



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

NOTA ACLARATORIA

Se hace del conocimiento que las ordenes de compra N° 246, 248 y 255 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 12 días del mes de Octubre del año dos mil veintiuno, en el municipio de Santa María, departamento de La Paz.

Sin mas.

Atentamente,



Aldo Antonio Vásquez Nicolás
Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2021

Hora : 12:54 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12185

L.: 14,550.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1618

Fecha de Emisión: 3/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:


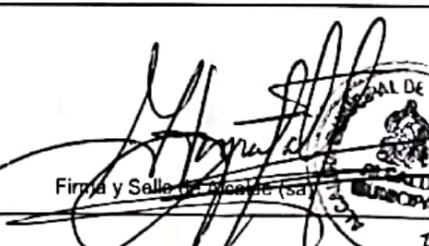

PAGO DE FACTURA #004-001-01-00057065 POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP- 14 PULGADAS, 8 GB, 1 TB SERIE NO. 5CG1120 K7T / MOCHILA LT 15.6¿ GRATIS XTECH. PARA DONACION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DE SANTA MARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,550.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,550.00
Monto Total:		14,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,550.00

Firma y Sello de Presupuestario
 Firma y Sello de Alcalde (Municipal)
 Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Ds+js/f9JmezATH86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJIZfo4yX1Y1QoTLRSY5WSGImu17eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 03/09/2021 10:35:06 a.m.
N° Ref Bancaria: 4889273

Monto Débito: LPS 14,550.00
Monto Crédito: LPS 14,550.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: 11-201-010199-3
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA)

Descripcion: PAGO COMPUTADORA ACOSA

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 03/09/2021 10:35:10 a.m.

Banca por-Internet

Usuario: gargueta0009

Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn

OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.

BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA

TELEFONO 1: +504 2561-8000

TELEFONO 2: +504 2544-1085

TIENDA BLVD MORZAN TGA

Blvd. Morazán, Tegucigalpa

frente Iglesia Guadalupe, contiguo a

Banco de Occidente

Telefono 1: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI

18E365-7C1B18-F34ABF-40FE9E-3D7D63-9F

FACTURA # 004-001-01-00057065

Fecha Limite Emision 03/06/2022

Referencia #: 824888
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 03/09/2021 Hora: 10:56:44 a.
Cajero #: Danny Caja #: 1
Vendedor #: 1528.

12179003434704

CUENTE / RTN

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA
MARIA LA PAZ

CA071 - LT C13,HP,14'3GB,1TB,12GB,W1

Cont:1 Precio Normal: L. 15,650.87 ISV

Precio con descuento: L. 12,652.17 Total: L. 12,652.17

SN

R1236 - MOCHILA LT 15.6" GRATIS XTECH

Cont:1 Precio Normal: L. 0.01 ISV

Precio con descuento: L. 0.01 Total: L. 0.01

Descuentos y Rebajas	L. 3,208.70
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 12,652.18
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	1897.83
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 14,550.01
Total Items	2
EFFECTIVO Pagado	L. 0.01
DEPOSITO A CUENTA	L. 14,550.00
Su Cambio	L. 0.00

Catorce Mil Quinientos Cincuenta Lempiras
Con 01/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 3,208.70

0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

Del: 004-001-01-00055001 Hasta: 004-
001-01-00085000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI

18E365-7C1B18-F34ABF-40FE9E-3D7D63-9F

FACTURA # 004-001-01-00057065

Fecha Limite Emision 03/06/2022

Referencia #: 824888
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 03/09/2021 Hora: 10:56:44 a.
Cajero #: Danny Caja #: 1
Vendedor #: 1528.

12179003434704

CUENTE / RTN

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA
MARIA LA PAZ

CA071 - LT C13,HP,14'3GB,1TB,12GB,W1

Cont:1 Precio Normal: L. 15,650.87 ISV

Precio con descuento: L. 12,652.17 Total: L. 12,652.17

SN

R1236 - MOCHILA LT 15.6" GRATIS XTECH

Cont:1 Precio Normal: L. 0.01 ISV

Precio con descuento: L. 0.01 Total: L. 0.01

Descuentos y Rebajas	L. 3,208.70
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 12,652.18
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	1897.83
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 14,550.01
Total Items	2
EFFECTIVO Pagado	L. 0.01
DEPOSITO A CUENTA	L. 14,550.00
Su Cambio	L. 0.00

Catorce Mil Quinientos Cincuenta Lempiras
Con 01/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 3,208.70

0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

COTIZACION

87302



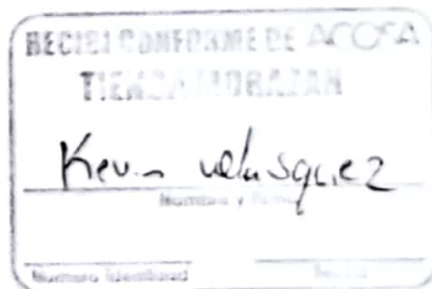
ACOSA BLVD MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE
PEX: 239-4038/37

CLIENTE: ALDADIA DE SANTA MARIAS
ATENCION:
TELEFONO:

FECHA: 30/08/2021
VENCE: 01/09/2021
ASESOR: Kevin Velásquez

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
CA071	LT C13,HP,14"8GB,1TB,1 2GHz,W10H,BL TH,WEBCAM,1005G1,NEG.2	1	12.652 17	12.652 17

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso *****



OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	12,652 17
IMPUESTO	1,897 83
TOTAL	14,550 00



TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
Blvd CENTRO AMERICA, frente a PLAZA BANCATLAN
2235-6677 Ext 3311 fax 2235-6663
R.T.N. 3E7D6 / 05019995122957

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA LA PAZ FECHA: 31/08/2021
RTN: 1217-9003-434704 DIRECCION: _____

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
195161158933	COMP PORTATIL HP 14"/CI3-10110U/8GB/256GB + 16GB/S	1	13,800.00	13,800.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			SUB TOTAL	13,800.00
COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS			ISV 15%	2,070.00
			TOTAL NETO	15,870.00



LUIS ORTEGA
Vendedor Mayorista
Diunsa Miraflores
cel: 3190-4446
luortega@diunsa.hn



Centro Digital

Electrónica - Diseño - Impresión - Software

Barrió Concepción, adelante de Banco de Occidente
S.A., agencia principal, esquina frente a Casa de La
Pintura. Márcala La Paz.

Email: Centrodigitalhn@gmail.com

Cel. 9738-3229

Fecha	Cliente	RTN
02/09/2021	Alcaldía de Santa Maria La Paz	12179003434704

No.	Descripción	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DELL INSPIRON 15 3505 <ul style="list-style-type: none">• PROCESADOR: RYZEN 3 3250U• COLOR: BLANCO• DISCO DURO: 256 GB SSD• 8GB RAM• PANTALLA: 15.6 PULGADAS• Un año Garantía	1	L. 15,395.00	L. 15,395.00
IMPORTE GRAVADO 15%				L. 13,386.96
ISV				L. 2,008.04
TOTAL A PAGAR				L. 15,395.00



Firma Autorizada

COTIZACION VALIDAD POR 10 DIAS

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA BLVD MORZAN TGA, Blvd. Morazán, Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892, Tegucigalpa, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2239-4036

CAI: 18E355-7C1B18-F34ABF-40FE9E-3D7D5B-9F**FACTURA ^{COPIA}****004-001-01-00057065**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
03/09/2021 10:55:44 a.m.	824868	1 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA LA PAZ		

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA BLVD MORZ	12179003434704	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
	Danny Ariel Estrada Avila

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificacion del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
1	CA071	LT CI3,HP,14"8GB,1TB,1.2GHZ,W1 S/N: 5CG1120K7T	L. 12,652.17		ISV	L. 12,652.17
1	R1226	MOCHILA LT 15.6" GRATIS XTECH	L. 0.01		ISV	L. 0.01



NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 12,652.18
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V 15%	1897.83
	I.S.V 18%	0.00
	Total a Pagar	L. 14,550.01

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: Catorce Mil Quinientos Cincuenta Lempiras Con 01/100

Rango Autorizado: Del: 004-001-01-00055001 Hasta: 004-001-01-00085000

Limite Emision: 03/08/2022

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9547-6951

ACTA DE ENTREGA DE EQUIPO DE OFICINA

Se hace constar que en esta fecha se entrega equipo de oficina para uso exclusivo de la Dirección Municipal de Educación, representada por Prof. Aida Lorena Flores Suazo, el siguiente equipo:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO
1	Computadora portátil HP, LT CI3 memoria RAM 8gb, Memoria disco duro 1TB; 1.2GHz, Windows 10. S/N: 5CG1120K7T	1	LPS. 14,550.00

Para lo cual se hace constar mediante la presente acta en el municipio de Santa María, La Paz, a los 07 días del mes de Septiembre del año 2021.


Entregado Por:
Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal

Recibido Por:
Cargo:
N. De Identidad:


Prof. Aida Lorena Flores Suazo
Directora Municipal de Educación
1201-1974-00321



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel; 9547-6951

ENTREGA DE PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP DE 14 PULGADAS, PARA USOS EXCLUSIVO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION.





Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00245

Programa: 11 Actividad 001 Proyecto No. —

Fecha: 03/09/2021 RTN Proveedor 05079995708892

SEÑOR (ES): Accesorios Para Computadoras (ACOSA)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Computadora Portatil HP 14", 8GB, 1TB Serie No. 5CG1720 KIT / Mochila + 15% ISV	12,652.78	12,652.78
				1,897.827
		TOTAL		14,550.00

Valor Total en letras: Catorce Mil Quinientos Cincuenta (empireal)

CONDICIONES: Crédito: — Plazo: — Efectivo: — Cheque

OBSERVACIONES: Compra para donación a la Dirección municipal de Educación.

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)



SAMI

Emisión: 06/09/2021

Hora : 04:42 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12186

L.: 142,017.90

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1619

Fecha de Emisión: 6/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: COMERCIAL Y FERRETERIA EL BARATILLO

Id/RTN: 08011984032898

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DIECISIETE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:



PAGO DE FACTURA # 005-001-01-00213422 POR COMPRA DE 50 TUBO DE PVC DE 6 PULG DE PRESION SDR-41, 40 TUBOS PVC 4 PULGADAS DE PRESION SDR-41 Y 3 YEE DE PVC DE 6x4 PULGADAS CON REDUCCION INYECTADA. PARA EL PROYECTO #004 CONTRAPARTE CONSTRUCCION AGUAS NEGRAS / BO. EL EDEN, LOS PLANES / TRANSACCION EN LINEA #4989071

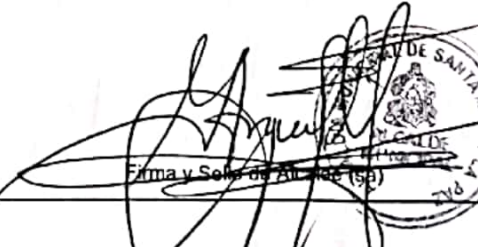
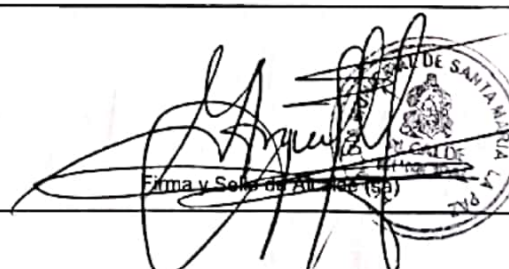
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 004 000 001 47110 11-001-01	CONTRAPARTE CONSTRUCCION AGUAS NEGRAS / BO. EL EDEN, LOS PLANES	142,017.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	142,017.90
Monto Total:		142,017.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	142,017.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	142,017.90

Firma y Sello de Presupuestado



Firma y Sello de Alcaldé (SA)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATH86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcAU6E+bLS512p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZIo4yXtYIQotTLRSY5WSGImufl7eEn MF4EgurKz9Be8Pi0S3dA+89Wj5j3V/moo

el Baratillo

FACTURA Contado

Sucursal: Tienda Comayagua
 Razón social: Lisit Amén Pineda Abnir
 R.T.N.: 08011891032998
 Dirección: Comayagua, Comayagua, D^a Cabañas atrás de estación de cuerpo de bc
 Teléfono: 22228100
 C.A.T.: 1179003434704
 Rango Autorizado del 005-001-01-00150001 al 005-001-01-00230000
 Fecha Límite de Emisión: 14/09/2022

N° Factura: 005-001-01-00213422

Transacción #:

004004CA147946

Página:
Fecha:
Hora:

Página 1 of 1
 09/09/2022
 04:18:00 p.m.

Cajero / Caja:
Vendedor:

ANGELA VASQUEZ / CAJA COMAYAGUA
 COM. JONATHAN MACHADO

Código Cliente: CC100001

RTN: 12179003434704

Dirección Cliente: 03

Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA LA PAZ

Código	Descripción	ISV UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
102564	Tubo pvc 6 plg Presion SDR-41 plg	G UNIDA	50.00	L 1,798.26	L 0.00	L 1,798.26	L 89,913.04
102562	Tubo pvc 4 plg plg Presion SDR-41 plg	G UNIDA	40.00	L 825.22	L 0.00	L 825.22	L 33,008.70
111545	Yee Pvc De 6x4 plg Con Reduccion Inyectada	G UNIDA	3.00	L 190.70	L 0.00	L 190.70	L 572.09
Total:							L 123,493.83

Producto pequeño se envia de Comayagua.

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DIECISIETE LEMPIRAS Y NOVENO CÉNTAVOS

FACTURA EXEMPTA DE TODO IMPORTE EXEMPTA

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 123,493.83

Importe Gravado 15% L. 18,524.07

ISV 15% L.

Total a Pagar: L. 142,017.90

CLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS

**FERRERERIA
EL BARATILLO
PAGADO**

ORIGINAL

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 06/09/2021 10:08:13 a.m.
N° Ref Bancaria: 4989071

Monto Débito: LPS 149,035.57
Monto Crédito: LPS 149,035.57
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: 11-301-002570-5
PINEL ALANIZ LUIS ARTURO/COMERCIAL Y FERRETERIA EL BARATILLO

Descripcion: PAGO DE TUBERIA PVC EDEN

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



@Antonio V2
Fecha: 06/09/2021 10:08:19 a.m.

Banca por Internet

[Signature]
Osuano gargueta0009



Cotización de Cliente

R.T.N. 08011984032898

Tel 27728105

PARA: CC100001 - ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA LA PAZ

DIRECCION: CALLE . COL. .,
CIUDAD ., COMAYAGUA Honduras

Transacción#: 004041CO6287

Pagina: Page 1 of 1

Fecha: 20/08/2021

Cajero / Caja: 46 /

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
102564	Tubo pvc 6 plg Presion SDR-41 plg	50.00	L 1,798.66	L 89,933.00
102562	Tubo pvc 4 plg plg Presion SDR-41 plg	40.00	L 824.90	L 32,996.00
111545	Yee Pvc De 6x4 plg Con Reduccion Inyectada	35.00	L 190.49	L 6,667.15
*****Ultima Linea*****				
			Sub Total:	L 129,596.15
			Impuesto:	L 19,439.42
			Total:	L 149,035.57

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 57/100 LPS

Comentarios:

Tiempo de entrega: 8 dias
Cotización valida por: 15 dias

Lisandra Martínez
Gerente de Ventas

Ferretería El Jordán S.A
Boulevard 4to. centenario contiguo a la Cruz Roja Hondureña
Comayagua, Honduras

Pbx: (504) 2772-5046 Fax: (504) 2772-0804

CLIENTE ALACALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA LA PAZ

FECHA 20/08/2021

RTN 121790034334704



VENDEDOR:DOR: LESTER RAMOS

97391938

COTIZACION

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TUBO SDR 41 DE 4 DURMAN	40	L. 1,265.00	L. 50,600.00
2	TUBO SDR 41 DE 6 DURMAN	50	L. 2,535.00	L. 126,750.00
3	YEE INYECTADA DE 6X4 DURMAN	35	L. 315.00	L. 11,025.00
4	FLETE	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
5				L. 0.00
6			TOTAL	L. 190,875.00

iiiiiiiiiiiiiiPRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISOiiiiiiiiiiiiii

Eduardo Ramos

**FERRETE
EL JORD.**



LA FERRE

20/08/2021

Blvr. Roberto Romero Larios, 300 Metros al Este de la Planta de la Enee.

RTN: 08018007063620

COTIZACION

Comayagua, Honduras C. A.

Cotizacion N° : 15,816

Tel (504) 2772-6262 / Fax (504) 2772-6263

Email: laferrehn@gmail.com

Cliente 013577 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA, LA PAZ.
Direccion

RTN: 12179003434704
Vendedor ANGIE LEIVA

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
9999	<input type="checkbox"/> FLETE	2,000.00	40.00	80,000.00
3465	<input type="checkbox"/> REDUCCION INYECTADA 6" A 4"	35.00	135.00	4,725.00
1015	<input type="checkbox"/> TUBO PVC SEMIPRESIÓN (SDR41) [4"]	40.00	1,125.00	45,000.00
2078	<input type="checkbox"/> TUBO PVC SEMIPRESIÓN (SDR41) [6"]	50.00	2,535.00	126,750.00
2991	<input type="checkbox"/> YEE INYECTADA DE 6	35.00	325.00	11,375.00



8935-2548.
Angeleiva.

Somos Tu Amigo Experto

Cotizacion Valida por 15 días o hasta agotar existencias

NOTA: Producto Exento de Impuesto

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Grabado 15%:	L 232,913.04
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Impuesto 15% :	L 34,936.96
Impuesto 18% :	L 0.00
Total a Pagar:	L 267,850.00

FERRETERIA El Baratillo

Por medio de la presente hago constar que se realizó una venta a favor de **ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA MARÍA DE LA PAZ con RTN 1217-9003-434704** teniendo problemas con existencias físicas de las Yee pvc de 6x4plg con reducción inyectada, de las cuales solicitaron 35 y solo teníamos 3 en físico, se realizó la devolución de efectivo mediante deposito a la cuenta asignada a través del asesor de ventas **JONATHAN MACHADO** con un valor de **Lps. 7,018.**

y para los fines que el interesado estime conveniente extendiendo la presente a los ocho días del mes de septiembre de 2,021.

Lisandra S. Martínez

Gerente de Ventas



Desgloce de Depósito

Agencia: AGENCIA MALL PREMIER (COMAYAGUA) Fecha: 06/09/2021 17:59:37
Cuenta: 11-304-000061-1 Documento: 39730375

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA Valor: LPS 7,018.00

Desgloce del Depósito:

Efectivo Lps:	7,018.00
Cheques Propios:	0.00
Cheques Ajenos:	0.00
Total:	7,018.00

Cajero: GERSON IVAN VALLE MONTALBAN
Depositante: JONATHAN MACHADO


Fecha: 07/09/2021 08:06:52 a.m.


Banca por Internet

Usuario: gargueta0009



Banco de Occidente, S.A.

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

OFICINA..... 702 AGENCIA MALI, PREMIER (COMAYAGUA)
 TRANSACCION..... 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/M
 CAJERO..... 03973 GERSON VIL /
 FECHA PROCESO..... 06/09/2021
 FECHA ACTUAL..... 06/09/2021
 Hora..... 17:59:37
 Documento..... 39730375
 Autorizacion..... 303055
 Cuenta..... 11-304-000061-1
 Titular Habiente..... MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

EFECTIVO LEV L 7,018.00*****
 DKS. PROPIOS L 0.00*****
 DKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 7,018.00*****

EN: SEISIETE MIL DIECISIETE CON 00/100*****

DEPOSITANTE : JONATHAN MACHADO

Jonathan Machado

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

06092021175937570075

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 07/09/2021 08:32:32 a.m.
N° Ref Bancaria: 5083898

Monto Débito: LPS 0.33
Monto Crédito: LPS 0.33
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

Cuenta Destino: 11-301-002570-5
PINEL ALANIZ LUIS ARTURO/COMERCIAL Y FERRETERIA EL BARATILLO

Descripcion: Devol. De pago de mas

*** Transferencia realizada electrónicamente ***







Fecha: 07/09/2021 08:32:35 a.m.

Banca por Internet

Usuario: gargueta0009



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9547-6951

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL


Se hace constar que en esta fecha se entrega Material para sistema de aguas negras Barrio el Edén Los Planes, Santa María. Al patronato de la aldea.

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Tubo PVC 6 plg SDR-41PULG	LANCE	50
2	Tubo PVC 4 plg SDR-41PULG	LANCE	40
3	Yee PVC de 6x4 con reducción inyectada	UNIDAD	3

Para lo cual se hace constar mediante la presente acta en el municipio de Santa María, La Paz, a los 08 días del mes de Septiembre del año 2021

Entregado Por:
Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal

Recibido Por:
Cargo:
N. De Identidad:


Jenny Santos Padilla Velgar
Presidente Patronato
121719750005



TUBERIA DESCARGADA EN LOS PLANES, SANTA MARIA, LA PAZ





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

Orden de Compra N° 00247

Programa: 75 Actividad: — 0 — Proyecto No. 0054
 Fecha: 06/09/2027 RTN Proveedor: 08077984032898
 SEÑOR (ES): Comercial

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	Tubo PVC 6 pulg. presión SDR-41	7,798.26	89,973.04
2	40	Tubo PVC 4 pulg. presión SDR-41	825.22	33,008.70
3	3	Yee PVC de 6x4 pulg. con reducción	190.70	572.09
		+ 15% ISV	—	18,524.07
		TOTAL		L. 142,017.90

Valor Total en letras: Ciento Cuarenta y Dos Mil Diecisiete con ⁹⁰/₁₀₀

CONDICIONES: Crédito: Plazo: Efectivo: Cheque: ✓

OBSERVACIONES: Compra para el Proyecto #004 Contraparte
Construcción Aguas Negras, Bo. El Eden, Los Planes.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1110, 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: 14/09/2021

Hora : 09:28 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12197

L.: 21,232.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1630

Fecha de Emisión: 14/9/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 0000 1295

Paguese a: RAMIRO ARGUETA MONTOYA

Id/RTN: 1212197600038

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


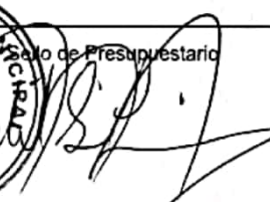


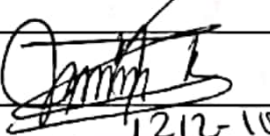
PAGO DE FACTURA # 001-01-00012634 POR COMPRA A COMERCIAL MOISES DE 30 FARDOS DE CONFITES, 18 FARDOS DE BOMBOM Y 4 LIBRAS DE BOLSAS, PARA ENTREGA A CENTROS EDUCATIVOS, IGLESIAS E AINC DEL MUNICIPIO. PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	21,232.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,232.00
Monto Total:		21,232.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	21,232.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,232.00


 Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Tesorería

 Firma y Sello de Alcalde (sa)


Recibido por:

Identidad No.: 1212-1976-00038

0s+js/j9JmezATH86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn... MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo

COMERCIAL MOISES
 VENTA DE ADARROTERIA Y FERTILIZANTES
 TEL: 9402-1125
 PLANES, SANTA MARIA, LA PAZ

COMERCIAL MOISES

Prop.: RAMIRO ARGUETA MONTOYA
R.T.N. 12121976000386

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

Tel.: 9482-1125 E-mail.: saditramos@gmail.com

LOS PLANES SANTA MARÍA, LA PAZ, LA PAZ.

CAI.: DB92F5-DBEAB0-F44EAI-AD70AE-B00C68-13



Fecha, 14 de Septiembre del 2021

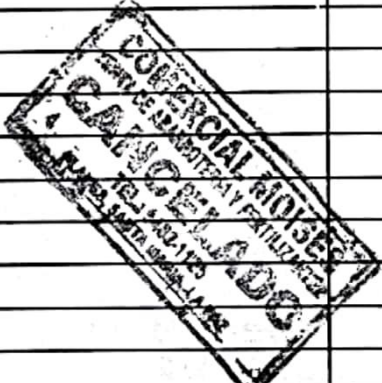
CLIENTE: Alcaldía Municipal.

DIRECCIÓN: Santa María

R.T.N. 12129003434704 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
Imprenta Ríos P.T.N. 03011965011888 Tels: 9952-2987/2771-6063. Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 172 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	Fardos Confit	440.00		13,200 ²
18	Fardos Bombon	440.00		7,920 ¹
4	libros Bolsa.	28.00		112



CREDITO CONTADO TOTAL L. 21,232²

Rango autorizado: 24 Tal. del 000-001-01-00011451-000-001-01-00912650
Fecha Límite de Emisión: 06-01-2022
Cantidad en Letras: Veintiún mil
doscientos treinta y
dos.
Original: cliente Copia: Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exljala!

R.M.
Firma

FACTURA
No. 000-001-01-00 012654

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 10% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>21,232</u> ⁵



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

Orden de Compra N° 00249

Programa: 11 Actividad 007 Proyecto No. — ° —

Fecha: 14/09/2007 RTN Proveedor 72727976000386

SEÑOR (ES): Romero Argueta Mentoya (Comercial Moises)

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

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30	Fardos de Confites	440.00	13,200.00
2	18	Fardos de Bombones	440.00	7,920.00
3	4	Libras de bolsas.	28.00	112.00
		TOTAL		21,232.00

Valor Total en letras: Veintiún Mil Doscientos treinta y Dos Pesos

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



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

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Josa Arecio Morales Bodega Lozana.

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
30	Fardo Confitas Venus	1110	13,200.00
18	Fardo borkomas Venus	1110	7,920.00
4	3 lb bolsa negra g.	31	124.00
Total			21,244.00

Condiciones de pago: Al Entregar el Producto con Saldo cheque o efectivo

Tiempo de valides de los precios 8 Dias.

Plazo de entrega: 192 Dias. Lugar de entrega Donda lonasesiten

Firma: Mopala Morales.

Identidad: 1201-1987-00196.

Teléfono: 95670470 - 97708745



Fecha: 02 Septiembre 2021



Municipalidad de Santa María, La Paz
 Email: lapazsantamaria@municipalidad.info
 Tel: 95476951

Listado entrega de confites 2021

N°	Nombre del Centro Educativo o Institución	Lugar	Nombre del que recibe	Identidad	Cant.	Firma
1	Nuevo Amanecer	Miraflores	Aida Laura Flores	1201-1974-00321	27 B	
2	Esfuerzo Los Laureles	Los Laureles	Ariel Armando Galas	7217-7994-00044	27 B	
3	Esfuerzo Los Laureles	Los Laureles	Ariel Armando Galas	7217-7994-00044	27 B	
4	Modesto Rodas Alvarado	Los Planes	Minda Danicela Vasquez	1217-1993-00112	27 B	
5	AJNC	El Patsero	LUCIA GARCIA @10	1217-1999-00037	27 B	
6	Lic. Ana Bessy Mejia	Los Planes	Jennifer Poda Argueta	7217-2007-00292	27 B	
7	Nuevo Esfuerzo	Planitos	Wilson Vasquez Garcia	7217-1996-00056	27 B	
8	Feliz Despertar	El Naranja	Yesenia Grisel Nicolas Urquiza	1217-1987-00138	27 B	
9	El Progreso (Kinder)	El Roblar	Ingrid Vasquez	1217-1993-00060	27 B	
10	Escuela Brisas del Campo	El Roblar	Ingrid Vasquez	1217-1919-00060	27 B	
11	AJNC	Arenalitos	Dania Araceli Cabrera	1217-1997-00279	27 B	
12	Esc. Jose Cecilio del Valle	Santa María Centro	Manuel Enrique Mejia Padilla	1201-1967-00113	27 B	
13	Esc. Regoberto Alvarado	Planitos	Maria Santos Gonzalez C.	1211-1989-00103	27 B	
14	Kinder Sagrado Corazon d. J. J.	Planitos	Maria Angela Lushillo Palma	1217-1982-00068	27 B	
15	Kinder Jose Omar Acosta	El Arrozal	Alfonso Gonzalez	1217-1986-00165	27 B	
16	ESC Jose Omar Acosta	El Arrozal	Alfonso Gonzalez	1217-1986-00163	27 B	
17	Esc. "Brisas de Honduras"	Las Pavas	Martha Lila Galvez B.	0317-1969-00015	27 B	
18	ESC. Honduras	Cumolote #2	Wendy Vasquez	1212-1985-00206	27 B	
19	Kinder Honduras	Cumolote #2	Wendy Vasquez	1212-1985-00206	27 B	

Multiple official stamps and signatures are present on the right side of the document. These include circular stamps from the 'DIRECCION ESCUELA ESFUERZO LOS LAURELES PLANES, SANTA MARIA' and 'DIRECCION ESCUELA ESFUERZO PLANITOS SANTA MARIA, LA PAZ'. There are also several handwritten signatures and names, such as 'Lia Ana Bessy Mejia', 'Yesenia Grisel Nicolas Urquiza', and 'Ingrid Vasquez', which appear to be related to the entries in the table.



Municipalidad de Santa María, La Paz
 Email: lapazsantamaria@municipalidad.info
 Tel: 95476951

Listado entrega de confites 2021

N°	Nombre del Centro Educativo o Institución	Lugar	Nombre del que recibe	Identidad	Cant.	Firma
20	Iglesia Guadalupeana	Misatoso	Maribel Hernandez Agueta	7277-1983-00142	27 B	Maribel Hernandez Agueta
21	Kindes "Mi bendición"	Simpinula	Jose Santos Nicolas	7277-1975-00191	27 D	Jose Santos Nicolas
22	Escuela Simon Bolivar	Simpinula	Jose Santos Nicolas	7277-1975-00191	27 B	Jose Santos Nicolas
23	Kindes Nuevo Despertar	El mango	Sandra Maribel Vasquez	7277-1997-00227	27 D	Sonia Maribel Uaso
24	Escuela Jaime Martinez	El Mango	Sandra Maribel Vasquez	7277-1997-00227	27 B	Sonia Maribel Uaso
25	Iglesia Catolica El Lumen	El mango	Nesly Maria Vasquez	7277-1998-00257	27 D	Nesly Maria Vasquez
26	Kindes 14 de febrero	Pavitos	Irma Lopez Gonzalez	7277-1984-00350	27 B	Irma Lopez Gonzalez
27	Coordinadora de Juventud	Santa Maria	Andy Mireya Hernandez	7277-2000-00197	27 B	Andy Mireya Hernandez
28	Iglesia Catolica	Paves	Clara Castillo Vasquez	7277-1981-00347	27 B	Clara Castillo Vasquez
29	ES. Jacobo Corcama	Cruciles	Nelsy Yamileth Vasquez	1217 1989 00243	27 B	Nelsy Yamileth Vasquez
30	Cepred. Nuevo Renacer	Cruciles	Nelsy Yamileth Vasquez	1217 1989 00243	27 B	Nelsy Yamileth Vasquez
31	ES Francisco Morazan	Nueva San Francisco	Juventina Vasquez Lopez	1217 1990 00114	27 B	Jvl
32	Cepred. Prof. Alonzo Urbina	Nueva San Francisco	Juventina Vasquez Lopez	1217 1990 00114	27 B	Jvl
33	ES Celso Efraim Reyes	Pueblo Viejo	Jenny Suyapa Urquia G.	1217 1995-00047	27 B	JSLG
34	Kindes Temescales V.	Pueblo Viejo	Jenny Suyapa Urquia G.	1217 1995-00047	27 B	JSLG
35	Lumbrera en mi Camino	Camalote Centro	Edgard Alexander Lorenzo	1212198600174	27 B	Edgard Alexander Lorenzo
36	J/N Lumbrera en mi Camino	Camalote Centro	Edgard Alexander Lorenzo	1212198600174	27 B	Edgard Alexander Lorenzo
37	ES Federico Padilla Rubi	Arenalita	Santos Vasquez Vasquez	1217 1980-00021	27 B	Santos Vasquez
38	Cepred Gavira Agueta Calves	Arenalita	Santos Vasquez Vasquez	1217 1980-00021	27 B	Santos Vasquez





Municipalidad de Santa María, La Paz
 Email: lapazsantamaria@municipalidad.info
 Tel: 95476951

Listado entrega de confites 2021

N°	Nombre del Centro Educativo o Institución	Lugar	Nombre del que recibe	Identidad	Cant.	Firma
39	Escuela Manuel Bonilla	Aldea el naranjo	Hector Humberto Uru	1217 1981 0042	27 B.	
40	Nuevos Horizontes	aldea pavaS	Ramona Nicolas Gonzales	1217 1982 00182	27 B.	
41	CCPREB Nuevo Futuro	San Francisco	Brandy Joaquin Galeas	7217-2001-00190	27 B.	
42	CCPREB Novo Amanecer	San Francisco	Brandy Joaquin Galeas	7217-2001-00190	27 B.	
43	Nueva Alianza	Las Torres	Santos Emilio G.	1217-1988-00235	27 B.	
44	Sagrado Corazon	Las Torres	Santos Emilio G.	1217-1988-00235	27 B.	
45	República de Honduras	Camalote N° 1	Otilia Janeth Martinez	1217 1988 00096	27 B.	
46	República de Honduras	Camalote N° 1	Otilia Janeth Martinez	1217 1988 00096	27 B.	
47	Kindergarten Alegria Infantil	El Potrero	Antonio Gonzales Garcia	7217-1981-00457	27 B.	
48	Escuela Providencia Lopez M	El Potrero	Antonio Gonzales Garcia	7217-1981-00457	27 B.	
49	CE. 3 Octubre	La Union Uratoro	Karlo Isidora Vasquez	1217-1995-00202	27 B.	
50	Kindergarten Mercedes Reyes	Santa Maria	Vanessa Hernandez	1217-1991-00165	27 B.	
51	Escuela Católica Camalote #2	Camalote # 02	Juan Hernandez Niebla	1217-1980-00181	27 B.	
52	Esc. Jose Ernesto Viquez V.	Union Rancho	Maria de la Cruz Nuñez Diaz	1217-1986-00196	27 B.	
53	Esc. Trinidad Alvarado.	La Trinidad	Florentino Lopez	1217-1971-00204	27 B.	
54	Esc. Rolando Meighem Bonilla	Linderos	Emilio Arturo Garcia	1217-1987-00193	27 B.	
55	Esc. Luis Alonso Flores	Estancias	Abel Amundo Pineda	1217-1989-00035	27 B.	
56	Esc. Manuel Bonilla	San Francisco Centro	Gloria Rodriguez/Ceisa Lopez	1217-1997-00153	27 B.	

Multiple official stamps and signatures from the Municipality of Santa María, La Paz, including the President's office and various educational centers.



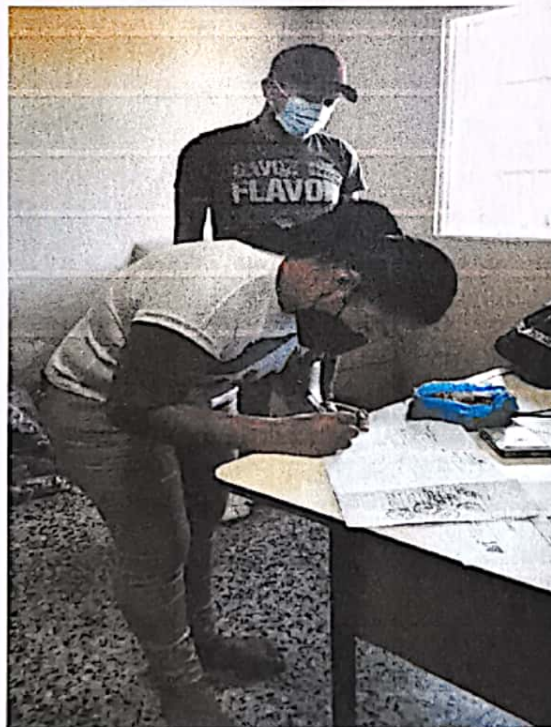
Municipalidad de Santa María, La Paz
 Email: lapazsantamaria@municipalidad.info
 Tel: 95476951

Listado entrega de confites 2021

N°	Nombre del Centro Educativo o Institución	Lugar	Nombre del que recibe	Identidad	Cant.	Firma
57	A I N C	El Arrozal	Alfonso Gonzalo	1217-1986-00163	27 B.	
58	A I N C	Cruceñas	Alfonso Gonzales	1217-1986-00165	27 B.	
59	Escuela Católica	el Arrozal	Alfonso Gonzales	1217-1986-00163	27 B.	
60	ESC. Melghem Bonilla	Los Pozos	Roldan Noe Castillo	1217-1987-00751	27 B.	
61	CEPREO Mundo infantil	Los Pozos	Roldan Noe Castillo	1217-1987-00751	27 B.	
62	C.E.B. Herman Gastell	Planos	Doris Marlene Hernandez A.	1217-1968-00068	27 B.	
63	CEPREO: Gauina Arqueta G.	Union Miratoro	Elmor Danilo Aguilar Vasquez	1217-1992-00102	27 B.	
64	OMM	Santa Maria	Silvia Paz Hernandez	1217-1957-00012	27 B.	
65	ESC. Marco Aurelio Soto	Arenales	Denice Galeano	1217-1997-00174	27 B.	
66	CEPREO: Marco Aurelio Soto	Arenales	Denice Galeano	1217-1997-00174	27 B.	
67	Iglesia Católica.	Arenalitos sector 1	Senia Yamileth Vasquez	1217-1990-00045	27 B.	
68	A.I.N.C.	Arenalitos	Senia Yamileth Vasquez	1217-1990-00045	27 B.	
69	Iglesia Católica	Arenalitos sector 2	Marta Hernandez Vasquez	1217-1991-00029	27 B.	
	15 de septiembre	Miratoro	Nolvia Suyapa Vasquez	1217-1990-00295		
	Flor del campo	Rio negro	Nolvia Suyapa Vasquez	1217-1990-00295		

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
 HERMAN CASTELL
 DIRECCION ARENALES LA PAZ
 ASOCIACION EDUCATIVA COMUNITARIA AECO
 LA PAZ

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
ENTREGA DE DULCES EN CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
ENTREGA DE DULCES EN CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2021
Hora : 01:32 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: - 12195

L.: 1,840.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1628

Fecha de Emisión: 10/9/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 00001294

Paguese a: DANUBIA NAVIDAD CASTILLO ARGUETA

Id/RTN: 1201197700588

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

Descripción:


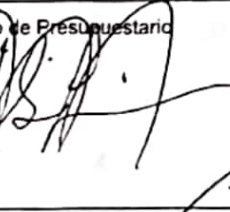



PAGO DE FACTURA #001-01-00000106 POR ELAVORACION DE 20 ALMUERZOS CON REFRESCO A LPS. 80.00 C/U PARA PERSONAL QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION SOBRE LA VACUNA DEL COVID-19 LOS DIAS 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,840.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,840.00
Monto Total:		1,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,840.00


 Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Danubia Castillo
 Identidad No.: 1201197700588

0s+jsf9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSN+Uwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXtYQotTLRSY5WSGImuff7eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wf5j3V/noo

DANUBIA NAVIDAD CASTILLO ARGUETA

Bo. El Centro, frente a la Escuela José Cecilio del Valle casa color blanco, Santa

María, La Paz. Tel.: 9895-6144 R.T.N. 12011977005888

E-mail: danubianavidad@yahoo.com

CAI: 939485-2CEDB2-384B9B-3E5F82-25A015-97

Fecha, 10 de Septiembre del 2021

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Santa María, La Paz

R.T.N.: 12179003434704 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Impuesto Rtas. R.T.N. 03011995011899. Tels. 9852-2967 / 2771-8063. Certificado: 9731-18-10500-202. Bo. Arriba, 172 cruceta al Norte de Ferretene Maldonado. Compraventa

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
20	Almuerzos, con refresco.	80,00		1,600.00

CREDITO CONTADO TOTAL L.

Rango autorizado: 1 Tal. del 900-001-01-00000101-000-001-01-00000150
 Fecha Límite de Emisión: 22-03-2022
 Cantidad en Letras: Mil ochocientos Cuarenta tempires exactos.
 Original: cliente Copia: 1: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
IMPORTE GRAVADO 5% L.	240.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,840.00

FACTURA

No. 000-001-01-00 000106

Danubia Castillo
 Firma

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

DANUBIA NAVIDAD / CASTILLO ARGUETA



HONDURANATOR NACIMIENTO
 NACIONAL EL 28 DICIEMBRE 1976
 SEXO FEMENINO
 EMITIDA EN 28 AGOSTO 2013

1201-1977-00588



00953549-03

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

DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 1201
 DANUBIA NAVIDAD / CASTILLO ARGUETA
 1201-1977-00588

República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 04/04/2017 RTN: 12011977005888

DANUBIA NAVIDAD CASTILLO ARGUETA
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input checked="" type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de...

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
 ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

Administración Tributaria

Señor Contribuyente recuerde su obligación de cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento SAR-412-2547336 Transacción: BFC8ED

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL: 9865-2258

CHEQUE No. 00001294

Cuenta No. 11-304-000061-1

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

Páguese a la orden de Danobia Navidad Castillo Arqueta L 1,840.00

Cantidad en letras Mil Ochocientos cuarenta con 00/100 Lempiras



[Signature]
Firma(s)
[Signature]

⑆0⑆302079⑆00⑆130400006⑆11⑆0000⑆294

CONCEPTO DE PAGO			
CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No. 00001294	HECHO POR	REVISADO POR	<u>Danobia Castillo</u>

RECIBI CONFORME

01294

RECIBI CONFORME

Solicitud

Sr Alcalde Municipal
Gobino Arayeta Golvez
Presente

Reciba Un cordial Saludo y exitos en sus
funciones.

El motivo de la presente es para solicitar de manera
respetuosa su colaboración en 10 almuerzos cada
dia los dias jueves 02 de Septiembre y viernes
03 de Septiembre.

Por Captación sobre la vacuna de COVID-19
a personal seleccionado

Esperando Una respuesta positiva a la Solicitud

Santa Maria la Paz 01/09/2021

Dra Bessi Hernandez
Dra Saydi Nicolas





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

Listado de Asistencia

Fecha 02 de Septiembre del año 2021

N.º	Nombre Completo	Identidad	Lugar	Cargo	Firma
1	Florinda Vasquez Hernandez	1217-1986-00041	Santa María	Técnico de campo	
2	Livi Mabel Hernandez	1217-2000-00050	Santa María	T.C	
3	Zulma Elizabeth Cardona	1218-1996-00323	Santa María	Auxiliar de E	
4	Mabis Julissa Hernandez V	1217-1999-00248	Santa María	T.C	
5	Besi A. Hernandez V	0302-1972-00164	Santa María	Médico	
6	Holman Jovanny Garcia	1214-1993-00005	Santa María	TSA	
7	Dilian Yamileth Nicolas	1212-1985-00098	Santa María	Trabajador Fami	
8	Saydi Nicolas Moralo	1217-1985-00124	Santa María	Médico	
9	Liliana M. Argota	1218-1989-00070	Santa María	A.TENF.	
10	Juana Vasquez Lopez	1217-1975-00056	Santa María	Conserje	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					



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

Listado de Asistencia

Fecha 03 de Septiembre del año 2021

N.º	Nombre Completo	Identidad	Lugar	Cargo	Firma
1	Bessi Hernandez y	0302-1972-00184	Santa Maria	Medico	Bessi Hernandez
2	Saudi Nicolas Morales	1217-1985-00124	Santa Maria	Medico	Saudi Morales
3	Dilian Yami Lh Nicob	1212-1985-00098	Santa Maria	Tc Mejors Family	Dilian Nicob
4	Liliana Maricela Argueta	1218-1985-00070	Santa Maria	A/E	Liliana Argueta
5	Florinda Jaques Hernandez	1217-1986-00201	Santa Maria	Tecnico M.f	Florinda Jaques
6	Zulma Elizabeth Cardona	1218-1996-00328	Santa Maria	A/E	Zulma Cardona
7	Juana Vassquez Lopez	1217-1975-00056	Santa Maria	CONSEJERA	Juana Lopez
8	Mabis Julissa Hernandez	1217-1999-00248	Santa Maria	Tc Mejors Family	Mabis Hernandez
9	Lixi Mabel Hernandez	1217-2000-00050	Santa Maria	Tc. Mejors Family	Lixi Hernandez
10	Helman Garcia Castillo	1214-1993-00005	Santa Maria	T.S.A	Helman Garcia
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

TALLER SOBRE VACUNACION DEL COVID-19





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2021
Hora : 02:04 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12199

L.: 3,415.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1633

Fecha de Emisión: 16/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00001297

Paguese a: MIRIAN ESMERALDA ZAVALA RAMOS

Id/RTN: 15031975010799

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURAS # 001-01-00000215 POR 19 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION IMPARTIDO A PERSONAL DE SALUD DEL CIS LOS PLANES EL DIA 30 DE 30 DE AGOSTO Y FACTURA #001-01-00000216 POR 35 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ASISTENTES A LA CAPACITACION A MUJERES DE LA COMUNIDAD DE EL MANGO SANTA MARIA EL DIA 31 DE AGOSTO. GASTO EJECUTADO CON EL 5% DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,415.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,415.50
Monto Total:		3,415.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,415.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,415.50



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por: Mirian Zavala
Identidad No.: 1503-1975-01079

0s+js/j9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXlYlQoTLRSY5WSGImuff7eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/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: 13 de Septiembre de 2021

Cliente: Municipalidad Santa Maria

Dirección:

RTN: 1217-4007-434703

Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. de Exonerados:

Numero de registro S.A.G.

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT L.	Descuento y Retenidos	TOTAL L.
35	Almuerzos y Refrescos	55		1,925 00

FACTURA
 000-001-01-00000216

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

CANT. EN LETRAS: Dos mil docientos trece con 25/100

-Original: Cliente - copia: Obligado tributario Emisor

Firma *Mirian Zavala*
 CONTADO
 CRÉDITO
 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.	288.75
Total a Pagar L.	2,213.75

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 0381953001814 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 : 30 SEPTIEMBRE 1975
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 26 JUNIO 1997

1503-1975-01079



01031783-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podra 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 obrará lugar a la sanción correspondiente.

Ramos
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1217

MIRIAN ESMERALDA / ZAVALA RAMOS

1503-1975-01079



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 95476951

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Mirian Zavala

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Condiciones del pago:

Cantidad Solicitada	Descripción	Cantidad Cotizada	Costo Unitario	Costo Total
35	Almuerzos con Refresco	35	55.00	1.925 00
			+ Impuesto	
			Impuesto S.V. 15%	288.75 --
Total				2.213.75 00

Tiempo de validez de los precios:

Plazo de entrega: De inmediato Lugar de entrega:

Comunidad del Mangro

Firma: Mirian Zavala

Identidad: 1503-1975-01079

Teléfono: 9168-7910

Fecha: 28/08/2021



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 95476951

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Mirian Zavala

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Condiciones del pago:

Cantidad Solicitada	Descripción	Cantidad Cotizada	Costo Unitario	Costo Total	
35	Almuerzos con Refresco	35	55.00	1.925	00
			+ Impuesto		
			Impuesto 8. V. 15%	288.75	--
Total				2.213.75	--

Tiempo de validez de los precios:

Plazo de entrega: De inmediato Lugar de entrega:

@comunidad del Amargo

Firma: Mirian Zavala

Identidad: 1503-1975-01079

Teléfono: 9168-7910

Fecha: 28/08/2021



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

Listado de Asistencia

Fecha 31 de Agosto del año 2021

N.º	Nombre Completo	Identidad	Lugar	Cargo	Firma
1	Vilma Santos Cabrera	1274-7997-00070	El mango	fiscal	Vilma Santos C.
2	Carmelinda Castillo Vasquez	1217-1994-00135	El mango	Vocal	Carmelinda Castillo Vasquez
3	Mirian Suyapa Garcia	1217-7986-00295	El mango	led de Museo	Mirian Suyapa Garcia
4	Eladis Anyela Rodriguez L.	1217. 1990. 00159	El mango	led de Museo	Eladis Anyela Rodriguez L.
5	Tomasa Castillo Gonzales	1217-7989-06066	El mango	Prosecretaria	Tomasa Castillo Gonzales
6	Maura Magdalena Lopez P.	1277-7999-00797	El mango	bice Presidenta	Maura Pineda
7	Fabiana Cabrera	1277-7969-00029	El mango	tesorera	Fabiana Cabrera
8	Yescenia Melendez	1217-1986-00323	El Mango	led de Museo	Yescenia Melendez
9	Maria Fidelina Nuñez	1217-1997-00318	El Mango	led de Museo	Maria fidelina Nuñez
10	Dania Securo Vasquez	1217-1989-00218	El Mango	tesorera	Dania S V
11	Maria Maribel Castillo V	1217. 1989. 00071	El Mango	Red de Museo	Maria Maribel Castillo Vasquez
12	FRIS Ondina Dubon	04081973 00019	El mango	Red de Museo	FRIS Ondina Dubon
13	Maria Rosa Costi X	1217-1969-00145	El mango	Red de Museo	Maria Rosa Costi X
14	m. Antonio Castillo B.	1217.19.78.00019	El mango	Red. de M	m. Antonio Castillo
15	Zulma Johana Hernandez H	1217-1991-00034	El mango	Secretaria	Zulma Johana Hernandez Hernandez
16	Elizabeth Vasquez	12.12.1981-00070	El mango	led de Museo	Elizabeth Vasquez
17	Nolva Adelinda Cobarrubias	12.17.1989.00352	El mango	red de Museo	Nolva Cabrera



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

Listado de Asistencia

Fecha 31 de Agosto del año 2021

N.º	Nombre Completo	Identidad	Lugar	Cargo	Firma
1	Fidelia Vasquez Rigata	1217-1995-00162	El mango	Red de Usere	Fidelia Vasquez
2	Dania Maritza Carrillo Martinez	1212-1999-00205	el mango	Presidenta	Dania Maritza Carrillo M
3	Julie la Carolina Nequez Reyes	1217-1985-00070	el mango	Fiscal	<i>[Signature]</i>
4	Susana Vasquez Lopez	1217-1996-00255	el mango	red de M	susana vasquez Lopez
5	Juana Velazquez Pineda	12121978 00025	El mango	red de M	Juana Velazquez Pineda
6	Dominica Santos	1217-1955-00094	el mango	red de M	<i>[Signature]</i>
7	Catalina Vasquez G	12171957 00024	el mango	Red de M	Catalina Vasquez G
8	Glenda Hernandez	1217-1994-00170	El mango	Red de M	Glenda Hernandez
9	Felix Maselli Vasquez	1217-1989-00345	El mango	Red de M	Felix Vasquez
10	Deysi Bertilia Miranda	1217-1985-00132	el mango	Red de M	Deysi Bertilia Miranda
11	Jelin milagro Cabrera	1217200014	el mango	Red de M	Jelin milagro Cabrera
12	Mario Ricardo Gonzalez	1217-1983-00016	El mango	Red de M	M Ricardo Gonzalez
13	ERMELINDA OGUILAR	12141994 00023	El mango	Red de M	ERMELINDA OGUILAR
14	Joaquina Cabrera V.	1217-1986-00113	el mango	red de M	Joaquina Cabrera V.
15	Maritza Maribel Garcia	1201-1992-00642	El mango	Secretaria	Maritza Garcia D.
16	Juana Lopez M.	1217-1980-00169	El mango	presidenta. n.m	<i>[Signature]</i>
17	Rosary Michel Chances 10 años		huercles	Escolar	Rosary Michel Chances
18	Heydi Orberina Barrios	12121997000-19	El mango		Heydi Orberina

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: 13 de Septiembre de 2021

Cliente: Municipalidad Santa Maria.

Dirección: _____

RTN: 127-9003-434704

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de compra exenta:

Numero de registro S.A.G.

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Reten. Diferidas	TOTAL L.
19	Almuerzos y Refrescos	55		1,045.00

FACTURA

000-001-01-00000215

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

CANT. EN LETRAS: Mil docientos

uno con 75/100

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario Emisor

Firma *M. Esmeralda Zavala* CONTADO CRÉDITO

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.	156. 75
Total a Pagar L.	1,201. 75

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10300-214



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 95476951

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Mirian Zavala

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Condiciones del pago:

Cantidad Solicitada	Descripción	Cantidad Cotizada	Costo Unitario	Costo Total
19	Almuerzos con Refresco	19	55 00	1,045 00
			IMP. S. V 15%	156.75 00
Total				1,201.75 00

Tiempo de validez de los precios:

De inmediato

Plazo de entrega: @entro de salud

Lugar de entrega:

De inmediato

Firma: Mirian Zavala

Identidad: 1503-1975-01079

Teléfono: 9668-7910

Fecha: 28/08/2021



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 95476951

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: DANUBIA NAVIDAD CASTILLO

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Condiciones del pago:

Cantidad Solicitada	Descripción	Cantidad Cotizada	Costo Unitario		Costo Total	
19	Almuerzos con Refresco	19	70	00	1,330	00
			15% T.S.V		199.50	00
Total					1,549.50	00

Tiempo de validez de los precios:

Plazo de entrega: _____ Lugar de entrega:

Dos Plancos

Firma: Danubia N. Castillo

Identidad: 1201.1977.00588

Teléfono: 9987.7110

Fecha: 27-8-2021



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

Listado de Asistencia

Fecha 30 de AGOSTO del año 2021

N.º	Nombre Completo	Identidad	Lugar	Cargo	Firma
1	Mary Elizabeth Nave	0327-1997-00211	Cis Planes	high Enfermera	
2	Dinora Aleucena Hernandez	7007-1983-00273	Z.P.P. Naranja	A/E	
3	Nancy Vanessa Hernandez	1201-1992-00404	Z.P.P. Miraflores	A/E	
4	Orlando Mejía Vasquez	1217-1990-00317	Cis-Planes	supervisor	
5	Liliana Argota Alvarado	1218-1989-00070	V.A.S. Sta Maria	A/E	
6	Holman Jonathan Castillo	1214-1993-00005	Cis Planes	TSA	
7	Glafira Edilberto Benitez P	12081975000208	Arenalitos	A/E	
8	Lira Juliana Mejia	2141994-00108	Matazon	A/E	
9	Esmeralda Hernandez	0305199100291	Loicembek	A/E	
10	HENRY ADALDO FUENZ	1201-1985-00225	TUTULE	A/E	
11	Susan Scarlett Meza	0318-1996-01124	Tutule	Salubrista	Susan Meza
12	Kenia Loany Rodriguez	1217198600519	Cis Planes	A/E	
13	Mara Inés Hernández	1217-1962-00103	Los planes	A/E	
14	Wendy Fanna Gomez	1212-1989-00325	Ecor Los planes	Coordinador	Wendy Gomez
15	Diana Matamoros	0801-1987-02578	CIS Planes	Medico	
16	Nidia Sarahi Garcia H.	1217-1997-00062	Cis Planes	Microbiologa	
17	Mercedes Mejia	1214-1994-00107	Cis Planes	Odontologa	



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

Listado de Asistencia

Fecha 30 de AGOSTO del año 2021

N.º	Nombre Completo	Identidad	Lugar	Cargo	Firma
1	Edelia Elizabeth Lopez V.	1217-1991-00087	Santa María	Biblioteca	Edelia Elizabeth O. Vazquez
2	Silvia Hernandez	1217-1957-00012	Santa María	O.m.m	Silvia Hernandez
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00001297

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

Cuenta No. 11-304-000061-1

Mirian Esmeralda Zavala Ramos

L. 3,415.00

Páguese a la orden de

Tres mil cuatrocientos quince con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆0000⑆297

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00001297			

RECIBI CONFORME

01297



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2021

Hora : 10:38 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12205

L.: 575.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1639

Fecha de Emisión: 20/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 00001301

Paguese a: MIRIAN ESMERALDA ZAVALA RAMOS

Id/RTN: 15031975010799

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:


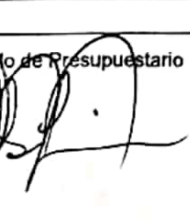


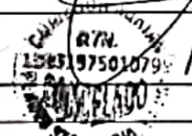
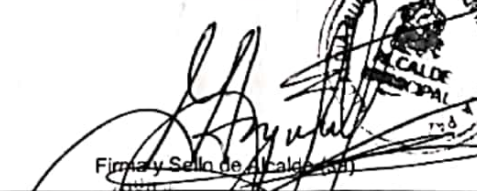
PAGO DE FACTURA #001-01-00000217 POR 10 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA PERSONAL QUE ASISTIERON A LA ENTREGA DE AYUDA KITS HUMANITARIOS A FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LOS PLANES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 005 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	575.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	575.00
Monto Total:		575.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		575.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		575.00


 Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Tesorería


 Firma y Sello de Alcalde(a)


Recibido por: Mirian Zavala

Identidad No.: 1503-1975-01079

0s+jsj9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+6L5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yX1Y1QotTLRSY5WSGImlufl7eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wfj5j3V/moo

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: 13 de Septiembre de 2021

Cliete: Municipalidad de Santa Maria

Dirección:

RTN: 1217-9003-434703

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de compra exenta:

Numero de registro S.A.G.

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
10	Almuerzos	50		500 00



FACTURA

000-001-01-00000217

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

CANT. EN LETRAS: Quinientos

setenta y cinco.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

15031975010799

CONTADO

Firma Mirian Esmeralda Zavala

CRÉDITO

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.	75	00
Total a Pagar L.	575	00

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011933001814 CEL: 9817-2423 / 8830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214

ENTREGA DE KIT A PERSONAS DAGNIFICADAS POR ETA E IOTA



ENTREGA DE KIT A PERSONAS DAGNIFICADAS POR ETA E IOTA





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel; 9547-6951

AUTORIZACION DE PAGO

Santa María La Paz 16 de Septiembre del 2021

Por medio de la presente se autoriza el pago de alimentación del personal del programa "No están solos" que estaba a cargo de la entrega de los Kit de ayudas humanitarias debido a los daños ocasionados por los Huracanes ETA Y IOTA, los cuales causaron daños relevantes en familias pobres del municipio, dicho personal estuvo conformado por las siguientes personas:

N°	Nombre	Identidad	Lugar
1	Marcia Pinto	0801-1982-06697	Tegucigalpa
2	Katerine Iglesias	1201-1992-00671	Tegucigalpa
3	Marta Catalina Medina Alvarado	0801-1974-07585	Tegucigalpa
4	Kenia Mejía	0205-1975-00529	Tegucigalpa
5	Luhana Saucedo	0820-0987-00058	Tegucigalpa
6	Marlon Fonseca	0801-1980-01246	Tegucigalpa
7	Ricardo García	0709-1976-00081	Tegucigalpa
8	Edwin Núñez	0801-1978-12629	Tegucigalpa
9	Gerson Gutiérrez	0801-1992-00862	Tegucigalpa
10	Odalís Molina	0801-1987-13625	Tegucigalpa


Gabino Argüelles Galvez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00001301

Santa María, La Paz 20-Septiembre-2021
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Miriam Esmeralda Zavala Ramos L 575.00

Páguese a la orden de

Quinientos setenta y cinco con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

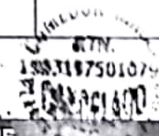


[Signature]
Firma(s)

Antonio V3

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆0000⑆130⑆

CONCEPTO DE PAGO

CONCEPTO DE PAGO			
CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No. 00001301	HECHO POR	REVISADO POR	

Miriam Zavala

RECIBI CONFORME

01301



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2021

Hora : 10:51 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12206

L.: 227,955.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1640

Fecha de Emisión: 20/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00001302

Paguese a: PATRICIO MORALES HERNANDEZ

Id/RTN: 1217198000081

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00009042 A FERRECOM POR COMPRA DE 1169 BOLSAS DE CEMENTO A LPS.195.00 C/U, CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO #001 AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA/ LOS PLANES CON CODIGO No.107884

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	227,955.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	227,955.00
Monto Total:		227,955.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	227,955.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	227,955.00

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Recibido (señ):

Recibido por: Patricio Morales H.

Identidad No.: 1217-1980-00061

0s+js/9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJIZfo4yX1Y1QotTLRSY5WSGImufl7eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo



FERRECOMM

FERRECOMM

Venta de Materiales de Construcción

Prop: Patricio Morales Hernández / RTN: 1217198000815
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°
000-001-01-00009042

DIA	MES	AÑO
20	09	2020

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.
11693	B. cemento Bijao	195		227,95500

FERRECOMM
PLANES SANTA MARIA
TEL: 2265-4633

La factura es beneficio de todos "exijala"	TOTAL L.	
Cant. en letras: <u>Doscientos</u>	Importe Exonerado L.	
<u>veintisiete mil</u>	Importe Exento L.	
<u>novecientos cincuenta y cinco</u>	Importe Gravado 15% L.	198,22174
<small>• Original: Cliente • Copia1: Obligado Tributario Emisor • Copia2: Archivo</small>	Importe Gravado 18% L.	
<u>Seudi Vasquez</u>	15% I.S.V. L.	29,73326
Firma	18% I.S.V. L.	
<small>Rango autorizado: 000-001-01-00008601 / 000-001-01-00009200 / Fecha Limite de Emisión: 08/03/2022</small>	4% I.S. Turismo L.	
	Total a Pagar L.	227,95500

Publicidad, 2da ave. N.O. Ba. Torón, Comayagua, Tel: 2772-1700 RTN: 06011985007142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-202

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00001302

Santa María, La Paz 20-Septiembre-2021
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Patricio Morales Hernandez

L 227,955.00

Páguese a la orden de

Doscientos Veintisiete mil Novecientos Cincuenta y cinco con 00/100
Cantidad en letras Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0⑆302079⑆00⑆130400006⑆1⑆0000⑆302

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00001302			<i>Patricio Morales H.</i>

FERRECOM
PLANES SANTA MARIA
TEL: 2265-4633

RECIBI CONFORME

01302



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00250

Programa: 77 Actividad: Proyecto No. 007

Fecha: 20/09/2021 RTN Proveedor 72771980000875

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	1769	Bolsas de Cemento Bijao	1295.00	227,955.00
		TOTAL		227,955.00

Valor Total en letras: Doscientos Veintisiete Mil Novecientos Cincuenta y Cinco.

CONDICIONES: Crédito: Plazo: Efectivo: Cheque

OBSERVACIONES: Compra de Cemento Contraparte municipal para el Proyecto #007 Ampliación Inst. Terry Santos Padilla./ Los Planes.

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


ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello




TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello



AUDITOR
Firma y sello

: 2

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

Código: 107884

Ubicación: Los Planes

Municipio: Santa María

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

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Cemento Bijao	bolsa	1,169.00
	TOTAL		1,169.00

FECHA DE ENTREGA: 17/09/2021

Proveedor: Patricio Morales
Hernández
Id. o RTN: 12171980000815

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



promine



CONTROL DE EXISTENCIA DE INVENTARIOS (KARDEX) MATERIAL

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

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

MATERIAL Cemento Bigao UNIDAD bolsa

RESPONSABLE DE BODEGA: Sandra Mariela Casco.

FECHA	N° DE FACTURA	ENTRADA	SALIDA	SALDO	FIRMA Y HORA DE RECIBIDO DE BODEGA	ACTIVIDAD A REALIZAR
17/9/21	Patricio Morales H	1,169	—	1169	Sandra Mariela Casco	

OBSERVACIONES:

Sandra Mariela Casco



EVALUACION COMPRA DE CEMENTO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, LA PAZ

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	FERRECOMM		COMERCIAL SANTA EMILIA		COMERCIAL SOSA	
			PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL
CEMENTO TIPO I PORTLAND DE USO GENERAL 4060PSI	UNIDAD	1169	L. 195.00	L. 227,955.00	L. 205.00	L. 239,645.00	L. 183.00	L. 213,927.00
TOTAL			L.	227,955.00	L.	239,645.00	L.	213,927.00

Nota: FERRECOMM y Santa Emilia, ofertan cemento Bijao. Y Comercial Sosa Oferta Cemento ARGOS MULTIPROPOSITO



Fernando Amador Portillo
Unidad de Proyectos



AUTORIZA: Gabino Argueta Galvez
Alcalde Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

COTIZACIÓN

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
1169	Cemento Tipo I Portland de uso general 4060PSI <u>Bijudo</u>	BOLSA	195	00	<u>227,955 00</u>	
1169	Cemento Piedra Azul Aigos	BOLSA	200	00	<u>233,800 00</u>	
TOTAL						

Condiciones de Pago: Contado

Plazo de Entrega: 08 días Lugar de Entrega: ferreteria

R.T.N. 1217 1980 060815 Teléfono: 22654633

Firma y sello: Seydi Arqueta Fecha: 16 septiembre 2021





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

COTIZACIÓN

Señor: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1169	Cemento Tipo I Portland de uso general 4060PSI		L 205.00	239,645.00
1,169	Cemento Bijao		L 205.00	239,645.00
TOTAL				

Condiciones de Pago: Contra Entrega

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

R.T.N. 1217 - 1982 - 00047 Teléfono: 99818739 / 99273684

Firma y sello: Rosmeri Fecha: 14 - Sep - 21





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

COTIZACIÓN

Señor: Comercial Sosa

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
1169	Cemento Tipo I Portland de uso general 4060PSI <u>Argos Multi proposito</u>	183 =	183		213,927	
TOTAL						

Condiciones de Pago: Contado

Plazo de Entrega: En Bodega Lugar de Entrega: Planes

R.T.N. _____ Teléfono: _____

Firma y sello: [Firma] Fecha: 16 / Septiembre 2021





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapaz.santamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

Código: 107884

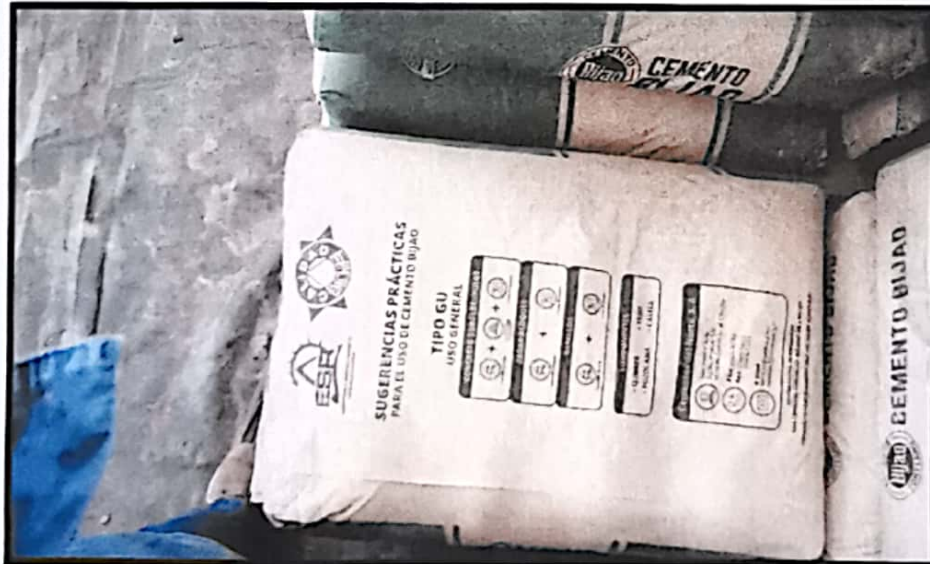
Ubicación: Los Planes

Municipio: Santa María

1. Cemento en el sitio de la obra



2. Cemento bijao para colegio según especificaciones solicitadas





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

Código: 107884

Ubicación: Los Planes

Municipio: Santa María

3. Cemento bijao para colegio según especificaciones solicitadas



4. Cemento bijao para colegio según especificaciones solicitadas





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2021
Hora : 03:25 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12241

L.: 1,139.97

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1675

Fecha de Emision: 23/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00001337

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:



PAGO DE FACTURA # 001-01-00000264 A COMERCIAL SANTA EMILIA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL A LA JOVEN KAREN MARIA CASTILLO CON IDENTIDAD # 1217-1989-00254 CON DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS, PARA CONSTRUCCION DE 1 PILA EN SU CASA DE HABITACION, GASTO EJECUTADO CON EL 5% DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 011 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,139.97

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,139.97
Monto Total:		1,139.97

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,139.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,139.97


Firma y Sello de Tesoreria


Recibido por: Gerber Vasquez
 Identidad No.: 1217 1982 00047

0s+js/f9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAcaUe-ELu6S12p262Wz1m1Uwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJIZfo4yX1Y1QoTLRSY5WSGImuf7eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo



Comercial Santa Emilia
COMPRA Y VENTA DE CAFE
 Propietario: Garber Vásquez

FACTURA

N°000-001-01-00000264

RTN: 1217-1982-000475

CAI: DC1540-442536-7346AF-8777CF-8935E1-2D
 Rango autorizado: 003-001-01-0000201 al 000-001-01-00000300
 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta _____
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados _____
 No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería _____

ALDEA PLANES, SANTA MARIA, LA PAZ.
 Cel: +504 9981-8739, Email: gerbervasquezpineda@yahoo.com


Fecha: 23 de Septiembre del 2021
 CLIENTE: Alcaldia Municipal Santa Maria
 DIRECCIÓN: Santa Maria R.T.N: 1217 9003434704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Tubo Presion Amanio 1"	82.60	82.60
3	Vanilla 3/8 Leg.	139.13	139.13
5	Cemento Eco	153.91	769.55

AGN S DE RL, R.T.N. 0801-9001-229044, Certificado No. 9231-19-10500-242, TEL: 2229-1814

SON: Mil ciento treinta y nueve
les con 97/100 ctvs LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!


 FIRMA



Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	991.28
Importe Gravado 18% L.	—
ISV 15% L.	148.69
ISV 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	1139.97



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

Orden de Compra N° 00251

Programa: 11 Actividad 011 Proyecto No. ---

Fecha: 23/09/2021 RTN Proveedor 1277-7982-000475

SEÑOR (ES): _____

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Tubo Presión Amanco	82.60	82.60
2	1	Varilla 3/8 Legitima	139.73	139.73
3	5	bolsas Cemento Eco	153.91	769.55
		+ 15% ISU	0.00	748.69
		TOTAL		1.739.97

Valor Total en letras: Mil Ciento treinta y Nueve con 97/100

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

OBSERVACIONES: _____

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


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello

AUDITOR
 Firma y sello



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaña@yahoo.com

Tel. 95476951

INFORME

Descripción de actividades:

Se recibió solicitud para ayuda social, solicitando material para construcción de una pila, a nombre de Karen María Castillo Vásquez con número de identidad 1217-1989-00254 de la comunidad Las Crucitas, siguiendo el trámite se realizaron dos cotizaciones correspondientes de los materiales que se le aprobaron.

El material se entregó el día miércoles 22 de septiembre del año 2021, en el lugar de la comercial que ganó la cotización. También se les hizo saber al beneficiario que el material que se le entrego sea para lo que solicitan.

Santa María, La Paz, 23 de septiembre del año 2021.



RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL SANTA EMILIA		COMERCIAL SOSA	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Bolsas de cemento ARGO	unidad	5	L 177.00	L 885.00	L 185.00	L 925.00
TOTALES				L 885.00		L 925.00

RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL SANTA EMILIA		COMERCIAL SOSA	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Tubo pvc de 1/2 pulgada de precion.	Lance	1	L 95.00	L 95.00	L 95.00	L 95.00
Varilla corrugada de 3/8 semi legitima.	Varilla	1	L 160.00	L 160.00	L 160.00	L 160.00
TOTALES				L 255.00		L 255.00



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

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Santa Emilia.

Sírvase a cotizar lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
5	Bolsas de cemento ARGOS.	177.00	885.00
Total			885.00

Condiciones de pago: Contra entrega

Tiempo de valdes de los precios 8 días

Plazo de entrega: inmediato Lugar de entrega Los Planes

Firma: 

Identidad: 1217 1942 00047

Teléfono: 9927 3684 / 9981 8739



Fecha: 13-Sep-21



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

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Soda

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
5	Bolsas de cemento ARGOS.	185	=	925 =	
Total					925

Condiciones de pago: _____

Tiempo de valides de los precios: _____

Plazo de entrega: Inmediato. Lugar de entrega Bodega

Firma: Victoria Dorcasquis

Identidad: 150197201530

Teléfono: _____



Fecha: 13 Septiembre 2021



Municipalidad de Santa María, La Paz
 Email: 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 de ½ pulgada de presión AMANCO.	₡ 95.00	₡ 95.00
1	Varilla de 3/8 corrugada.	₡ 160.00	₡ 160.00
Total			265.00

Condiciones de pago: Contra Entrega

Tiempo de valides de los precios 8 días

Plazo de entrega: _____ Lugar de entrega Los Planes

Firma: 

Identidad: 1217 - 1982 - 60047

Teléfono: 99818739 / 99273684



Fecha: 17-09-21



Municipalidad de Santa María, La Paz
 Email: 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 de ½ pulgada de presión AMANCO.	95	=	95 =
1	Varilla de 3/8 corrugada. SM.	160	=	160 =
				}
Total				255. Co

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios: _____

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega: Bodega

Firma: Videsia Laguardes

Identidad: 150197801530

Teléfono: 96741758

REVISADO 17 SEP. 2021
 C.F.L.D.M. 9546-4019
 Fecha: 17 Septiembre
 ENTREGADO

SOLICITUD

Señores Miembros de la Corporación Municipal.

Comunidad de Los Cuatros Santa María La Paz.

Fecha 01 Días del mes de Septiembre Año 2021.

Por medio de la presente yo Karen María Castillo V.

Con Número de Identidad 617-1989-00254

Solvencia Municipal _____

Me estoy dirigiendo a la corporación en pleno, saludándoles y deseándoles éxitos en sus funciones, al mismo tiempo les estoy solicitando me puedan apoyar con

Material para construcción de una
pila para almacenar agua.

Ya que soy una persona de escasos recursos económicos, esperando tomen en cuenta mi petición.

De ante mano gracias.

Atentamente Karen Castillo

Celular 99625506



Municipalidad de Santa María, La Paz

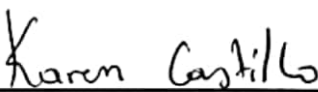
Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

Acta de entrega

Yo **Karen María Castillo Vásquez** con número de identidad **1217-1989-00254** de la comunidad de Las Crucitas he recibido la **cantidad de 5 bolsas de cemento, una varilla de 3/8 corrugada, un lance de tubo PVC de ½ pulgada de presión**, de la Alcaldía Municipal del municipio de Santa María La Paz. El material es solicitado con el objetivo de construir una pila para almacenar agua. Ya que en la actualidad no cuento con pila debido a que soy de escasos recursos económicos.

Santa María La Paz, 22 de Septiembre del año 2021, firmo dando fe que he recibido la ayuda con dicho material.


Karen María Castillo Vásquez
Firma y huella digital
Id. 1217-1989-00254



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021

Hora : 01:33 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12242

L.: 2,012.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1676

Fecha de Emisión: 24/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: DANUBIA NAVIDAD CASTILLO ARGUETA

Id/RTN: 1201197700588

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

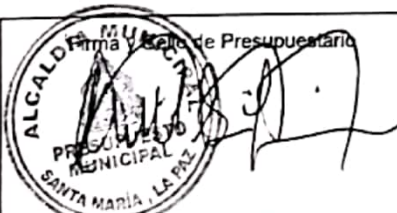
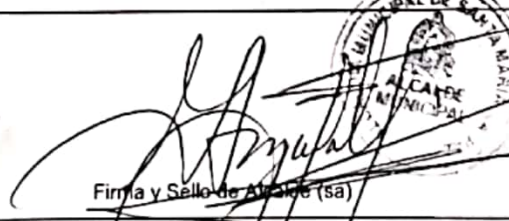

PAGO DE FACTURA #001-01-00000108 POR ELABORACION DE 25 ALMUERZOS CON REFRESCO A LPS. 70.00 C/U PARA PERSONAL QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION SOBRE PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES CON EQUIDAD DE GENERO EN SANTA MARIA, REALIZADO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,012.50

RETENCIONES		MONTO
COODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,012.50
Monto Total:		2,012.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,012.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,012.50

ALCALDE PRESUPUESTARIO
 ALCAIDE MUNICIPAL SANTA MARIA, LA PAZ
 FIRMA Y SELLO DE ALCAIDE (SA)
 FIRMA Y SELLO DE TESORERIA

Recibido por: Danubia castillo
 Identidad No.: 1201197700588

Ds+js/j9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EdcBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXYIqotTLRSY5WSGimuf17eEn
 MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3Vino0

DANUBIA NAVIDAD CASTILLO ARGUETA

Bo. El Centro, frente a la Escuela José Cecilio del Valle casa color blanco, Santa

María, La Paz. Tel.: 9895-6144 R.T.N. 12011977005888

E-mail: danubianavidad@yahoo.com

CAI: 939485-2CEDB2-384898-3E5F82-25A016-97

Fecha, 24 de Septiembre del 202 1

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Santa María, La Paz

R.T.N.: 12179003434704 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exento: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 Imprente Rica R.T.N. 03011905011698. Tel.: 9852 2967 / 2771-6063. Certificado: 9231-19-10503 202. Bo. Anillo 17 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado. Comayagua

Cont.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
25	Almuerzos.	70 00		1.750 00

CREDITO CONTADO TOTAL L. 1.750 00

Rango autorizado: 1 Tel. del 000-001-01-00000101-000-001-01-00000150
 Fecha Límite de Emisión: 22-03-2029
 Cantidad en Letras: dos Mil
doce lempiras con
 cincuenta centavos
 Original: cliente Copia 1: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA
 No. 000-001-01-00 000108

Danubia Castillo
 Firma

DESCUENTO OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
TASA ALICUOTA 0% L.		
IS.V. 15% L.	<u>262</u>	<u>50</u>
IS.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	<u>2.012</u>	<u>50</u>

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00001338

Santa María, La Paz 24-Sept. 2021
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Danubia Navidad Castillo Arqueta L 2,012.50

Páguese a la orden de

Dos mil doce con 50/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]

00130207900011304000061100001338

CONCEPTO DE PAGO

CONCEPTO DE PAGO			
CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	<u>Danubia Castillo</u> RECIBI CONFORME
00001338			

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

01338

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

DANUBIA NAVIDAD / CASTILLO ARGUETA



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
 NACIO EL: 28 DICIEMBRE 1976
 SEXO: FEMENINO
 EMITIDA EL: 28 AGOSTO 2013

1201-1977-00588



00693549-03

República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 04/04/2017 **RTN: 12011977005888**

DANUBIA NAVIDAD CASTILLO ARGUETA
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>
Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>

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

José J. P.
 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1201
 DANUBIA NAVIDAD / CASTILLO ARGUETA
 1201-1977-00588

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8° Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Febrero de 1979.

José J. P.

Administración Tributaria

SEÑOR CONTRIBUYENTE: **SAR** ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

Señor Contribuyente recuerde su obligación de cumplir con sus obligaciones tributarias en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 9 del Código Tributario. El cumplimiento de sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento SAR-412-2547336 Transacción: BFC8ED



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

Listado de Asistencia

Fecha 23 de Septiembre del año 2021

N.º	Nombre Completo	Identidad	Lugar	Cargo	Firma
1	Andy Mirceya Hernández	1217-2000-00191	santa maria	coord. OMAS	Andy Hernández
2	Jemmy Lindaly Marcelo	1217-2005-00259	santa maria	Adolecente	Jemmy Marcelo
3	Aldo Josué Vasquez H	1217-2006-00494	Santa Maria	Adolescente	Aldo Josué V.
4	Nora Patricia Arias V.	1217-2001-00780	Santa Maria	Adolecente	Nora Arias.
5	Meylin Tatiana Castillo	1217-2004-00261	Santa Maria	Adolecente	Meylin Castillo
6	Yoni Izain Yozquez G.	1217-2009-00244	santa maria	Adolecente	Yoni Yozquez G.
7	Eduar Lenin Vasquez	1217-2005-00146	Santa Maria	Adolecente	Eduar Vasquez
8	onyda Yamileth Cabrera	1217-2003-00211	santa maria	Adolecente	onyda Cabrera
9	Marguri Daniela Perez	1217-2008-00011	santa maria	Adolecente	Marguri Perez.
10	Naomi Lisbeth Berríos	0908-2009-0023	Santa Maria	Adolecente	Naomi Berríos
11	Catalina Gonzalez	1217-1997-00275	Santa maria	adolecente	Catalina G H
12	Vivian Lourdes Ramos	1217-2004-00240	Arenalitos	Adolecente	Vivian Ramos
13	Emelinda Cruz	1217-1996-00141	Arenalitos	Ama de casa	Emelinda Cruz Cardona
14	Samary Jamira Garcia	1217-1996-000220	santa maria	Ama de casa	Samary Jamira Garcia Lopez
15	Francisca Nuñez Díaz	1217-2001-00028	Rio Caña	adolecente	Francisca Nuñez Díaz
16	Tesla Elicep Garcia	1217-1981-00009	Camalote #2	CET	Tesla Elicep Garcia
17	Yoselin Gabriela G	1217-2003-00126	Camalote #2	Adolecente	Yoselin Gabriela G



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

Listado de Asistencia

Fecha 23 de Septiembre del año 2021

N.º	Nombre Completo	Identidad	Lugar	Cargo	Firma
1	Maudy Yarely Martinez U.	1217-1994-00050	B. San Antonio	Ama de casa	Maudy Yarely Martinez
2	Nolvia Aracely Benitez	1217-1994-00125	B. El centro	Ama de casa	NOLVIA Aracely Benitez.
3	Helen Alexandra A.H	1217-2009 00118	B. San Juan	Adolescente	Helen Alexandra Argueta-H
4	Darlin Valeria Nicolas	1217-2001-00133	Santa Maria certa	Juventud	Darlin Valeria Nicolas
5	Eva Maria Barahona	1204-1982-00035	La paz-P.I.H	F.DC	
6	Jared Moradigga	1201-1989-00038	La Paz P.I.H	F.DC.	
7	Sonia Jamleth Vasquez	1217-1990-00045	Arenalitos	Ama de casa	Sonia Jamleth Vasquez. C.
8	Silvio Hernandez	1217-1957-00012	Santa Maria	O.7m.m.	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es
Tel. 2757-89270

Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): _____

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
25	Almuerzos	70.	00	1,750	00
	+15% I.S.V.			262.	50
				2012.	50

Condiciones de Pago Al contado

Tiempo de Validez de los Precios de inmediato

Plazo de entrega inmediato Lugar de Entrega Salon Municipal

Observaciones _____

Danubia castillo

Firma

Identidad 1201-1977-00588

Teléfono 8849-6046

Fecha 20/09/2021



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es
Tel. 2757-89-70

Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): _____

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
25	121 muertos con fresco	80	00	2000	00
	15% I.S.V			300.	00
				2.300	00

Condiciones de Pago al contado

Tiempo de Validez de los Precios inmediato

Plazo de entrega inmediata Lugar de Entrega salon municipal

Observaciones NO cuenta con fact. SAR

Mirian Zavala

Firma

Identidad 1503-1475-10799

Teléfono 9668-7910

Fecha 20-09-2021

CAPACITACION: PREVENCION EL EMBARAZO EN ADOLECENTES.

A: ADOLECENTES CON EQUIDAD DE GENERO EN SANTA MARIA LA PAZ.



FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE 2021



RESPONSABLES: O.M.M.

TECNICOS: PLAN HONDURAS

INTRODUCCION

Con este Informe la coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, da a conocer la actividad realizada." PREVENCION EL EMBARAZOS EN ADOLECENTES" A Mujeres con equidad de Género. En el Municipio de santa María departamento de la paz, se contó con el apoyo Técnico de Plan en Honduras.

OBJETIVO

Capacitar y formar a Mujeres Jóvenes con equidad de Género, en el municipio de Santa María, con el Objetivo que se comprometan hacer replicas a otros jóvenes, sobre el tema: Prevención el Embarazos en Adolescentes. que los jóvenes puedan prevenir el embarazo, y que sus conocimientos de aprendizaje puedan adquirirlos a otros jóvenes, así se estaría buscando la solución como Prevenir los Embarazos en esa forma se solucionaría la problemática de embarazos en adolescente.

HISTORIAL

Santa María es un municipio. 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 y formar a Mueres Jóvenes con equidad de Género, dentro del Municipio de Santa María La Paz. En el tema. Prevención el Embarazos en Adolescentes, con el objetivo que se hagan réplicas de conocimientos a otros jóvenes. Dicha actividad se realizó el día jueves 23 de septiembre 2021.en el local que ocupa el Salón Municipal de santa María Para dicha actividad se dio 25 almuerzos a los participantes.

LOGROS

- Contar con una oficina Municipal de la Mujer.
- El Trabajo en coordinación con las autoridades Municipales
- Capacitar a mujeres adolescentes con equidad de género sobre: **PREVENCION EL EMBARAZO EN ADOLECENTES.** la actividad fue realizada por la O.M.M con el apoyo Técnico Facilitadores de Plan Honduras.

Dado en santa maría, a los 24 días del mes de septiembre 2021


Sylvia Paz Hernández
Sylvia Paz Hernández
O.M.M.

EVIDENCIAS

SE CAPACITAN EN PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES



JOVENES RECIBEN CAPACITACION





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2021
Hora : 10:51 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12258

L.: 1,725.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1692

Fecha de Emisión: 30/9/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 00001350

Paguese a: DANUBIA NAVIDAD CASTILLO ARGUETA

Id/RTN: 1201197700588

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:



PAGO DE FACTURA #001-01-00000109 POR ELABORACION DE 20 ALMUERZOS CON REFRESCO A LPS. 75.00 C/U PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA ELABORACION DEL POA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,725.00

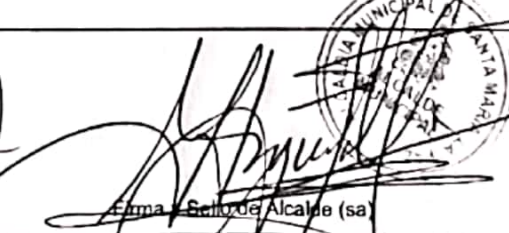
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,725.00
Monto Total:		1,725.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,725.00


 Firma y Sello de Presupuestoario



 Firma y Sello de Tesorería


 Firma y Sello de Alcalde (sa)


Recibido por: Danubia Castillo

Identidad No.: 1201197700588

Os+js/9JmezATH86pbI355xE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXIYIQoTLRSY5WSGIumf17eEnMF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo

DANUBIA NAVIDAD CASTILLO ARGUETA

Bo. El Centro, frente a la Escuela José Cecilio del Valle casa color blanco, Santa

María, La Paz. Tel.: 9895-6144 R.T.N. 12011977005888

E-mail: danubianavidad@yahoo.com

CAI: 939485-2CEDB2-38489B-3E5F82-25A015-97

Fecha: 29 de Septiembre del 2021

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Santa María

R.T.N.: 12179003434704 constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 Inventa Ros R.T.N. 03011965011889 Tel: 9962-2667 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10629-202 Bo. Antes: 17 metros al Norte de Financiera Madonado. Comendador

Can.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
20	Almuerzos y refresco	75	00		1,500 00
CANCELADO					

CREDITO CONTADO TOTAL L. 1,500 00

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-0000101-000-001-01-00000150
 Fecha Límite de Emisión: 22-03-2022
 Cantidad en Letras: Mil Setecientos Veinticinco Lps. exactos
 Original: cliente Copia 1: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	225 00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,725 00

FACTURA
 No. 000-001-01-00 000109

Danubia Castillo
 Firma


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

DANUBIA NAVIDAD / CASTILLO ARGUETA


 HONDUREÑA POR : NACIMIENTO
 NACIO EL : 28 DICIEMBRE 1976
 SEXO : FEMENINO
 EMITIDA EL : 28 AGOSTO 2013

1201-1977-00588 

00953549-03

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


 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1201

DANUBIA NAVIDAD / CASTILLO ARGUETA

1201-1977-00588


República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 04/04/2017 RTN: 12011977005888

DANUBIA NAVIDAD CASTILLO ARGUETA
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestamista	<input type="checkbox"/>

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Mayo de 1973.


 Administración Tributaria


 ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

Señor Contribuyente recuerde su obligación de cumplir con sus obligaciones tributarias en Honduras.

Número de Documento SAR-412- 2547336 Transacción: BFC8ED

Solicitud

Santa María, La Paz 23 de septiembre 2021

Señor. Gabino Argueta Gálvez.

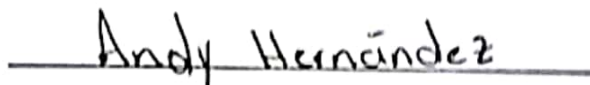
Alcalde Municipal Municipio de Santa María

Estimado alcalde Municipal reciba un cordial y fraterno saludo deseándole éxitos en sus tan importantes labores diarias.

Me dirijo a Usted muy respetuosamente para solicitarle alimentación (20 almuerzos), ya que el día Martes 28 de septiembre del presente año he planificado la realización de una reunión con la red de jóvenes líderes de las diferentes comunidades del municipio, dicha reunión tiene como objetivo realizar el POA de la oficina de Niñez y Juventud del municipio, ya que es de mucha importancia contar con un POA para poder coordinar acciones y actividades que beneficien a la Juventud del Municipio, por lo que esta reunión es vital para la realización de actividades que como oficina de la Niñez y Juventud se pretende realizar.

En espera de una respuesta positiva

Atentamente:



Andy Mireya Hernández

Coordinadora OMNI



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es
Tel. 2757-89-70

Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): Eolosina Danubia

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
20	Almuerzo y Refresco	75	60	1,500	00
				}	
	mas el 15% ISV.			225	00
				1,725	00

Condiciones de Pago al contado

Tiempo de Validez de los Precios De inmediato

Plazo de entrega _____ Lugar de Entrega Salon municipal

Observaciones Cuenta con facturación CAI

Danubia castillo

Firma

Identidad 1201-1977-00588

Teléfono 88496046

Fecha 27-09-2021



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es
Tel. 2757-8970

Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): Comedor Gaby

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
20	Almuerzos	80	00	1,600	00
				}	
				1,600	00

Condiciones de Pago Al contado

Tiempo de Validez de los Precios De inmediato

Plazo de entrega _____ Lugar de Entrega Salon Municipal

Observaciones No cuenta con facturación CAI

Gloria Maria Angela Martinez S.

Firma

Identidad 1217-1954-00107

Teléfono 9739 39 37

Fecha 23/09/21



LISTA DE ASISTENCIA

Tema Actividad: Elaboración del POA MunicipalLugar y Fecha de la actividad: Santa María la paz, 28/09/2021

N°	Nombre y Apellido	H	M	Comunidad	N° Identidad	Telefono	Firma
1.	Marlon Alexander F.V.	X		Simpinula	8306.1994.00623		Marlon A.F.V.
2.	Alfredo Nicolas V.	✓		Simpinula	1277 7999 00213		
3.	Hilario Lorenzo V.	X		Miratoro	1277 2004 00203		Hilario L. V.
4.	Olvin Ruben Lopez	✓		Sinderos	1277 1995 00192	97.76.99 94	Olvin Ruben L.
5.	Denia Erlinda Galeano		✓	Arenales	1217 1997 00174	9998 8342	Denia G
6.	Daniel Galano yancz	U		Arenales	1217 2004 00288	9465-2861	Daniel
7.	Nora patricio Aicis		✓	Santa Maria.	1217 2001 00780	97019835	Nora Aicis.
8.	Valentyn Lorenzo Castillo		✓	Miradoro	1277 2008 00248		Valentyn Lorenzo
9.	Williams Rodriguez	✓		Santa Maria	1217-1995.00097	958404196	
10.	Tisdro Cronud wagra lore	X		El Rosler	1217-1995-00031	96035926	
11.	Kembrax Xisel Marquez		✓	Las pallas	1212-2002 00233	99340216	
12.	Carlos Manuel Aguilar	✓		Tutu Te	1218 1977 00384	99230214	
13.	Rosa Yamilith Castillo V		X	planitos	1217 1997 00134	96478917	Rosayemilith C.V
14.	Maria Rosibel Lopez L.pz		X	La Trinidad	1217 2003 00244	9985 9314	Maria Rosibe Lopez



LISTA DE ASISTENCIA

Tema Actividad: _____

Lugar y Fecha de la actividad: _____

N°	Nombre y Apellido	H	M	Comunidad	N° Identidad	Telefono	Firma
1.	Erik Danery Banegas	-		CDH- Marcala	0306-1993-00359	3283-6638	
2.	Karla vanesa Ipz		✓	CJ Trinidad	1217-200500792	9813-2956	Karla vanesa
3.	Neyzer Alexis H. P.	✓		Sunki Maria	1217-200500153	9535-1558	Neyzer H. P.
4.	Zuany castillo		✓	El Roblar	1217-2003-00104	9622-6136	Zuany C
5.	Sarai Nicolas		✓	Pueblo Viejo	1217-200700318	96939537	Surai N.
6.	Alexandra Lopez		✓	Santa Maria	1217-2006-00633	98-63-64-00	Alexandra Lopez
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00001350

Santa María La Paz 30-Sept-2021
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Páguese a la orden de Danubio Navidad Castillo Arqueta L 1,725.00

Cantidad en letras Mil setecientos veinticinco con 00/100 Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
Firma(s) *@Antonio V3*

⑆0⑆302079⑆00⑆1130400006⑆11⑆0000⑆1350

CONCEPTO DE PAGO			
CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No. 00001350	HECHO POR	REVISADO POR	<u>Danubio Castillo</u>
RECIBI CONFORME			



INFORME *Jornada de Formación*

Fecha: 28 de septiembre 2021.

Lugar: Municipio de Santa María.

Hora de Inicio: 09:00 am

Hora de Finalización: 12:00 pm

Nombre de la persona que elabora el informe: Andy Mireya Hernández.

Objetivos.

- Conocer el concepto y elementos que son parte del Plan Operativo Anual.
- Elaborar el Plan Operativo Anual de la Oficina Municipal de Niñez y Juventud.

La Reunión dio inicio con palabras de bienvenida por parte de Andy Mireya Hernández Coordinadora de la Oficina Municipal de Niñez y Juventud, la cual agradeció a los jóvenes participantes por el deseo y el compromiso de participar en la reunión.

Seguidamente se socializo con los participantes los objetivos de la reunión para que estos conocieran el motivo por el cual estaban llevando a cabo dicha reunión.

Posteriormente se dio un espacio para que los jóvenes participantes se presentaran diciendo su nombre, la comunidad de donde venían y las expectativas que tenían de la reunión.

Como primer punto se les pregunto a los jóvenes participantes que para ellos que era un plan Operativo Anual o que sabían sobre este tema esto con el objetivo de conocer cuál es el conocimiento que los jóvenes tenían de este tema.

Seguidamente se les hizo una presentación a los jóvenes acerca del plan Operativo Anual iniciando con el concepto;

El **plan operativo anual** es un documento formal en el que se enumeran, por parte de los responsables de una entidad facturadora (compañía, departamento, sucursal u oficina) los objetivos a conseguir durante el presente ejercicio.

Posteriormente se les dio a conocer a conocer cuáles son los elementos o partes que conforman el Plan Operativo Anual.

Un Plan Operativo Anual es un documento que debe contener:

1. Los resultados a lograr durante el año y los indicadores de cada resultado.
2. Las actividades para lograr cada resultado, explicando **cómo** se lo va a conseguir.
3. Las personas responsables de cada actividad.

El Plan Operativo está compuesto por tres elementos: el Plan de Acción, el Presupuesto de Operación o Funcionamiento y el Presupuesto de Inversión.

Importancia del plan operativo

- Permite el seguimiento de las actividades y las personas involucradas en el plan de negocios de la empresa.
- Visibiliza los desvíos de producción y permite solucionarlos a tiempo.
- Describe en detalle las tareas y responsabilidades de los distintos sectores de la empresa, lo que constituye una herramienta inmejorable para medir el desempeño de los trabajadores, ya que todo el mundo sabe lo que se espera de él.

Para finalizar se elaboró el Plan Operativo de la Oficina Municipal de Niñez y Juventud que a continuación se presenta.

FOTOGRAFIAS Y ANEXOS





Andy Hernández.

Andy Mireya Hernández
Coordinadora Oficina Municipal Niñez y Juventud



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2021
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12259

L.: 3,660.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1693

Fecha de Emisión: 30/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00001351

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217197300143

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00002656 A COMERCIAL H.H POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO ARGOS A LPS. 183.00 C/U PARA APOYO A LA IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL MI, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO. APROBADO EN ACTA #84 ACUERDO 10-1 CON FECHA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 005 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	3,660.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,660.00
Monto Total:		3,660.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,660.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,660.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Autoridad
-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Francisco Hernandez CEL. 9828-0117
 Identidad No.: 1217-19730014 P. FRANCISCO HERNANDEZ
 SANTA MARIA, LA PAZ

0s+jsf9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNRUwnB6/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJIZfo4yX1YQotTLRSY5WSGImul17eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wjsj3V/nc0

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
30	09	2021

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: Santa María

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1195 / R.T.N. 11011941009990 Cerrificado N° 9231-15-10560-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
20	Bolsas cemento cca	183		3,660.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificación:

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.	3,660.00



Cantidad en Letras Tres mil seiscientos sesenta

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° 02744



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

Orden de Compra N° 00252

Programa: 04 Actividad 005 Proyecto No. ---
 Fecha: 30/09/2021 RTN Proveedor 12777973001434
 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
1	20	Bolsas de Cemento Eco.	783.00	3,660.00
		TOTAL		3,660.00

Valor Total en letras: Tres Mil Seiscientos Sesenta Limpiras

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

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 993-2398

CHEQUE No. 00001351

Cuenta No. 11-304-00001-1

Santa María La Paz 30-Sept-2021
Lugar y Fecha

Francisco Hernandez

3,660.00

Pagarse a la orden de

Tres mil seiscientos sesenta con 00/100

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

15610000119000070511001670208107

RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FERRECOM		COMERCIAL H.H	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Cemento ARGO(ECO)	Bolsas	20	L 190.00	L 3,800.00	L 183.00	L 3,660.00
TOTALES				L 3,800.00	L 183.00	L 3,660.00



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

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizar lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
20	Bolsas de cemento ARGOS (ECO).	190.00	3800.00
			}
Total			

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 08 días

Plazo de entrega: 08 días

Lugar de entrega: ferreteria

Firma: Mariela Arqueta

Identidad: 1217 1996 00080

Teléfono: 2265 4633 9958 2837



Fecha: 29 sept 2021

Solicitud

Santa María, La Paz

18 de agosto 2021

Señor Alcalde Municipal y corporación municipal

Reciban un atento y cordial saludo deseo éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle nos apoyen con cemento para el piso de la iglesia de Dios Pentecostal MI de esta cabecera Municipal.

Att.

Solicitante: Gerson Onen Urquiza Vasquez

Identidad: 1217-1987-00241

Teléfono N°: 95-02-34-32





Municipalidad de Santa María, La Paz

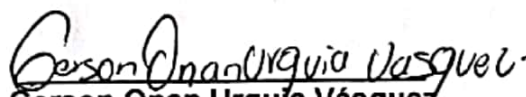
Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

Acta de entrega

Yo **Gerson Onan Urquia Vásquez** con número de identidad **1217-1987-00241** de la comunidad de **El Roblar** como líder religioso de la iglesia que lleva el nombre he recibido la **cantidad de 20 bolsas de cemento**, de la Alcaldía Municipal del municipio de Santa María La Paz. El material es solicitado con el objetivo de ser utilizado en la construcción de la iglesia que está ubicada en el barrio el centro Casco urbano Santa María.

Santa María La Paz, 30 de Septiembre del año 2021, firmo dando fe que he recibido la ayuda con dicho material.


Gerson Onan Urquia Vásquez

Firma y huella digital
Id. 1217-1987-00241



CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
 El suscrito, HACE CONSTAR Que el contribuyente
Gerson Onan Urujia V.
 ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al
 año 2001 por lo que se le extiende esta Constancia de
 Pago para que pueda efectuar cualquier de los actos
 enmencados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 13 del 2 de
 septiembre de 1993, sin perjuicio del impuesto adicional
 que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº: 1040824
Santa María, la Paz
 Lugar y Fecha
 27-02-2001.

REPÚBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARIETA DE IDENTIFICACION

GERSON ONAN URQUIA VASQUEZ



IDENTIFICACION NACIONAL
 SEXO MASCULINO
 EMBRAGA EN 11 NOVIEMBRE 2004

1217-1987-00241



VALIDO HASTA: 31-12-2001




Emma y Nelson Alcubilla



EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

ARTÍCULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. Ninguna Acreditación o persona
 particular, podrá pedir a una persona de la base de datos de su Tarjeta de Identificación. La infracción de la
 disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



SOLICITADA EN 1217

GERSON ONAN URQUIA VASQUEZ

1217-1987-00241

EVIDENCIAS DE ENTREGA DE CEMENTO





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2021

Hora : 11:14 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12260

L.: 63,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1694

Fecha de Emisión: 30/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00001352

Paguese a: ISLAAL OLVIN SANTOS CARDONA

Id/RTN: 1007197700110

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

Descripción:



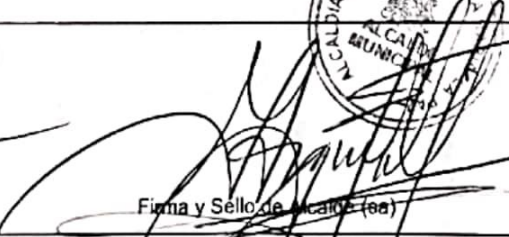
PAGO DE FACTURA # 001-01-00001184 A CONSTRUCTORA SANTOS POR COMPRA DE 210 METROS CUBICOS DE MATERIAL SELECTO A LPS. 300.00 CADA METRO. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO #001 AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA/ LOS PLANES CON CODIGO No.107884

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	63,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	63,000.00
Monto Total:		63,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	63,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	63,000.00


 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Tesorería

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1007197700110

0s+jsfj9JmezATh86pb135Sx... MF4EgurKz9Be9PI0S3dA+89Wj5j3v.moo

CONSTRUCTORA SANTOS

R.T.N.: 12171947000334 *Tel.: 9934-7078

Prop.: Islaal Olvin Santos Urquía Email: islaalolvin@gmail.com
Colonia Osorio Contreras, Marcala,
La Paz, Honduras, C. A.

Fecha: 30 de Sept. de 2021

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARÍA.

Dirección: PLANTS, SANTA MARÍA

R.T.N.: 12179083434704 Tel.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
210	METROS DE MATERIAL SELETO	300.00		63,000.00
TOTAL L.				63,000.00

CAI: 22CDC5-F3CA01-2B4E9B-E79C18-B4CB40-E9
Fecha Límite de Emisión: 17/08/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001200
Fecha de Recepción: 17/08/2021

VALOR EN LETRAS: Cientos y tres mil Limpios exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	63,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor	

FACTURA

Nº 000-001-01-00001184



Firma

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-19500-225

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ
SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. **00001352**

Santa María, La Paz **30-sept. 2021**
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Islaal Olvin Santos Cardona

L 63,000.00

Páguese a la orden de

Sesenta y tres mil con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
Firma(s)

A. Antonio

100130207900011304000061100001352

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00001352			
		RECIBI CONFORME	

Por Gobierno de Honduras, S.A. de C.V.

01352


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

ISLAAL OLVIN / SANTOS CARDONA




HONDUREÑO POR : NACIMIENTO
 NACIÓ EL : 15-MARZO 1977
 SEXO : MASCULINO
 EMITIDA EL : 11 OCTUBRE 2009

1007-1977-00110


30300828-02

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


 DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 1001

ISLAAL OLVIN / SANTOS CARDONA
1007-1977-00110



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 11/11/2019

RTN: 10071977001107

ISLAAL OLVIN SANTOS CARDONA
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3319137

Transacción: 82ECBD



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00253

Programa: 11 Actividad — 0 — Proyecto No. 001

Fecha: 30/09/2021 RTN Proveedor 12171947000334

SEÑOR (ES): Constructora Santos (Isaac Olvin Santos)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	210	Metros de Material Selecto.	300.00	63,000.00
		TOTAL		63,000.00

Valor Total en letras: Sesenta y Tres Mil Cero Ceros Exactos.

CONDICIONES: Crédito: Plazo: Efectivo: Cheque:

OBSERVACIONES: Contraparte municipal para el proyecto #001 Ampliación Inst. Jenny Santos Padilla.

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



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

COTIZACIÓN

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
343	MATERIAL SELECTO	350 00	120,050 00
			}
TOTAL			120,050 00

Condiciones de Pago: Contado

Tiempo de valides de los precios: 08 días

Plazo de Entrega: 08 días Lugar de Entrega: feneteria

Firma: Seydi Vasquez

Identidad: 1217 1996 00080

Teléfono: 22654633



Fecha: 02 Septiembre 2021



CONSTRUCTORA SANTOS

Márcala, La Paz, Honduras. 07 de Septiembre 2021.
Colonia, Osorio, Contreras, Frente a Parque Peru.

Municipalidad de Santa María, La Paz.

Reciban un cordial saludo, esperando se encuentren bien de salud. Y en respuesta a su solicitud de información sobre precio de kilómetro conformado tipo 2. A continuación, aparece nuestro detalle del presupuesto:

CANTIDAD M3	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
343	MATERIAL SELECTO COMPACTO	METRO CUBICO	LPS. 300.00	LPS. 102,900.00


Condiciones de pago ANTES DE INICIO DE TRABAJO 50%.

Plazo de Entrega 8 DIAS.

RTN 1009-1999-001109

Lugar de Entrega PLANES, SANTA MARIA.

Representante:

Islaal Olvin Santos Cardona 



P.D. Si desea cambiar las cantidades de estos presupuestos, no dude en ponerse en contacto conmigo en el número **95746617** y volveré a redactar dicho presupuesto.



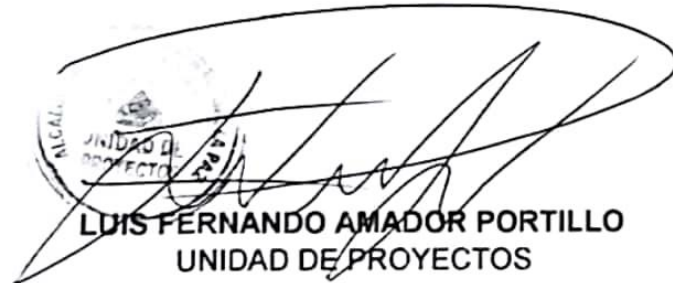
Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

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

EVALUACIÓN MATERIALES

PROYECTO: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA
UBICADO: LOS PLANES, SANTA MARÍA

MATERIAL	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL LEMPIRAS	CONSTRUCTORA SANTOS		FERRECOMM	
					PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL
MATERIAL SELECTO	UNID	L. 550.00	343	L. 188,650.00	L. 300.00	L. 102,900.00	L. 350.00	L. 120,050.00
TOTAL				L. 188,650.00	L.	102,900.00	L.	120,050.00


ALCALDE MUNICIPAL
UNIDAD DE PROYECTOS
LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
UNIDAD DE PROYECTOS

AUTORIZA: 

GABINO ARGUETA GALVEZ
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA MARIA



ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

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

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

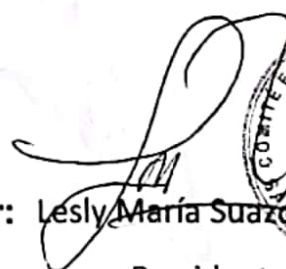

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Material Selecto	M3	210.00

FECHA DE ENTREGA: 29 de septiembre 2021

Proveedor: Constructora Islaal
Id. o RTN: 12171947000334



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

CONTROL DE EXISTENCIA DE INVENTARIOS (KARDEX) MATERIAL

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

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

MATERIAL Material selecto UNIDAD M³

RESPONSABLE DE BODEGA: Sandra Mariela Casco.

FECHA	N° DE FACTURA	ENTRADA	SALIDA	SALDO	FIRMA Y HORA DE RECIBIDO DE BODEGA	ACTIVIDAD A REALIZAR
24/9/21	Alcote Municipal	60 Metros	—	598	Sandra Mariela Casco	

OBSERVACIONES: _____

Sandra Mariela Casco



CONTROL DE EXISTENCIA DE INVENTARIOS (KARDEX) MATERIAL

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

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

MATERIAL _____ UNIDAD _____

RESPONSABLE DE BODEGA: Sandra Mariela Casco.

FECHA	N° DE FACTURA	ENTRADA	SALIDA	SALDO	FIRMA Y HORA DE RECIBIDO DE BODEGA	ACTIVIDAD A REALIZAR
19/8/21	Aparte Municipal	8	—	332		
19/8/21	Aparte Municipal	8		340		
21/8/21	Aparte Municipal	8		348		
21/8/21	Aparte Municipal	8		356		
23/8/21	Aparte Municipal	8		364		
20/8/21	Aparte Municipal	8		372		
24/8/21	Aparte Municipal	8		380		
18/8/21	Aparte Municipal	8		388		
18/9/21	Aparte Municipal	75		463		
18/9/21	Aparte Municipal	75		538		

OBSERVACIONES: _____

Sandra Mariela Casco





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

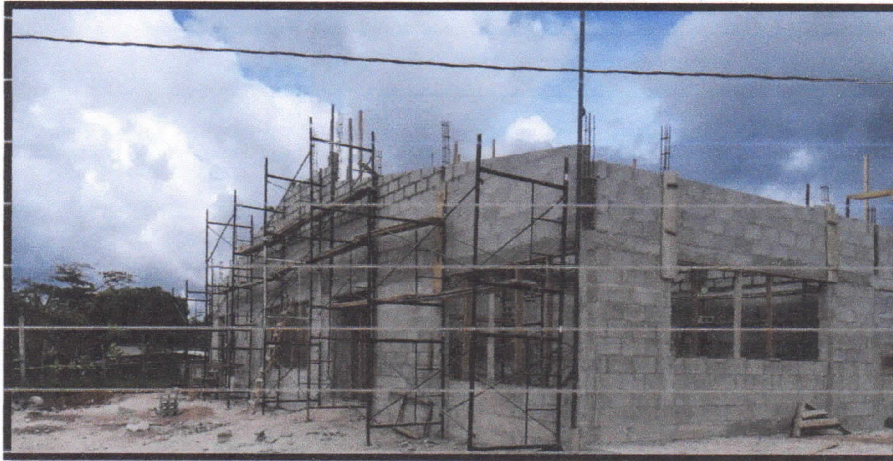
Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

Código: 107884

Ubicación: Los Planes

Municipio: Santa María

1. Instalaciones del colegio, Los Planes, Santa María



2. Material selecto en sitio de obra





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2021
Hora : 11:23 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12261
L.: 26,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1695

Fecha de Emision: 30/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00001353

Paguese a: LUIS FERNANDO CHAVARRIA MEZA Id/RTN: 1214199500036

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

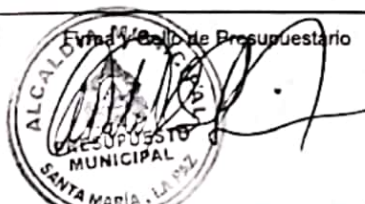

PAGO DE FACTURA # 001-01-00000017POR COMPRA DE 53 METROS DE ARENA LAVADA DE RIO A LPS. 434.7826 C/ METRO, PARA PROYECTO #001 AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA/ LOS PLANES CON CODIGO No.107884 COMO APOYO CONTRAPARTE MUNICIPAL

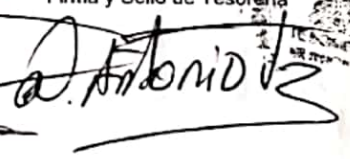

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	26,500.00

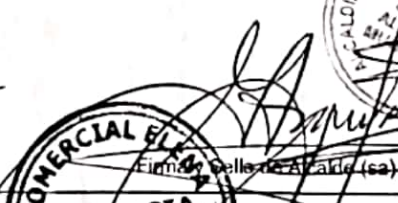

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,500.00
Monto Total:		26,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,500.00

Firma y Sello de Alcalde de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Gerencia



Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 1214-1995-00036

0s+js/9JmezATH86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAce00e*bl5S12p2628NSNRUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJIZfo4yXlYQofTLRSY5WSGImuf17eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/ino0

COMERCIAL ELENA

PROP. LUIS FERNANDO CHAVARRIA MEZA
 Bo. San Juan, Tutule, La Paz, Honduras, C.A.
 Cel: 9636-0471/ E-mail: luiyichavarria77@yahoo.com
 CAI: FB1E89-C03D14-D546A0-4DF7A7-564B23-19

RTN: 12141995000366
FACTURA N°
 000-001-01-00000017

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz DIA: 30 MES: 09 AÑO: 21
 DIRECCIÓN: Santa María, La Paz RTN: 1217-9003-43470-4

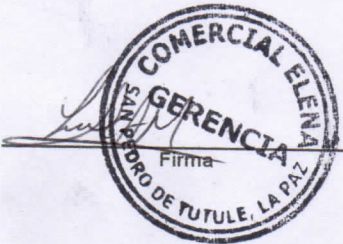
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL LPS.
53	Arena lavada de río.	434.7826		23,043.48

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO *La factura es beneficio de todos ¡Exijala!* **TOTAL L.** 23,043.48

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

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

Cant. en Letras: veinte y seis mil quinientos
templemas exactos



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>3,456.52</u>
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	<u>26,500.00</u>

PubliGenial, 2da ave. No. 80, Tegucigalpa, Honduras, Tel: 2723-1700 RTN: 981193008142 CERTIFICADO SAG N° 9231-19-10900-217

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00001353

Santa María, la Paz 30-sept-2021
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Luis Fernando Chavarría Meza


L 26,500.00

Páguese a la orden de

Veintiseis mil quinientos con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆0000⑆353

CONCEPTO DE PAGO

CONCEPTO DE PAGO			
CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No. 00001353	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME



RD Depository of Honduras S.A. de C.V.

01353



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

Orden de Compra Nº 00254

Programa: 11 Actividad — 0 — Proyecto No. 001

Fecha: 30/09/2021 RTN Proveedor 72747995000366

SEÑOR (ES): Comercial Elena C. Wis Fernando Chauvarri

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	S3	metros de arena lavada de Rio.	434.7826	23,043.48
			0.00	0.00
		+ 15% ISU.	0.00	3,456.52
		TOTAL		26,500.00

Valor Total en letras: Veintiseis Mil Quinientos Cientos pesos.

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



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

COTIZACIÓN

Señor: Comercial La Pala S. de R.L.

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
152	ARENA DE RIO LAVADA (SIN MATERIAL ORGÁNICO)	M3	661.25	100,510.00
85	GRAVA (GRAVA TRITURADA DE 3/4")	M3	805.00	68,425.00
263	MATERIAL SELECTO	M3	409.00	107,567.00
99	MATERIAL GRANULAR	M3	800.00	79,200.00
93	PIEDRA DE RPION	M3	460.00	42,780.00
TOTAL				398,482.00

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

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

R.T.N. 12089019122451

Teléfono: 9766-2138 / 9544-9227

Firma y sello: _____



Fecha: 8/6/2021



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

COTIZACIÓN

Señor: Comercial Elena (Propietario Luis Fernando Chavarria Maca)

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL
152	ARENA DE RIO LAVADA (SIN MATERIAL ORGÁNICO)	M3	500.00	Lps	76.000.00
85	GRAVA (GRAVA TRITURADA DE 3/4")	M3	750.00	Lps	63.750.00
263	MATERIAL SELECTO	M3	380.00	Lps	99.940.00
99	MATERIAL GRANULAR	M3	500.00	Lps	49.500.00
93	PIEDRA DE RIPION	M3	420.00	Lps	39.060.00
TOTAL					324.000.00 Lps

Condiciones de Pago: en cheque

Plazo de Entrega: Inmediata Lugar de Entrega: Instituto Tecnológico Santa Paolina, P. I. 4

R.T.N. 12141-1995-000366

Teléfono: 96360471 / 97823934

Firma y sello: [Firma]

Fecha: 07 de junio del 2021





KFW



ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

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

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

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Arena	M3	53

FECHA DE ENTREGA: Hasta el 23 de septiembre 2021

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



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



prominente

CONTROL DE EXISTENCIA DE INVENTARIOS (KARDEX) MATERIAL

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

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

MATERIAL Arena

UNIDAD Metros

RESPONSABLE DE BODEGA: Sandra Mariela Casco

FECHA	N° DE FACTURA	ENTRADA	SALIDA	SALDO	FIRMA Y HORA DE RECIBIDO DE BODEGA	ACTIVIDAD A REALIZAR
12/8/21	Aporte Municipal	6 Metros	—	15		
13/8/21	Aporte Municipal	6 Metros	—	21		
13/8/21	Aporte Municipal	6 Metros	—	27		
17/8/21	Aporte Municipal	6 Metros	—	33		
19/8/21	Aporte Municipal	6 Metros	—	39		
26/8/21	Aporte Municipal	6 Metros	—	45		
6/9/21	Aporte Municipal	6 Metros	—	51		
9/9/21	Aporte Municipal	—	11	40		
15/9/21	Aporte Municipal	—	7	47		
16/9/21	Aporte Municipal	—	7	54		

OBSERVACIONES:

Sandra Mariela Casco





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

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

1. Instalaciones del colegio, Los Planes, Santa María



2. Arena en el sitio de la obra



3. Arena en el sitio de la obra





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2021

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12263

L.: 1,420.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1698Fecha de Emisión: 30/9/2021No.Cheque/Nota de Debito: 00001355Paguese a: JOSE MARIA SOSA MARQUEZId/RTN: 12031973000879La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #001-01-00017851A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA CELESTE Y 1/4 DE BARNIZ CORONA NOJAL OSCURO PARA EL PROYECTO #005 CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR 7 * 8 MTS C.E.B MANUEL BONILLA / EL NARANJO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 005 000 001 47110 11-001-01	SEG.CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B MANUEL BONILLA / EL NARANJO	77.39
11 01 005 000 001 47110 11-011-01	SEG.CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B MANUEL BONILLA / EL NARANJO	1,342.61

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-01	Transferencia de Gobierno para Inversión	1,342.61
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	77.39
Monto Total:		1,420.00



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI



Emisión: 30/09/2021

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,420.00

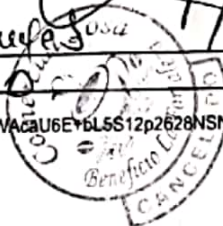
 <p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
---	--

Recibido por:

Identidad No.:

Judicia Saucy...
 150197801530

0s+js/9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcU6EYbL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJzfo4yX1Y1QotTLRSY5WSGImufl7eEn
 MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wf5j3V/noo





COMERCIAL SOSA

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

E-mail: comercialsosa17@yahoo.com
CAI: 9F3DEE-29653D-A342AC-64A6D3-186B91-06
RTN: 12031973000879

FACTURA Nº

000-001-01-00017851

DIA	MES	AÑO
30	09	2021

RTN: 12791003434704 Contado Crédito Dias

Cliente: Munic. Paredón Santa María

Dirección:

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

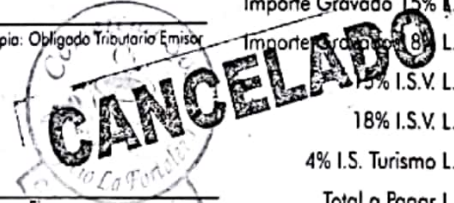
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Cargados L.	TOTAL L.
3	Lonon, Piquera Celeste Sher	410		1230
1/4	Barni? Corona Negro Oscuro	190		190

La factura es beneficiaria de todas "exijala"

Cont. en letras: Mil ciento
noventa y siete

*Original: Cliente *Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma:



Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% I.	
Importe Gravado 8% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	<u>1420</u>

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

PubliGraf, 7do ave N.O. Bo. Torondón, Camargo, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SNR Nº 9731-19-10500-207

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00001355

Santa María, La Paz 20-sept-2021

Cuenta No: 11-304-000061-1

Lugar y Fecha

Jose Maria Sosa Marquez

1,070.00

Páguese a la orden de

Mil Cuatrocientos veinte con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

Antonio V.

⑆0⑆302079⑆00⑆130400006⑆1⑆0000⑆1355

BN Occidente de Honduras S.A. de C.V.

CONCEPTO DE PAGO



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

Orden de Compra Nº 00256

Programa: 11 Actividad _____ Proyecto No. 005

Fecha: 30/09/2024 RTN Proveedor 7203 7973 0008 79

SEÑOR (ES): Comercial Sosa (Jose Maria Sosa Marquez)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	Galones de Pintura G. Leste	470.00	1,230.00
2	1/4	Galón de Barniz Corona	190.00	190.00
TOTAL				1,420.00

Valor Total en letras: Mil cuatrocientos veinte limpias 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



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapaz.santamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

COTIZACIÓN

Señor: Comercial Sosa

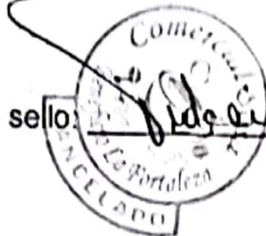
Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
3	Caja pintura Sherwin Colorómica Celeste	410		1,230
1/4	Barniz	190		190
TOTAL				1,420

Condiciones de Pago: Contado

Plazo de Entrega: Inmediato Lugar de Entrega: Bodega

R.T.N. _____ Teléfono: _____

Firma y sello:  [Firma] Fecha: 30/07/2001



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

COTIZACIÓN

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
3	Pintura Aceite aceite cristal	Galón	420 00	1260 00
1	Barniz Ebono	l/4	200 00	200 00
)
)
)
TOTAL				1,460 00

Condiciones de Pago: Contado

Plazo de Entrega: 8-15 días Lugar de Entrega: fenestera

R.T.N. 1217 1980 000815 Teléfono: 2265 4633

Firma y sello: Mariela Vásquez Fecha: 30 sept 2021

