



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

NOTA ACLARATORIA

Se hace del conocimiento que las ordenes de compra N° 257, 263, 265 y 266 fueron anuladas por errores cometidos en las mismas al momento de su elaboración, dichas ordenes se mantienen en custodia en su respectivo expediente.

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente a los 04 días del mes de Noviembre del año dos mil veintiuno, en el municipio de Santa María, departamento de La Paz.

Sin mas.

Atentamente,



*Aldo Antonio Vázquez Nicolás*  
**Aldo Antonio Vázquez Nicolás**  
Tesorero Municipal



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

## Orden de Compra N° 00258

Programa: 74 Actividad — Proyecto No. 070

Fecha: 07/10/2021 RTN Proveedor 7277 7982 000475

SEÑOR (ES): Comercial Santa Emilia (Gerber Osman Vasquez)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	Tubo PVC Alcantarilla de 18" Durman	9,565.22	19,130.44
		+ 15% ISV	0.00	0.00
			0.00	2,869.56
		<b>TOTAL</b>		<b>22,000.00</b>

Valor Total en letras: Veintidos Mil Limpios 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



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 01/10/2021  
Hora : 12:07 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12271

L.: 22,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1706

Fecha de Emisión: 1/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00001363

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00000270 A COMERCIAL SANTA EMILIA, POR COMPRA DE 2 TUBOS DE PVC ALCANTARILLA DE 18 PULGADAS DURMAN A LPS. 9565.22 C/U PROYECTO # 010 MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLA DE CARRETERAS / SANTA MARIA, LOS PLANES, MIRATORO

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		22,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>22,000.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>	<p>Firma y Sello de Alcantarilla (sea)</p>
--	-----------------------------------	--

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 1217-1982-00047



MF4EgurKz9Be9PI0S3dA+89Wj5j3V/noo







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

## INFORME

**Santa María La Paz.**  
**01/10/2021**

### INTRODUCCION

En el siguiente documento se detalla cada actividad realizada como Unidad de desarrollo social, en la gira de campo realizada el día viernes **10**, martes **21** de septiembre del año actual, con el objetivo de verificar y levantar un diagnostico en los sitios donde la calle está siendo dañada por las fuertes lluvias caídas en la zona.

### ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se contactó al líder de cada comunidad para visitar los sitios dañados en las dos comunidades.
- El día viernes 10 de septiembre se visitó la comunidad de Camalote Centro, en coordinación del señor Emilio Gonzales y verificamos un sitio en donde hay un pequeño puente de tablones la cual no sirve y es un obstáculo para el paso de vehículos ya que es una zona cafetalera.
- Se midió el caudal de agua del lugar, la cual es muy necesario la instalación de una alcantarilla de 18 pulgadas de diámetro.

### EVIDENCIAS DEL SITIO





Municipalidad de Santa María, La Paz

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

Tel. 95476951

- Se contactó al presidente de patronato **José Santos de San Francisco**.
- El día martes **21** de septiembre se realizó el recorrido de los lugares en donde hay problemas de encharcamiento de la cuneta y deterioro de la carretera al no tener salidas de agua.
- Se identificaron dos sitios en donde se requiere de alcantarilla en la carretera principal.
- Se midieron y según caudal se necesita alcantarilla de **18** pulgadas de diámetros, la calle mide **3** metros de ancho circulando solamente vehículo liviano **Pick-up**.
- La comunidad es una zona cafetalera y de cultivo de granos básicos.
- Se tomaron las fotos de medios de verificación.

### EVIDENCIAS DEL SITIO



**Fredy David Matute Vásquez**  
Unidad Desarrollo Social.

### RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL SANTA EMILIA		COMERCIAL SOSA		COMERCIAL FERRECOM	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Tubo PVC corrugada de 18 pulgada de diametro(Amanco o Durman).	Alcantarilla	2	L 11,000.00	L 22,000.00	L 12,000.00	L 24,000.00	L 13,000.00	L 26,000.00
<b>TOTALES</b>				<b>L 22,000.00</b>		<b>L 24,000.00</b>		<b>L 26,000.00</b>

**NOTA:** Se realizaron tres cotizaciones en diferente casas comerciales de la comunidad de Planes Santa María, La Paz. cotizando una alcantarilla en fecha 13 de septiembre la cual observando la cotización del primer ofertante se le realizara la compra de dos alcantarillas de diámetro de 18 pulgadas con el precio que cotizaron, debido que se presento la emergencia de daño de carretera en otra comunidad.





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

### COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
1	Tubo PVC corrugada de 18 pulgada de diámetro(Amanco o Durman).	L 11,000	00	L 11,000	00
Total					11,000.00

Condiciones de pago: Contra Entrega

Tiempo de valides de los precios 8 días

Plazo de entrega: 5 días Lugar de entrega Los Planes

Firma:

Identidad: 1217 1982 00047

Teléfono: 99818739 / 99273684



Fecha: 13 sept. 2021





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

### COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Sosa

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Tubo PVC corrugada de 18 pulgada de diámetro(Amanco o Durman).	12,000	12,000
<b>Total</b>			12,000

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios \_\_\_\_\_

Plazo de entrega: \_\_\_\_\_ Lugar de entrega Bodega

Firma: Vidalia Sanchez

Identidad: 1501197800530

Teléfono: 96741759

Fecha: 13 Septiembre 2021







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

## Orden de Compra N° 00259

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. ---

Fecha: 21/10/2021 RTN Proveedor 74107957007067

SEÑOR (ES): COPYSER (Jose Oswaldo Oliva)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	Cajas de Clips Pequeños	13.00	130.00
2	2	botes Tinta Pl almohadilla	35.00	70.00
3	1	Caja Papel T/ Legal	1,380.00	1,380.00
4	2	Cajas Papel Continuo	1,270.00	2,540.00
		<b>TOTAL</b>		<b>4,720.00</b>

Valor Total en letras: Cuatro Mil ciento veinte Lempiras exactos.

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

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

EN.A.G. Tel. 2230-1120. R.T.N. 0801999408325

  
 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: 22/10/2021

Hora : 08:47 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12291

L.: 4,120.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1726

Fecha de Emisión: 22/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 00001382.

Paguese a: JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

Id/RTN: 14101957001061

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	3,920.00
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,120.00
Monto Total:		4,120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,120.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,120.00</b>

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

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

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNRUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXtY1QotTLRSY5WSGImuf17eEnMF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo





# "COPYSER"

Prop.: José Oswaldo Oliva,

TEL.: 2764-5923, TELEFAX: 2764-4331, CEL.:9756-9144  
Barrio Concepción, 1 Cuadra al este de Radio Suary  
R.T.N. 14101957001061 E-mail: oliguer5@hotmail.com

- Suministros de Oficina
- Computación
- Productos Agropecuarios y
- Servicios.


Marcala, La Paz, 21 de Octubre del 2021

Cliente: Municipalidad de Santa Maria Consumidor Final:

Dirección: Santa Maria, la paz R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
10	Cajas de dips pequeños	13.00	130.00
2	Botes de tinta para almohadilla Office one	35.00	70.00
1	Caja de papel tamaño Legal	1,380.00	1,380.00
2	Cajas de papel continuo	1,270.00	2,540.00

**C S CANCELADO  
COPYSER**

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN	NO. DE REGISTRO DE SAS	Desc. y Rebajas L.
			Importe Exonerado L.
<b>FACTURA</b> 000-001-01-000 N° <b>21641</b> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>			Importe Exento L.
			Importe Gravado 15% L.
 Firma Autorizada			Importe Gravado 18% L.
			15% IMP. S/V L.
CAI 7D4844-2F0872-3E4087-879531-57458A-09			18% IMP. S/V L.
			<b>TOTAL A PAGAR L. 4,120.00</b>

La Factura es Beneficiaria de Todos: "EXIJA LA" Rango Autorizado: 000-001-01-00020501-000-001-01-00022500

Son: Cuatromil ciento veinte Lempiras Exactos

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

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2022

empresas cortas R.T.N. 05011987086408, Tel. 9481-1752 - 2553-7670, Cert. 9231-19-10500-257

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL. 999-7238

Cuenta No. 11-304-00001-1

CHEQUE No. 00001382

Santa María, La Paz 21-10-21  
Lugar y Fecha

COPYSER.

4,120.00

Pagarse a la orden de

cuatro mil ciento veinte exactos.

Limpres

Carácter en letra



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0013020790001304000061100001382

01382

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ**  
Evaluacion de Cotizaciones de Materiales de Oficina

N°	DESCRIPCION	CANT.	COMERCIAL RIGUITO		COPYSER		PAPELERIA ALBITA	
			Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Tinta color magenta T664320	4	298.00	1,192.00	315.00	1,260.00	389.00	1,556.00
2	Tinta color Cyan (azul) T664220	4	298.00	1,192.00	315.00	1,260.00	389.00	1,556.00
3	Tinta color Yellow (amarillo) T664420	4	298.00	1,192.00	315.00	1,260.00	389.00	1,556.00
4	Tinta color Black (negro) T664120	6	298.00	1,788.00	330.00	1,980.00	389.00	2,334.00
5	Caja de LEITZ	1	5,600.00	5,600.00	8,016.00	8,016.00	732.00	732.00
6	Cajas de grapa	4	25.00	100.00	28.00	112.00	24.00	96.00
7	Cajas de Clips	10	18.00	180.00	13.00	130.00	8.60	86.00
8	Botes de tinta para almohadilla	2	37.00	74.00	35.00	70.00	50.00	100.00
9	Paquete de folders de vena	1	70.00	70.00	190.00	190.00	100.00	100.00
10	Caja de papel tamaño legal	1	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	154.00	154.00
11	Resmas de folder tamaño oficio	3	145.00	435.00	155.00	465.00	195.00	585.00
12	Cajas de papel tamaño carta	4	880.00	3,520.00	920.00	3,680.00	1,150.00	4,600.00
13	Cajas de papel continuo 9 ½ x 11	2	-	-	1,280.00	2,560.00	-	-
14	Libros contables	10	27.00	270.00	48.00	480.00	23.00	230.00
<b>TOTAL</b>				<b>16,993.00</b>		<b>22,843.00</b>		<b>13,685.00</b>

9,389.00

12,156.00

21,545.00

- \* La caja de LEITZ de Comercial Riguito es de 100 unidades Office One
- \* La caja de LEITZ de Papeleria Alvita es de 12 unidades Office One
- \* La caja de LEITZ en COPYSER es de 48 unidades de las que se han usado siempre en la municipalidad de buena calidad.
- \* Los clip es de los pequeños en Papeleria Alvita

  
**Aldo Antonio Vasquez Nicolas**  
Tesorero Municipal



**CYS**

COPIAS Y SERVICIOS  
COPYSER  
Marcala, La Paz

R.T.N. 14101957001061

## COTIZACION

Nombre: Municipalidad de Santa María

RTN: 12179003434704

Dirección:

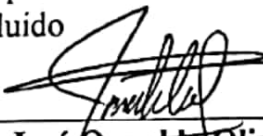
Fecha: 15/10/2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
4	Tintas color magenta Epson 664	L.315.00	L.1,260.00
4	Tintas color Cyan Epson 664	L.315.00	L.1,260.00
4	Tintas color Yellow Epson 664	L.315.00	L.1,260.00
6	Tintas color Black Epson 664	L.330.00	L.1,980.00
1	Caja de Leitz de 48 unidades	L.8,016.00	L.8,016.00
4	Cajas de grapas estándar office one	L.28.00	L.112.00
10	Cajas de clips pequeños office one	L.13.00	L.130.00
2	Botes de tintas para almohadilla office one	L.35.00	L.70.00
1	Paquete de folders de vena barrilito	L.190.00	L.190.00
1	Caja de papel tamaño legal Magnum	L.1,380.00	L.1,380.00
3	Resmas de folder tamaño oficio	L.155.00	L.465.00
4	Cajas de papel tamaño carta	L.920.00	L.3,680.00
2	Cajas de Papel continuo 9 ½ x 11	L.1,280.00	L.2,560.00
10	Libros contables Genial office	L.48.00	L.480.00
	<b>TOTAL</b>		<b>L.22,843.00</b>

Tiempo de valides precios: 15 días

Condiciones de pago: efectivo y cheque

Nota: Impuesto Sobre Ventas ya incluido



**José Oswaldo Oliva Guerra**  
Gerente Propietario



Servicios de copias, Laminado, Encuadernado, Útiles Escolares, Papelería, Material de Oficina, Equipo Oficina  
Computadoras y todo en Accesorios de Computadoras Será un Placer atenderle

Teléfono: 2764-5923 Móvil 9756-9144

E-mail: oliguer5@hotmail.com

Marcala, La Paz, Honduras, C.A.





Municipalidad de Santa María, La Paz

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

Tel. 9547-6951

Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): Comercial Riguito

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cant.	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
4	Tinta color magenta T664320	298.00	1,192.00
4	Tinta color Cyan (azul) T664220	298.00	1,192.00
4	Tinta color Yellow (amarillo) T664420	298.00	1,192.00
6	Tinta color Black (negro) T664120	298.00	1,788.00
1	Caja de LEITZ (100 unid) office.	5,600.00	5,600.00
4	Cajas de grapa	25.00	100.00
10	Cajas de Clips	18.00	180.00
2	Botes de tinta para almohadilla	37.00	74.00
1	Paquete de folders de vena	70.00	70.00
1	Caja de papel tamaño legal	1,380.00	1,380.00
3	Resmas de folder tamaño oficio	145.00	435.00
4	Cajas de papel tamaño carta	880.00	3,520.00
2	Cajas de papel continuo 9 1/2 x 11	—	—
10	Libros contables	27.00	270.00
<b>TOTAL</b>			<b>16,993.00</b>

Condiciones de Pago Contado

Tiempo de Validez de los Precios 5 días

Plazo de entrega inmediato Lugar de Entrega Mercado la paz 14-10-21

Observaciones 2764-51-47

Firma Y Sello



Identidad 1208195180039

fecha 14-10-2021



Municipalidad de Santa María, La Paz

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

Tel. 9547-6951

Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): Librerías y Papelerías Albita

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cant.	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
4	Tinta color magenta T664320	389. =	1556. =
4	Tinta color Cyan (azul) T664220	389. =	1556. =
4	Tinta color Yellow (amarillo) T664420	389. =	1556. =
6	Tinta color Black (negro) T664120	389. =	1556. =
1	Caja de LEITZ (Caja de 12)	732. =	732. =
4	Cajas de grapa (Standard)	24. =	96. =
10	Cajas de Clips pequeños	8.60	86. =
2	Botes de tinta para almohadilla	50. =	100. =
1	Paquete de folders de vena (dura)	100. =	100. =
1	Caja de papel tamaño legal	154. =	154. =
3	Resmas de folder tamaño oficio	195. =	585. =
4	Cajas de papel tamaño carta 8x10	1100. =	4400. =
2	Cajas de papel continuo 9 1/2 x 11	0. =	0. =
10	Libros contables Order Book	23. =	230. =
<b>TOTAL</b>			<b>12907. =</b>

Condiciones de Pago al contado

Tiempo de Validez de los Precios 30 días

Plazo de entrega Inmediato Lugar de Entrega En la tienda

Observaciones tel 2764 5816

Firma Y Sello

fecha 14 octubre 2021

Identidad 06011952 00218





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

## Orden de Compra N° 00260

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. —0—

Fecha: 21/10/2021 RTN Proveedor 12087957000396

SEÑOR (ES): Comercial Riguito (Bigoberto Bautista Vigil)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	18	Tintas Epson	298.00	5,364.00
2	1	Caja de Leitz organizadores	560.00	5,600.00
3	4	Cajas de corapas.	25.00	100.00
4	1	Baq. de folder de Veng	70.00	70.00
5	3	Resmas Folder T. Oficio	145.00	435.00
6	4	Cajas Papel T/ Carta	880.00	3,520.00
7	10	libros Contables	27.00	270.00
			—, —	—0—
		<b>TOTAL</b>		<b>15,359.00</b>

Valor Total en letras: Quince Mil Trescientos Cincuenta y Nueve Copias.

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



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 22/10/2021  
Hora : 08:57 a.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12292

L.: 15,359.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1727

Fecha de Emisión: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 0000383

Paguese a: RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL

Id/RTN: 12081951000396

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

Descripción:

PAGO DE FACTURA #008-01-00016167 A COMERCIAL RIGUITO POR COMPRA DE 18 TINTAS EPSON , 1 CAJA DE LEITZ, 4 CAJAS DE GRAPAS, 1 PAQUETE DE FOLDER DE VENA, 3 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, 4 CAJAS DE PAPEL T. CARTA, 10 LIBROS CONTABLES. PARA USO EN OFICINAS INTERNAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	4,225.00
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,770.00
03 00 000 002 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,364.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,359.00
<b>Monto Total:</b>		<b>15,359.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		15,359.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>15,359.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

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

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

0s+jsf9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjKku6TMhLEJizfo4yXtYQotTLRSY5WSGImufl7eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wf5j3V/noo





MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL. 8963-2728

Cuenta No. 11-384-000061-1

CHEQUE No. 00001383

*Santa María, Lapaz 21-10-21*  
Lugar y Fecha

*Rigoberto Bautista Viji*  
Páguese a la orden de

*15,359.00*

*Quince mil Trecentos cincuenta y nueve. 00/100.*  
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.R.

*[Signature]*  
*[Signature]*

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆000000⑆1383

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ**  
Evaluacion de Cotizaciones de Materiales de Oficina



N°	DESCRIPCION	CANT.	COMERCIAL RIGUITO		COPYSER		PAPELERIA ALBITA	
			Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Tinta color magenta T664320	4	298.00	1,192.00	315.00	1,260.00	389.00	1,556.00
2	Tinta color Cyan (azul) T664220	4	298.00	1,192.00	315.00	1,260.00	389.00	1,556.00
3	Tinta color Yellow (amarillo) T664420	4	298.00	1,192.00	315.00	1,260.00	389.00	1,556.00
4	Tinta color Black (negro) T664120	6	298.00	1,788.00	330.00	1,980.00	389.00	2,334.00
5	Caja de LEITZ	1	5,600.00	5,600.00	8,016.00	8,016.00	732.00	732.00
6	Cajas de grapa	4	25.00	100.00	28.00	112.00	24.00	96.00
7	Cajas de Clips	10	18.00	180.00	13.00	130.00	8.60	86.00
8	Botes de tinta para almohadilla	2	37.00	74.00	35.00	70.00	50.00	100.00
9	Paquete de folders de vena	1	70.00	70.00	190.00	190.00	100.00	100.00
10	Caja de papel tamaño legal	1	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	154.00	154.00
11	Resmas de folder tamaño oficio	3	145.00	435.00	155.00	465.00	195.00	585.00
12	Cajas de papel tamaño carta	4	880.00	3,520.00	920.00	3,680.00	1,150.00	4,600.00
13	Cajas de papel continuo 9 ½ x 11	2	-	-	1,280.00	2,560.00	-	-
14	Libros contables	10	27.00	270.00	48.00	480.00	23.00	230.00
<b>TOTAL</b>				<b>16,993.00</b>		<b>22,843.00</b>		<b>13,685.00</b>

9,389.00

12,156.00

21,545.00

- \* La caja de LEITZ de Comercial Riguito es de 100 unidades Office One
- \* La caja de LEITZ de Papeleria Alvita es de 12 unidades Office One
- \* La caja de LEITZ en COPYSER es de 48 unidades de las que se han usado siempre en la municipalidad de buena calidad.
- \* Los clip es de los pequeños en Papeleria Albita

  
  
**Aldo Antonio Vasquez Nicolas**  
 Tesorero Municipal



COPIAS Y SERVICIOS  
 COPYSER  
 Marcala, La Paz

R.T.N. 14101957001061


## COTIZACION

Nombre: Municipalidad de Santa María  
 Dirección:

RTN: 12179003434704  
 Fecha: 15/10/2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
4	Tintas color magenta Epson 664	L.315.00	L.1,260.00
4	Tintas color Cyan Epson 664	L.315.00	L.1,260.00
4	Tintas color Yellow Epson 664	L.315.00	L.1,260.00
6	Tintas color Black Epson 664	L.330.00	L.1,980.00
1	Caja de Leitz de 48 unidades	L.8,016.00	L.8,016.00
4	Cajas de grapas estándar office one	L.28.00	L.112.00
10	Cajas de clips pequeños office one	L.13.00	L.130.00
2	Botes de tintas para almohadilla office one	L.35.00	L.70.00
1	Paquete de folders de vena barrilito	L.190.00	L.190.00
1	Caja de papel tamaño legal Magnum	L.1,380.00	L.1,380.00
3	Resmas de folder tamaño oficio	L.155.00	L.465.00
4	Cajas de papel tamaño carta	L.920.00	L.3,680.00
2	Cajas de Papel continuo 9 ½ x 11	L.1,280.00	L.2,560.00
10	Libros contables Genial office	L.48.00	L.480.00
	<b>TOTAL</b>		<b>L.22,843.00</b>

Tiempo de valides precios: 15 días  
 Condiciones de pago: efectivo y cheque  
 Nota: Impuesto Sobre Ventas ya incluido

  
 José Oswaldo Oliva Guerra  
 Gerente Propietario



Servicios de copias, Laminado, Encuadernado, Útiles Escolares, Papelería, Material de Oficina, Equipo Oficina  
 Computadoras y todo en Accesorios de Computadoras Será un Placer atenderle  
 Teléfono: 2764-5923 Móvil 9756-9144  
 E-mail: oliguer5@hotmail.com  
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.





Municipalidad de Santa María, La Paz

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

Tel. 9547-6951

Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): Comercial Riguato

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cant.	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
4	Tinta color magenta T664320	298.00	1,192.00
4	Tinta color Cyan (azul) T664220	298.00	1,192.00
4	Tinta color Yellow (amarillo) T664420	298.00	1,192.00
6	Tinta color Black (negro) T664120	298.00	1,788.00
1	Caja de LEITZ (100 unid) office.	5,600.00	5,600.00
4	Cajas de grapa	25.00	100.00
10	Cajas de Clips	18.00	180.00
2	Botes de tinta para almohadilla	37.00	74.00
1	Paquete de folders de vena	70.00	70.00
1	Caja de papel tamaño legal	1,380.00	1,380.00
3	Resmas de folder tamaño oficio	145.00	435.00
4	Cajas de papel tamaño carta	880.00	3,520.00
2	Cajas de papel continuo 9 1/2 x 11	—	—
10	Libros contables	27.00	270.00
<b>TOTAL</b>			<b>16,993.00</b>

Condiciones de Pago Contado

Tiempo de Validez de los Precios 5 días

Plazo de entrega inmediato Lugar de Entrega Mercado la paz 14-10-21

Observaciones 2764-51-47

Firma Y Sello



Identidad 1208195180039

fecha 14-10-2021



Municipalidad de Santa María, La Paz

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

Tel. 9547-6951

Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): Librería y Papelería Albita

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cant.	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
4	Tinta color magenta T664320	389. =	1556. =
4	Tinta color Cyan (azul) T664220	389. =	1556. =
4	Tinta color Yellow (amarillo) T664420	389. =	1556. =
6	Tinta color Black (negro) T664120	389. =	1556. =
1	Caja de LEITZ (Caja de 12)	732. =	732. =
4	Cajas de grapa (Standard)	24. =	96. =
10	Cajas de Clips pequeños	8.60	86. =
2	Botes de tinta para almohadilla	50. =	100. =
1	Paquete de folders de vena (dura)	100. =	100. =
1	Caja de papel tamaño legal	154. =	154. =
3	Resmas de folder tamaño oficio	195. =	585. =
4	Cajas de papel tamaño carta d.10	1150. =	4600. =
2	Cajas de papel continuo 9 1/2 x 11	0. =	0. =
10	Libros contables Order Book	23. =	230. =
<b>TOTAL</b>			<b>12907. =</b>

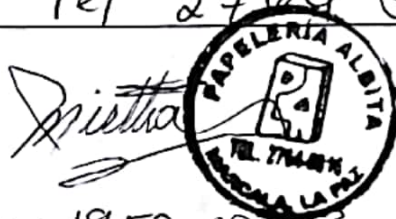
Condiciones de Pago al contado

Tiempo de Validez de los Precios 30 días

Plazo de entrega Inmediata Lugar de Entrega En la tienda

Observaciones Tel 2764 5816

Firma Y Sello



fecha 14 octubre 2021

Identidad 0601195200218





Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

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

Tel.: 2717-7803

# Orden de Compra Nº 00261

Programa: 11 Actividad 008 Proyecto No. ---

Fecha: 22/10/2021 RTN Proveedor 72771973 007434

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

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5	Fardos de Masa Suave	138.00	690.00
2	5	Fardos de Azucar	193.00	965.00
3	1	Caja de Manteca	825.00	825.00
4	1	<del>99</del> Arroz.	780.00	780.00
5	1	<del>99</del> Frijol Rojo	950.00	950.00
6	3	Cajas Jabón Extra	385.00	1,155.00
7	2	@ Sal Crisal	123.00	246.00
8	1	Fardo Spagueti	375.00	375.00
		<b>TOTAL</b>		
		<u>→ Continúa →</u>		

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

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

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

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



*[Handwritten Signature]*  
ALCALDE MUNICIPAL  
Firma y sello



*[Handwritten Signature]*  
TESORERO / PRESUPUESTO  
Firma y sello

AUDITOR  
Firma y sello





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

## Orden de Compra N° 00262

Programa: 11 Actividad: 008 Proyecto No. —

Fecha: 22/10/2021 RTN Proveedor: 7277973007434

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

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	3	Caja de Margarina	575.00	575.00
10	5	Cajas Salsing	92.00	460.00
11	2	paq. de fosforos	35.00	70.00
12	2 1/2	Fardo papel Higienico	300.00	750.00
13	5	Cajas Gopa Maggi	49.00	245.00
14	3	paq. Bolsa 6x12	20.00	60.00
15	5	paq. Bolsa Rayada	32.00	160.00
16	2	paq. Bolsa 5 x 11	20.00	40.00
<b>TOTAL</b>				<b>8,226.00</b>

Valor Total en letras: Ocho Mil Doscientos Veinte y seis Compañías Exactas

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

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

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



*[Signature]*  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 Firma y sello

*[Signature]*  
 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: 22/10/2021  
Hora : 02:36 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12320

L.: 8,226.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1755

Fecha de Emisión: 22/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 00001411

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217197300143

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

Descripción:

PAGO DE FACTURAS # 001-01-00002664 Y 001-01-00002765 A COMERCIAL H.H POR COMPRA POR COMPRA DE VIVERES PARA ENTREGA DE KIT DE ALIMENTOS A MUJERES QUE ASISTIERON A LA CAMINATA Y CAPACITACION SOBRE LA DISCRIMINACION DE LAS MUJERES. EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL, EVENTO REALIZADO EL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. GASTO EJECUTADO CON EL 5% DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	8,226.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,226.00
<b>Monto Total:</b>		<b>8,226.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,226.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,226.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbI35SxE+3JUJ8FAM981B1ZsWobIAWAcaU6E+bl5S12p262BNSNRUwm8b/EKGA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yX1Y1QoITLRSY5WSGImlf7eEn MF4EgurKz9Be9PiOS3dA+89Wj5j3V/noo

# 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
22	10	21

Cliente: Municipalidad


R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María, La Paz

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
5	Fardos Masa Suave	138 <sup>00</sup>		690 <sup>00</sup>
5	Fardos Azúcar	193 <sup>00</sup>		965 <sup>00</sup>
1	Caja Manteca	825 <sup>00</sup>		825 <sup>00</sup>
1	<del>99</del> arroz	780 <sup>00</sup>		780 <sup>00</sup>
1	<del>99</del> frijol rojo	950 <sup>00</sup>		950 <sup>00</sup>
3	Cajas Jabón extra	385 <sup>00</sup>		1155 <sup>00</sup>
2	@ Sal Crisal	123 <sup>00</sup>		246 <sup>00</sup>
1	Fardo spaghetti.	315 <sup>00</sup>		315 <sup>00</sup>
1	Caja Margarina	515 <sup>00</sup>		515 <sup>00</sup>
5	Cajas Salsina	92 <sup>00</sup>		460 <sup>00</sup>
2	pag. de fosforos	35 <sup>00</sup>		70 <sup>00</sup>

**DATOS DEL CLIENTE EXONERADO**

N° Correlativo de orden de compra exenta:  
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerado:  
 N° Identificación Tributaria:  


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.	6971 <sup>00</sup>

Francisco Hernandez  
Firma

Cantidad en Letras Seis mil Novecientos setentuno

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!

**N° 02764**



# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

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

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

DÍA	MES	AÑO
22	10	21

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
2½	Fardo papel higienico	300 <sup>00</sup>		750 <sup>00</sup>
5	C. Sopa maggi	49 <sup>00</sup>		245 <sup>00</sup>
3	paq Bolsa 8x12	20 <sup>00</sup>		60 <sup>00</sup>
5	paq. Bolsa rayado	32 <sup>00</sup>		160 <sup>00</sup>
2	paq Bolsa 5x11	20 <sup>00</sup>		40 <sup>00</sup>

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO  
N° Correlativo de orden de compra exenta:  
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:  
N° Identificativo del registro de la SAG:  
**CANCELADO**  
COMERCIAL H.H.  
SANTA MARIA, LA PAZ

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.	1255 <sup>00</sup>

Francisco Hernandez  
Firma

Cantidad en Letras Mil doscientos e incuentieinco

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. ¡Exíjala!

**N° 02765**







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

**Cotización**

Señor: Comercial H.H  
 Municipalidad de Santa María, La Paz  
 Sírvase a cotizarnos lo siguiente  
 Condiciones del pago:

Cantidad Solicitada	Descripción	Cantidad Cotizada	Costo Unitario	Costo Total
5	Fardos Masa Suave			
5	Fardos de Azucar		138	690=
1	Caja de Manteca		193	965=
1	<del>99</del> de arroz		825	825=
1	<del>99</del> de frijol Rojo		780	780=
3	Cajas Jabon Extra		950	950=
2	Bolsas de sal crisal		385	1155=
1	Fardo de Espaguetis		123	246=
1	Caja de Margarina		315	315=
5	Caja de salsa		515	515=
2	Paquetes de fosforos		92	460=
<b>Total</b>			35	70=
				VAN...

Tiempo de valdez de los precios:

8 días

Plazo de entrega: Inmediato

Lugar de entrega:

Puesto de venta

Firma: Francisco Hernandez

Identidad: 1217-1973-00143

Teléfono: 96280117



Fecha: 10-10-21





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 95476951

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Mi Bendición L y S

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Condiciones del pago:

Cantidad Solicitada	Descripción	Cantidad Cotizada	Costo Unitario	Costo Total
5	Fardo Maseca Suave		160=	800=
5	Fardo de Azucar		197=	985=
1	CAJA de Manteca		870=	870=
1	kg de Arroz		790=	790=
1	kg Frijol Rojo		1100=	1,100=
3	CAJA Jabon Extra		385=	1,155=
2	Bolsa sal normal		110=	220=
1	CAJA de Espaguetes		330=	330=
1	CAJA de Margarina		500=	500=
5	CAJA de Salsina		920=	4600=
	CAJA de Salsina			
Total			Total	7,210.00

Tiempo de validez de los precios:

inmediato

Plazo de entrega: \_\_\_\_\_ Lugar de entrega: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Identidad: 1214-1987-00019

Teléfono: 9791-43-73







Municipalidad de Santa María, La Paz

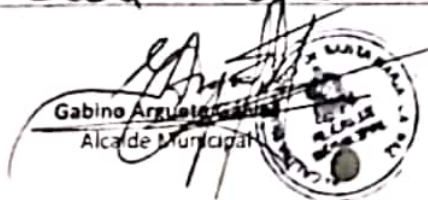

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel: 2717-7803

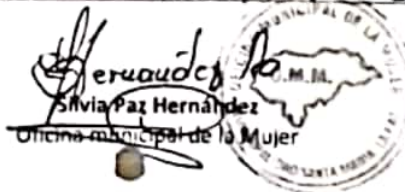

## Entrega de Kits De alimentos 2021

N°	Beneficiaria	Comunidad	Identidad	Cantidad	Firma
1	Susana Mejía	El Naranjo	1217 - 1955 - 00096	1 kits	Susana Mejía
2	Olga Vasquez Hernandez	El Naranjo	1217 - 1955 - 00138	1 kits	Olga Vasquez
3	Escaireth Maruit Hernandez	Santa María	1217 - 2004 - 00007	1 kits	Escaireth Hernandez
4	Dinna Garcia	Los Planes	1217 - 1987 - 00092	1 kits	Dinna Garcia
5	Kenia Sulay Garcia Garcia	Las Cruces	1217 - 2003 - 00049	1 kits	Kenia Sulay Garcia
6	Ada Yessenia Galeano	Arenales	1217 - 1985 - 00367	1 kits	Ada Yessenia Galeano
7	Victoria Hernandez Romero	Las Torres	0318 - 1971 - 01480	1 kits	Victoria Hernandez
8	Gladis Onayda Rodriguez	El Mango	1217 - 1990 - 00159	1 kits	Gladis Onayda Rodriguez L.
9	Nolvia Adalinda Cabrera G.	El Mango	1217 - 1989 - 00352	1 kits	Nolvia Adalinda Cabrera G.
10	Prady Hernandez Lopez	Arenalitas	1217 - 1982 - 00209	1 kits	Prady Hernandez Lopez
11	Julieto Carolina Vasquez R.	El Mango	1217 - 1985 - 00070	1 kits	Julieto Carolina
12	Sonia Maritza Galeano	Arenales	1205 - 1982 - 00014	1 kits	Sonia Maritza
13	Dilma Villatoro	Turule	1214 - 1983 - 00072	1 kits	Dilma Villatoro
14	NORA ZENAYDA Aguilar Vasquez	Laureles	1217 - 1989 - 00065	1 kits	nora Zenayda
15	Maria Santos Pedro Vasquez C	Laureles	1217 1969. 00112	1 kits	.
16	Licida Mejia	Pavitas	1217 - 1953 - 00001	1. kits	Licida Mejia

Gabino Argueta  
Alcalde Municipal

Silvia Paz Hernández  
Oficina Municipal de la Mujer

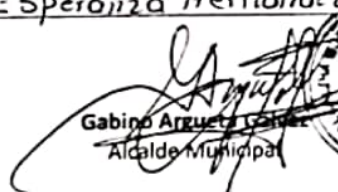
Paulo José  
COMISION DE TRANSPARENCIA




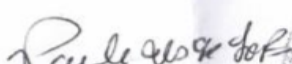



## Entrega de Kits De alimentos 2021

N°	Beneficiaria	Comunidad	Identidad	Cantidad	Firma
7	Maria Isobel Ventura Nicolas	Potrero	1217-1982-00117	1 KITS	maria Isobel Ventura
2	Maria Matias Lopez Ventura	Arenalitos	1217-1976-00091	1 KITS	
3	Tomasa Amaya	La trinidad	1217-1984-00331	1 KITS	Tomasa AMAYA
4	Epifania Gonzalez Hernández	comalate centro	1217-1954-00070	1 KITS	
5	Mayra Yamileth Aguilar H.	B° San Antonio	1217-1990-00005	1 KITS	
6	Enma Yamileth Lopez Roque	San Francisco	1217-1990-00709	1 KITS	Enma Lopez
7	Juana Garcia	crusitas	1217-1968-00081	1 KITS	
8	Argentina carrillo	Pavitas	1217-1973-00060	1 KITS	Argentina Carrillo
9	Doris Maslen Vasquez Hernández	Pavas	1217-1966-00029	1 KITS	Doris Maslen Vasquez
10	Besi Rosana Melgar Zelaya	Pavitas	1217-1965-60119	1 KITS	Bessi R melgar Z
11	Flora Harde martines vasquez	los POSOS	1217-1992-00315	1 KITS	
12	Dania Maribel Vasquez Gomez	comalate I°	1217-1994-00271	1 KITS	Dania vasquez
13	Andy Mireya Hernández Reyes	Santa María	1217-2000-00191	1 KITS	Andy Hernández
14	Veronica Jorjy	Arenales	1214-1962-00013	1 KITS	Veronica Jorjy
15	Georgina Lorena Lopez	Pueblo Viejo	1217-1981-00069	1 KITS	
16	Esperanza Hernandez Rodriguez	Pueblo Viejo	1217-1969-00002	1 KITS	Esperanza Hernandez Rodriguez

  
 Gabino Argueta  
 Alcalde Municipal

  
 Silvia Paz Hernández  
 Oficina municipal de la Mujer

  
 Paulino Lopez  
 COMISION DE TRANSPARENCIA





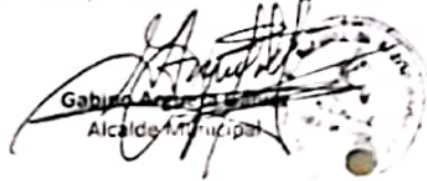
Municipalidad de Santa María, La Paz

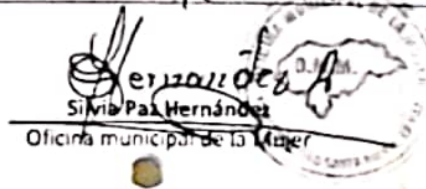
Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel: 2717-7803

## Entrega de Kits De alimentos 2021

N°	Beneficiaria	Comunidad	Identidad	Cantidad	Firma
1	Elsa Hernandez Vasquez	Pavas	1217 - 1978 - 00110	1 KITS	Elsa Hernandez V.
2	Adriana Vasquez	Cruceiros	1217 - 1952 - 00091	1 KITS	
3	Maria Pedia Lorenzo	Arenalitos	1217 - 1984 - 00301	1 KITS	Maria Pedia Hernandez
4	Fabiano Cobicio	El mango	1217 - 1969 - 00029	1 KITS	fu B
5	Nolvia Ariaceli Benitez	Santa Maria Centro	1217 - 1994 - 00125	1 KITS	NOLVIA Ariaceli Benitez Gola
6	Agripino Roque Reyes	San Francisco	1217 - 1970 - 00683	1 KITS	AGRIPLIN Roque Reyes
7	Mercedes Hernandez	Roblot	1218 - 1963 - 00180	1 KITS	
8	Jesus Maria Rodriguez	Nueva union	0317 - 1964 - 00003	1 KITS	JESUS Maria Rodriguez
9	Lidia Elizabeth Gonzalez	Los planos	1217 - 1974 - 00182	1 KITS	Lidia Elizabeth Gonzalez
10	Coronado Vasquez Coria	La crucitas	1217 - 1956 - 00066	1 KITS	CORONADO Vasquez
11	Dailin Valesta Nicolas	Santa Maria	1217 - 2001 - 00133	1 KITS	Dailin Valesta Nicolas
12	Margarita Garcia	Arenalitos	1217 - 1955 - 00032	1 KITS	Margarita Garcia
13	Santa Catalina Lopez	pueblo Viejo	1217 - 1966 - 00062	1 KITS	SANTA CATALINA Lopez
14	Onesda Yamilette Robiera Gomez	Linderos	1217 - 2003 - 00211	1 KITS	onesda yamilette robiera gomez
15	Catalina Gonzalez Hernandez	Linderos	1217 - 1997 - 00275	1 KITS	CATALINA GONZALEZ
16	Iriza Yuxeta Melgar Zelaya	planos	1217 - 1970 - 00013	1 KITS	Iriza Yuxeta Melgar

  
Gabriela Arce  
Alcalde Municipal

  
Silvia Paz Hernández  
Oficina municipal de la Mujer

  
Paula Rosa Jofre  
COMISION DE TRANSPARENCIA





Ropía

**CAMINATA Y CAPACITACION SOBRE: LA DISCRIMINACION DE LAS MUJERES EN SUS DERECHOS. EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL. EN SANTA MARIA LA PAZ.**



**FECHA: 14 DE OCTUBRE 2021**



**RESPONSABLES:**

**O.M.M  
C-D-H  
CEM-H**



## INTRODUCCION

Con este Informe la coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, da a conocer la actividad realizada. "CAMINATA Y TALLER SOBRE LA DISCRIMINACION EN COMMEMORACION AL DIA DE LA MUJER RURAL" a Mujeres de diferentes comunidades de santa María. se contó con el apoyo Técnico de la Promotora Social del C-D-H de Márcala, y el Centro de Estudio de la Mujer. (CEM-H)

## OBJETIVO

Capacitar Y sensibilizar a las mujeres del Municipio de santa María, a que participen en una caminata y darles a conocer sobre la discriminación hacia a las mujeres, y de informar que el 15 de octubre se conmemora el día Internacional a la mujer Rural, y que puedan dar replicas a otras mujeres sobre el tema impartido. Y que puedan buscar alternativas de solución a que puedan participar en todo ámbito social político, y cultural con el objetivo que las mujeres no se queden calladas. es una forma de resolver que las Mujeres Participen en sus derechos.

## HISTORIA.

Santa María es un municipio. Que Cuenta con una oficina Municipal de la Mujer donde se atiende a 32 comunidades que cuenta nuestro municipio con la misión de darle el cumplimiento al plan operativo anual, a través del diagnóstico de las necesidades de las mujeres, para que sean incorporadas activas en todos los procesos, en los 6 ejes de la política Nacional de la Mujer. y que estén organizadas para gestión de proyectos.


## DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en capacitar sobre: el tema la Discriminación de las Mujeres, y conmemorar el día internacional de la Mujer Rural, que es el 15 de octubre. Dicha actividad se realizó el día jueves 14 de octubre 2021 en el local que ocupa el antiguo salón Municipal del santa María. En la ejecución de la actividad se incentivaron a las Mujeres con un Kits de Alimentos, y 50 almuerzos para las participantes.

## LOGROS

- Contar con una oficina Municipal de la Mujer.
- El Trabajo en coordinación con las autoridades Municipales
- Capacitar y sensibilizar a las mujeres sobre la Discriminación de sus derechos, He incentivado con un Kits de alimentos la actividad fue realizada por la O.M.M con el apoyo de la Promotoras social del C-D-H-Y EL CEM -H.

Dado en santa maría, a los 20 días del mes de octubre 2021

  
Silvia Paz Hernández (C.M.M.)  


## EVIDENCIAS

### PARTICIPACION DE LA O.M.M



### MUJERES HACEN PREGUNTAS SOBRE LA DISCRIMINACION



**PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA CAMINATA CONMEMORA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL.**



**REFRIGERIO A LAS PARTICIPANTES EN SU CONMEMORACION EN AL DIA DE LA MUJER RURAL.**





**KITS DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL**



**ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS A MUJERES POR CONMEMORAR DIA DE LA MUJER RURAL**



Santa María 20 de octubre 2021

Silvia paz Hernández A.

Coord. la Oficina Municipal de la Mujer.



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

## Orden de Compra N° 00264

Programa: 04 Actividad 005 Proyecto No. ---

Fecha: 22/10/2021 RTN Proveedor 78037984006372

SEÑOR (ES): Fuerraria Colonial (Christian Adonay Mejía)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	Ataudos Estilo Econo- mico	3,000.00	9,000.00
		<b>TOTAL</b>		9,000.00

Valor Total en letras: Nueve Mil Cientos 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





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2021

Hora : 09:35 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12323

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1758

Fecha de Emisión: 25/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 00001914

Paguese a: CHRISTIAN ADONAY MEJIA RIVERA

Id/RTN: 18031984006312

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-0001175 A FUNERARIA COLONIAL POR COMPRA DE 3 ATAUDES ESTILO ECONOMICO PARA APOYAR A 3 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, QUIENES EN VIDA FUERAN: SLFONSO VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE ESTANCIAS, EDWIN JOSUE GOMEZ DE LA ALDEA DE LOS PLANES Y FLORENCIA LORENZO VASQUEZ DE LA ALDEA DE MIRATORO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 005 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	9,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de [Illegible]

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

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

0s+jsj9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwm8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXtYIQotTLRSY5WSGImufI7eEnMF4EgurKz9Be9PI0S3dA+89WjSj3V/moo



# FUNERARIA COLONIAL

Prop. Christian Adonay Mejía Rivera  
Barrio Torondón, Comayagua, Honduras, C.A. TEL. 3264-8643  
/ 9779-7449 / 9781-4412 / 3163-6973 [funcolonial@gmail.com](mailto:funcolonial@gmail.com)

R.T.N. 18031984006312 

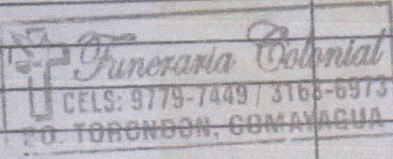
DIA	MES	AÑO
22	16	21

FACTURA N° 000-001-01-00001175  CONTADO  CREDITO

CAI: EEC524-378690-374099-91E0B6-089D18-5A R.T.N.:

Cliente: Alcaldia Municipal de Santa María  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
3	Alaudes estilo Económicos	2,550		7,650



**Datos del Adquiriente Exonerado**

Número de Orden De Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Constancia De Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001151 / 000-001-01-00001200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/03/2022

Cantidad en letras: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FIRMA

SUB-TOTAL	L. 7,650
IMPORTE EXENTO ISV	L.
EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 16%	L. 7,650
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L. 7,350
18% IMP. S/V	L.
<b>TOTAL</b>	<b>L. 9,000</b>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXIJALA)





# Banco Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 302 AGENCIA MARCALA

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONED  
Cajero.....: 03936 ROBERTOAH /  
F. Actual.....: 29/10/2021  
F. Proceso.....: 29/10/2021  
Hora.....: 09:36:56  
N. Documento.....: 39361299  
N. Autorización....: 551116  
N. Cuenta.....: 21-702-012744-5  
Cuentahabiente.....: HEJIA RIVERA CHRISTIAN ADONAY  
IDENTIFICACION.....: 1217197900012

EFFECTIVO LEM L 0.00\*\*\*\*\*  
CKS. PROPIOS L 9,000.00\*\*\*\*\*  
CKS. DE OTRO L 0.00\*\*\*\*\*  
GIROS \$ RECI L 0.00\*\*\*\*\*

TOTAL DEPOSITO L 9,000.00\*\*\*\*\*

SON:\*\*\*NUEVE MIL CON 00/100\*\*\*\*\*

DEPOSITANTE: ALDO ANTONIO VASQUEZ

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2910202109365639361299



RECIBO

Yo Orbin Antonio Palma con Numero de Identidad 1501-1989-00622 Recibí  
de la Municipalidad de Santa María, La Paz un Ataúd para Florencia Lorenzo Vasquez  
Identidad # 1217-1993-00214  
De la comunidad de Miraflores

Para Constancia firmo en Santa María, La Paz a los 12 del mes de Septiembre 2021

Nombre del que Recibe Orbin Antonio Palma

Firma del que Recibe Orbin Antonio Palma

Identidad 15-01-19-89-00-622

## SOLICITUD

Señores Miembros de la Corporación Municipal.

Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

 Su Oficina.

Por Medio de la presente estoy solicitando su apoyo de un ataúd para Señor(a):  
Florencia Lorenzo Vasquez con Identidad 127-1993-00214 de la  
Comunidad de miratoro, ya que falleció el día 12 del mes de  
Septiembre del año 2021

 Santa María, La Paz \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2021

Nombre del que recibe: ORBIN ANTONIO PALMA

Firma del Solicitante: ORBIN ANTONIO PALMA

Identidad: 15-01-19-99-00622







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

RNP

ALFONZO / VASQUEZ



HONDUREÑO POR : NACIMIENTO  
NACIO EL : 02 AGOSTO 1956  
SEXO : MASCULINO  
EMITIDA EL : 17 SEPTIEMBRE 1997



1217-1980-00483



00447699-01

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.

*P. Vasquez Vasquez*  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1217

ALFONZO / VASQUEZ  
1217-1980-00183

## SOLICITUD

Señores Miembros de la Corporación Municipal.

Gabino Argueta Gálvez

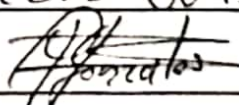
Alcalde Municipal

Su Oficina.

Por Medio de la presente estoy solicitando su apoyo de un ataúd para Señor(a):  
Edwin Josue Gonzales con Identidad 0102-2000-00354 de la  
Comunidad de Planes, ya que falleció el día 30 del mes de  
Septiembre del año 2021

Santa María, La Paz 30 de Septiembre del 2021

Nombre del que recibe: Pedro Gonsales Rodriguez

Firma del Solicitante: 

Identidad: 1217-1977-00206



RECIBO

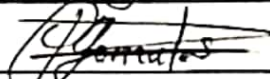
Yo Pedro Gonzalez R. con Numero de Identidad 1217-1977-00206 Recibí  
de la Municipalidad de Santa María, La Paz un Ataúd para Edwin Josue Gonzalez L.

Identidad # 0102-2000-00354

De la comunidad de Planes

Para Constancia firmo en santa María, La Paz a los 30 del mes de Septiembre 2021

Nombre del que Recibe Pedro Gonzalez Rodriguez

Firma del que Recibe 

Identidad 1217- 1977 - 00206



## CERTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO AÑO DEL BICENTENARIO

El Infrascrito Comisionado Presidente del Registro Nacional de las Personas, con fundamento en el Decreto Legislativo No. 62-2004, Artículo No. 5, numeral 1; Artículo 6, numeral 1,5 y 6; y Decreto Constitucional No. 200-2018, Artículos 43-A y 43-B; CERTIFICA, que en los archivos electrónicos de nacimientos contenidos en la base de datos de esta institución se encuentra el acta de nacimiento número: 

0	1	0	2	-	2	0	0	0	-	0	0	3	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 ubicada en el folio 062 del tomo 00061

Número de Identidad

del Año 2000 y que pertenece a:

a) GONSALES b) LOPEZ  
*Primer Apellido* *Segundo Apellido*

c) EDUIN JOSUE SEXO F  M   
*Nombre*

y cuya información es la siguiente:

1.) Lugar, fecha y orden de nacimiento

a) LA CEIBA b) ATLÁNTIDA c) HONDURAS  
*Municipio* *Departamento* *País*

d) TREINTA Y UNO e) AGOSTO f) 1999  
*Día* *Mes* *Año*

2.) Número de identidad, apellidos, nombre y nacionalidad del padre:

*N. Identidad: 1217-1977-00206*

a) GONSALES b) RODRIGUEZ  
*Primer Apellido* *Segundo Apellido*

c) PEDRO d) HONDUREÑA  
*Nombre* *Nacionalidad*

3.) Número de identidad, apellidos, nombre y nacionalidad de la madre:

*N. Identidad: 0102-1981-00230*

a) LOPEZ b) LOPEZ  
*Primer Apellido* *Segundo Apellido*

c) YADIRA LIZETH d) HONDUREÑA  
*Nombre* *Nacionalidad*


4.) Notas marginales autorizadas:

NINGUNA

Extendida en SANTA MARIA LA PAZ  
*Municipio* *Departamento*

a los: VEINTIOCHO días del mes de SEPTIEMBRE

del DOS MIL VEINTIUNO





FIRMA Y SELLO DEL COMISIONADO PRESIDENTE



RECIBO

Yo Leonor Urquiza chicas con Numero de Identidad 1214-1963-00045 Recibí  
de la Municipalidad de Santa María, La Paz un Ataúd para Alfonso Vasquez  
Identidad # 1217-1980-00483  
De la comunidad de Estancias

Para Constancia firmo en santa María, La Paz a los 16 del mes de Octubre 2021

Nombre del que Recibe Leonor Urquiza chicas  
Firma del que Recibe Leonor Urquiza chicas  
Identidad 1214-1963-00045.

## SOLICITUD

Señores Miembros de la Corporación Municipal.

Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

Su Oficina.

Por Medio de la presente estoy solicitando su apoyo de un ataúd para Señor(a):  
Alfonzo Vasquez con Identidad 1217-1980-00183 de la  
Comunidad de Estancras, ya que falleció el día 16 del mes de  
Octubre del año 2021

Santa María, La Paz 16 de octubre del 2021

Nombre del que recibe: Leonor Urquía chicas

Firma del Solicitante: Leonor Urquía chicas

Identidad: 1214-1963-00045







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

## Orden de Compra N° 00267

Programa: 75 Actividad: — — Proyecto No. 008

Fecha: 25/10/2021 RTN Proveedor 1217 1982 000475

SEÑOR (ES): Comercial Santa Emilia (Gerber Osman Vasquez)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	500	Bolsas de Cemento Eco	178.00	89,000.00
		<b>TOTAL</b>		89,000.00

Valor Total en letras: Ochenta y Nueve Mil Compras Exactos.

CONDICIONES: Crédito:            Plazo:            Efectivo:            Cheque ✓

OBSERVACIONES:           

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



*[Signature]*  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
 Firma y sello



*[Signature]*  
**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: 25/10/2021

Hora : 09:49 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12324

L.: 89,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1759

Fecha de Emisión: 25/10/2021

No Cheque/Nota de Débito: 0009415

Paguese a GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00000273 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 154.78 MAS 15% ISV CADA UNA PARA SER ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO QUE HAN SOLICITADO APOYO PARA PODER MEJORAR SUS VIVIENDAS Y CONDICIONES DE VIDA. PROYECTO #008 MEJORAMIENTO PISOS SALUDABLES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 008 000 001 47110 15-013-01	MEJORAMIENTO PISOS SALUDABLES/SECTOR SANTA MARIA, LOS PLANES, MIRATORO	89,000.00

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	89,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>89,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	89,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>89,000.00</b>


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

  
 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Gerber Vasquez  
 Identidad No.: 1217198200047

0s+js/9JmeZATH85pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAca... MF4EgurrKz9B89PIOS.3dA+89Wj5j3V/noo







MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL.: 9853-2258

CHEQUE No. 00001415

Santa María, La Paz 25-October-2021

Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Gerber Osman Vasquez Pineda

L 89,000.00

Páguese a la orden de

Ochenta y nueve mil con 00/100

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆1138400006⑆11⑆0000⑆4⑆5

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00001415	Gerber Vasquez		



RECIBI CONFORME

01415









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

**COTIZACION**

**Municipalidad de Santa María, La Paz**

Señor: Comercial Sosa.

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
500	Bolsas de cemento ARGOS (ECO).	183	=	91.500	=
	<b>Total</b>			<b>91.500</b>	

Condiciones de pago: Contado.

Tiempo de valides de los precios: \_\_\_\_\_

Plazo de entrega: inmediata Lugar de entrega Bodega

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 1501197801530

Teléfono: 96741758

 12 de octubre 2001



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
500	Bolsas de cemento ARGOS (ECO).	190 00	95,000 00
Total			95,000.00

Condiciones de pago: Contado  
 Tiempo de valides de los precios 08 dias  
 Plazo de entrega: 08 dias Lugar de entrega Feneteña

Firma: Maricela Vásquez  
 Identidad: 1217 1996 00080  
 Teléfono: 22654633-99582837



Fecha: 18 oct. 2021



Municipalidad de Santa María, La Paz

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

Tel. 95476951

## NOTA ACLARATORIA


Por este digno medio se hace constar que la cantidad de **500** bolsas de cemento está en bodega y no se ha realizado la entrega debido a que falta supervisar algunas viviendas de familias que han realizado solicitud por escrito también hay algunos beneficiarios no cuentan con la solvencia municipal, pero en la semana que se aproxima se hará la entrega con presencia de personal de transparencia y comisionada municipal.

**NOTA:** En la supervisión se mide el área con cinta métrica en donde construirá el piso de cemento el ciudadano y así cuantificar las bolsas de cemento a entregar.

Santa María La Paz, 05 de noviembre del año dos mil veinte y uno.

Atentamente



  
Unidad de desarrollo social  
Fredy David Matute Vásquez





Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

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

Tel.: 2717-7803

# Orden de Compra N° 00268

Programa: 73 Actividad 007 Proyecto No.     

Fecha: 27 / 10 / 2021 RTN Proveedor 74061973000284

SEÑOR (ES): Deportes y Variedades "Estefany" (Franklin Contreras B.)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	Uniformes de Fútbol de 16 piezas cada uno.	4,500.00	45,000.00
		<b>TOTAL</b>		45,000.00

Valor Total en letras: Cuarenta y Cinco Mil Compras Exactos.

CONDICIONES: Crédito:      Plazo:      Efectivo:      Cheque

OBSERVACIONES:     

E.N.A.G. Tel. 2230-1122 R.T.N. 08019999408225



*[Handwritten Signature]*  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
 Firma y sello



*[Handwritten Signature]*  
**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: 27/10/2021  
Hora : 12:27 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12333

L.: 45,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1769

Fecha de Emisión: 27/10/2021

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

Paguese a: FRANKLIN CONTRERAS BUESO

Id/RTN: 14061973000284

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

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00002630 A DEPORTES Y VARIEDADES ESTEFANY POR COMPRA DE 10 UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS CADA UNO A LPS. 4500.00 C/U. PARA APOYAR A DIFERENTES EQUIPOS DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>45,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>45,000.00</b>







Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 1406-1973-00028

0s+js/9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yX1YIQotTLRSY5WSGImu17eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo

# Deportes y Variedades "ESTEFANY"



Prop: Franklin Contreras Bueso / R.T.N.: 14061973000284

Cel: 9620-2983 / E-mail: franklincb00@gmail.com

Bo. Concepción, Calle Principal frente a Despensa Familiar,

Marcala, La Paz CAJ: 320861-EEEB29-884BA2-8738FA-29C481-A5

Fecha 26 de 10 del 2021 RTN: \_\_\_\_\_

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Santa maria la paz

Datos del Adquiriente: N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: \_\_\_\_\_ N° Identificado del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Exonerado

País: Bolivia Cédula de Identificación: 9620-2983 R.T.N.: 14061973000284 CERTIFICADO SAN Nº: 9231-18-10590-207

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
10	uniformes de fútbol de 16 piezas cada uno	4,500		45,000.00

La factura es beneficio de todos exijala.

TOTAL L.	
Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	5,869.56
8% I.S.V.L.	
4% I.S.V.L.	
Impo. Total Pagar L.	45,000.00

Cantidad en Letras: cuarenta y cinco mil limpios exacto

Original: Cliente Cópia: Obligado Tributario: \_\_\_\_\_

Firma: Franklin Contreras Bueso

FACTURA NO. 01-01-00002630

Rango Autorizado: 000-001-01-00002630 / 000-001-01-00002630 / Fecha Límite de Emisión 13/07/2022







# Deportes Estefany

## COTIZACIÓN

ESTIMADOS(AS= SEÑORES(AS): Alcaldía Municipal Santamaría.

POR ESTE MEDIO PRESENTAMOS LA SIGUIENTE COTIZACIÓN:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
10	uniformes de fútbol	4,500 ₡	45,000 ₡
		4,500 ₡	45,000 ₡

Cotizo	Condición

Firma:

Juan B

Nombre:

1406-1973-00028







**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ**

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00001419

*Santa María, La Paz 27-October-2021*  
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

*Franklin Contreras Bueso*

*45,000.00*

Páguese a la orden de

*Cuarenta y cinco mil con 00/100*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

*[Signature]*  
Firma(s)

*[Signature]*

⑆0⑆30⑆20⑆79⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆0000⑆14⑆9

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No. <b>00001419</b>	HECHO POR	REVISADO POR	<i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME

01419





SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 27/10/2021  
Hora : 04:23 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12334  
L.: 127,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 1770  
Fecha de Emisión: 27/10/2021  
No. Cheque/Nota de Débito: 00001420 Id./RTN: 1217197300143  
Páguese a: FRANCISCO HERNANDEZ  
La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00002769 A COMERCIAL H.H POR COMPRA DE 800 LAMINAS DE ZIN CALIBRE 28 DE 10 PIES A LPS. 159.75 CADA UNA, PARA HACER ENTREGA DE LAMINAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE HAN SOLICITADO APOYO PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

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

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	127,800.00
<b>Monto Total:</b>		<b>127,800.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		127,800.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>127,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesorería: Firma y Sello de Acaudalado (s):

Recibido por: Francisco Hernandez  
Identidad No.: 17120117197300143

0s+4BjmezATH89pt35S+E+... MF4EgurKz9Be@P4/S3dA+89Wfy3Vmdo







### RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL SANTA EMILIA		COMERCIAL SOSA		COMERCIAL FERRECOM		COMERCIAL H.H	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Lamina de zinc de 10 pies calibre 28.	Lamina	800	L 162.00	L129,600.00	L 162.00	L129,600.00	L 170.00	L 136,000.00	L 159.75	L 127,800.00
<b>TOTALES</b>				<b>L129,600.00</b>		<b>L129,600.00</b>		<b>L 136,000.00</b>		<b>L 127,800.00</b>





Municipalidad de Santa María, La Paz

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

Tel. 95476951

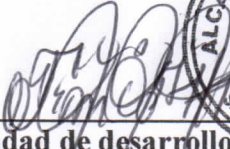
### NOTA ACLARATORIA

Por este digno medio se hace constar que la cantidad de **800** láminas de zinc de 10 pies calibre 28, está en bodega y no se ha realizado la entrega debido a que falta supervisar algunas viviendas de familias que han realizado solicitud por escrito también hay algunos beneficiarios no cuentan con la solvencia municipal, pero en la semana que se aproxima se hará la entrega con presencia de personal de transparencia y comisionada municipal.

**NOTA:** En la supervisión se contabiliza las láminas a utilizar para así poder cuantificar la cantidad comprada.

Santa María La Paz, 05 de noviembre del año dos mil veinte y uno.

Atentamente

  
Unidad de desarrollo social  
**Fredy David Matute Vásquez**











Municipalidad de Santa María, La Paz  
Email: [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
800	Láminas de zinc de 10 pies calibre 28.	170	00	136,000.00
Total				136,000.00

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 08 días

Plazo de entrega: 08 días Lugar de entrega Ferretería

Firma: Mariela Vásquez

Identidad: 1217 1996 00080

Teléfono: 22654633 - 99582837



Fecha: 18 oct- 2021



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

### COTIZACION

**Municipalidad de Santa María, La Paz**

Señor: Comercial H.H

Sírvase a cotizar lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
800	Láminas de zinc de 10 pies calibre 28.	159.75	127,800 --
<b>Total</b>			<b>127,800 --</b>

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 6 días

Plazo de entrega: inmediato Lugar de entrega Puesto de venta

Firma: Francisco Hernandez

Identidad: 7217197300143

Teléfono: 9628-0117

Fecha: 18 octubre 2021





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

## Orden de Compra N° 00270

Programa: 77 Actividad - - - Proyecto No. 007

Fecha: 28/10/2021 RTN Proveedor 12171980000815

SEÑOR (ES): FERRECOMM (Patricio Morales Hernandez)

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

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	55	Metros Cúbicos de piedra de río.	450.00	24,750.00
		<b>TOTAL</b>		24,750.00

Valor Total en letras: Veinticuatro Mil Setecientos Cincuenta Cero pesos

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

OBSERVACIONES: Compra de Material contraparte municipal para proyecto Ampliación Inst. Jerry Santos Padilla

ENAG. Tel. 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



**ALCALDE MUNICIPAL**  
Firma y sello



**TESORERO / PRESUPUESTO**  
Firma y sello

**AUDITOR**  
Firma y sello





SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**  
Emisión: 28/10/2021  
Hora : 09:28 a.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12337  
L.: 24,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 1773  
Fecha de Emision: 28/10/2021  
No Cheque/Nota de Debito: 00001423  
Pague a: PATRICIO MORALES HERNANDEZ Id/RTN: 121719800081  
La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00009156 A FERRECOMM POR COMPRA DE 55 METROS CUBICOS DE PIEDRA DE RIO, MATERIAL PARA PROYECTO #001 AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA/ LOS PLANES CON CODIGO No.107884 COMO APOYO CONTRAPARTE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	24,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,750.00
Monto Total:		24,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,750.00</b>




Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+juj9JmezATH86pb435SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNRUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJIZto4yXYYQotTLRSY5WSGImufl7eEnMF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/moo



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ**

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00001423

*Santa María, La Paz* 28-10-2021  
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

*Patricio Morales Hernandez*

L 24,750.00

Páguese a la orden de

*Veinticuatro mil setecientos cincuenta con 00/100*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆0000⑆423

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00001423		<i>Patricio Morales H.</i>	

**FERRECOM**  
PLANES SANTA MARÍA  
TEL: 2265-4633

RECIBI CONFORME

10PTT36254  
2  
3  
4  
BLK  
201

01423



# MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA

UBICADO: LOS PLANES, SANTA MARIA

PROVEEDOR: COMERCIAL SANTA ELENA

CODIGO: 107884

## EVALUACION DE COMPRA DE PIEDRA DE RIO

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	FERRECOMM		Islaal Olvin Santos Cardona		COMERCIAL ELENA	
			PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL
PIEDRA DE RIO PEQUEÑA	M3	55	L. 450.00	L. 24,750.00	L. 500.00	L. 27,500.00	L. 650.00	L. 35,750.00
TOTAL			L.	24,750.00	L.	27,500.00	L.	35,750.00



Ing. Luis Fernando Amador Portillo  
Unidad De Proyectos

Autoriza:



Gabino Argueta Galvez  
Alcalde Municipal

## ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

**Proyecto:** AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

**Código:** 107884

**Ubicación:** Los Planes

**Municipio:** Santa María

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

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Piedra de río	M3	55

**FECHA DE ENTREGA:** 19 de octubre 2021

**Proveedor:** Patricio Morales  
Hernández  
**Id. o RTN:** 12171980000815

**Recibido Por:** Lesly María Suárez Mejía

Presidenta CEP  
1214-1975-00114





Municipalidad de Santa María, La Paz

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

[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)

Tel. 9865-2258

## COTIZACIÓN

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
55	PIEDRA DE RIO PEQUEÑA	M3	450	00	24,750	00
TOTAL						24,750 00

Condiciones de Pago: Contado

Plazo de Entrega: 08 días Lugar de Entrega: Feneteica

R.T.N. 1217 1980 000 815 Teléfono: 22654633

Firma y sello: Manuela Vásquez Fecha: 24 septiembre 2021







Municipalidad de Santa María, La Paz  
Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)  
Tel. 9865-2258

### COTIZACIÓN

Señor: Comercial Elena Proprietario Luis Fernando Chavarría.

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
55	PIEDRA DE RIO PEQUEÑA	M3	650	00	35.750	00
TOTAL					35.750	00

Condiciones de Pago: En cheque.

Plazo de Entrega: inmediata Lugar de Entrega: Inst. Jerry Santos Padilla.

R.T.N. 12141995000366 Teléfono: 9636-0471

Firma y sello:



Fecha: 26-09-21.



Municipalidad de Santa María, La Paz  
Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
[lapaz.santamaria@municipalidad.info](mailto:lapaz.santamaria@municipalidad.info)  
Tel. 9865-2258

### COTIZACIÓN

Señor: Isaac Olvin Santos Cardona

Sírvase a cotizar lo siguiente:

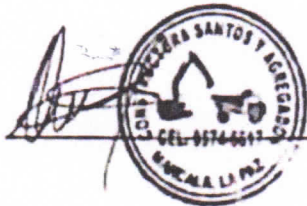
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	
55	PIEDRA DE RIO PEQUEÑA	M3	300.00	21,500.00	
TOTAL				21,500.00	

Condiciones de Pago: Contrato Finalizado

Plazo de Entrega: 10 días Lugar de Entrega: Planes Santa María

R.T.N. 1007-1977-001107 Teléfono: 9574-6617

Firma y sello:



Fecha: 26-09-21

## ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

**Proyecto:** AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

**Código:** 107884

**Ubicación:** Los Planes



**Municipio:** Santa María

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

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Piedra de ripión	M3	40
2	Piedra de rio	M3	55

FECHA DE ENTREGA: 19 de octubre 2021

**Proveedor:** Patricio Morales  
Hernández  
**Id. o RTN:** 12171980000815

**Recibido Por:**    
Presidenta CEP  
1214-1975-00114





*Municipalidad de Santa María, La Paz*

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

*[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)*

*Tel. 98652258*

**Proyecto:** AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

**Código:** 107884

**Ubicación:** Los Planes

**Municipio:** Santa María

1. proyecto en ejecución



2. Piedra de Río en sitio





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

## Orden de Compra N° 00271

Programa: 11 Actividad: --- Proyecto No. 007  
 Fecha: 28/10/2021 RTN Proveedor 12171980000815  
 SEÑOR (ES): FERRECOMM (Patricio Morales Hernández)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	40	Metros Cúbicos de piedra ripion	350.00	74,000.00
		<b>TOTAL</b>		<b>74,000.00</b>

Valor Total en letras: Catorce Mil Lempias Exactes.

CONDICIONES: Crédito: --- Plazo: --- Efectivo: --- Cheque

OBSERVACIONES: Compra de material Contraparte municipal  
para proyecto Ampliación Inst. Jenny Soto Pobilla.

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



*[Handwritten Signature]*  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
 Firma y sello



*[Handwritten Signature]*  
**TESORERO / PRESUPUESTO**  
 Firma y sello

**AUDITOR**  
 Firma y sello





SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 28/10/2021  
Hora : 09:38 a.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12338

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1774

Fecha de Emisión: 28/10/2021

No Cheque/Nota de Débito: 00001424

Paguese a: PATRICIO MORALES HERNANDEZ

Id/RTN: 121719800081

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00009157 A FERRECOMM POR COMPRA DE 40 METROS CUBICOS DE PIEDRA RIPIÓN, 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	14,000.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>14,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,000.00</b>



Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de [Illegible]

Recibido por: Patricio Morales H.  
Identidad No.: 1217-1482-00061

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

6s+yj9umezATh86ptN35SvE+3JLJBF6M981RT2aWbzAWAcaJ5E+bl5S12p2628NSNtUam8b/EKqA6EdedhykKu6TMhLEJIZto4yX1YQcQLRSYSWSGImu17eEn MF4EgurKz9B8P9OS3dA+89Wj5j3V/moo





# 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°**  
 000-001-01-00009157

DIA	MES	AÑO
28	10	2024

RTN: 12179003434704      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.
40 M <sup>3</sup>	Piedra ripión	350		14,000.00



La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L.

Cant. en letras <u>Catorce mil exactes</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.	14,000.00

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

Seydi Vasquez  
Firma

PubliCIRIM, 2da av. N.O. Bo. Tonolken, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN 00011963008142 CERTIFICADO SARI N° 0231-18-10900-207

10PTT30254

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ**

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00001424

Santa María, La Paz 28-10-2021  
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Patricio Morales Hernandez

L 14,000.00

Páguese a la orden de

Catorce mil con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

*[Handwritten Signature]*  
A. Antonio

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆0000⑆424

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

**FERRECON**  
PLANES SANTA MARÍA  
TEL: 2265-4633

CHEQUE No. <b>00001424</b>	HECHO POR	REVISADO POR	<u>Patricio Morales H</u>
-------------------------------	-----------	--------------	---------------------------

RECIBI CONFORME

M. Domínguez de Honduras S.A. de C.V.

01424

## ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

**Proyecto:** AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

**Código:** 107884

**Ubicación:** Los Planes

**Municipio:** Santa María

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

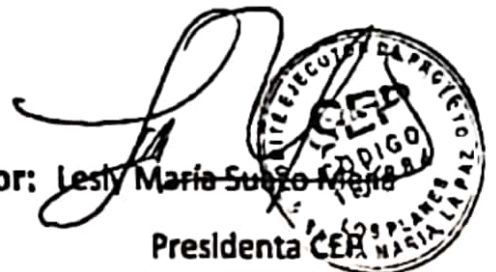
N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Piedra ripión	M3	40

**FECHA DE ENTREGA:** 19 de octubre 2021

**Proveedor:** Patricio Morales  
Hernández  
**Id. o RTN:** 12171980000815

**Recibido Por:** Lesly María Suñer

Presidenta CEP  
1214-1975-00114









Municipalidad de Santa María, La Paz  
Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto: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
<b>TOTAL</b>				<b>398,482.00</b>

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

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

R.T.N. 12089019122451

Teléfono: 9766-2138 / 9544-9227

Firma y sello:



Fecha: 8/6/2021





Municipalidad de Santa María, La Paz  
 Email: [municantamaria@yahoo.com](mailto:municantamaria@yahoo.com)  
[laparsantamaria@municipalidad.info](mailto:laparsantamaria@municipalidad.info)  
 Telf. 98652258

### COTIZACIÓN

Señor: Comercio Eléctrico / Propietario Luis Leonardo C. Jarama

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL
152	ARENA DE RIO LAVADA (SIN MATERIAL ORGÁNICO)	M3	500.00	60	26.000.00
85	GRAVA (GRAVA TRITURADA DE 3/4")	M3	750.00	80	63.750.00
263	MATERIAL SELECTO	M3	380.00	100	99.740.00
99	MATERIAL GRANULAR	M3	500.00	45	49.500.00
93	PIEDRA DE RIPION	M3	420.00	90	37.060.00
<b>TOTAL</b>					<b>327.060.00</b> 45

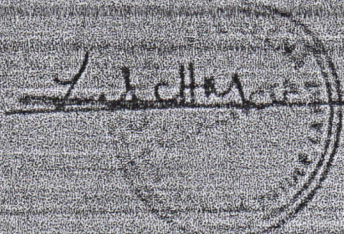
Condiciones de Pago: En cheque

Plazo de Entrega: Inmediata Lugar de Entrega: Instituto Nancy Sandoz Padilla, Puno

R.T.N. 1717-1995 000366

Teléfono: 96360471 / 97823934

Firma y sello:



Fecha:

08-06-2021





*Municipalidad de Santa María, La Paz*

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

*[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)*

*Tel. 98652258*

**Proyecto:** AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

**Código:** 107884

**Ubicación:** Los Planes

**Municipio:** Santa María

1. proyecto en ejecución



2. Piedra ripio en sitio





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 04/10/2021  
Hora : 04:48 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12276

L.: 3,277.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1711

Fecha de Emisión: 4/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 00001368

Paguese a: MIRIAN ESMERALDA ZAVALA RAMOS

Id/RTN: 15031975010799

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

Descripción:

PAGO DE FACTURAS # 001-01-00000219 POR ELABORACION DE 30 MERIENDAS A LPS. 25.00 C/U Y 30 ALMUERZOS CON REFRESCO A LPS. 70.00 C/U PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE LA RED DE LAS O.M.M A NIVEL DEPARTAMENTAL Y REPRESENTANTES DE RED DE MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ. EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, GASTO EJECUTADO CON EL 5% DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,277.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,277.50
Monto Total:		3,277.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,277.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,277.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario  

 Firma y Sello de Tesorería  

 Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: Mirian Zavala  
 Identidad No.: 1503-1945-11079

0s+js/j9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrlUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJZfo4yX1YIQotTLRSY5WSGI muf17eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wjsj3V/noo

# MIRIAN ESMERALDA ZAVALA RAMOS



Aldea los planes La Paz Santa Maria  
 R.T.N. 15031975010799  
 correo: mirianzavala1975@gmail.com  
 CAI: EE3671-BF985D-D14BB6-8B49E9-C29C1C-B2

Fecha: 30 de Septiembre de 20 21  
 Cliente: Alcaldia Municipal Santa Maria.  
 Dirección:

RTN: 1217-9003-434703  
 Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. de Exonerados:  
 Numero de registro S.A.O.

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Retenciones	TOTAL L.
30	Merendas	25		750 00
30	Almuerzos y Refrescos	70		2100 00

**FACTURA**  
 000-001-01-00000219

"La Factura es beneficio de todos exijala."  
 "Dios dame sabiduria y bondad"

CANT. EN LETRAS: Tres mil doscientos y setenta y cinco  
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO

CRÉDITO

Firma Mirian Zavala  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000300  
 FECHA LIMITE EMISION 24/03/2022

Total L.	
Sub-Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	427. S.
Total a Pagar L.	3.277. S.

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03811953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214



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

MIRIAN ESMERALDA / ZAVALA RAMOS



HONDUREÑA POR NACIMIENTO  
NACIO EL :06 SEPTIEMBRE 1975  
SEXO : FEMENINO  
EMITIDA EL :26 JUNIO 1997

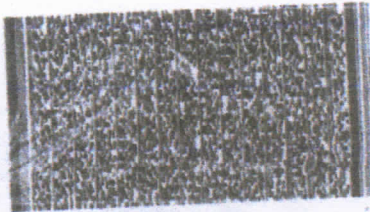
1503-1975-01079



01031763-01

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.

*Ramos*  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1217

MIRIAN ESMERALDA / ZAVALA RAMOS

1503-1975-01079

*Santa María, La Paz 04. Oct. 2021*

Cuenta No. 11-304-000061-1

Lugar y Fecha

*Dirian Esmeralda Zavala Ramos*

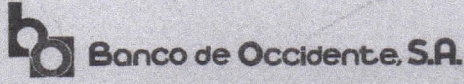
L 3,278.00

Páguese a la orden de

*Tres mil doscientos setenta y ocho con cien*

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

*Antonio V.*

8880000001130400006100001368

01368



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es)

Tel. 2757-89-70

## Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): Danubia CASTILLO

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
30	Meriendas	40	7.200 <sup>00</sup>
30	Almuerzos con Pisco	75	2.250 <sup>00</sup>
	ISV 15%	-	512,5
			4.485 <sup>00</sup>

Condiciones de Pago Al contado

Tiempo de Validez de los Precios de inmediato

Plazo de entrega de inmediato Lugar de Entrega Salon Social las Flores

Observaciones \_\_\_\_\_

Danubia Castillo

Firma

Identidad 1201.1977.00580

Teléfono 8849-6046

Fecha 20-09-2021





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es)

Tel. 2757-89-70

## Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): Miriam Esmeralda Zavalta Ramos

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
30	Merendas.	25	750.00
30	Almuerzos	70	2,100.00
		1.50 (51)	427.5
			3,277.5

Condiciones de Pago Al contado.

Tiempo de Validez de los Precios \_\_\_\_\_

Plazo de entrega Inmediato. Lugar de Entrega Centro Social Jones.

Observaciones \_\_\_\_\_

Miriam Zavalta.

Firma

Identidad 1503-1975-01079

Teléfono 96687910.

Fecha 21/09/21





Municipalidad de Santa María, La Paz  
 Email: [municipalidadsantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadsantamarialapaz@yahoo.es)  
 Tel. 9459-7567

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

FECHA: Jueves 30 de Septiembre AÑO 2021

No	PARTICIPANTE	NO DE IDENTIDAD	LUGAR	CARGO	No CEL	FIRMA
1	Estela Bonilla-H.	12131972-00008	San Antonio del Norte	Red de M	98080000	Estela B-H
2	Bermilda Suazo R.	1201-1963-00042	La Paz La Paz	Red de M	98603004	Bermilda Suazo
3	Leonila Rodríguez	1211-1949-00101	San Antonio N	red de M	95330347	Leonila Rodríguez
4	Maria Prudi Hernández	1217-1966-00103	Santa María	Presidenta Red Mujeres	94486350	Maria Prudi
5	Angeli Amelii López Martínez	1206194600007	Louajiquiro	OMM	99300586	Angeli Amelii
6	Maria Teresa Sandoz	1219198600130	Yarula	OMM	32877757	Maria Teresa
7	Claudia Rodríguez	1219-1981-00055	Yarula	Vocal Red Mujeres	96499802	Claudia
8	Maria Edita Flores	1203-1991-00045	Cabañas	Red Mujeres	98666142	Edita Flores
9	Fabryng Judith Ventura Rodríguez	1211198100373	San Antonio del Norte	D.M.M.	88986463	Fabryng
10	Iris Yanet Mejía Vique	1205-1976-00007	Chinacla	Red de mujeres	85584661	Iris Yanet
11	Saba Patricia Zamora Calle	12051986-00076	San Antonio del Norte	Red de mujeres	77342206	Saba Patricia
12	Ana María Arriola A	0001197905500	Chinacla	Coord. OMM	97614712	Ana María Arriola





Municipalidad de Santa María, La Paz  
Email: [municipalidadsantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadsantamarialapaz@yahoo.es)  
Tel: 9459-7567

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

FECHA: Jueves 30 de Septiembre AÑO 2021

No	PARTICIPANTE	Nº DE IDENTIDAD	LUGAR	CARGO	No CEL	FIRMA
1	Gregorio Vasquez	1216197600060	Santa Elena	Red-Muj	95298294	Gregorio Vasquez
2	Alejandrina Lozano	1208-1975-00012	San José	Red de mujeres		Alejandra
3	Judith del Carmen Colares	1201-1975-00526	La Paz	Red	33365924	Judith
4	Alba Luz Medina Rodríguez	1218-1986-00489	Santiago Paríngala	Red de MU.	98-32-90-38	Alba Luz
5	Deisy A. López B.	1218-1980-00227	Santiago P.	O.M.M.	98829261	Deisy
6	Eliza Yadira Gutiérrez Hernández	1212-1988-00028	San José	O.M.M.	8849-6010	Eliza
7	Alba Asuena Rodríguez L.	1210-1995-00166	Opatoro	OMM	96805992	Alba
8	Gloria Estela García	0210-1981-00039	Opatoro	Red de mu	98-58-58-96	Gloria Estela G.
9	Eva Luvina Mendoza	1215196500137	Santa Ana	Red mujeres	98115815	Eva Luvina Mendoza
10	Glodis Yamild López M	1215-1982-00038	Santa Ana	Red de mujeres	97006087	Glodis
11	Dalila Aguilar B	1205-1982-00002	Maraca	Red USMA	98153835	Dalila
12	Eliza Yadira Gutiérrez Hernández	1212-1988-00028	San José	O.M.M.	8849-6010	Eliza







Municipalidad de Santa María, La Paz  
Email: [municipalidadesantamariapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadesantamariapaz@yahoo.es)  
Tel: 9459-7567

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

FECHA: Jueves 30 de septiembre AÑO 2021

No	PARTICIPANTE	Nº DE IDENTIDAD	LUGAR	CARGO	No CEL	FIRMA
1	Georgina Mejía	0401-198401049	SEC Copan	Facilitador	32540048	
2	Martiza Perdomo	0420-198200003	d.P.B.	Admencio	9419712	Martiza Perdomo
3	Pradi Takin Hds	1217-1990-00013	Los Planes	Red Algas	-	
4	Wandy Korman Quos	12081993-00102	Los Planes	ECAR	-	
5	Julia Vasquez	1216-1980-00024	Santa Elena	Red	-	Julia
6	Otilando Mejias	1217-1990-00217	Planes	Supervisor	94504637	
7	Silvia Paz Hernandez	1217-1957-00012	Santa Maria	O.M.M.	94597567	
8						
9						
10						
11						
12						



**REUNION DE LA RED DE LAS O.M.M.S, A NIVEL DEPARTAMENTAL. Y REPRESENTATES DE RED DE MUJERES DE LOS 19 MUNICIPIOS DE LA PAZ. EN LOS PLANES DE SANTA MARIA.**



**FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE 2021**



**RESPONSABLES: O.M.M  
I N A M**

## INTRODUCCION

Con este Informe la coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, da a conocer la actividad **"REUNIÓN MENSUAL DE LA RED DE LAS OMM DEL DPTO DE LA PAZ, Y RED DE MUJERES REPRESENTANTES DE LOS 19 MUNICIPIOS "** con la presencia de la Técnica de la INAM.

## OBJETIVO

Reunión de coordinadoras de las oficinas Municipales de la mujer, y presidentas de la red de mujeres con el Objetivo dar a conocer actividades a manejar en los seis ejes de la política Nacional de la mujer para la elaboración del plan de actividades año 2022 dicha actividad fue realizada con la técnica de la INAM. Para poder facilitar y favorecer las necesidades y demandas de las mujeres. Así se estaría dando una solución de necesidades que les afectan a las mujeres. Con el 5% a la atención a la Mujer.

## HISTORIAL

Santa María es un municipio. Que Cuenta con una oficina Municipal de la Mujer donde se atiende a 32 comunidades que cuenta nuestro municipio con la misión de darle el cumplimiento al plan operativo anual, atreves de un diagnóstico de las necesidades y demandas de las mujeres, para que sean incorporadas activas en todos los procesos, en los 6 ejes de la política Nacional de la Mujer. y que estén organizadas para gestión de proyectos dirigidos a Mujeres.

## DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consistió reunión de las O.M.M. Y RED DE MUJERES A Nivel Departamental. Con la Técnica del Instituto Nacional de la Mujer (INAM) CON EL Objetivo: Que trabajen en equipo. Y las organizaciones que esta presentes en nuestros municipios, y se le dé el seguimiento de ejecución de actividades dirigidos a mujeres en la 6 ejes de la política Nacional de la Mujer. E incorporar proyectos en el POA, dirigidos a Mujeres.

Esta actividad fue realizada el día viernes 30 de septiembre en el local que ocupa el Centro Básico Herman Castell de la comunidad de los Planes de santa María departamento de la paz.



### LOGROS

- Contar con una oficina Municipal de la Mujer.
- El Trabajo en coordinación con las autoridades Municipales, Y Ongs
- Que las Omms y miembros de la Red de mujeres tengan conocimientos de los presupuestos dirigidos a las mujeres. y hacer gestión con otras ONGS.

Dado en santa maría, a los 01 días del mes de octubre 2021



*Silvia Paz Hernández*  
Silvia Paz Hernández  
O.M.M.



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2021

Hora : 04:09 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12341

L.: 9,381.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1777Fecha de Emision: 29/10/2021

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

Paguese a: ROSIMARI BELINDA HERNANDEZ HERNANDEZId/RTN: 1217197900120La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

LIQUIDACION DESEMBOLSO #12 DE CAJA CHICA, DIFERENTES OBJETOS DE GASTO EJECUTADOS, OBJETOS DEL GASTO EJECUTADOS: 31110, 35800, 39100, 51220, 35610 Y 36930

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 005 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	7,800.00
03 00 000 002 000 35800 11-001-01	Productos de Material Plástico	190.00
03 00 000 002 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferreteria	48.00
04 00 000 005 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	757.00
03 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	186.00
04 00 000 004 000 35610 11-001-01	Gasolina	400.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,381.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,381.00</b>



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)




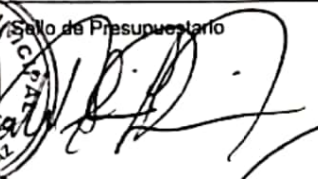



Emisión: 29/10/2021

Hora : 04:09 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,381.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,381.00</b>


 Firma y Sello de Presupuestario  


 Firma y Sello de Tesorería  


 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No:

122197900120

0s+jsA9meZATH86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yX1YQoITLRSY5WSGImuff7eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo





Municipalidad de Santa María, La Paz

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

Tel. 95476951

### Caja Chica

Desembolso: N° 12-2021 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00

Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00001356 Fecha de emisión cheque: 01-10-2021

Departamento de Tesorería

### ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 29/10/2021

Cant.	Denominación	Valor.
1	L. 500.00	L. 500.00
1	100.00	L. 100.00
0	50.00	L. 00.00
0	20.00	L. 00.00
1	10.00	L. 10.00
1	5.00	L. 5.00
2	2.00	L. 4.00
0	1.00	L. 0.00
<b>Total</b>		<b>L. 619.00</b>

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
31110	Productos alimenticios y bebidas	L. 757.00
35800	Productos de material plástico	L. 190.00
39100	Elemento de Limpieza y aseo personal.	L. 186.00
51220	Ayuda social a personas	L. 7,800.00
35610	Gasolina	L. 400.00
36930	Elementos de Ferretería	L. 48.00
<b>Total</b>		<b>L. 9381.00</b>

Gastos del Mes L. 9381.00  
 Disponible L. 619.00  
 Saldo Inicial L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández  
Nombre responsable del fondo

Gabriela Sofía Nicolás López  
Nombre responsable del arqueo

Aldo Antonio Vásquez Nicolás  
Nombre del testigo del arqueo



Firma del responsable del fondo  
Identidad: 1217-1979-00120



Firma del responsable del arqueo  
Identidad: 1217-1987-00208



Firma del testigo del arqueo  
Identidad: 1217-1979-00012



*Municipalidad de Santa María, La Paz*

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

*[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)*

*Tel. 95476951*

**Solicitud de Desembolso**

**Fondos de Caja Chica**

**29 de octubre 2021**


**Para:** Departamento de Tesorería  
**Aldo Antonio Vásquez Nicolas**

**De:** Departamento de Secretaria  
Rosimari Belinda Hernández Hernández  
**Encargada de Manejo de Fondos de caja Chica**

Por medio de la presente solicito los fondos de caja chica correspondiente al desembolso N° 10 del presente año por la cantidad de Lps. **9381.00** (nueve mil trescientos ochenta y un lempiras exactos)

Att,



  
**Rosimari Belinda Hernández Hernández**  
Secretaria Municipal  
**Encargada de Manejo de Fondos de caja Chica**

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ**

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL.: 9865-2258

Cuenta No. 11-304-000061-1

CHEQUE No. 00001356

Santa María, La Paz 01-Oct-2021  
Lugar y Fecha

Rosimari Belinda Hernandez Hernandez L 10,000.00

Páguese a la orden de

Diez mil con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

Antonio V

1:0 1 30 20 7 9 1:00 1 1 30 4 0 0 0 6 1 1 1 0 0 0 0 1 3 5 6

RE: Dirección de Hacienda, S.A. S.C.





Municipalidad de Santa María, La Paz

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

Tel. 95476951

### Caja Chica

Desembolso: N° 12-2021 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00

Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00001356 Fecha de emisión cheque: 01-10-2021

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto de gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
04	05	3110	11		<b>Productos alimenticios y bebidas</b>	<b>L. 757.00</b>
				04-10-2021	Pago de factura por compra de un botellón de agua para uso interno de la municipalidad.	L. 50.00
				18-10-2021	Pago de factura por compra de un botellón de agua para uso interno de la municipalidad.	L. 50.00
				15-10-2021	Pago de factura por compra de 1 fardo de azúcar y 6 libra de café para uso interno de la municipalidad.	L. 405.00
				18-10-2021	Pago de factura por compra de 2 refresco 3 litros, 1 refresco 2 litros y 4 paquetes de galletas para personas que asistieron a reunión de corporación municipal el 18 de octubre del 2021.	L. 252.00

Autorizado



Alcalde Municipal

Responsable



Secretaria Municipal



*Municipalidad de Santa María, La Paz*  
*Email: munisantamaria@Yahoo.com*  
*Correo: lapazsantamaria@municipalidad.info*  
*Tel. 95476951*

**Solicitud de Autorización**

**04 de octubre 2021**

**Para: Gabino Argueta Gálvez**

**Alcalde Municipal**

**De: Rosimari Belinda Hernández**

**Secretaria Municipal**

**Encargada de los fondos de caja Chica**

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago factura por compra de un botellón de agua para uso interno de la municipalidad.



**Rosimari Belinda Hernández**

**Secretaria Municipal**



**Autorizado: Alcalde Municipal**

# MADESI "Aguas de la Sierra"

Ruta #2

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

Fecha 04 de 10 de 2021  
 Cliente: Alcaldia  
 Dirección: Santa María  
 R.T.N.: 12179003434704

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	5 Gls de Líquido	25		50
	Envase de 5 Gls			
	3 Gls de Líquido			
	Envase tipo Riñón			
	Bote de 1 Litro Normal			
	Bote de 1 Litro Sport			
	Bote de 1/2 Litro Normal			
	Bote de 1/2 Litro Sport			
	Agua en Bolsa 1/2 Litro			
TOTAL L.				50

REPÚBLICA TECNOPRINT R.T.N. 1501985606155 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-18-10500-223

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"  
 CAI: 049F72-A80FF8-2C41B3-1C84C3-026F76-C1  
 Fecha Límite de Emisión: 13/02/2022  
 Fecha de Recepción: 13/02/2021  
 Rango Autorizado:  
 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00010300

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
LSV 15% L.	
LSV 10% L.	
TOTAL A PAGAR L.	50

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**  
 000-002-01-00 **Nº** 010152

  
 Firma





*Municipalidad de Santa María, La Paz*  
*Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)*  
*Correo: [lapaz.santamaria@municipalidad.info](mailto:lapaz.santamaria@municipalidad.info)*  
*Tel. 95476951*

**Solicitud de Autorización**

**18 de octubre 2021**

**Para: Gabino Argueta Gálvez**  
**Alcalde Municipal**

**De: Rosimari Belinda Hernández**  
**Secretaria Municipal**  
**Encargada de los fondos de caja Chica**

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago factura por compra de un botellón de agua para uso interno de la municipalidad.



**Rosimari Belinda Hernández**

Secretaria Municipal



**Autorizado: Alcalde Municipal**

Ruta #2

# MADESI "Aguas de la Sierra"

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

Fecha: 18 de 10 de 2021

Cliente: Alcaldia

Dirección: Santo Maria

R.T.N.: 12179003434704 Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	5 Gls de Líquido	25		50
	Envase de 5 Gls			
	3 Gls de Líquido			
	Envase tipo Riñón			
	Bote de 1 Litro Normal			
	Bote de 1 Litro Sport			
	Bote de 1/2 Litro Normal			
	Bote de 1/2 Litro Sport			
	Agua en Bolsa 1/2 Litro			
TOTAL L.				50

IMPRESION TECNIPRINT R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"  
 CAI: 049F72-A80FFB-2C41B3-1C34C3-D26F76-C1  
 Fecha Límite de Emisión: 13/02/2022  
 Fecha de Recepción: 13/02/2021  
 Rango Autorizado:  
 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00010300

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
IS.V. 15% L.	
IS.V. 10% L.	
TOTAL A PAGAR L.	50

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor

## FACTURA

000-002-01-00 **Nº 010281**

\_\_\_\_\_  
 Firma



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

**Solicitud de Autorización**

**15 de octubre 2021**

**Para: Gabino Argueta Gálvez**

**Alcalde Municipal**

**De: Rosimari Belinda Hernández**

**Secretaria Municipal**

**Encargada de los fondos de caja Chica**

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 1 fardo de azúcar y 6 libra de café para uso interno de la municipalidad.



**Rosimari Belinda Hernández**

**Secretaria Municipal**



**Autorizada: Alcalde Municipal**



# COMERCIAL H.H

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

CAI:1E57C4-38593F-7F48AC-2301F3-73FB9F-96  
E-mail:francisco comercial.hh@gmail.com  
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
15	10	21

Cliente: Municipalidad  
R.T.N. 12179003434704  
Dirección: Santa María  
Imp. La Independencia, Comayagua, Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011941009950 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	Fardo Azucar	195 <sup>00</sup>		195 <sup>00</sup>
6	libras de cafe	35 <sup>00</sup>		210

**DATOS DEL CLIENTE EXONERADO**  
N° Correlativo de Orden de compra exenta: 071  
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:  
**CANCELADO**  
N° Identificativa del registro de la SAG: SANTA MARIA, LA PAZ

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.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>405<sup>00</sup></b>

Firma: Francisco Hernandez  
Cantidad en Letras: Cuatrocientos Cinco  
Lempiras

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** N° 02762  
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!



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

**Solicitud de Autorización**

**18 de octubre 2021**

**Para: Gabino Argueta Gálvez**  
**Alcalde Municipal**

**De: Rosimari Belinda Hernández**  
**Secretaria Municipal**  
**Encargada de los fondos de caja Chica**

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 2 refresco 3 litros, 1 refresco 2 litros y 4 paquetes de galletas para personas que asistieron a reunión de corporación municipal el 18 de octubre del 2021.



**Rosimari Belinda Hernández**

**Secretaria Municipal**



**Autorizado: Alcalde Municipal**

# 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
18	10	21

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434304

Dirección: Santa María

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9211-15-10500-76

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
2	Cocacola 3 litros	58 <sup>00</sup>		116-
1	Banana 2 litros	40 <sup>00</sup>		40-
4	paq. galleta Club Max	24 <sup>00</sup>		96-

**DATOS DEL CLIENTE EXONERADO**

N° Correlativo de orden de compra exenta:



N° Correlativo de constancia de registro Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

N° Identificación Tributaria Emisor:

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.	252-

Francisco Hernández  
Firma

Cantidad en Letras Docientos cincuentidos

Lempiras

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!

**N° 02763**





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 95476951

### Listado de Asistencia

Reunión de corporación municipal

Fecha: 18 de octubre del año 2021

N.º	Nombre Completo	Identidad	Lugar	Cargo	Firma
1	Rosmari Andz	1217197900120	Santa María	Secret.M.	
2	Elsa Barrientos EV	1217198000140	Santa María	Regidora	
3	Jose Clodio Harro	1217-1971-00226	Planos	Regidor	
4	Nohe N Marcia Ordo	1218-197500242	Sta Mar.	Regido.	
5	Crescencio Vasquez M	1217-7962-00105	Miratoro	Regidor	
6	Gabriel Ayala Gálvez	1218-1962-00057	Santa María	Alcalde	
7	Bessy Rosaura Melgar	1217-1965-00119	puitos st. mar.	Constituyente	Bessy Rosaura Melgar
8	Elsalesticia Morales	1212-1974-00098	Los Planes	vice-Alcalde	
9	Heidy Yanira Jimenez	0309-1990-00064	LOS PLANES.	Regidora	
10	Hernan Alberto Benilla	1217-1991-00157	Los Planes	Regidor	
11	Falima Rodriguez	1217-1983-00124	Los planos	Regidora	
12					
13					
14					
15					
16					
17					



Municipalidad de Santa María, La Paz

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

Tel. 95476951

### Caja Chica

Desembolso: N° 12-2021 Valor del Cheque: Lps.10,000.00

Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00001356 Fecha de emisión cheque: 01-10-2021

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	02	35800	11		<b>Productos de Material Plásticos</b>	L. 190.00
				01-10-2021	Pago de factura por compra de 1 paquetes de vaso desechable # 10, para uso interno de la municipalidad.	L. 28.00
				15-10-2021	Pago de factura por compra de 8 paquete de vaso fon # 6, 1 paquetes de vaso Fons # 10, 5 para uso interno de la municipalidad.	L. 158.00

Autorizado Por:



Alcalde Municipal

Responsable:



Secretaría Municipal



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

**Solicitud de Autorización**

**01 de octubre 2021**

**Para: Gabino Argueta Gálvez**  
**Alcalde Municipal**

**De: Rosimari Belinda Hernández**  
**Secretaria Municipal**  
**Encargada de los fondos de caja Chica**

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 1 paquetes de vaso desechable # 10, para uso interno de la municipalidad.



  
**Rosimari Belinda Hernández**  
Secretaria Municipal



  
**Autorizado: Alcalde Municipal**



# COMERCIAL H.H

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

CAT:1E57C4-38593F-7F48AC-2301F3-73FB9F-96  
E-mail:franciscocommercial.hh@gmail.com  
Santa Maria, La Paz

DÍA	MES	AÑO
01	10	2021

Cliente: Municipalidad  
R.T.N. 12179003434704  
Dirección: Santa Maria  
Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011961805930 Certificado N° 9211-15-10500-76

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	pag. Vaso # 10	28 <sup>00</sup>		28 <sup>00</sup>



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.	28 <sup>00</sup>

Francisco Hede  
Firma

Cantidad en Letras Veintiocho Lempiras

Rango Otorgado: 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002900  
Fecha Limite de Emisión: 05/01/2022  
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor  
**FACTURA N° 000-001-01-000** N° 02749  
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!



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

**Solicitud de Autorización**

**15 de octubre 2021**

**Para: Gabino Argueta Gálvez**

**Alcalde Municipal**

**De: Rosimari Belinda Hernández**

**Secretaria Municipal**

**Encargada de los fondos de caja Chica**

Por medio de la presente solicito la autorización para de factura por compra de 8 paquete de vaso fon # 6, 1 paquetes de vaso Fons # 10, 5 para uso interno de la municipalidad.



**Rosimari Belinda Hernández**

**Secretaria Municipal**



**Autorizado: Alcalde Municipal**

# 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
15	10	21

Ciente: Municipalidad

R.T.N. 72179003434704

Dirección: Santa María

Institución: La Independencia, Comayagua. Tel: 2772-1175 / R.T.N. 14011941009690 Certificado Nº 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL LPS.
8	pag. Vaso fon #6	16 <sup>00</sup>		128
1	pag. Vaso #10	30 <sup>00</sup>		30

**DATOS DEL CLIENTE EXONERADO**

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de registro Exonerado:

N° Identificación de Exención de IVA:

**CANCELADO**

SANTA MARÍA, LA PAZ

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.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>158 00</b>

Francisco Hernandez  
Firma

Cantidad en Letras Ciento cincuenta y ocho  
empiras

Rango Otorgado: 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002900  
Fecha Limite de Emisión: 05/01/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor  
**FACTURA N° 000-001-01-000** N° 02761  
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!





Municipalidad de Santa María, La Paz

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

Tel. 95476951

### Caja Chica

Desembolso: N° 12-2021 Valor del Cheque: Lps.10,000.00

Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00001356 Fecha de emisión cheque: 01-10-2021

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	02	39100	11		Elemento de Limpieza y aseo personal	L. 190.00
				04-10-2021	Pago de factura por compra de 1 galón de cloro, 1 galón de desinfectante, para uso interno de la municipalidad.	L. 190.00

Autorizado Por



Alcalde Municipal

Responsable



Secretaria Municipal



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

**Solicitud de Autorización**

**04 de octubre 2021**

**Para: Gabino Argueta Gálvez**

**Alcalde Municipal**

**De: Rosimari Belinda Hernández**

**Secretaria Municipal**

**Encargada de los fondos de caja Chica**

Por medio de la presente solicito la autorización para de factura por compra de 1 galón de cloro, 1 galón de desinfectante, para uso interno de la municipalidad.



**Rosimari Belinda Hernández**

**Secretaria Municipal**



**Autorizado: Alcalde Municipal**

# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

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

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

DÍA	MES	AÑO
04	70	2027

Ciente: Municipalidad  
R.T.N. 12179003434704  
Dirección: Santa María

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	Galon cloro			70
1	Galon limpior			120

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO  
N° Correlativo de orden de compra exenta:  
N° Correlativo de instancia de registro de compras:  
N° Identificación del registro de la S.A.:

Francisco Hernandez  
Firma

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.	190 <sup>00</sup>

Cantidad en Letras Ciento Noventa

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

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

Nº 02750





Municipalidad de Santa María, La Paz

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

Tel. 95476951

### Caja Chica

Desembolso: N° 12-2021 Valor del Cheque: Lps.10,000.00

Disponibile en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00001356 Fecha de emisión cheque: 01-10-2021

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	002	36930	11		Elementos de Ferrería	L. 48.00
				12-10-2021	Pago de facturas por compra de 1 de un foco ahorrativo para el baño sanitario de esta municipalidad.	L. 48.00

Autorizado Por:



Alcalde Municipal

Responsable:



Secretaria Municipal



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

**Solicitud de Autorización**

**12 de octubre 2021**

**Para: Gabino Argueta Gálvez**  
**Alcalde Municipal**

**De: Rosimari Belinda Hernández**  
**Secretaria Municipal**  
**Encargada de los fondos de caja Chica**

Por medio de la presente solicito la autorización para de factura por compra de 1 de un foco ahorrativo para el baño sanitario de esta municipalidad.



**Rosimari Belinda Hernández**

**Secretaria Municipal**



**Autorizado: Alcalde Municipal**

# 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
12	10	21

Cliente: Municipalidad  
R.T.N. 12171973003434704  
Dirección: Santa María

Imp. La Independencia, Comayagua, Tel. 2792-1175 / R.T.N. 14011991009599 Certificación N° 9231-15-10500-76

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	foco aborativo	48 <sup>00</sup>		48 <sup>00</sup>

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO  
N° Correlativo de orden de compra exento:  
N° Constancia de registro Exonem  
N° Identific  
**COMERCIAL H.H**  
**CANCELADO**  
SANTA MARÍA, LA PAZ

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.	48 <sup>00</sup>

Francisco Hernandez  
Firma

Cantidad en Letras Cuarentiocho exactos

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!

Nº 02755