

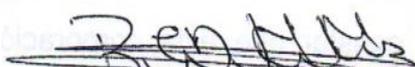


Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 95476951

Constancia
Mes de marzo 2022

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 los servicios técnicos del auditor interno municipal, el cual está en proceso de selección, **por lo tanto: en las órdenes de compra del mes de marzo, 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 05 días del mes de abril del 2022.


Rosimari Hernández Hernández
Secretaria Municipal





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

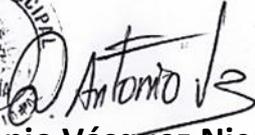
NOTA ACLARATORIA

Se hace del conocimiento que la orden de compra N° 301 fue anulada por errores cometidos en las misma al momento de su elaboración, dicha orden se mantienen en custodia en su respectivo expediente.

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

Sin mas.

Atentamente,



Aldo Antonio Vásquez Nicolas
Tesorero Municipal



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

Orden de Compra N° 00300

Programa: 03, 04 Actividad 002, 009 Proyecto No. - - -

Fecha: 03/03/2022 RTN Proveedor 7277 1973 007434

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

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12	Libras de Café	38.00	456.00
2	2	Fardos de Azúcar	204.00	408.00
3	1	Caja Vaso Fomy #6/40paq.	73.00	520.00
4	3	Paq. Vaso #7	26.00	78.00
5	18	Botes con agua	10.00	180.00
6	1	Botellon con Agua	27.00	27.00
7	4	clavos de acero "3	2.00	8.00
8	1	lazo	30.00	30.00
		TOTAL		

→ Sigue →

Valor Total en letras: _____

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo _____ Efectivo: _____ Cheque

OBSERVACIONES: _____

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


ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello


TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello

AUDITOR
Firma y sello



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

Orden de Compra N° 00302

Programa: 03,04 Actividad 002,009 Proyecto No. _____

Fecha: 03/03/2022 RTN Proveedor 721779730074349

SEÑOR (ES): Comercial H.H C

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	3	Rollo de alfileres	46.00	46.00
10	2	maskin- Tape	14.00	28.00
		TOTAL		7,787.00

Valor Total en letras: Mil Setecientos Ochenta y un conno pirat tros

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo _____ Efectivo: _____ Cheque

OBSERVACIONES: _____

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



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello



[Signature]
TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello

AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2022

Hora : 04:18 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12630

L.: 1,781.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2069

Fecha de Emisión: 3/3/2022

No.Cheque/Nota de Débito: 00001685

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217195300117

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS # 001-01-00002967, 001-01-00002968, 001-01-00002969, 001-01-00002970 Y 001-01-00002971 A COMERCIAL H.H POR COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR, VASOS, BOTELLONES DE AGUA, CLAVOS DE ACERO, ETC PARA USO INTERNO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35800 15-013-01	Productos de Material Plástico	598.00
03 00 000 002 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	112.00
04 00 000 009 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,071.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,781.00
Monto Total:		1,781.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,781.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,781.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Francisco Hernandez CEL 9628 0117
 Identidad No.: 1217195300117 OF. FRANCISCO HERNANDEZ

0s+js/9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NFmUwh8DEKacpEddBhj6Uz0QJpBUcNBRU/tCoWLkNx2WddYkGnpFoh/5aW53zbg+9QmnKOYwCoLjy8T7KglI0EYIle

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00001685

Santa María, La Paz 03-03-2022
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Francisco Hernandez

L 1,781.00

Páguese a la orden de

Mil setecientos ochenta y uno con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆302079⑆00⑆1130400006⑆1⑆0000⑆685

CONCEPTO DE PAGO

CONCEPTO DE PAGO			
CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00001685			
RECIBI CONFORME			

RECIBI CONFORME

01685

COMERCIAL H.H

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

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6
E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
03	03	2022

Cliente: Municipalidad
R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María
PubliGram, 2da ave. N.O. Bv. Torrendón, Comayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
12	Lbs CaFe	38.-		456.-
2	Fardos Azucar	204.-		408.-

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

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.	864.-



Cantidad en Letras: ochocientos sesenta y uno
tempiras

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
FACTURA N° 000-001-01-000 N° 02971
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

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

DÍA	MES	AÑO
03	03	2022

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María

PubligrM. 2da ave. N.O. Bo. Torondón. Camayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC.	UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
18	Botes con agua	10	-		180.-
1	Botellon con agua	27	-		27.-

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

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.	207.-



Cantidad en Letras: Diecimos siete lempiras

Rango Otorgado:000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500
Fecha Limite de Emisión:04/01/2023
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
FACTURA N° 000-001-01-000
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

N° 02969

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

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

DÍA	MES	AÑO
03	03	2022

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María

PubliGram, 2da ave. N.O. Bn. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	Caja Vaso fom #6	13.-		520.-
3	paq. Vaso #7	26.-		78.-

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

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.	598.-

COMERCIAL H.H
CANCELADO
Firma Francisco Hernandez
SANTA MARIA, LA PAZ

Cantidad en Letras Quinientos noventa y ocho
lempiras

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500
Fecha Limite de Emisión: 04/01/2023
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

N° 02970

COMERCIAL H.H

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

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6
 E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com
 Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
03	03	2022

Ciente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María

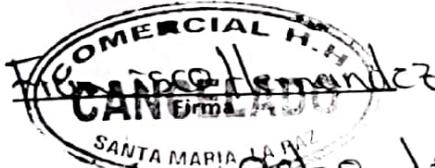
PubliGram, 2da ave. N.D. Bo. Torondón, Camaragua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
4	clavos acero 3"	2.-		8.-

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

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

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.	8.-



Cantidad en Letras Ocho lempiras

Rango Otorgado:000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500
 Fecha Limite de Emisión:04/01/2023
 Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
FACTURA N° 000-001-01-000
 La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

N° 02963

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

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

DÍA	MES	AÑO
03	03	2022

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 1279003434702

Dirección: Santa María

PubliGram, 2da ave. N.O. Bn. Terendón, Cemayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	lazo	30	-	30
1	Royo alfileres	46	-	46
2	Masquin-Topo	14	-	28

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

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.	104

Cantidad en Letras: Ciento Cuatro Lempiras

Rango Otorgado:000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500
Fecha Límite de Emisión:04/01/2023
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
FACTURA N° 000-001-01-000
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

N° 02967



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

Orden de Compra N° 00303

Programa: 11 Actividad: — 0 — Proyecto No. 007

Fecha: 03/03/2022 RTN Proveedor 12171980000875

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	38.5	M3 de Piedra	380.00	14,630.00
		TOTAL		14,630.00

Valor Total en letras: Catorce Mil seiscientos treintaempiras

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

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999408325


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello

AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022
Hora : 12:10 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12632

L.: 14,630.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2072

Fecha de Emisión: 4/3/2022

No. Cheque/Nota de Debito: 00001687

Paguese a: PATRICIO MORALES HERNANDEZ

Id/RTN: 1217198000081

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # ~~001-01-00000425~~ # 001-01-00009425 A FERRECOMM POR COMPRA DE 38.5 METROS CUBICOS DE PIEDRA A LPS. 380.00 C/U, CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO #007 SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA/ LOS PLANES CON CODIGO No.107884

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 007 000 001 47110 11-001-01	SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	14,630.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,630.00
Monto Total:		14,630.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		14,630.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		14,630.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

FERRECOMM

PLANES SANTA MARIA

TEL: 2265-4638

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

0s+jsfj9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNjUwn8b/EKgA6EddBhj6Uz0QJpBUcNBRU/hCoWLkNx2WddYkGnpFohA5aW53zb+9QmnKOYwColjy8T7KglI0EYIle



FERRECOMM

FERRECOMM MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Venta de Materiales de Construcción

Prop: Patricio Morales Hernández

RTN: 1217198000815

Tel: 2265-4633

Planes, Santa María, La Paz, Honduras. C.A. / E-mail: moralescomercial14@gmail.com

CAI: 11B05D-B1F09E-034FB4-CA47B9-B2C901-44

FACTURA N°

000-001-01-00009425

DÍA	MES	AÑO
03	03	22

RTN: 1217 9003434704

Crédito Contado

Cliente: Municipalidad Santa María

Dirección: Santa María La Paz

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.
38.5 M ³	Piedra	380		14630.00

FERRECOMM CANCELADO PLANES SANTA MARIA

FERRECOMM PLANES SANTA MARIA TEL: 2265-4633

La factura es beneficio de todos "exijala"

Cant. en letras. cuarenta mil seiscientos treinta exactos

Original. Cliente - Copia 1. Obligado Tributario Emisor - Copia 2. Archivo

Soydi V
Firma

TOTAL L.	
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.	14630.00

Rango autorizado: 000-001-01-00009201 / 000-001-01-00009800 / Fecha Límite de Emisión: 13/10/2022

Publicam, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel: 2772-1700 RTN: 08011863009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-207

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

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

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

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Piedra de rio	M3	38.50

FECHA DE ENTREGA: 22 de febrero 2022

Proveedor: Patricio Morales
Hernández
Id. o RTN: 12171980000815

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





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
24	GRAVA TRITURADA DE ½"	M3	800.00	19,200.00
38.5	PIEDRA RIPIÓN	M3	380.00	14,630.00
TOTAL				33,830.00

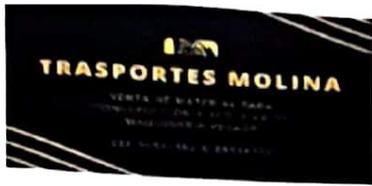
Condiciones de Pago: Contado

Plazo de Entrega: Inmediato Lugar de Entrega: Instituto Planes

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

Firma y sello: Mariela Vásquez Fecha: 07 Mayo 2021





TRANSPORTES MOLINA ROMERO

Tel: 8881-6362 9657-1552

Siguatepeque, Comayagua.

7 de enero 2022

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.

Descripción	Cant.	Precio Uni Lps	Valor
Triturado	24 mts	800.00	19,200.00
Piedra	38.50 mts		25,550.00
Sub Total			44,750.00
15% ISV			2,880.00
Total a Pagar			47,630.00

El pago puede ser mediante, cheque, transferencias, 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



Arjanny Molina

Administradora

Nuestros Productos

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



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

1. Piedra en el sitio



2. Material selecto, en la obra



TIELKA

UNIDAD : m³

FECHA	HORA	# PLACA	RESPONSABLE	CANTIDAD
19/06/2021	11:30 AM		Adan Morales	8 metros
2/09/21	1:00		Adan Morales	8 Metros
3/09/21	11:00		Adan Morales	8 Metros
4/09/21	12:00		Adan Morales	8 Metros
13/09/21	3:00		Adan Morales	16 Metros 28
4/10/21	3:00		Adan Morales	4 Metros
5/10/21	9:00		Adan Morales	14 Metros
6/10/21	3:00		Adan Morales	9 Metros-28
7/10/21	4:00		Adan Morales	4 Metros 28
16/10/21	4:50		Adan Morales	18 Metros
18/10/21	8:00		Adan Morales	3 Metros
19/10/21	5:00		Adan Morales	3 Metros
11/1/22			Fances Hernandez	6 Metros
13/1/22				5 1/2 Metros
14/1/22				5 1/2 Metros
15/1/22				6 Metros
21/1/22				5 1/2 Metros
9/1/22				28 1/2 5 Metros
10/02/22				5 1/2 5 1/2

Sandra Daniela Casco

CONTROL DE EXISTENCIA DE INVENTARIOS (KARDEN)

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

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

MATERIAL Piedra UNIDAD M³

RESPONSABLE DE BODEGA: Sandra Mariela Casco.

FECHA	N° DE FACTURA	ENTRADA	SALIDA	SALDO	FIRMA Y HORA DE RECIBIDO DE BODEGA	ACTIVIDAD A REALIZAR
18/10/21		3 Metros	—	100		
19/10/21		3 Metros	—	103		
22/10/21		—	14	89		
10/12/21		—	10	79		
14/12/21		—	8	71		
15/12/21		—	9	62		
16/12/21		—	10	52		
17/12/21		—	15	37		
11/1/22		6 Metros	—	43		
13/1/22		5'2	—	48'2		

OBSERVACIONES: _____

Sandra Mariela Casco



primario

CONTROL DE EXISTENCIA DE INVENTARIOS (KARDEX) MATERIAL

NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación Instituto Jenrry Santos Padilla código: 107884

DEPARTAMENTO: Com. Municipal Santa María, ALDEA Los Planes

MATERIA: Clave

UNIDAD _____

RESPONSABLE DE BODEGA: Mariela Casco

FECHA	N° DE FACTURA	ENTRADA	SALIDA	SAÍDO	FIRMA Y HORA DE RECIBIDO DE BODEGA	ACTIVIDAD A REALIZAR
14/1/22		5 1/2	—	54		
14/1/22		—	4	50		
15/1/22		—	8	42		
21/1/22		5 1/2	—	47 1/2		
27/1/22		—	4	43 1/2		
9/1/22		5 1/2	—	49		
10/04 22		5 1/2	—	54		

OBSERVACIONES: _____

Sandra Ma





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

Orden de Compra N° 00304

Programa: 11 Actividad: — 0 — Proyecto No. 007

Fecha: 04/03/2022 RTN Proveedor 72147995000366

SEÑOR (ES): Comercial Elena (Luis Fernando Chauarria)

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

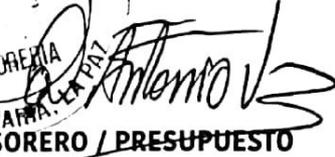
N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	112	Metros Cavada de Río	434.7826	48,695.65
		+ 15% ISU	0.00	7,304.35
		TOTAL		56,000.00

Valor Total en letras: Cincuenta y Seis Mil Cero pesos exactos.

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

OBSERVACIONES: _____



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello

TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello

AUDITOR
Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022

Hora : 12:21 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12633

L.: 56,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2073

Fecha de Emision: 4/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 00001688

Paguese a: LUIS FERNANDO CHAVARRIA MEZA

Id/RTN: 1214199500036

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

Descripcion:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00000023 A COMERCIAL ELENA POR COMPRA DE 112 METROS DE ARENA LAVADA DE RIO A LPS. 434.7826 CADA METRO, CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO #007 SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA/ LOS PLANES CON CODIGO No.107884

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 007 000 001 47110 11-001-01	SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	56,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	56,000.00
Monto Total:		56,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

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

0s+jsf9JmezATh86pbI355xE+3JUJBF6M981RT2aWdtAWAcáU6E+bl5S12p2628NSNRUwn8b/EKga6EddBhj6Uz0QJpBUcNBRU/htCoWLkNx2WddYkGnpFoh/5aW53zbg+9QmnKOYwCoLylj8T7KglI0EFYIle

COMERCIAL ELENA

PROP. LUIS FERNANDO CHAVARRIA MEZA
 Bo. San Juan, Tutule, La Paz, Honduras, C.A.
 Cel: 9636-0471/ E-mail: luyichavarría77@yahoo.com
 CAI: FB1E89-C03D14-D546A0-4DF7A7-564B23-19

RTN: 12141995000366

FACTURA N°

000-001-01-00000023

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Santa María DIA: 04 MES: 03 AÑO: 2022
 DIRECCIÓN: Santa María, La Paz RTN: 1217 9003 434704

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL LPS.
112	Arena lavado de rio	434.7826		48.695 65

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

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: cincoenta y seis mil tempiras exactos

[Firma]
 Firma


Importe Exonerado L.	48.695	65
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	7.304	35
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	56.000	00

PUNTO DE VENTA N.º 03 Bo. San Juan, Tutule, La Paz, Honduras, C.A. RTN: 1217-9003-434704 CERTIFICADO SAG N.º 9231-15-0380-237

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL: 9805-2258

CHEQUE No. 00001688

Santa María, La Paz 04-03-2022
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Luis Fernando Chavarria Meza.

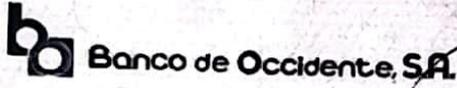
L 56,000.00

Páguese a la orden de

Cincuenta y seis mil con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firmado

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆0000⑆1688

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00001688		<i>Luis Fernando Chavarria Meza</i>	

RECIBI CONFORME



01688

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	112.00

FECHA DE ENTREGA: 22 de febrero 2022

Proveedor: Luis Fernando Chavarría
Id. o RTN: 1214-1995-000368



Recibido Por:

Lesly María Suazo Mejía
Presidenta CEP
1214-1975-00114





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapaz.santamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

COTIZACIÓN

Señor: Comercial Elena (propietario: Luis Fernando Chavarría Meza)

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
64	MATERIAL SELECTO	M3	350	00	22,400	00
112	ARENA DE RIO	M3	500	00	56,000	00
TOTAL					78,400	00

Condiciones de Pago: pago en cheque

Plazo de Entrega: inmediata

Lugar de Entrega: Instituto Jenrry Santos Padilla, Planes, Santa María, La Paz.

R.T.N. 12141995000366 Teléfono: 9636-0471/ 9782-3934

Firma y sello:



Fecha: 09 Diciembre 2021



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

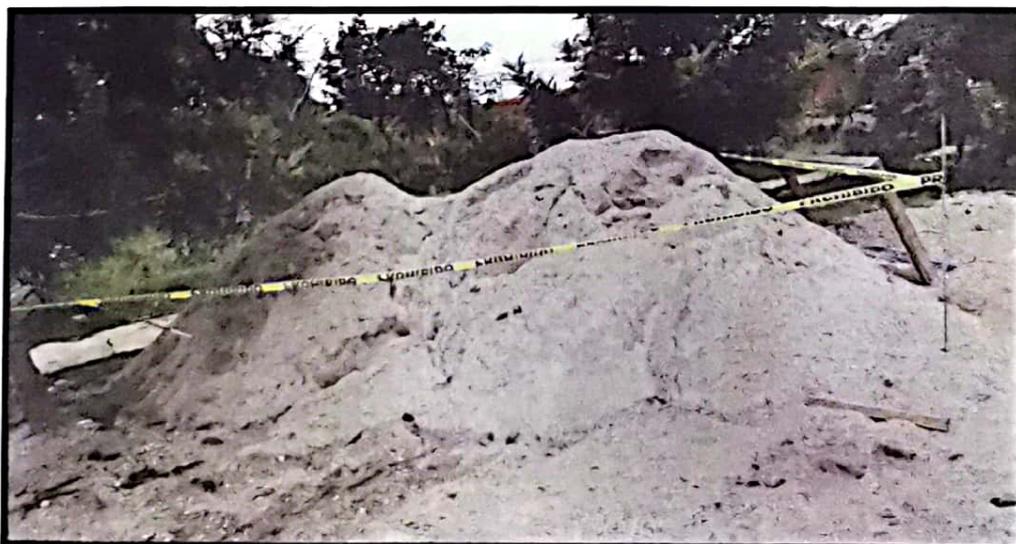
Ubicación: Los Planes

Municipio: Santa María

1. Arena en el sitio



2. Arena en el sitio de la obra



Fecha	Hora	Res Responsable	cantidad	Res Responsable	Cantidad
2/10/21	9:00		6 Metros	David Chavarria	
13/10/21	10:00		6 Metros	David Chavarria	
15/10/21	10:00		6 Metros	David Chavarria	
16/10/21			6 Metros	David Chavarria	
16/10/21			6 Metros	David Chavarria	
20/10/21			6 Metros	David	
27/10/21			4 1/2	Luis Fernando	
1/11/21			17 Metros	Luis Fernando	
5/11/21			6 Metros	Luis Fernando	
9/11/21			6 Metros	Wilfredo Argueta	
11/11/21			6 Metros	Wilfredo Argueta	
16/11/21			6 Metros	Wilfredo Argueta	
17/11/21			6 Metros	Wilfredo	
18/11/21			6 mts	Luis Fernando	
—			—	—	
—			—	—	
1/12/21			6 Metros	Wilfredo Argueta	
3/12/21			7 Metros	Wilfredo Argueta	
7/12/21			6 Metros		
8/12/21			6 Metros		
11/12/21			6 Metros		
13/12/21			6 Metros		
6/1/22			12 Metros		
19/1/22			12 Metros		
27/1/22			6 Metros	67	
3/2/22			6 Metros		
4/2/22			6 Metros		
6/2/22			6 Metros		
10/2/22			17 Metros		
15/2/22			12 Metros		

total Recibido
291.50 m³



promine



CONTROL DE EXISTENCIA DE INVENTARIOS (KARDEX) MATERIAL

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

DEPARTAMENTO: La Piedad MUNICIPIO Santa María, ALDEA Los Planes

MATERIAL Chinera UNIDAD M²

RESPONSABLE DE BODEGA: Sandra Mariela Casco.

FECHA	N° DE FACTURA	ENTRADA	SALIDA	SALDO	FIRMA Y HORA DE RECIBIDO DE BODEGA	ACTIVIDAD A REALIZAR
10/12/22		17	—	32		
15/12/22		10	—	42		

OBSERVACIONES:

Sandra Mariela Casco





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

Orden de Compra N° 00305

Programa: 74 Actividad: --- Proyecto No. 007
 Fecha: 29/03/2022 RTN Proveedor: 72171973007434
 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	550	láminas de zin de 10 pies.	168.00	92,400.00
		TOTAL		92,400.00

Valor Total en letras: Noventa y Dos mil Cuatrocientos cincuenta y cinco 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



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2022

Hora : 08:26 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12670

L.: 92,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2110

Fecha de Emisión: 29/3/2022

No. Cheque/Nota de Debito: 00001725

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217195300117

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

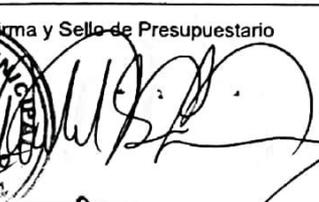
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003020 POR COMPRA DE 550 LAMINAS DE ZIN DE 10 PIES A LPS. 168.00 CADA UNA, PARA SER ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE HAN SOLICITADO AYUDA PARA EL MEJORAMIENTO DEL TECHO DE SUS CASAS. LAS CUALES SERAN ENTREGADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. PROYECTO # 001 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS / ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA

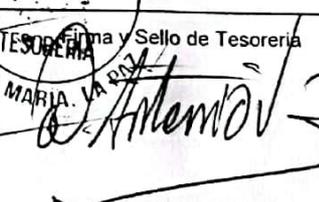
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 000 001 47110 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS / ZONA ALTA, ZONA MEDIA, ZONA BAJA	92,400.00

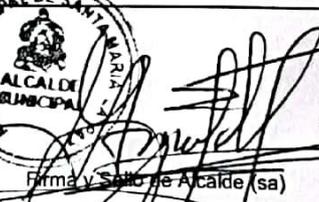
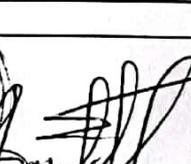
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

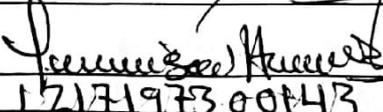
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	92,400.00
Monto Total:		92,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		92,400.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		92,400.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: 

Identidad No.: 1217197300143

0s+js/9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSrUw0b0EkgA6EddBhj6UzDQJ08UCnBRU/hiCoWLkNx2WddYkGnpFohA5 aW53zbg+9QmnKOYwCoLyj8T7Kgl0EYlle

COMERCIAL H.H.
CEL. 9628-0117
TOP. FRANCISCO HERNANDEZ
SANTA MARIA, LA PAZ

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00001725

Santa María, La Paz 24-03-2022
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Francisco Hernandez

L 92,400.00

Páguese a la orden de

Noventa y dos mil cuatrocientos con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆130400006⑆11⑆0000⑆1725

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00001725			

RECIBI CONFORME

RR Donatario de Occidente S.A. de CV

01725

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

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

DÍA	MES	AÑO
29	03	22

Cliente: Municipalidad
R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa maria
PubliGram, 2da ave. N.O. De Torandón, Comayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC.	UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
550	Laminas d zin 10 Pie	168	00		92400

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
N° Correlativo de orden de compra exenta:
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
N° Identificación de la Leyenda de SAR:



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.	92,400

Cantidad en Letras noventa y dos mil Cuatrocientos
LEMPIRAS con 00/100

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
FACTURA N° 000-001-01-000
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

N° 03320



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

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial H.H

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
550	Láminas de zinc de 10 pies calibre 28.	168	00	92,400	cc
				}	
Total				92,400	cc

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 4 dias

Plazo de entrega: inmediato Lugar de entrega Puesto de Venta

Firma: Francisco Hernandez

Identidad: 12171973 00143

Teléfono: _____



Fecha: 22 Marzo 2022



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

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
550	Láminas de zinc de 10 pies calibre 28.	190	00	104,500	00
Total				104,500	00

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 08 dias

Plazo de entrega: 08 dias Lugar de entrega Ferreteria

Firma: Seydi Vásquez

Identidad: 1217 1996 00080

Teléfono: 2265 4633 - 9958 2837



Fecha: 22 Marzo 2022



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

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Ferretería Emmanuel #2

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
550	Láminas de zinc de 10 pies calibre 28.	170	93,500.00
			}
Total			93,500.00

Condiciones de pago: Cheque

Tiempo de valides de los precios 8 días

Plazo de entrega: Una semana Lugar de entrega Ferretería

Firma: Manuel antonio Murillo

Identidad: 0503-1975.00120

Teléfono: 98863919



Fecha: 22 03- 22

RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL EMANUEL		COMERCIAL SOSA		COMERCIAL FERRECOM		COMERCIAL H.H	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Lamina de zinc de 10 pies calibre 28.	Lamina	550	L 170.00	L 93,500.00	L 170.00	L 93,500.00	L 190.00	L 104,500.00	L 168.00	L 92,400.00
TOTALES				L 93,500.00		L 93,500.00		L 104,500.00		L 92,400.00

La oferta mas economica de comercial H.H.





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

NOTA ACLARATORIA

Por este digno medio se hace constar que la cantidad de **550** láminas de zinc de 10 pies calibre 28, está en bodega y no se ha realizado la entrega debido a que falta supervisar algunas viviendas de familias que han realizado solicitud por escrito también hay algunos beneficiarios no cuentan con la solvencia municipal, pero en el transcurso de la semana que se realizará la entrega con presencia de personal de transparencia y comisionada municipal.

NOTA: En la supervisión se contabiliza las láminas a utilizar según sea la necesidad con un número máximo de 16 láminas y así poder cuantificar la cantidad comprada.

Santa María La Paz, 04 de abril del año dos mil veinte y dos.

Atentamente



Unidad de desarrollo social
Fredy David Matute Vásquez