

#### Municipalidad de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@Yahoo.com</u> Tel.2717-7803

#### **NOTA ACLARATORIA**

Se hace del conocimiento que las ordenes de compra N° 273, y 275 fueron anuladas por errores cometidos en las mismas al momento de su elaboración, dichas ordenes se mantienen en custodia en su respectivo expediente en el departamento de contabilidad.

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente a los 06 días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno, en el municipio de Santa María, departamento de La Paz.

Sin mas.

Atentamente,

Aldo Antonio Vásquez Nicolas Teserero Municipal



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

# Constancia Mes de noviembre 2021

La Infrascrita secretaria Municipal del Municipio de Santa María, Departamento de La Paz, por medio de la presente hace constar que: Esta municipalidad por los momentos no cuenta con auditor interno municipal, el cual está en proceso de selección, por lo tanto: en las órdenes de compra no firma ni sella el auditor interno municipal.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en el municipio de Santa María, La Paz a los 06 días del mes de diciembre del 2021.

Rosimari Hernández Hernández
Secretaria Municipal



Alcaldia Municipal de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@yahoo.com</u> Tel.: 2717-7803

# Orden de Compra Nº 00272

P	rograma:	77	Actividad	000	Proyec	to No <i>OC</i>	1		
F	echa: <u>01</u>	11,2021	RTN Proveed	or	8 19	790028	90		
s	EÑOR (ES): <u></u>	11 , 2021 Vansporte Uolina	Romero ( N	litin Ric	ado	Molina	j		
	Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:								
1°.	CANTIDAD	DESCRIPCI	ON	VALOR UNIT	ARIO	VALOR TOT	AL		
1	30	Metros de a	êra va	8α	200	24,00	00		
		triturada		0	00	O.	00		
			+15% ISU	O.	00	<u> </u>	00		
					+				
						_/			
				¥					
		TOTAL	É			27,600.	00		
	/alor Total en	letras: Vintisie	te Mil 6	mpia	Exa				
		S: Crédito:Plazo		,					
0	BSERVACIONES	: Compra d	<b>I</b>		-				
•	munic		#001	1 001111	1	10			
-	11101110	apon 109ecro	4001.			E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08	0199994083		
	ALCAIDS ALCAIDS ALCAIDS	Ryyl A	D. A	tomo V	)				
	( -	irma y sello	TESORERO / PRESUP Firma y sello	<del>ez</del> 210		AUDITOR irma v sello 🔻			



SANTA MARÍA, LA PAZ **EJERCICIO: 2021** 

#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04:30 p.m. Hora: USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Id/RTN: 03181979002890

Orden de	Pago No.:	12347
----------	-----------	-------

27,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1783

Fecha de Emision: 1/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: TransF. #3607449

Paguese a: MITIN RICARDO MOLINA ROMERO

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00000409 A TRANSPORTE MOLINA ROMERO POR COMPRA DE 30 METROS DE GRAVA TRITURADA A LPS. 800.00 CADA METRO, CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO #001 AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA/LOS PLANES CON CODIGO No.107884 / FORMA DE PAGO TRANSACION EN LINEA # 4291727

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

CODIGO DESCRIPCION MONTO		THE PARTY OF THE PROPERTY.	retenciones: 0.0
	CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Secretary and the	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobiemo Local	27 600 00

Monto Total:

27,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,600,00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL DE SAU	27,600,00
	Awhom 0
Identidad No.:	

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M9B1RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5\$12p2@8NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXtYlQotTLRSY5WSGImufl7eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89WJ5j3V/noo

01/11/2021 04:30:00 p.m.

PRC BARR S/GUA' CAI. FA	PEMITIN RICAP NO MACARUYA, DO TEPEQUE COMAN FEB 1352-30 ACTURA NO Fecha 1 Alcalda 1 12/14/00/34/34	14 Co	MERC STE DE 1552 0 7-C8! ()()()()	LAF CORE 5 B 1 () 1(	ERRETE REO: rm76 A-88E	RIA LOS PII 66554@gma EFAG-87	NOS,	
Cant.	DESCR		P. Unitar		Descuertory Separatory	TOTAL	L.	7
30	Holon d	e la lada	800	_		24,00	) a	의
30	Menos a	t the models	تملئ				+	-
							+	$\dashv$
				1		/	-	$\dashv$
				1			+	$\dashv$
			_	1		1	$\dashv$	-
				1		1	-	$\dashv$
			-	+		<u> </u>	+	-
				1		-	-}-	$\dashv$
			-	+		1	/-	$\dashv$
				+	-	<del></del>		-
			100	+	-	1	1	
		Total		1	cuentos	24.00	0_	$\infty$
станунун Мол Сотмунунун	de Grifico Bo Abajo 13 0 lo 2772-0831 A I N 0301	Duestra el Stur de le Iglenie Es 11970007302 0423 — 000 001 05 10000	Carnad	Rebay	as Otorgado	Ä	21/1	Ш
Rango Auto:	Z200 000-001-01-0000	0271 8 000-00 1-0 1-0000	0500		Sup-Total L		1.	
Fecha Limit Oriomis Ca	e de Emision: 06 / 10 / 2	2022		/I.	rts Example S.V. T.D	L.		
	aco Troutano Emisor		120	Impor	le Exprerado	L		
				21 e L	Alaoba 0%	L	1	
0			4	Import	Garado 15	11		3, 6
Contac	, <u> </u>	DOM		inar	Grama 13	14		1
Crédit	0			_	61.S.V. L	12/1	<u> </u>	00
	— - <del>/</del>				% I.S.V.	1		T
se ee		ritma	-			0.7		tra
		7000		10	lai a Pager	F 161	VV.	12



#### Detalle de Transferencia ACH

Agencia:

BANCA ELECTRONICA

Fecha:

01/11/2021 03:07:04 p.m.

N° Ref Bancaria:

3607449

Monto:

LPS 27,600.00

Cuenta de Origen:

\*\*-\*\*\*-\*\*\*061-1

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

Cuenta / Banco de Destino:

743174261 / BANCO BAC HONDURAS

Nombre Beneficiario:

MITIN RICARDO MOLINA

Descripcion:

PAGO DE GRAVA TRITURADA TRANS MOLINA

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

Fecha: 01/11/2021 03:07:07 p.m.

Banca por Internet

Usuario: garqueta0009

página 1/1



# TRANPORTES MOLINA ROMERO

Tel: 8881-6362 9657-1552

Siguatepeque, Comayagua.

9 de junio 2021

Señores

Alcaldía Municipal de Santa María La Paz

Estimados señores

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

	Cant. Precio Uni Lps	Valor
Triturado Sub Total	90 mts 800.0	72,000.00
ib Total	<b>网络松松 计数据</b> 统	72,000.00
5% ISV		

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

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

Ricardo Molina

Propietario

POPURE TO STATE OF THE STATE OF

Arjanny Molina

Administradora

**Nuestros Productos** 

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



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

Sr. Gabino Argueta Gálvez Alcalde Municipal Su oficina

#### Estimado Señor alcalde:

El Comité Ejecutor de Proyectos (CEP) en su calidad de representantes de la comunidad de Los Planes, Santa María, La Paz, y como responsables del proyecto: Ampliación Instituto Jenrry Santos Padilla, con código 107884, hace de su conocimiento que la grava triturada de ¾" que corresponde al aporte municipal, fue rechazada por no cumplir con las especificaciones solicitadas, la cual presenta contaminación (sucia), por lo antes mencionado le solicitamos se realice el cambio por grava triturada de ¾" limpia, uniforme y libre de impurezas.

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

Atentamente.

Lesly María Suazo Presidente CEP

arlos Enrique Pineda Ramire

### **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	บทเก	AD	CANTIDAD	
	Grava Triturada	M		30	
				A	
	and the still statement of the statement				
_		na intimuje da kalantenje nerajang kan kalantenis nerajang kan			to Colombia di

FECHA DE ENTREGA: 29 de octubre 2021

Proveedor:

Mitin Ricardo Molina

Romero (Transporte

Molina Romero)

ld. o RTN:

03181979002890

Recibido Por:

Presidenta CEP 1214-1975-00114

aria Suazo Mejia

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

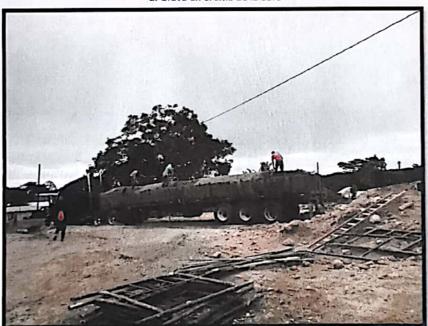
Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

Código: 107884 Ubicación: Los Planes Municipio: Santa María

1. Instalaciones del colegio, Los Planes, Santa María



2. Grava en el sitio de la obra





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

#### Orden de Compra No 00274

P	Programa:	Activida	d 006 Prove	cto No				
s	Fecha: 23/17/2021 RTN Proveedor 0703/978043688  SEÑOR (ES): EURYCHO'S (JOSE Fabricio Hernándiz A).							
	Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:							
<b>b</b> .	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
1	700	Tazos con logos.	80.00	8,000,00				
$\dashv$		TOTAL		800000				
		letras: <u>Ocho Wil (on</u>						
0	BSERVACIONES	:						
	ALCYNOM OF THE PROPERTY OF THE	TESORERIA TARIA	Injorio V >	E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408323				
(	ALCAI Fi	ma sello TESORERO / Pr	sello	AUDITOR Firma y sello				



SANTA MARÍA, LA PAZ EJERCICIO: 2021

#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: Hora: 08:33 a.m. USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Id/RTN: 07031978043688

Orden de Pago No.: 12370

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1806

Fecha de Emision: 23/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: Paguese a: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA #001-01-00001658 POR ELABORACION DE 100 TAZAS CON LOGOS A LPS. 80.00 C/U PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL FORO LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA EN LAS MUJERES. ACTIVIDAD REALIZADA EN LA ALDEA DE LOS PLANES EL DIA VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. GASTO EJECUTADO CON EL 5% DE LA MUJER

PROYECTO / OBJETO GASTO MONTO 11 04 000 006 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 8,000.00

RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION MONTO

Total de retenciones:

0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRES	SUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1 let	8,000.00
~-		Monto Total:	8.000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL 8,000.00 - RETENCIONES 0.00 TOTAL 8,000.00 Sello de Tesoreria MARIA AT Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXtYtQotTLRSY5WSGImufi7eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89WJ5j3V/noo

23/11/2021 08:33:13 a.m.

G.E.D.I.S) RTI  (C.E.D.I.S) RTI  (Construcción Ejecución Diseño  Iartala, La Paz, B' Santa Emilla, 51 Metros Di Werros E  Tal: 7764-4624 (4034) Cel: 1933-7584,  E-Mail: fabricioy21 ginotmal.com - industri	N:07031978043688 ,Impresión ,Supervisión El Edin Salda a La Esperanza Intibuca 8562231,98237886		11-01-00001658 114688-4F6E93-CBFF7F-BD
dente: Municipalistación: Santa Va	dad Sonic	Malica RT.N.: 1213	100343476
eléfono:	Crist, 1	Contacto: 954	7.6951
Description Description		Previous Unitario Propries Durys	
00 Tazas (	con lagar	80.00	8,000.0
f."	Č		
g .			
			/
	L L	1	(
	Tiens (i)		\
	nadasticko o		)
(2	San sanos do	X- 3	
	Cancelado	V.	
	Co. Transcor		
	61: 2.		0.000
		Total L. Importe Expression L.	8,000,0
- V		Importe Exento L.	
		Importe Gravedo 15% L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		LS.V. 15% L. LS.V. 18% L.	
		Total A Pagar L.	2,000.00
mode en letrasic Cl a O.D.	exected		-001-01-00001651 al
mporte en letras:CCMOM	icracio		001-01-00001750 e de emisón: 23/09/2022
		1	A4 A
1		N. Correlativo	de orden de compra exenta
RIGINAL: CLENTE	$\bigcap$		
1	(a) Ast.	N. Correlativo	de constancia de registro exonerac
1	FIRMA RECIBI	N. Correlativo	



# <u>Cotización</u>

Municipalidad de Santa María,	Departamento, de	La Paz
Señor(a): £U(ycKO'S		_

	Sírvase cotizarnos lo siguiente:		
Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
100	Taza con Logos.	80	8,000
	1973		
	·		8,000
	es de Pago <u>Contado</u>		(
Tiempo de	e Validez de los Precios 10 010	-	
Plazo de e	entrega <u>inmed.afa</u> Lugar de	Entrega	
Observa	ciones		
	End Landinger		
Firma			
Identidad <u>07</u> Teléfono <b>9</b>	03197804368	Darks /	2/11/2021
raláfona USA	4. 1047)	recha /	allel audi

### Municipalidad de Santa María, La Paz Email: municipalidadsantamarialapaz@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
50	Toza Magica con Logo	130	6,500.00 5,000.00
50	Toza Magica con Logo Toza blanco Con	100	5,000.00
Ĺ	2000		
		,	
	_		

Condiciones de Pago <u>So %</u> Tiempo de Validez de los Precio	s 15 olics	<u> </u>
Observaciones		
	DESCRIPTION DIGITAL DISENS GRAFICS DIGITAL CEL: 57** 9101 2764-5652	
Firma	MARCALA, LA PAZ	
Identidad 12/4 - 1978-0019		1-1.
Teléfono 97 119101		Fecha 17/11/2021

# FORO LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA EN LAS MUJERES. EN LOS PLANES DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ.



FECHA: 19-11-2021



# Responsables

Care prolempa O.M.M



#### INTRODUCCION

Con este Informe la coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, da a conocer actividad Realizada **"FORO SOBRE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA."** con el apoyo del CARE PROLEMPA coordinadora de Genero la especialista Mercedes Gonzales.

#### OBJETIVO

Generar un espacio de reflexión debate de los seguimientos de los casos de violencia, generar estadísticas degradables para visibilizar las brechas de género y desigualdades, contar con una estadística de violencia contra las mujeres y niñas y adolescentes que puede ayudar a visibilizar la problemática y ponerle un alto al Femecidio..

#### HISTORIAL

Esta actividad surge que el 25 de noviembre se conmemora el día a no a la violencia Ha surgido debido que hay muchas mujeres que se quedan calladas y no denuncian en nuestro municipio de santa maría la paz. a Siendo la corporación Municipal atraves de la oficina Municipal de la Mujer la gestora de esta actividad con la misión de darle cumplimiento a esta actividad que está dentro del plan operativo anual en el eje violencia Domestica. Ya que debido a muchos femicidios y casos de violencia domesticas que sufren las mujeres.

#### **DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD**

La actividad consiste en concientizar y formar conocimientos de la Ley contra la Violencia Domestica a las mujeres.

Es necesario que funcione este tipo de actividad en el eje de violencia Domestica por las razones que se mencionan:

- > Dar un servicio de atención a mujeres que sufren de violencia doméstica.
- Formar, capacitar, concientizar a mujeres con ley contra la violencia doméstica.
- Prevenir la violencia doméstica en las mujeres.
- El fin de esta actividad es que las mujeres participen y conozcan la ley contra la violencia doméstica y puedan interponer la denuncia y que no se queden calladas

#### Cronograma de la Actividad

Selección a la actividades	Equipo de Trabajo	Fecha
Los planes	CARE PROLEMPA	
	O.M.M	19 de Noviembre 2021
Santa María	CEM-H	
	O.M.M	24- de Noviembre 2021

#### **LOGROS**

- Contar con una oficina Municipal de la Mujer.
- El Trabajo en coordinación con las autoridades Municipales, Y ONGS
- Que la Omm y miembros de la Red de mujeres den el cumplimiento de ejecución de las actividades que están dentro del POA y hacer gestión con otras ONGS.

Dado en santa maría, a los 23 días del mes de noviembre 2021













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

#### Orden de Compra Nº 00276

ı	Programa:	17	Actividad	007 Prove	cto No. — ° —	_
:	SEÑOR (ES):(	porercial +	RTN Proveed	is a Hernand	47)	
			oveer a esta Municipalidad			
)				,		_
N°.	CANTIDAD	DESC	RIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	500	laminas d	4 Zin du 10	765,25	82.625.00	2
		pies, calib				
		, , , , , ,	•			
		TOTAL			82,625.00	_ )
) (	/alor Total en	letras: Ochor	ay Dos Uil Se	iscientos Vein	ticinco bopia	<u>S</u>
C	CONDICIONES	6: Crédito:P	lazo Efecti	vo: Che	eque	_
c	BSERVACIONES	:				
-		•	- 1		E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999940	832
	SAL DE SAN MAION MAION	Ayula A	TESORERIA AMON	ins		
	1 -	DE MUNICIPAL	TESORERO / PRESUP		AUDITOR	
		rma y setto	Firma y sello		Firma y sello	



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ **EJERCICIO: 2021** 

#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2021 01:36 p.m. Hora: USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.:	12407	
--------------------	-------	--

82,625,00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1843

Fecha de Emision: 23/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 0000 1489

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217197300143

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00002825 A COMERCIAL H.H POR COMPRA DE 500 LAMINAS DE ZIN CALIBRE 28 DE 10 PIES A LPS. 165.25 CADA UNA, PARA HACER ENTREGA DE LAMINAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y LAS NECESITAM PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. GASTO EJECUTADO CON EL 5% DE LA MUJER

PROYECTO / OBJETO GASTO 11 04 000 007 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 82,625.00

RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION MONTO

Total de retenciones:

0,00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	82,625.00

Monto Total:

82,625.00

1

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL 82,625.00 - RETENCIONES 0.00 TOTAL 82,625.00 (estari Ffma y Sell de Tesoreria ALCALOR MARIA EN Recibido por: Identidad No .:

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXtYlQotTLRSY5WSGImufl7eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo

> CEL. 9628-0117 70P. FRANCISCO HERNANDEZ SANTA MARIA, LA PA

### 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
23	11	21

	ón: Santa marici	PREC. UNI	Descuentos y	TOTAL LPS	
CANT.	DESCRIPCIÓN		Otorgados L.		- 4
000	laminas do zin 10 Pie	165-2	5	82,625	-
1					_
		-			_
					2
-					_
		-			_
		-			
ATOS DI	EL CLIENTE EXONERADO lativo Ge orden de compra exenta:	lmpo	te Exonerado L.		
° Corre	Intercont Compared And Stock (05)	*	nporte Exento L.		
//	100	**********	Gravado 15% L.		1
1ª Ide	"CANCELADO"	Importe	Gravado 18% L.		L
	34000		15% I.S.V. L	/	L
_	MARIA, LA PAL		18% I.S.V. L. % I.S. Turismo L		-
1				4	

Cantidad en Letras Ochento y dos mil Seicientos

Rango Otorgado:000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002900
Fecha Limite de Emisión:05/01/2022
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
FACTURA Nº 000-001-01-000
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Nº 02825

iguese a la orden de	And the Person of the Person o		nolez		1.			625	.00
Ochen for	y dos	mi 15	eiscien <sup>†</sup>	DI DI	ALA	con	00/10	0=	_ Lempira
Banco de	Occident	e S.A.		Hogy		0	Anti	mio V=	3_
	#O 1 30 2		1	DOOME 1	<b>1</b> 0000	11.89	"		
		0 / 400		PTO DE P		407	·	Al Zabi di	
			Ų.	( )	·		?	¥	
CUENTA No.			ESCRIPC	ION		DE	BE	HAB	ER
CUENTA No.			ESCRIPCI	ION	(	DE	BE	HABI	ER
CUENTA No.	)		ESCRIPCI	ION	(	DE	BE	НАВ	ER
CUENTA No.	)	•	ESCRIPC	ION	(	DE	BE	НАВ	ER
CUENTA No.		•	ESCRIPC	ION	(	DE	BE	HABI	ER
CUENTA No.		•	ESCRIPC	ION		DE	BE	HABI	ER
CUENTA No.		,	ESCRIPC	ION		DE	BE	HABI	ĒR



Municipalidad de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@Yahoo.com</u> Tel. 95476951

#### COTIZACION

#### Municipalidad de Santa María, La Paz

		Emercial Hilt				_
		a cotizarnos lo siguiente.	T			
1	CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
9	500	Lamina de zinc de 10 pies, calibre 28.	165	25	82,625	حام
			-			
		Total			82,625	
		nes de pago: <u>Contrado</u> le valides de los precios <u>lo dtas</u>				_
	Plazo de	entrega: media to	_ Lugar de entrega	Ale	caldia Manici	Rel
	Firma:	rumises Humans	_			
	Identidad	: <u>12171973 00143</u>	_			
	Teléfono:	9628-0117	_			
	(f	CEL. 9628-0117 ROP. FRANCISCO HERNANDEZ  SANTA MARIA. LA PAZ	Fecha	a: <u>18</u>	G-11-2(	



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

#### COTIZACION

### Municipalidad de Santa María, La Paz

	Señor: _	FERRECOMM	7 "	ud m	4	
	Sirvase a	a cotizarnos lo siguiente.				
	CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
	500	Lamina de zinc de 10 pies, calibre 28.	174	00	200,F8	00
					1	+
-		4 2			:	-
-		1 ( )				+
1				7		
Ì		200				
		Total			000,F8	<del>2-00</del>
	Plazo de Firma:	Beych V.	Lugar de entrega	ERR ANES:	RECOMM SANTA MARIA 2265-4633	
			Fecha	a: <u>18</u>	nov. 202	5 2



Municipalidad de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@Yahoo.com</u> Tel. 95476951

### COTIZACION

## Municipalidad de Santa María, La Paz

ANTIDAD		DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	1 -	COSTO TOTAL
500	Lamina de zinc de	10 pies, calibre 28.	165	=	83,500
	7 .		i		
	131		ł.		
		Total	Pro-		8320 <b>0</b> .
		orecios ———		V	alion /
•	e valides de los p		Lugar de entrega	م <u>ال</u>	mejoo
Plazo de	entrega:	nmeduto	Lugar de entrega		mejoo
Plazo de	entrega:				mejoo
Plazo de	entrega:	Sancy uses 4			mej co



#### INFORME NARRATIVO

**ACTIVIDAD: TECHOS** 

Lugar: SANTA MARIA, LA PAZ.

A: beneficiarios (as)

Fecha: 24 DE Noviembre 2021 Número de participantes: 61

A: MUJERES

La coordinadora de la Oficina Municipal de Santa María, la Paz Informa que el día miércoles 24 de Noviembre 2021 se entregó Láminas de zinc a beneficiarias. Haciéndose un total de entrega de 500 láminas de Zinc de 10 pies calibre 28, con un Valor de las Compras Lps 82,625.00 beneficiando a varias comunidades del municipio de santa María, atraves de solicitudes presentadas. Dicha actividad se realizó con el apoyo técnico de desarrollo Municipal, y el coordinador de Transparencia.

Para constancia se firma a los 22 días del mes de noviembre 2021

Silvia Ras Hernández A.

Coord. Oficina Municipal de la Mujer



#### Municipalidad de Santa María, La Paz Email: <u>municipalidadsantamarialapaz@Yahoo.es</u> Tel.2717-7803/2265-1404

### **Presupuesto**

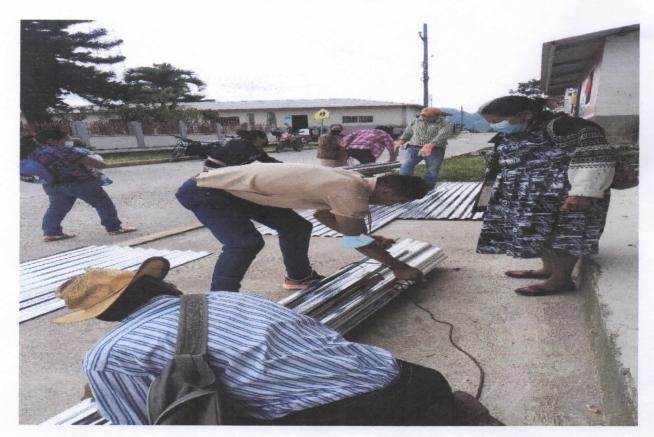
Gastos de inversión para la compra de Láminas de zinc, A: beneficiarias, techos A: diferentes comunidades del Municipio de Santa María departamento de la Paz.

No	Descripción de la actividad	Cantidad	P. Unitario Lps	<b>costo total</b> 82,625.00	
1	Compra Láminas De Zinc de 10 pies, calibre 28	500	Lps 165.25		
	Costo total		Lps	82,625.00	

Silvia Paz Hernández A. (O.M.M.)

# **EVIDENCIAS**













# Municipalidad de Santa María, La Paz Email: munisantamari@Yahoo.com

# Entrega de lamina2021

No.	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	COMUNIDAD	CANTIDAD	FIRMA
1	Maria Celenia Manueles Manueles	21	Miratoro	16	Maria Calorina Manueles.
2	Amparo Perez Hemandez	1214-1973-00019	Miratoro	16	Amparo Perez Hernando
3	Victoria Manueles Carrillo	1217-1959-00041	Union Micatoro	16	Vitoria marela la
4	Don's Argenting Cano Argueta	1217-1996-00124	Miratoro	14	Doris cone arguety
5	AGustina Galo Lopez	1217-1454-00111	El Potiero		A Gerline &
6	Teofila Heinandez Vasquez	1217-1968-00005	Rio Negro	16	Steo Fita Hernandes Versques
7	Rossibel Vasquez Rodriguez	1217 - 1949 - 00055	Los Laureles	10	· Bosidal vasques Rodrigues
8	Lesly Yadia Martinez Velasquez	1205-1993.00043	Santa Maria	10	lesly yodina M.V.
9	Heidy Yolanda Sanchez Rudiques	1214-1999-00033	Miratoro	14	Heydi Youndo Sanchez Rodrigez
10	Dunia Maricela Heinandez Gonzales	1217-1985-00114	Planes	14	Dunia Maricela Hermindez Gonzals
11	Yeilin Yesenia Cabiera Rodinguez	1210 - 1999 - 00391	Milatoro	12	Yerlin VeseniA cobrero
12		1217-1978-00116	Rio Negio		Celestino Gensales cobiera
13	Orbeling Argueta	1217-1989-00288	Las Pavas	16	orbelina Arqueta
H	Rosalia Abuilar Mendoza	1217-1998-00279	Los Lavieles	14	Rosalia Aquilar Hendoza
15	Onelia Aracely Gonzales Liqueta	0301-2002-00607	Minatoro	ID	onelia Araseli Gonsalez
16	Mery Johana Manueles Monales	1717-2000-00273	Camalute Centro	14	McKy Yohana manudiam
17	Eriha Sulibeth Izaguire Lagos	0820-1991-00396	Rueblo Viego	8	Uhrleboth Izaquire.
18	Irma Esperanza Vasquez Lopez	1217-1982-00196	MONICO PAROZOI	10.	I'ma Esperanza Vasquez f.

Autorizado por:

ALDE MICHELEFAL

Fredy David Matote MARIN

Der uoudes for single par Hernández

Comisión de Transparencia.

# Municipalidad de Santa María, La Paz Email: munisantamari@Yahoo.com

# Entrega de lamina2021

No.	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	COMUNIDAD	CANTIDAD	FIRMA
19	Sara Odilia Gonzales V	1217-1997-00160	Buena Vista Plones	10	San Odlie Bampoles.
			Buena Vista Planes	16	Yosselin Milagro Vasquez.
	. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1217.1958.00159	Buena Visla Planes	16	Abceling Vordey
22	Coronado Vagquez Corea	1217.1956.00066	eruci7as	16	COYONADA VASQUEZ COMA.
23	Lucinda labrera Diaz	1217-1984-00437	Laureles	16	Pucinda Cabrera Dias
24	Patricia Dias Lorenzo	1217.1997.00097	paritas	10	Patricia Diaz lorenzo
25	MARTO Lidia Rodrigues	1217.1978.00247	Soma Kana	14	mistraddig Rodiaez
	Nda Argentina Chorillo	1217-1981.00398	El Roblor	12	Ada Argentina lastillo.
27	ANA Janes sanches	1217-1975.00065	Camalote 2	14	Angyanes Sanchez
23	Maribel Lorenzo Hermande	1217-1985-00051	union Rancho	12	maribal losenza Hernandez
29	Geraldina Gonzales Vasquez	1217-1972-00048	Laureles	10	Geralding Gonzules Vesques
30	Mana Ester Hernander N.	1217. 1986-00286	Pueblo Vieso	16	Mana Ester Hernandez N
31	Nora Claudina Morala R	1217.1280-00288	Pueblo Viero	16	Nora Claudinam. Rcyez
32	Rubenia Ibernande N.	1217 1982.00 227	Camalote Centro	10	Rupenia Nicolus H
33	Joselina Gomez	1217.1980 00091	Pueblo viero	16	· JoseLiNA 30mes
34	Santas Pastora Gomez Corea	1217.1982.00072	Rio Negro	16	600 G
35	Maura Larento Lorento	1717-1986-00038	Miratoro	12	Maura lovenzo Lovenzo
36	Nora Solay Hemandez Lorenzo	1217-1990-00032	Rio Negro	KIPA DE	Nora Sulay Hernandez

Autorizado por:

ALALDE MUSIC PAL

Fredy David Matute

Solucia de 1 A

Comisión de Transparencia



# Entrega de lamina2021

		Littlega ac	MINING DO DI		
No.		IDENTIDAD	COMUNIDAD	CANTIDAD	FIRMA
37	Adreno Lorenzo Copez	1212-1991-00 225	Muator	, 10	Adriana lorenzo Lopez
			/		
		/-			
-					
		/			
		/	<del>                                     </del>		
				/	
		/			
			4	GIPAL DO	
		A MU	tal (	500	/ Spansa
	Carrie La	-00 de 6	Souro )	- C. M.M.	Comisión de Transparencia
Auto	rizado por:	- Standard Cost	STATULE STATULE	audest	Curle 129
	ALCALDE MUSICIPAL	Fredy David Mature Unidad de Desarrollo Soc		ernández	Comisión de Transparencia
	Firma y Jello	Official de Desarrollo soc			MARIA, LAPAT



Alcaldia Municipal de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@yahoo.com</u> Tel.: 2717-7803

#### Orden de Compra 00277 Nº

	rogramai	1<	Activi	dad	— P	rovec	to No. 00	9			
-	rtn Proveedor 15039016853356  señor (ES): Ferreting y Construcciones S. de R.L de C.V										
Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:											
	CANTIDAD	ANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL									
1	15	Brazo	arg Lampara	2 Spie	238.	00	3, S <del>7</del> C	).00			
2	15	Campara'	tipo Cobra La	ed.	1,650.	00	24,750	00			
		,	+ 7.5-1· ·	TSV	0.	00	4,248	3.00			
4											
_								2			
$\dashv$							_/	-			
+								_			
$\dashv$		TOTAL					32,568	2 00			
			•					), 00			
ν	alor Total en	letras:	ntay Dos U:	1Q0	inientos Se	sen-	tay Ocho	bogia			
С	ONDICIONES	S: Crédito:	/ Plazo	_ Efectiv	o:	Chea	lue レ				
OBSERVACIONES:											
-							E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N.	08019999408325			
al DIA MUN											
TESORERIA TESORERIA											
	Atty year a string of the stri										
	-ALEM	DE MUNICIPAL	TESORERO	LPRESUPI	JESTO		AUDITOR				

Firma y sello

Firma y sello



SANTA MARÍA, LA PAZ **EJERCICIO: 2021** 

#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2021 03:47 p.m. Hora: USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.:	12408	
L.: 32,568.00		

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1844

Fecha de Emision: 24/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: TR.214961

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00039745 POR COMPRA A FERCONS DE 15 BRAZOS PARA LAMPARAS Y 15 LAMPARAS TIPO COBRA LED 50W PARA EJECUCION DE PROYECTO #009 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA Y LOS PLANES / TRANSACCIONEN LINEA #214961

		The state of the s
COD(GO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 009 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA Y LOS	32,568.00

	Total de r	etenciones: 0.00
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,568.00

Monto Total:

32,568.00

	RESUMEN TOTA	ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL			32,568.00
- RETENCIONES	DAL DE	DIA MUNIC	0.00
TOTAL	Will See W.	3	32,568.00
EV OR	1 Bill 5	3	
PRESTUDE TO	Ferma y Santa	TESURERIA MARY DE MONTO (Sa)	Sello de Tesoreria
Recibido por:		// \	
Identidad No,:			

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M9B1RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJIZfo4yXlYlQolTLRSY5WSGImufl7eEnMF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo



R.T.N. Cliente: 12179003434704 Tel:

#### FERCONS LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FACTURA 000-001-01-00039745

N Fecha Limite Emision: 27/02/2022 Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700

R.T.N. 15039016853356

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTEMBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPÁ, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS Fal. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

Cliente: 00001 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ. Propietario:

Depto:

Condicion: CONTADO

Fecha:

24 NOVIEMBRE 2021

**ORIGINAL** 

Vencimiento:

Impreso:

Direccion: Vendedor: LUIS

	1003	•			-		
•	No	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
-	110.	CODICO	DESCRIPTION DELT REPORT		45.0	238.00 L.	3.570.00 *
2		0923	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	UND	15.0	236.00 L.	-,
-				UND	15.0	1.650.00 L.	24,750.00
2		3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	0112		••••	

Usuario: LUIS





Valor en Letras:TREINTA Y DOS MIL QU	INIENTOS SESENTA Y OCHO			
	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
DATOS DEL CLIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
Out of the Commerce Events and Commerce Events	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	28,320.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia (Calsuo Exonorada)	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
	NOTHINGHONES & DE RI	TOTAL	L.	28,320.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CO > No se aceptan devoluciones despues de recibid:	NSTUCCIONES S. DE R.L. Articulos	IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	4,248.00
> No se aceptan devoluciones después de recibida	2	IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA La cancelacion de esta factura se reconocera unic	amente con recibo	NETO A PAGARC	L.	32,568.00

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA			
	RECIBIDO POR:(NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO	



## Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:

BANCA ELECTRONICA

Fecha:

24/11/2021 12:28:25 p.m.

Nº Ref Bancaria:

214961

Monto Débito:

LPS 32,568.00

Monto Crédito:

LPS 32,568.00

Origen de Fondos

0

Factor de Cambio:

1.0000

Cuenta Origen:

\*\*-\*\*\*-\*\*\*061-1

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

Cuenta Destino:

11-404-013089-0

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Descripcion:

Compra de lamparas

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

Fecha: 24/11/2021 12:28:30 p.m.

Banca por Internet

Usuario: gargueta0009

página 1/1



## FERCONS LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTEMBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPÁ, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018 Rango Autorizado: 00003201 - 00005200

R.T.N. 15039016853356

## COTIZACION

Depto:

055544

Cliente: 00001 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ.

Ciudad:

R.T.N. Cliente: 12179003434704

Condicion:

CONTADO

Tel: Direccion:

Notas:

Vendedor: LUIS

Fecha:

24 NOVIEMBRE 2021 Impreso:

24/11/2021 12:17:35

ATENCION A

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA CANT	PRECIO	SUBTOTAL
<b>7</b> 5	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND 15	1,650.00	24,750.00
U=23	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	UND 15	238.00	3,570.00



Fecha de Impresion 24/11/2021	12:17:35			
1		Sub-Total	L.	28,320.00
1		15% Impuesto	L.	4,248.00
		NETO A PAGAR	L.	32,568.00



## regucigarpa bivu Comunidad Economica rei. 2225-1233/34/30 Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115

e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

## **COTIZACION**

COT.

3067108

NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ PROYECTO 0

DIA	MES	AÑO
24	11	2021

Cantidad	Descripcion del artículo LAMPARA TIPO COBRA LED 50W	Precio	Total
15	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W	2,062.50 297.50	30,937.5 4,462.5
15	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	297.50	4,462.5
	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE		
		<del>                                     </del>	
		<del>                                     </del>	
		<del> </del>	
		<del>                                     </del>	
		<del>                                     </del>	
		<del> </del>	
		<del></del>	
		-	
OJA I		Sub Total	35,400.0

HOJA I

15% Imp s/V 5,310.00

Total 40,710.00



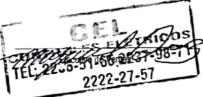
7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayaguela, N Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2237-91 2238-5165 / Cel.: 9962-7205 E-mail: conelec2007@yahoo.com.mx R.T.N. 08019005468107

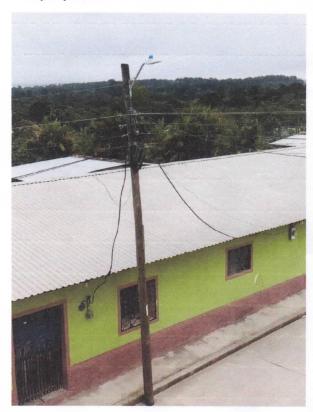
COT. 91028390

#### COTIZACION

GLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ	DIA	MES	AÑO
COT VALIDA			
HASTA	24	11	2021

Cantidad	Descripcion del artículo	Precio	Total
15	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W	2,317.42	34,761.24
15	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	334.27	5,014.04
1			
1			
1			
1			
1			
1		1 1	
			1
			- 1
1		1 1	- 1
			- 1
1			
1			- 1
			1
1			
1			
1			
İ			
i			
1			
1			
l			
		j	
		00000000	20 775 00
PAG.1		Sub Total	L 39,775.28
LOCALIDAD	0		L. 5,966.29
	GEL 2000s	Tola	L. 45,741.57



















Alcaldia Municipal de Santa María, La Paz Email: <u>munisantamaria@yahoo.com</u> Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra Nº 00278

F	rograma:_	15	Actividad	° Proye	cto No. <u>009</u>
F	echa: 241	71 12021	DTN Browned	150390	16053851
s	EÑOR (ES):	Fencting	y Construcción	us S. de Ric	L de C.V
			L proveer a esta Municipalidad		
N°.	CANTIDAD	DE	SCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Bomba	Jet Hanwo	5,264.20	5, 264. 20
2	6	FotoGli	das	780.00	
-			15% ISV	0.00	957.63
		TOTAL	7		5,295,83
			<u> Uil Doscientos</u> _Plazo Efectiv	•	
				J. J	que
١	BSERVACIONES	o:		-7.2	
-					E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325
	ALCA ALCA ALCA ALCA ALCA ALCA ALCA ALCA	Axendel	TESORERIA TENDRE	- 1 mm/2	
	ALEA	LDE MILITIZIPAL	TESORERO / PRESUP	<del>UESTO</del>	AUDITOR
	_ ( F	irma y sexto	Firma y sello		Firma y sello



SANTA MARÍA, LA PAZ EJERCICIO: 2021

#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2021 Hora: 03:56 p.m. USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.:	12409	

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1845

Fecha de Emision: 24/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: TP. 222765

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00039753 POR COMPRA A FERCONS 1 BOMBA JET HANWO 110V/220V/60HZ Y 6 FOTOCELDAS PARA REPARACION DE BOMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ

7,295.83

		Monte
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MUNIU
15 03 009 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA Y LOS PLANES	7,295.83

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
To The Sand Country	7-1-	-1 de estemalement

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,295.83

Monto Total:

Monto Total: 7,295.83

	RESUMEN TOTAL OR		
SUBTOTAL	1	MUNICO	7,295.83
- RETENCIONES		Olin Co	0.00
TOTAL	ONL DE SAN	3/ ^ \	7,295.83
	The state of	2) of his	
PRESUPUESTO DE Presupuestario  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  MARIA, LE   ALCALOX ALCALO	yul frame	A V Sello de Tesoreria	
C Recibido por:			
Reabide por.			
dentidad No.:		_	

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXtYlQotTLRSY5WSGImufl7eEnMF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo

1



Direccion:

Notas:

Vendedor: LUIS

# FERCONS LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTEMBERG FRENTE AL MERCADO SAN

MIGUEL TEGUCIGALPÁ, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

FACTURA 000-001-01-00039753

Fecha Limite Emision: 27/02/2022 Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700

R.T.N. 15039016853356

Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

ORIGINAL

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0 Cliente: 00001 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ. Propietario:

R.T.N. Cliente: 12179003434704 Tel:

Ciudad:

Depto:

Condicion: CONTADO

Fecha: 24 NOVIEMBRE 2021

Vencimiento:

Impreso:

Usuario: LUIS

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	7357	BOMBA JET HANWO SGJW75 1HP 110V/220V/60HZ	UND	1.0	5,264.20 L.	5,264.20 *
2	1532	FOTOCELDA	UND	6.0	180.00 L.	1,080.00





Valor en Letras:SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 83/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
		SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	6,344.20
organ de compre Lientria		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CO	DISTLICCIONES S. DE R.I.	TOTAL L.	6,344.20
> No se aceptan devoluciones despues de recibio		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	951.63
	2	IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA La cancelacion de esta factura se reconocera uni	camente con recibo	NETO A PAGARC L.	7,295.83

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
	2		
	RECIBIDO POR:(NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO



## Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:

**BANCA ELECTRONICA** 

Fecha:

24/11/2021 01:08:23 p.m.

N° Ref Bancaria:

222765

Monto Débito:

LPS 7,295.83

Monto Crédito:

LPS 7,295.83

Origen de Fondos

0

Factor de Cambio:

1.0000

Cuenta Origen:

\*\*-\*\*\*-\*\*\*061-1

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

Cuenta Destino:

11-404-013089-0

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Descripcion:

COMPRA DE BOMBA Y FOTO

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

Fecha: 24/11/2021 01/08:28 pa

Banca por Internet

Usuario: gargueta0009

página 1/1



## FERCONS LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTEMBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPÁ, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Rango Autorizado: 00003201 - 00005200 R.T.N. 15039016853356

Fecha Limite Emision: 18/12/2018

## COTIZACION

055551

Tel:

Cliente: 00001 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ.

Ciudad:

R.T.N. Cliente: Depto:

Condicion:

**CONTADO** 

Direccion:

Notas:

Vendedor: LUIS

Fecha:

24 NOVIEMBRE 2021 Impreso:

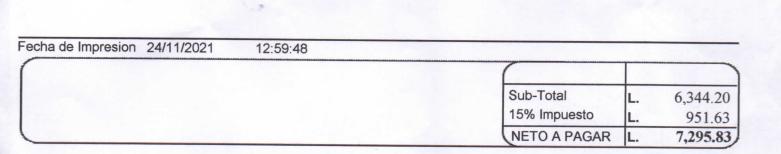
24/11/2021 12:59:48

ORDEN COMPRA:

### **ATENCION A:**

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA CANT	PRECIO	SUBTOTAL
37	BOMBA JET HANWO SGJW75 1HP 110V/220V/60HZ	UND 1	5,264.20	5,264.20
1532	FOTOCELDA	UND 6	180.00	1,080.00





## regucigarpa bivu comunidad Economica (el. 2225-1233/34/36 Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115

e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

## **COTIZACION**

COT.

3067109

NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ DIA MES AÑO
PROYECTO 0 24 11 2021

Cantidad	Descripcion del artículo BOMBA JET HANWO 1HP 110/220V	Precio	Total 6,580.2:
1	BOMBA JET HANWO 1HP 110/220V	6,580.25	6,580.2
6	[FOTOCELDA	225.00	1,350.00
	UL		
	11		
		<del>                                     </del>	
		+	
		<del>                                     </del>	
		<del>                                     </del>	
		-	
	The state of the s		
	<u> </u>		
	, the state of the		
	R		
	1		
	8		
	1	<del>                                     </del>	
		<del>                                     </del>	
	M)		
		-	
		<del>                                     </del>	
	}		
	K.		
	),		
	E. C.		
	The state of the s		
		<del>                                     </del>	7
		+	
		+	
		<del> </del>	
		+	14
		7. 1	
	4 L L		<u> </u>
DJA I	The state of the s	Sub Total	7,930.2

TEL: 2237-4484

15% Imp s/V 1,189.54

Total 9,119.79



7ma, avenida, 14 calle esquina, Comayaguela, N Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2237-91 2238-5165 / Cel: 9962-7205 E-mail: conelec2007@yehoo.com.mx R.T.N. 08019005468107

1,336.56

10,246.95

L.

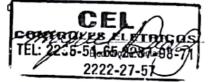
COT 91028391

#### COTIZACION

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ	DIA	MES	AÑO
COT VALIDA				
HASTA		24	11	2021

Cantidad	Descripcion del articulo		Precio	Total
1	BOMBA JET HANWO 1HP 110/220V	9	7,393.54	7,393.54
6	FOTOCELDA		252.81	1,516.85
	UL		1	
		1	1	
		à l	1	
			1	
	1	kr.	1	
		1	1	
		61	- 1	
		1	1	
		8	- 1	
		3	1	
		Ŧ.	- 1	
		9	1	
		8	1	
		9	- 1	
	2	1	- 1	
		ģ.	l l	
	11	N.	- 1	
		*		
		la la		
		\$11		
		1	1	
		6		
			- 1	
		1 1	- 1	
		12 3		
	1	100		
		7		
		+ 1		
	1,000			
	, T. A	l		
		7 1		
		1		
			Sub Total	L. 8,910.3

PAG.1 LOCALIDAD





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

#### Orden de Compra Nº 00279

P	rograma:	11	Actividad_	000 Prove	cto No. 007		
F	recha: 25/11/2021 RTN Proveedor 12141995000366  señor (ES): Comercial fleng (Wis Fernando Chavarria)						
s	EÑOR (ES):	Omercial flex	na ( Wis Fa	ernando chaz	grig)		
		tización previa: Sírvase prov					
۰.	CANTIDAD	DESCRI	PCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
	153	Metrosde A	rema lavada	434. 7826	66,086.96		
		1 do 550		0.00			
		+	15% ISU	0.00	0 000 1		
_							
-							
		TOTAL			76,000,00		
Valor Total en letras: Setenta y Ses Mil Umpiral Exactos.							
		S: Crédito:Pla	•	,			
OBSERVACIONES:							
ENAG Tel. 2230-1120, R.T.N. 0801999940832							
	CONTROL MOTOR OF THE PROPERTY	To Alexander	PARTIES OR FOR THE PARTIES OF THE PA	n/3			
/		DEMUNICIPAL	TESORERO / PRESUP	UESTO	AUDITOR		
(	F	irma y sello V	Firma y sello	1	Firma y sello		



#### SANTA MARÍA, LA PAZ EJERCICIO: 2021

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Hora: 10:57 a.m. USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12419

76,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1855

Fecha de Emision: 25/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: Paguese a: LUIS FERNANDO CHAVARRIA MEZA

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

ld/RTN: 1214199500036

Descripcion:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00000021 POR COMPRA DE 152 METROS DE ARENA LAVADA DE RIO PARA PROYECTO #001 AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA/ LOS PLANES CON CODIGO No.107884 COMO APOYO CONTRAPARTE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	76 000 00

<b>医对象性</b> 的现在分词 医克里克	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUP	JESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		76,000.00
		Monto Total:	76,000.00

	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	DESCRIPTION OF THE PERSON OF T
SUBTOTAL	A STATE SE	76,000.00
- RETENCIONES	ALL SALLS	0.00
TOTAL	AC SINDIVIC	76,000.00
	ALCALDE 5	125
113	Firma y Sello de/Alcade (sa)	Sello de Tesoreria
Recibido por:	RENCIA	

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtaWacaU6E+bL6S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXtYlQotTLRSY5WSGImuff7eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo

25/11/2021 10:57:12 a.m.

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

000-001-01-00000021

<b>GAI.</b> FDTE03-003D14-D340A0-4DF7A7-304023-13								
CLIENTE:	Alcoldia Municipal d	e Santa Moria.				DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN:			217-9003-4	13471	0-4	25	i I	2021
CANTIDAD	DESCRIPO		PRECIO UNITARIO	$\overline{\cdot}$	DESCUENT BAJAS OTOR		TOTA	L LPS.
152	Avena lavado de	(iD.	434.7826				6608	6-96
			1				-64-6	
				$\neg$		$\neg \Box$		
				$\top$				
				$\top$				
DATOS DEL	CLIENTE EXONERADO La factura	es beneficio de todos iExij	ala! TOTAL	L.			6608	34.96
Nº Correlativo	de orden de compra exenta:	RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000000			Importe Ex	onerado L	-6-4	
		FECHA LIMITE DE EMISIÓN:			Importe	Exento L.		
Nº Correlativo	de constancia de registro Exonerados:	•Original: Cliente •Copia: Obligad	lo Tributario Emisor	_ Im	porte Grava	do 15% L.		
Nº Identificativo del registro de la SAG:			SENCIAL :	) //u	porte Grava	do 18% L.		
I Ideixinoadi	5 BEI 105:200 BE 12 074.	,	13	YE	15	% I.S.V. L.	9,913	1.04
(a) 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / /			GERENC	7.0	<b>\</b> 18	% I.S.V. L.	7	
Cant. en Letras: <u>Setevido y seis mil</u>				3		Turismo L.		
Principion exactor. Firma			1183	بازر	' Total	a Pagar L	76,00	00.00
1.	OF THE							

Santa Maria, La Paz 25-11-2021 CHEQUE No. 00001496 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ Cuenta No. 11-304-000061-1 Luis Fernando Chavarria Weza Sefenta y seis milcon oplico 76,000.00 Banco de Occidente, S.A. 1:013020791:001130400066111100001496 DESCRIPCION CUENTA No.

**REVISADO POR** 

**HECHO POR** 

CHEQUE No.

00001496

## **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	М3	152

FECHA DE ENTREGA: 23 de noviembre de 2021

**Proveedor:** Luis Fernando Chavarría

ld. o RTN: 1214-1995-000366

Recibido Por:

1214-1975-00114



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

## COTIZACIÓN

Señor: Comercial Elena Propietario Luis Fernando Chavarria. Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO		COSTO TOTAL	
152	ARENA DE RIO LAVADA (SIN MATERIAL ORGANICO)	H <sup>3</sup>	500	$\infty$	76,000	00
						-
	TOTAL				76,000	00

Condiciones de Pago: En Cheque.	
Plazo de Entrega: <u>Inmediato</u> Lugar d	le Entrega: Inst. Jenrry Santos Padillo
	Teléfono: 9636 0471.
Firma y sello:	Fecha: 26 - 09 - 2021



## Municipalidad de Santa María, La Paz Email: munisantamaria@Yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

### COTIZACIÓN

Señor: FERRECOMM
Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL		
152	ARENA DE RIO LAVADA (SIN MATERIAL ORGANICO)	M <sup>3</sup>	54000	82,08000		
		-				
				7		
	82 080 00					

ndiciones de Pago: Contado							
Plazo de Entrega: <u>08 d.as</u> Lugar de Entrega: <u>ferreferia</u>							
R.T.N. 1217 1980 000815 Teléfono: 2265 46 33							

Firma y sello: Mariela Vasquez Fecha: 24 Septiembre 2021

FERRECOMM PLANES SANTA MARIA TEL: 2265-4633

## **EVALUACION MATERIALES**

## PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA

UBICADO: LOS PLANES, SANTA MARIA

MATERIAL	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL LEMPIRAS	COMERCIAL ELENA		FERRECOMM		
					PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	
ARENA DE RIO LAVADA (SIN MATERIAL ORGANICO)	UNID	L. 550.00	152	L.	83,600.00	L. 500.00	L. 76,000.00	L. 540.00	L. 82,080.00
	TOTAL			L.	83,600.00	L.	76,000.00	L.	82,080.00

UNIDAD DE PROYECTOS