de aguas grises en el barrio el Edén de Los Planes, Santa María, La Paz.

90 TUBOS DE PVC SDR 41 DE 4 PULGADAS

Santa María, La Paz 29 del mes de Julio del año 2021.

Esperanza Del Carmen Ayala

Esperanza Del Carmen Ayala

N° identidad: 1807194800216





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2021
Hora : 02:43 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12083

L.: 62.205.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1515

Fecha de Emisión: 29/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

M/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00000246 POR COMPRA DE 319 BOLSAS DE CEMENTO BUJO 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	62,205.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	62,205.00
Monto Total:		62,205.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		62,205.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		62,205.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1217-1982-00047

0s+ja/9JmezATH66pM35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdtAWAcaLGE+bl.5S12p2678N5M40... MF4Egarkz9BabP053cA+89W5j3Vhoo





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

COTIZACIÓN

Señor: Comercial Santa Emilio

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1214	CEMENTO TIPO I PORTLAND DE USO GENERAL 4060 PSI - <u>Bijao</u>	BOLSA	195 00	236,730 -
5023	BLOQUE DE 15*20*40 - <u>Conetsa</u>	UNID	21 00	105,403 -
TOTAL				342,213 -

Condiciones de Pago: Contado - Contra entrega

Plazo de Entrega: Cemento 5 días
Bloque 12 días Lugar de Entrega: Los Planes

R.T.N. 1217 1982 000 475 Teléfono: 9927.3684

Firma y sello:



Fecha: 09-06-2021



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

COTIZACIÓN

Señor: Comercial Sosa

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
1214	CEMENTO TIPO I PORTLAND DE USO GENERAL 4060 PSI <i>Argos o Bijaho</i>	BOLSA	205		248,870	
5023	BLOQUE DE 15*20*40	UNID	22.50		113,017.50	
TOTAL					361,887.50	

Condiciones de Pago: Contado

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: Lugar del Proyecto

R.T.N. _____ Teléfono: 96741758

Firma y sello:  _____ Fecha: 9 Junio 2021



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	Cemento Bijao	bolsa	319

FECHA DE ENTREGA: 27 de julio 2021

Proveedor: Comercial Santa Emilia

Id. o RTN: 12171982000475

Recibido Por:


Lesly Maria Suazo Mejia
Presidenta CEP
1214-1975-00114



CONTROL DE EXISTENCIA DE INVENTARIOS (KARDEX) MATERIAL

NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación Instituto Jenrry Santos Padilla. CODIGO: 107884

DEPARTAMENTO: La Paz, MUNICIPIO Santa María, ALDEA Los Planes

MATERIAL CEMENTO

UNIDAD bolsa

RESPONSABLE DE BODEGA: Sandra Mariela Casco.

FECHA	N° DE FACTURA	ENTRADA	SALIDA	SALDO	FIRMA Y HORA DE RECIBIDO DE BODEGA	ACTIVIDAD A REALIZAR
20/7/21	Aporte Municipal	—	15	143	Sandra Mariela	Sobre elevación de bloque
21/7/21	Aporte Municipal	—	28	115	Sandra Mariela	Sobre elevación de bloque
22/7/21	Aporte Municipal	—	18	97	Sandra Mariela	Sobre elevación de bloque
23/7/21	Aporte Municipal	—	26	71	Sandra Mariela	Sobre elevación
24/7/21	Aporte Municipal	—	25	46	Sandra Mariela	Sobre elevación
26/7/21	Aporte Municipal	—	29	17	Sandra Mariela	Sobre elevación
27/7/21	Aporte Municipal	— 319	—	336	Sandra Mariela	Sobre elevación

OBSERVACIONES: _____

Sandra Mariela Casco



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 98652258

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES
Código: 107884
Ubicación: Los Planes
Municipio: Santa María



Ilustración 1. CEMENTO ENTREGADO EN PROYECTO



Ilustración 2. PROYECTO EN EJECUCION



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

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES
Código: 107884
Ubicación: Los Planes
Municipio: Santa María



Ilustración 3. CEMENTO EN SITIO DE LA OBRA



Ilustración 4. SE ESTA COLOCANDO EN BLOQUE EN LA OBRA



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2021

Hora : 04:29 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12087

L.: 10,140.24

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1519

Fecha de Emisión: 29/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO CUARENTA CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS # 001-01-00000247 y # 001-01-00000248 POR COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO ARGOS PARA REPARACION DE TRAMO DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE LOS POSOS. GASTO EJECUTADO CON FONDOS DEL PROYECTO #002 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PUEBLO VIEJO, EL ROBLAR, LOS POSOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PUEBLO VIEJO, EL ROBLAR, LOS POSOS	10,140.24

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,140.24
Monto Total:		10,140.24

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,140.24
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,140.24

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

Recibido por:

Identidad No: 1217-1982-00047

0sHjsSjmezATH85pt6355xE+3JUUBF6M981RT2sWdbtAWAcraUEE+h12512067045102wmlh/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZto4yXYIQcTLRSYSWSGImu/87eEnMF4EgurKz98e9PIOS3dA+89Wfj3V/moo



SOLICITUD

Señores Miembros de la Corporación Municipal.

Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

Su Oficina.

Por Medio de la presente estoy solicitando su apoyo de sesenta (60) bolsas de cemento argos para la reparación de tramo de carretera que conduce hacia la comunidad de los posos

Santa María, La Paz 29 de Julio del 2021

Nombre del que recibe: Ramiro Acosta

Firma del Solicitante: Ramiro Acosta

Identidad: 1217196400044

RECIBO

Yo Ramiro Jesús Reyes Bonilla con Numero de Identidad 1217-1964-00044 De la comunidad de los posos, Recibí de la Municipalidad de Santa María, La Paz la cantidad de sesenta (60) bolsas de cemento argos para la reparación de tramo de carretera que conduce hacia la comunidad de los posos, Santa María, La Paz

Para Constancia firmo en santa María, La Paz a los 29 del mes de Julio 2021

Nombre del que Recibe: Ramiro Reyes B

Firma del que Recibe: Ramiro Reyes B

Identidad: 1217-1964-00044


REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD
 RAMIRO JESUS / REYES BONILLA


 HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL 31 MARZO 1964
 SEXO / MASCULINO
 EMITIDA EL 19 ABRIL 1997

1217-1964-00044  010-018-01

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
 El suscrito, **HACE CONSTAR:** Que el contribuyente
Romiro Jesus Reyes
 ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al
 año 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 1992, sin perjuicio del impuesto adicional
 que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

N° 924630
 Santa Maria, La Paz 27-1-2021
 Lugar y Fecha

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Requiere a cualquier persona
 que desee pasar por el trámite de la Tarjeta de Identidad a esta persona, sin la virtud de Ley
 o sentencia firmada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

RECONOCER 

SOLICITADA EN 1217
RAMIRO JESUS / REYES BONILLA
 1217-1964-00044

VALORADO  1 - Drg-2021
 Santa Maria, La Paz
 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS







Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2021

Hora : 04:38 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12092

L.: 27,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1524

Fecha de Emisión: 30/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MITIN RICARDO MOLINA ROMERO

Id/RTN: 03181979002890

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00000360 A TRANSPORTE MOLINA ROMERO POR COMPRA DE 30 METROS DE GRAVA TRITURADA CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO #001 AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA/ LOS PLANES CON CODIGO No.107884

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11-01-001-000-001-47110-11-001-01	AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	27,600.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,600.00
Monto Total:		27,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		27,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		27,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsj9jmezATh86pxt355xE+3JUJBF6M981RT2aWdtAWAcaU6E+bl.5S12p2629NSNrUwn8b/EKgA6EddBhKku6TMhLEJzlo4yXlYlQo(TLRSY5WSG8nuU7eEnMF4EgurKz9Be9PIOS3dA+89Wj3V/nco

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 30/07/2021 01:57:09 p.m.
N° Ref Bancaria: 2149374
Monto: LPS 27,600.00

Cuenta de Origen: **.***.***061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

Cuenta / Banco de Destino: 743174261 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: MITIN RICARDO MOLINA R

Descripcion: PAGO DE GRABA TRITURADA TRANS MOLINA

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 30/07/2021 01:57:15 p.m.

Banca por Internet

Usuario: gargueta0009



KFW



Los Planes, Santa María, La Paz, 26 de julio de 2021

Sr. Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal
Su oficina

Estimado Señor alcalde:

El Comité Ejecutor de Proyectos (CEP) en su calidad de representantes de la comunidad de Los Planes, Santa María, La Paz, y como responsables del proyecto: Ampliación Instituto Jenrry Santos Padilla, con código 107884, hace de su conocimiento que la grava triturada de $\frac{3}{4}$ " que corresponde al aporte municipal, fue rechazada por no cumplir con las especificaciones solicitadas, la cual presenta contaminación (sucia), por lo antes mencionado le solicitamos se realice el cambio por grava triturada de $\frac{3}{4}$ " limpia, uniforme y libre de impurezas.

La pronta entrega de este material es de suma importancia para darle continuidad a las actividades que se están ejecutando en la obra.

Atentamente.



Lesly María Suazo
Presidente CEP





Carlos Enrique Pineda Ramirez
Supervisor de Obra



\$ Tasa de Cambio | Compra: LPS. 23.7213 | Venta: LPS.23.8873

> Inicio > Operaciones > Transferencias ACH > Ingresar ACH

INGRESAR ACH

Información

 Transferencia en Lotes (opTrfACHL.aspx)**Cuenta Origen:**

11-304-000061-1

Nombre Cuenta:

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

Disponible:

LPS 1,186,790.65

Banco Destino:

BANCO BAC HONDURAS

Cuenta Destino:

743174261

 (<https://www.ceproban.hn/formatodecuenta.html>)**Tipo Cuenta Destino:**

Ahorros

Nombre Beneficiario:

MITIN RICARDO MOLINA R

N° de identificación:

0318197900289

Dirección Beneficiario:

SIGUATEPEQUE

Monto:

27600.00

ingrese sólo cifras; utilice punto (.) para separar decimales

Comentario:

PAGO DE GRABA TRITURADA TRANS MOLINA

Indique un concepto que describa la operación



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MITIN RICARDO / MOLINA ROMERO



HONDERENO POR NACIMIENTO
NACIO EL 15 FEBRERO 1979
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 08 MARZO 2011



0318-1979-00289



02294560-03

LIBRETA DE AHORROS		
Cuentas No. 743174261		
Retiro	Depósito e intereses	Saldo



TRANSPORTES MOLINA ROMERO

Tel: 8881-6362 9657-1552

Siguatepeque, Comayagua.

9 de junio 2021

Señores

Aldcaldía Municipal de Santa María La Paz

Estimados señores

En atención a su solicitud tenemos el agrado de presentar a ustedes, nuestra oferta especial por el suministro de **Triturado** para su proyecto.

Descripción	Cant.	Precio Uní Lps	Valor
Triturado	90 mts	800.00	72,000.00
Sub Total			72,000.00
15% ISV			10,800.00
Total a Pagar			82,800.00

El pago puede ser mediante, cheque, transferencias, si prefiere realizar depósito lo puede hacer en las cuentas de BAC Honduras 743371231, Banco Atlántida 130120200113, todas a nombre de Arjanny Lynnette Molina Martínez. Bac Honduras 743174261 a nombre de Ricardo Molina.

Esperando que esta cotización sea de su agrado y aceptación, quedamos a sus órdenes para cualquier consulta al respecto.

Ricardo Molina

Propietario



Arjanny Molina

Administradora

Nuestros Productos

Arena, Grava, Triturado, Selecto, Balastre, Piedra, Bloques, Alquiler de Maquinaria pesada Acarreos.



1. descarga de Grava, en el sitio



2. Se compra grava, la cual se descargó en el colegio



3. Se compra grava, la cual se descargó en el colegio