



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 9865-2258

NOTA ACLARATORIA

Se hace del conocimiento que la orden de compra N° 450 fue anulada por errores cometidos en las misma al momento de su elaboración, dicha orden se mantiene en custodia en su respectivo expediente.

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente a los 05 días del mes de Diciembre del año dos mil veintitrés, 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° 00451

Programa: 11 Actividad: — 0 — Proyecto No. 075

Fecha: 03/11/2023 RTN Proveedor 12171982000475

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

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	420	Bloque CONETSA	22.00	9,240.00
2	15	libras de Alambre dulce	20.00	300.00
3	10	Libras de Clavo de 2 1/2	19.999	199.99
4	4	Tubos de 2 pulg./Drenaje	164.9975	659.99
5	4	tubos de 4 pulg. de Drenaje	350.00	1,400.00
6	1	Pegamento PVC	290.00	290.00
7	10	Bolsas Pulido Mezcla Brava	135.00	1,350.00
8	3	Sanitarios Ecoline	1,800.00	5,400.00
		TOTAL Sigue →	→	

Valor Total en letras: _____

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

OBSERVACIONES: Pago de Productos de Construcción
Proyecto #075 / 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



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00452

Programa: 11 Actividad: — 0 — Proyecto No. 015

Fecha: 03/11/2023

RTN Proveedor 12171982000475

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

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	6	Lances de Tubos de PVC	72.00	432.00
10	12	Codos de PVC de 1/2 pulg.	5.00	60.00
11	6	Te de PVC	7.00	42.00
12	6	Codos de PVC de 2 pulg.	25.00	150.00
13	4	Codos de PVC de 4 pulg.	80.00	320.00
14	5	Galones de Pintura	450.00	2,250.00
15	3	Mangueras de abasto	70.00	270.00
16	5	Válvulas para mangueras	75.00	375.00
		TOTAL	Sigue.	

Valor Total en letras: _____

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

OBSERVACIONES: Pago de productos de construcción,
proyecto # 015 / 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



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

Orden de Compra N° 00453

Programa: 11 Actividad: — — Proyecto No. 075

Fecha: 03/11/2023 RTN Proveedor 1217 1982 000 475

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

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	5	Adaptadores Upchos	6.00	30.00
18	3	Angulos de Metal	359.997	1,079.99
19	2	Láminas Lizas 0.90	800.00	1,600.00
20	4	Tubos Estructurales 1x1 Pupa #76	270.00	1,080.00
21	4	pasadores de 2 pulg.	25.00	100.00
22	4	Disco de Metal #4	23.00	92.00
23	3	libras de electrodos 60/11	50.00	150.00
24	2	Lavamanos LIZOS	950.00	1,900.00
		TOTAL	→ Sigue	

Valor Total en letras: _____

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

OBSERVACIONES: Pago de (el em) productos de
Construcción / proyecto #075, 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: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/11/2023

Hora : 03:17 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14095

L.: 34,010.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 307

Fecha de Emisión: 3/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 0000 3654

Páguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL DIEZ CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00000602, 000-001-01-00000604, 000-001-01-00000606 Y 000-001-01-00000607 POR COMPRA A COMERCIAL SANTA EMILIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, BLOQUE, TUBOS DE PVC, SANITARIOS, LAVAMANOS Y OTROS MATERIALES PARA REALIZACION DEL PROYECTO #015 CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS ESC. BRISAS DE HONDURAS, LAS PAVAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 015 000 001 47110 15-013-01	CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS ESC. BRISAS DE HONDURAS, LAS PAVAS	34,010.96

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	34,010.96
Monto Total:		34,010.96

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		34,010.96
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		34,010.96

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeZATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL32Uyz2GfN7vnr805KgA6EddBhuMCKGOQ6AI7J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMp
KOdTqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO



Comercial
Santa Emilia

PROP. GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

FACTURA

No. 000-001-01-00000602

R.T.N.: 12171982000475

Aldea Planes, contiguo a Hacienda Los Pinos,
Santa Maria, La Paz.

Cel.: 9981-8739

Email: gerbervasquezpineda@yahoo.com

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

Fecha: 03 de Noviembre del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Maria La Paz

Dirección: Santo Mario, R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
420	Bloque #5	19.13043		8034.78
15	Lbs Alambre de Amore	17.3913		260.87
10	Lbs Clavos 2 1/2	17.3913		173.91
4	Tubos de 2" Drenaje AMC	143.47826		573.91
4	Tubos de 4" Drenaje AMC	304.34753		1217.39
1	Pegamento PVC	252.17391		252.17
10	Putido	17.3913		173.91
3	Sanitarios Ecoline	1565.21337		4695.65
6	Tubos PVC 1/2" AMC	62.6037		375.65

Rango de numeración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

CAI: C5B2B8-3A2EDF-C64BBA-E3F86B-DD5FC5-BA

Original Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

EDICIONES AGRI S. DE R.L. R.T.N. 00014020162524. Certificado No. 0231-20-10500-83

☐ Consumidor Final

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L

LS.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

16,758.24

2,513.74

19,271.98

SON: Diez y nueve mil doscientos setenta
y un lps con 98/100 ctvs. LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos "Exijala"

[Firma]





Comercial
Santa Emilia
PROP. GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

FACTURA

No. 000-001-01-00000606

R.T.N.: 12171982000475

Aldea Planes, contiguo a Hacienda Los Pinos,
Santa Maria, La Paz.

Cel.: 9981-8739

Email: gerbervasquezpineda@yahoo.com

Datos del adquirente exonerado

N° correlativo de la orden
de compra exenta

N° correlativo de la constancia
del registro de exonerados

N° identificativo de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería

Fecha: 03 de Noviembre del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Maria, La Paz

Dirección: Santa Maria R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
12	Codos Pvc 1/2	4.34783		52.17✓
6	Tee Pvc 1/2	6.08696		36.52✓
6	Codos Pvc 2 drenaje	21.73913		130.43✓
4	Codos Pvc 4 drenaje	69.565		278.26✓
5	Galones Pintura Agua	391.30435		1,956.52✓
3	Mangueras d/Abasto	60.86957		182.61✓
5	Valvulas P/manguera Abasto	65.21739		326.09✓
5	Adaptadores Machos	5.21739		26.09✓
3	Angulos de Metal 1x3/16	313.04348		939.13✓

Rango de numeración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

CAI: C5B28B-3A2E0F-C64BBA-EBF86B-DD5F05-BA

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

EDICIONES AGAI, S. DE R.L. R.T.N. 00019020182524, Certificado No. 9231-22-10500-93

☐ Consumidor Final

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,927.82✓
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	589.17✓
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	4,516.99

SON: Cuatro mil quinientos diez y
Seis con 99/100 ctus LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos "Exijala"





Comercial
Santa Emilia
PROP. GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

FACTURA

No. 000-001-01-00000604

R.T.N.: 12171982000475

Aldea Planes, contiguo a Hacienda Los Pinos,
Santa Maria, La Paz.

Cel.: 9981-8739

Email: gerbervasquezpineda@yahoo.com

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

Fecha: 03 de Noviembre del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Maria, La Paz

Dirección: Santa Maria R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	Laminas lisas 0.90	695.6527		1391.30
4	Tubo Ext. 1x3 ch 16	234.7824		939.13
4	Pasadores de 2"	21.7391		86.96
4	Disco p/metal #4	20.00		80.00
3	Electrodo 60-11	43.4782		130.43
2	Lavamanos	826.0896		1652.17
2	Trampas p/lavamanos	130.4348		260.87
2	Mangueras p/lavamanos	86.9562		173.91
1	UL			4

Rango de numeración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

CAI: C5826B-3A2E0F-C648BA-E8F86B-DD6F05-BA

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

EDICIONES AGAL S. DE R.L. R.T.N. 08019020182524, Certificado No. 8231-Z3-10500-83

☐ Consumidor Final

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,714.77
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
LS.V. 15% L.	707.22
LS.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	5,421.99

SON Cinco mil, cuatrocientos veinte
y un lps con 99/100 chs. LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos "Exijala"





Comercial
Santa Emilia

PROP. GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

FACTURA

No. 000-001-01-00000607

R.T.N.: 12171982000475

Aldea Planes, contiguo a Hacienda Los Pinos,
Santa Maria, La Paz.

Cel.: 9981-8739

Email: gerbervasquezpineda@yahoo.com

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

Fecha: 03 de Noviembre del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Maria, La Paz

Dirección: Santa Maria R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
16	Mts Ceramica Antiderrapante Azul	260.8687		4,173.91

Rango de numeración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

CAL: C5B28B-3A2E0F-C648BA-EBF86B-DD5F05-BA

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

EDICIONES AGA, S. DE R.L. R.T.N. 08018020182924. Certificado No. 9231-22-10500-83

☐ Consumidor Final

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.

—

—

4,173.91

—

626.09

—

4,800

SON: Cuatro mil

Ochocientos

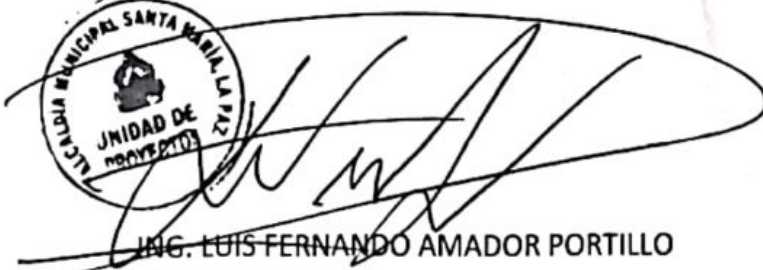
LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos "Exijala"



viernes, 3 de noviembre de 2023

CONSTRUCCION MODULO SANITARIO ESCUELA LAS PAVAS



ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
UNIDAD DE PROYECTOS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA, LA PAZ

RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL SANTA EMILIA		COMERCIAL SOSA		FERRECOMM	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Bloque CONETSA	Bloque	420	L 22.0000	L 9,240.00	L 22.0000	L 9,240.00	L 24.0000	L 10,080.00
Librad de Alambre Dulce	Alambre	15	L 20.0000	L 300.00	L 20.0000	L 300.00	L 30.0000	L 450.00
Libras de Clavos de 2 ½	Clavos	10	L 19.9990	L 199.99	L 20.0000	L 200.00	L 28.0000	L 280.00
Tubos de 2 pulgadas de drenaje Amanco	Tubo	4	L 164.9975	L 659.99	L 140.0000	L 560.00	L 200.0000	L 800.00
Tubos de 4 pulgadas de drenaje Amanco	Tubo	4	L 350.0000	L 1,400.00	L 300.0000	L 1,200.00	L 500.0000	L 2,000.00
Pegamento PVC	Pegamento	1	L 290.0000	L 290.00	L 350.0000	L 350.00	L 450.0000	L 450.00
Bolsas de Pulido Mezcla Brava	Bolsas	10	L 135.0000	L 1,350.00	L 150.0000	L 1,500.00	L 170.0000	L 1,700.00
Sanitarios Ecoline	Sanitario	3	L 1,800.0000	L 5,400.00	L 2,000.0000	L 6,000.00	L 2,500.0000	L 7,500.00
Lances de tubo PVC de ½ pulgada drenaje a manco	Tubo	6	L 72.0000	L 432.00	L 70.0000	L 420.00	L 110.0000	L 660.00
Codos PVC de ½ pulgadas de drenaje	Codo	12	L 5.0000	L 60.00	L 7.0000	L 84.00	L 8.0000	L 96.00
Te PVC de drenaje de ½ pulgada	Te	6	L 7.0000	L 42.00	L 10.0000	L 60.00	L 8.0000	L 48.00
Codos PVC de 2 pulgadas de drenaje Amanco	Codo	6	L 25.0000	L 150.00	L 20.0000	L 120.00	L 20.0000	L 120.00
Codos PVC de 4 pulgadas de drenaje Amanco	Codo	4	L 80.0000	L 320.00	L 50.0000	L 200.00	L 30.0000	L 120.00
Galones de pintura color agua cristalino	Galon	5	L 450.0000	L 2,250.00	L 500.0000	L 2,500.00	L 450.0000	L 2,250.00
Mangueras de abasto para inodoro	Manguera	3	L 70.0000	L 210.00	L 70.0000	L 210.00	L 70.0000	L 210.00
Valvulas para las mangueras de abasto	Valvula	5	L 75.0000	L 375.00	L 75.0000	L 375.00	L 90.0000	L 450.00
Adaptadores machos	Adaptadores	5	L 6.0000	L 30.00	L 6.0000	L 30.00	L 8.0000	L 40.00
Angulos de metal de 1x3/16	Angulo	3	L 359.9967	L 1,079.99	L 390.0000	L 1,170.00	L 300.0000	L 900.00
Laminas lizas 0.90	Lamina	2	L 800.0000	L 1,600.00	L 880.0000	L 1,760.00	L 1,000.0000	L 2,000.00
Tubos de estructural de 1x1 chapa 16	Tubo	4	L 270.0000	L 1,080.00	L 270.0000	L 1,080.00	L 340.0000	L 1,360.00
Pasadores de 2 pulgadas	Pasador	4	L 25.0000	L 100.00	L 35.0000	L 140.00	L 25.0000	L 100.00
Disco de metal # 4	Disco	4	L 23.0000	L 92.00	L 45.0000	L 180.00	L 60.0000	L 240.00
Libras de electrodo 60/11	Libra	3	L 50.0000	L 150.00	L 45.0000	L 135.00	L 60.0000	L 180.00
Lavamanos fijos	Lavamano	2	L 950.0000	L 1,900.00	L 1,050.0000	L 2,100.00	L 1,000.0000	L 2,000.00
Trampas para lavamanos	Trampas	2	L 150.0000	L 300.00		L -	L 150.0000	L 300.00
Mangueras para lavamanos	Manguera	2	L 99.9950	L 199.99	L 100.0000	L 200.00	L 70.0000	L 140.00
TOTALES			L	29,210.96	L	30,114.00	L	34,474.00



RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL SANTA EMILIA		COMERCIAL SOSA		FERRECOMM	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Ceramica antiderramanete color azul	metros	16	L 300.00	L 4,800.00	L 330.00	L 5,280.00	L 500.00	L 8,000.00
TOTALES			L 4,800.00			L 5,280.00		L 8,000.00

Oferta mas economica es de comercial Santa Emilia

RESUMEN COTIZACION		
COTIZACION #1	L	29,210.96
COTIZACION #2	L	4,800.00
TOTAL	L	34,010.96



ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
 UNIDAD DE PROYECTOS



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
420	Bloque COMSA # 5	22.00	9,240.00
15	Libras de alambre dulce	20.00	300.00
10	Libras de clavos de 2 ½	19.9990	199.99
4	Tubos de 2 pulgadas de drenaje	164.9975	659.99
4	Tubos de 4 pulgadas de drenaje	350.00	1400.00
1/4	Pegamento PVC	290.00	290.00
10	Bolsas de pulido	135.00	1350.00
3	Sanitarios ecoline	1800.00	5400.00
6	Lances de tubo pvc de ½ pulgada drenaje a manco	72.00	432.00
12	Codos pvc de ½ pulgadas drenaje	5.00	60.00
6	Te pvc de drenaje de ½ pulgada	7.00	42.00
6	Codos pvc 2 pulgadas de drenaje	25.00	150.00
4	Codos pvc 4 pulgadas de drenaje	80.00	320.00
5	Galones de pintura color agua cristalino	450.00	2250.00
3	Mangueras de abasto para inodoro	70.00	210.00
5	Válvula para las mangueras de abasto	75.00	375.00
5	Adaptadores machos	6.00	30.00
3	Ángulos de metal de 1X3/16	359.9967	1079.99
2	Laminas lizas 0.90	800.00	1,600.00
4	Tubos de estructural 1X1 chapa 16	270.00	1,080.00
4	Pasadores de 2 pulgadas	25.00	100.00
4	Discos para metal # 4	23.00	92.00
3	Libras de electrodo 60/11	50.00	150.00
2	Lavamanos lizos	950.00	1900.00
2	Trampas para lavamanos	150.00	300.00





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
2	Mangueras para lavamanos	99.9950	199.99
Total			29,210.96

Observaciones: Contado - Contraentrega

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 5 días

Plazo de entrega: 5 días. Lugar de entrega _____

Firma: _____

Identidad: 12171982000479

Teléfono: 99273684



Fecha: 11-10-2023



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
16	Metros de cerámica antiderramante color azul	300	4.800
Total			4.800.

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado. Contra entrega

Tiempo de valides de los precios 5 días

Plazo de entrega: 5 días Lugar de entrega Lugar de destino.

Firma: Gerber Vasquez

Identidad: 1217-1982-00047

Teléfono: 99-27-36-84



Fecha: 16 Oct. 2023.



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
420	Bloque COMSA # 5 "conecta"	24 00	10,080 00
15	Libras de alambre dulce	30 00	450 00
10	Libras de clavos de 2 ½	28 00	280 00
4	Tubos de 2 pulgadas de drenaje	200 00	800 00
4	Tubos de 4 pulgadas de drenaje	500 00	2,000 00
1/4	Pegamento PVC	450 00	450 00
10	Bolsas de pulido unibloc	170 00	1,700 00
3	Sanitarios ecoline blanco	2,500 00	7,500 00
6	Lances de tubo pvc de ½ pulgada drenaje a manco	110 00	660 00
12	Codos pvc de ½ pulgadas drenaje	8 00	96 00
6	Te pvc de drenaje de ½ pulgada	8 00	48 00
6	Codos pvc 2 pulgadas de drenaje	20 00	120 00
4	Codos pvc 4 pulgadas de drenaje	30 00	120 00
5	Galones de pintura color aqua cristalino Colona	450 00	2,250 00
3	Mangueras de abasto para inodoro	70 00	210 00
5	Válvula para las mangueras de abasto	90 00	450 00
5	Adaptadores machos ½	8 00	40 00
3	Ángulos de metal de 1X3/16	300 00	900 00
2	Laminas lizas 0.90	1,000 00	2,000 00
4	Tubos de estructural 1X1 chapa 16	340 00	1,360 00
4	Pasadores de 2 pulgadas	25 00	100 00
4	Discos para metal # 4	60 00	240 00
3	Libras de electrodo 60/11	60 00	180 00
2	Lavamanos lizos	1,000 00	2,000 00
2	Trampas para lavamanos	150 00	300 00



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
2	Mangueras para lavamanos	70.00	140.00
Total			34,474.00

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 08 dias

Plazo de entrega: 08 dias Lugar de entrega ferreteria.

Firma: Seydi V.

Identidad: 1217 199600080

Teléfono: 22654633 - 99582837



Fecha: 11 oct. 23



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
16	Metros de cerámica antiderramante color azul	500	00	8,000	00
Total				8,000	00

Observaciones: _____

Condiciones de pago: contado

Tiempo de valides de los precios 08 días

Plazo de entrega: 08 días Lugar de entrega Genetaria

Firma: Seych V

Identidad: 1217 1996 00080

Teléfono: 2265 4633 - 9958 2837



Fecha: 16 OCT - 2023



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercio Saso

Sírvase a cotizar lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
420	Bloque COMSA # 5	22	9240
15	Libras de alambre dulce	20	300
10	Libras de clavos de 2 ½	20	200
4	Tubos de 2 pulgadas de drenaje	140	560
4	Tubos de 4 pulgadas de drenaje	300	1200
1/4	Pegamento PVC	350	350
10	Bolsas de pulido	150	1500
3	Sanitarios ecoline	2000	6000
6	Lances de tubo pvc de ½ pulgada drenaje a manco	70	420
12	Codos pvc de ½ pulgadas drenaje	7	84
6	Te pvc de drenaje de ½ pulgada	10	60
6	Codos pvc 2 pulgadas de drenaje Inyectado	20	120
4	Codos pvc 4 pulgadas de drenaje echiso	50	200
5	Galones de pintura color aqua cristalino Sherwin	500	2500
3	Mangueras de abasto para inodoro	70	210
5	Válvula para las mangueras de abasto	75	375
5	Adaptadores machos	6	30
3	Ángulos de metal de 1X3/16	390	1170
2	Laminas lizas 0.90	880	1760
4	Tubos de estructural 1X1 chapa 16	270	1080
4	Pasadores de 2 pulgadas	35	140
4	Discos para metal # 4	45	180
3	Libras de electrodo 60/11	45	135
2	Lavamanos lizos Ecolay C/Acevari	1050 =	2100
2	Trampas para lavamanos		



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
2	Mangueras para lavamanos	100 =	200.
Total			30,114

Observaciones: Entre en la bodega.

Condiciones de pago: _____

Tiempo de valides de los precios _____

Plazo de entrega: Instantáneo Lugar de entrega En bodega

Firma: [Firma manuscrita]

Identidad: 150197801530

Teléfono: 96741758



Fecha: 11 Octubre 2023



Municipalidad de Santa María, La Paz

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

Fecha: 16/ oct. / 23



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

INFORME ILUSTRADO

1. CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO



2. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

INFORME ILUSTRADO

3. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO



4. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

INFORME ILUSTRADO

5. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO



6. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14115

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 327

Fecha de Emisión: 14/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

00003074

Páguese a: CHRISTIAN ADONAY MEJIA RIVERA

Id/RTN: 18031984006312

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #001-01-00001274 A FUNERARIA COLONIAL POR COMPRA DE 5 ATAÚDES ESTILO ECONOMICO A LPS. 3,000.00 CADA ATAÚD, PARA APOYAR A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA. ENTREGADOS A QUIENES EN VIDA FUERAN: ULMAN ZOLANO SANCHEZ DE ARENALES, MARTIN CARRILLO GARCIA DE CAMALOTE 02, PORFIRIO AGUILAR DE PAVITAS, DIGNA PINEDA, NICOLAZA GONZALES DE LAS PAVAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 009 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	15,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		15,000.00
		Monto Total:	15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATH86pb135SxE+31UJBF6M981RT2aWdbtAWAcU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhuMCKGOQ6AI7J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMp
KODTqowjWp31/pAJYOvMpg5yObCUBAvKzdKkuO

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9845-2239

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003074

SANTA MARÍA

14 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

CRISTIAN ADONAY MEJIA RIVERA

L 15,000.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco de Occidente S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑈ 30 20 79 00 1 1 30 40 00 06 1 1 0000 30 74

N.º 00003074

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
PAGO DE PAGO DE FACTURA #001-01-00001274 A FUNERARIA COLONIAL POR COMPRA DE 5 ATAÚDES ESTILO ECONOMICO A LPS. 3,000.00 CADA ATAUD, PARA APOYAR A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA. ENTREGADOS A QUIENES EN VIDA FUERAN: ULMAN ZOLANO SANCIEZ DE ARENALES, MARTIN CARRILLO GARCIA DE CAMALOTE 02, PORFIRIO AGUILAR DE PAVITAS, DIGNA PINEDA, NICOLAZA GONZALES DE LAS PAVAS.			
CONCEPTO DEL GASTO: 327	11-304-000061-1		15,000.00
Aldo Vasquez			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
CHRISTIAN ADONAY MEJIA RIVERA		18031984006312	14 de noviembre de 2023
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	



Banco de Occidente S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

Agencia 302 AGENCIA MARCALA

Transacción.....: 1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 03936 ROBERTOAH /
F. Actual.....: 16/11/2023
F. Proceso.....: 16/11/2023
Hora.....: 09:34:54
N. Documento.....: 39360491
N. Autorización....: 952671
N. Cuenta.....: 21-702-012744-5
Cuentahabiente.....: MEJIA RIVERA CHRISTIAN ADONAY
IDENTIFICACION.....: 1217197900012

EFFECTIVO LEN L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 15,000.00*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPÓSITO L 15,000.00*****

SON: QUINCE MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE: ALDO ANTONIO VASQUEZ NICOLAS

Aldo Antonio Vasquez Nicolas

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
1611202309345439360491



Banco de Occidente S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

Agencia 302 AGENCIA MARCALA

Transacción.....: 1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 03936 ROBERTOAH /
F. Actual.....: 16/11/2023
F. Proceso.....: 16/11/2023
Hora.....: 09:34:54
N. Documento.....: 39360491
N. Autorización....: 952671
N. Cuenta.....: 21-702-012744-5
Cuentahabiente.....: MEJIA RIVERA CHRISTIAN ADONAY
IDENTIFICACION.....: 1217197900012

EFFECTIVO LEN L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 15,000.00*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPÓSITO L 15,000.00*****

SON: QUINCE MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE: ALDO ANTONIO VASQUEZ NICOLAS

Aldo Antonio Vasquez Nicolas

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
1611202309345439360491

Entregado un ataúd a la Muni de
Santa María La Paz

Fecha: 1 de octubre 2023

Lugar: arenales Santa María La Paz

Difunto: el Man Zolano Sanchez

alcalde

(1)

Entregado un ataúd a la Muni de Santa María

Fecha: 4 de octubre del 2023

Lugar: camalote #2 Santa María

Difunto: Martí Carrillo García

Recibe: Santos Carrillo García: C 97915087
autorizado por alcalde

Entregado un ataúd a la Muni de Santa María

Fecha: 8 de octubre del 2023

Lugar: Pavitas Santa María

Difunto: Porfirio Aguirre

Recibe: Isidro Pineda Maya
autorizado por vice alcalde

~~Entrega~~

Entregado un ataúd a la Muni de Santa María

Lugar: carrisales Santa María La Paz

Fecha: 26 de octubre del 2023

Recibe: Gregorio Vasquez Hernandez = Recibe

Difunto: Dingha Pineda = Difunto

vice
alcalde

Entregado un título a la alcaldía de

Santa María la Paz

Difunto = Nicolaza Gonzales

Recibe = Eugenio Nicolas =

Lugar = Las pavas Santa María

Fecha = 15 de octubre del 2023

telefono 9718 1218.

autorizado por el alcalde

127



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2023

Hora : 10:06 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14117

L.: 6,820.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 329

Fecha de Emisión: 17/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00003075

Pague a: PATRICIO MORALES HERNANDEZ

Id/RTN: 1217198000081

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00010874 A FERRECOM POR COMPRA DE 8 BOLSA DE CEMENTO, 130 BLOQUES #4, 2 M3 DE ARENA FINA Y 5 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA PARA APOYO COMO AYUDA SOCIAL POR EMERGENCIA A LA SEÑORA DIGNA XIOMARA URQUIA NICOLAS DE LA COMUNIDAD DE PAVITAS, PARA QUE PUEDA REPARARLA PARED DE SU VIVIENDA, YA QUE EL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y FUE DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL PILAR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 009 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	6,820.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,820.00
Monto Total:		6,820.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		6,820.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,820.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Patricio Morales H
12171980 00081

FERRECOMM
PLANES SANTA MARIA
TEL 2255-4633

0s+js/9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p262B8NrdwmlqE1GABEduBhuMCKGOQ6AI7J+DSCKTYhKUn6OHwgrqVaHOMp
K0dTqowjWtp31pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO



Tel: 2265-4633

CAI:04576B-293B26-934380-38D22A-F605E3-C0

000-001-01-00010874

DIA	MES	AÑO
17	11	23

Crédito ☐ Contado ☐

Dirección: Santa María, la Paz

Nº Registro SAG

Adquiente Exonerado		P. UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
CANT.	DESCRIPCIÓN			
8	B. cemento Bijao	215 ⁼		1,720.00
130	bloques 4	20 ⁼		2,600.00
2	M3 arena fina	750 ⁼		1,500.00
5	varillas 3/8 corrug	200 ⁼		1,000.00
FERRECOMM PLANES SANTA MARIA TEL: 2265-4633				

FERRECOMM
PLANES SANTA MARIA
TEL: 2265-4633

TOTAL L.

Cant. en letras: Seis mil
Ochocientos veinte
exactos

•Original: Cliente •Copia1: Obligado Tributario Emisor •Copia2: Archivo

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

SM
Firma

Rango autorizado: 000-001-01-0001401 / 000-001-01-00011000 / Fecha Límite de Emisión: 23/01/2024

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9865-2298

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003075

SANTA MARÍA

17 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

PATRICIO MORALES HERNANDEZ

L 6,820.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL OCHOCIENTOS VUINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco de Occidente S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01302079⑆00113040000611⑆00003075

N.º 00003075

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-00010874 A FERRECOM POR COMPRA DE 8 BOLSA DE CEMENTO, 130 BLOQUES #4. 2 M3 DE ARENA FINA Y 5 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA PARA APOYO COMO AYUDA SOCIAL POR EMERGENCIA A LA SEÑORA DIGNA XIOMARA URQUIA NICOLAS DE LA COMUNIDAD DE PAVITAS, PARA QUE PUEDA REPARARLA PARED DE SU VIVIENDA, YA QUE EL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y FUE DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL PILAR.			
CONCEPTO DEL GASTO: 329	11-304-000061-1		6,820.00
Aldo Vasquez			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
PATRICIO MORALES HERNANDEZ		1217198000081	17 de noviembre de 2023
NOMBRE		NÚMERO DNI	FECHA DE PAGO



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizar lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
8	Bolsas de cemento Argos, Eco <u>Bijao</u>	215 00	1.720 00
130	Bloques de 4 pulgadas.	20 00	2.600 00
2	Metros de arena fina.	750 00	1.500 00
5	Varillas de 3/8 corrugada.	200 00	1.000 00
Total			6.820.00

Observaciones: _____

Condiciones de pago: contado

Tiempo de valides de los precios 05 dias

Plazo de entrega: inmediato Lugar de entrega ferreteria

Firma: Seydi Vasquez

Identidad: 1217 1496 00080

Teléfono: 2265 4633 - 99582837



Fecha: 14 nov. 2023



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizar lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
8	Bolsas de cemento Argos, Eco	220	kg	1,760	kg
130	Bloques de 4 pulgadas.	22	m ³	2,860	m ³
2	Metros de arena fina.	800	kg	1,600	kg
5	Varillas de 3/8 corrugada.	215	kg	1,075	kg
Total				7,295	

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de validez de los precios 15 días

Plazo de entrega: Inmediata

Lugar de entrega Planes

Firma: Rosmeri Vasquez

Identidad: 1217-1998-00027

Teléfono: 99-35-87-46



Fecha: 14 de Noviembre 2023

SOLICITUD

Señores Miembros de la Corporación Municipal.

Lugar: Santa María, la Paz.

Fecha: 10 de Noviembre año 2023

Por medio de la presente: Dña Ximara Urquiza Nicolas.

Con número de D.I.N.: 1217-1986-COISH.

Me dirijo a la corporación municipal en pleno, saludándoles y deseándoles éxitos en sus funciones, al mismo tiempo les solicito me puedan ayudar con:

8 bolsas de cemento Argos, 130 bloques de 4 pulg., 2
metros de arena fina y 5 varilla de 3/8 corrugada.

Para: la reparación de una pared de mi casa
que fue afectada por las lluvias.

Por parte de la iglesia me estarán apoyando con una parte del material y la mano de obra.

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

De antemano gracias.

Atentamente: Dña Ximara Urquiza Nicolas





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 20/11/2023

Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14123

L.: 1,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 335

Fecha de Emisión: 20/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

60003081

Pague a: PATRICIO MORALES HERNANDEZ

Id/RTN: 1217198000081

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00010876 A FERRECOM POR COMPRA POR COMPRA DE 8 LAMINAS DE ZIN DE 12 PIES A LPS. 170.00 CADA UNA PARA SER ENTREGADAS AL COMITÉ CATOLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLAR, PARA EL TECHO DE GALERA. APROBADO EN ACTA #45 ACUERDO 11-7 CON FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2023

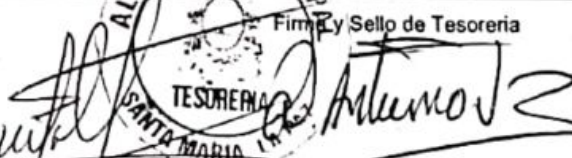
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 009 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	1,360.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,360.00
Monto Total:		1,360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,360.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

Patricio Morales H

1217198000081

FERRECOM

PLANES SANTA MARIA

TEL: 2265-4633

0s+js/j9JmezATH86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwrbhEXKgcEddBMCKG006AI7J+DSCKTYhKUn6OHwgrqVaHOMp
K0dTqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO

FERRECOMM

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Planes, Santa María, La Paz, Honduras. C.A. / E-mail: moralescomercial14@gmail.com
CAI:04576B-293B26-934380-38D22A-F605E3-C0

FACTURA N°
000-001-01-00010876

Venta de Materiales de Construcción

Prop: Patricio Morales Hernández

RTN: 12171980000815

Tel: 2265-4633

DIA	MES	AÑO
20	11	23

RTN: 12179003434704

Crédito ☐ **Contado** ☒

Cliente: Municipalidad Santa Maria

Dirección: Santa María la Paz

**Datos del
Adquiriente
Exonerado**

Nº orden comora exenta:

Nº Const. Exonerados

Nº Registro SAG

Exonerado		Descuentos y Rebajas Otorgados L.		TOTAL L.
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.		
8	lamina zinc 12	170		1,3600
FERRECOMM CANCELADO PLANES SANTA MARIA FERRECOMM PLANES SANTA MARIA TEL: 2265-4633				

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

Cant. en letras: Mil trescientos
Seventa y cuatro

•Original: Cliente •Copia1: Obligado Tributario Emisor •Copia2: Archivo

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

Rango autorizado: 000-001-01-00010401 / 000-001-01-00011000 / Fecha Límite de Emisión: 23/01/2024


Firma

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9994-2258

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003081

SANTA MARÍA

20 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

PATRICIO MORALES HERNANDEZ

L 1,360.00

Páguese a la orden de

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de
Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

00130207900011304000061100003081

N.º 00003081

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-00010876 A PERRECOM POR COMPRA POR COMPRA DE 8 LAMINAS DE ZIN DE 1: PIES A LPS. 170.00 CADA UNA PARA SER ENTREGADAS AL COMITÉ CATOLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLAR, PARA EL TECIO DE GALERA. APROBADO EN ACTA #45 ACUERDO 11-7 CON FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2023			
CONCEPTO DEL GASTO: 335	11-304-000061-1		1,360.00
Aldo Vásquez			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
PATRICIO MORALES HERNANDEZ	121719800081	20 de noviembre de 2023	
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

INFORME TECNICO

RESPONSABLE

- Fredy David Matute Vásquez
Desarrollo Social Municipal

FECHA

Noviembre 2023.

ACTIVIDAD

- Recibir solicitud de lámina de zinc, del comité católico de la comunidad del Roblar.
- Aprobación de la solicitud por parte de la corporación municipal.
- Gira a la ermita para realizar medidas de la galera donde necesitan la lámina.
- Según medidas son la cantidad de 8 láminas de zinc de 12 pies calibre 28 se ilegítima.
- Toma de fotos.
- Cotización de la lámina y compra a proveedor que brinda precios más económicos.



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Fotos




Unidad de Desarrollo social



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
8	Lamina de zinc de 12 pies calibre 28 Semi legitima	170.00		1360.00	
Total				1360.00	

Observaciones: Entrega Frecuencia - Por Pedido y Con Orden
Condiciones de pago: Acordado Abogado

Condiciones de pago: Contado- Cheque

Tiempo de valides de los precios 10 días.

Plazo de entrega: 10 días Lugar de entrega Felicitación

Firma: Leu S. Gheml.

Identidad: 1208198400219

Teléfono: 99582837



Fecha: 10/11/23



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Sosa.

Sírvase a cotizar lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
8	Lamina de zinc de 12 pies calibre 28 Semi legitima	215		1720	
Total Mil setecientos veinte con 00/100				1279	1720

Observaciones: _____

Condiciones de pago: efectivo o cheque

Tiempo de valides de los precios 15 días

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega: Bodega de planos

Firma: Fidelia Saravich

Identidad: 1501 1973. 01530

Teléfono: 94 96 4019



Fecha: 11 / 11 / 2023



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial H.H

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
8	Lamina de zinc de 12 pies calibre 28, semilegitima.	198	00	1584	00
Total				1584	00

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 8 días

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega Puesto de venta

Firma: Francisco Hernandez

Identidad: 1217197300143

Teléfono: _____



Fecha: 11/11/2023

RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL SOSA		FERRECOMM		COMERCIAL H.H	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Lamina de zinc de 12 pies calibre 28 semilegitima.	Laminas	8	L 215.00	L 1,720.00	L 170.00	L 1,360.00	L 198.00	L 1,584.00
TOTALES				L 1,720.00		L 1,360.00		L. 1,584.00

Oferta mas economica es de Ferreteria FERRECOMM



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

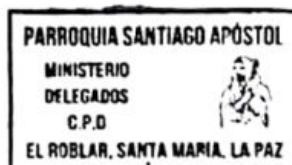
Tel. 9865-2258

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL

Nosotros como comité católico de la ermita de la comunidad del Roblar hemos recibido de la alcaldía municipal la cantidad de **8 láminas de zinc calibre 28 semilegitima de 12 pies**, con la finalidad de construir una galera para que sirva de cocina para la iglesia.

Nos comprometemos a dar una buena utilidad para lo que son solicitadas y someternos a las supervisiones que la alcaldía municipal realice.

Dado en Los Planes Santa María, Departamento
de Paz a los 27 del mes de Noviembre del año 20 23.



Fousta Castillo N.
Fousta Castillo Vasquez
Coordinadora

FOTOS





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2023
Hora : 02:03 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14124

L.: 1,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 336

Fecha de Emisión: 20/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00003082

Pague a: PATRICIO MORALES HERNANDEZ

Id/RTN: 1217198000081

La Cantidad en Letras: UN MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00010877 A FERRECOM POR COMPRA POR COMPRA DE 8 LAMINAS DE ZIN DE 8 PIES A LPS. 130.00 CADA UNA PARA SER ENTREGADAS LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA, LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA REPARAR EL TECHO DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA MELGHEN BONILLA DE LOS POSOS. APROBADO EN ACTA #45 ACUERDO 114 CON FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,040.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,040.00
Monto Total:		1,040.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,040.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía (a):

Recibido por:

Identidad No.: 1217198000081



0s+js/f9JmezAth86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bLS512p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhuMCKGOQ6AI7J+DSCKTYhKUn6OHwgrqVaHOMp
KOdTqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO



Tel: 2265-4533

CAI:04576B-293B26-934380-38D22A-F605E3-C0

000-001-01-00010877

Rango autorizado: 000-001-01-00010401 / 000-001-01-00011000 / Fecha Límite de Emisión: 23/01/2024

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9965-2259

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003082

SANTA MARÍA

20 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

PATRICIO MORALES HERNANDEZ

L 1,040.00

Páguese a la orden de

UN MIL CUARENTA CON CUERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

⑆01302079⑆00113040000611⑆00003082

N.º 00003082

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-00010877 A PERIODECOM POR COMPRA POR COMPRA DE 8 LAMINAS DE ZIN DE 8	PIES A LPS. 130.00 CADA UNA PARA SER ENTREGADAS LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA, LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA REPARAR EL TECTO DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA MELGHIEN BONILLA DE LOS POSOS. APROBADO EN ACTA #45 ACUERDO 11-7 CON FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2023		
CONCEPTO DEL GASTO: 336	11-304-000061-1		1,040.00
Aldo Nasquez			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
PATRICIO MORALES HERNANDEZ	1217198000081	20 de noviembre de 2023	
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

INFORME TECNICO

RESPONSABLE

- **Fredy David Matute Vásquez**
Desarrollo Social Municipal

FECHA

Noviembre 2023.

ACTIVIDAD

- Recibir solicitud de lámina de zinc, de APF y patronato comunal de la comunidad de Los Pozos.
- Aprobación de la solicitud por parte de la corporación municipal.
- Gira a la escuela a realizar medidas del módulo de baños en donde se necesitan la lámina.
- Según medidas son la cantidad de 8 láminas de zinc de 8 pies calibre 28 se ilegítima.
- Toma de fotos.
- Cotización de la lámina y compra a proveedor que brinda precios más económicos.



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

Fotos



Unidad de Desarrollo social

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

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
8	Lamina de zinc de 8 pies calibre 28 Semi legitima	130.00		1040.00	
Total				1040.00	

Observaciones: Entrega Felicitación - Por Pedido

Condiciones de pago: cheque - Contado

Tiempo de validez de los precios 10 días.

Plazo de entrega: 10 días Lugar de entrega Feticia

Firma: Aw. Dolgorn U

Identidad: 1208198400219

Teléfono: 9950 2037

FERRECOMM
PLANES SANTA MARIA
TEL: 2265-4633

Fecha: 10/11/23



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial H.H

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
8	Lamina de zinc de 8 pies calibre 28 semilegitima.	132 ⁰⁰		1,056 ⁰⁰	
Total				1,056 ⁰⁰	

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 8 dias

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega Puesto Venta

Firma: Francisco Hernandez

Identidad: 1217 1973 00143

Teléfono: _____



Fecha: 10-11-2023

Fecha: 11/11/2023

RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL SOSA		FERRECOMM		COMERCIAL H.H	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Lamina de zinc de 8 pies calibre 28	Laminas	8	L 155.00	L 1,240.00	L 130.00	L 1,040.00	L 132.00	L 1,056.00
TOTALES				L 1,240.00		L 1,040.00		L. 1,056.00

Oferta mas economica es de Ferreteria FERRECOM

"Solicitud.."

Los Posos Santa moria La Paz Año 2023

Por este medio nos dirigimos
en Saludar Al Señor Alcalde Don Gavino Argueta A.
y su cuerpo de Regidores Deseando les
éxitos en sus labores Diarias

H.D.H.
Municipal

Al mismo tiempo los Directivos del A.P.F.
les solicitamos la, taminas de sin
Para el techo de los Baños del
Centro educativo de dicha Aldea. Los Posos.
Sin mas les agradeceremos. de ante mano.

12

958736

President P.C.



President

President = A.P.F.

Francisco martinez



599101

250
250
500



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL

Nosotros como asociación de Padres de familia de la escuela Rural Mixta Melguen Bonilla y patronato comunal de la comunidad de los Pozos municipio de Santa María La Paz, hemos recibido de la alcaldía municipal la cantidad de **08 láminas de zinc calibre 28 semilegitima de 8 pies de largo**, con la finalidad de construir el techo del módulo sanitario del centro educativo.

Nos comprometemos a dar una buena utilidad para lo que son solicitadas y someternos a las supervisiones que la alcaldía municipal realice.

Dado en Los Planes Santa María, Departamento
de Paz a los 27 del mes de Noviembre del año 2023.



Francisco Martínez
Francisco Martínez
APF



Vilma Mirian Gonzales
Vilma Mirian Gonzales
Patronato Comunal

I<HND0015430078<<<<<<<<<<<<
7804056F3104057HND<<<<<<<<<<4
GONZALEZ<VASQUEZ<<VILMA<MIRIAN

FOTOS





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2023

Hora : 03:57 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14126

L.: 12,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 338

Fecha de Emisión: 20/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00003083

Páguese a: JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

Id/RTN: 12031973000879

La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00023120 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE 65 BOLSAS DE CEMENTO ECO A LPS. 188.00 PARA AMPLIACION DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE CAJA PUENTO DE LA COMUNIDAD DE LOS POSOS. / PROYECTO #013 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, LOS POSOS SANTA MARIA. APROBADO EN ACTA #43, ACUERDO 13-11 CON FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 003 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, LOS POSOS	12,220.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,220.00
	Monto Total:	12,220.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,220.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Fidelio Sandoval
1501197801530

21 NOV 2023

0s+js/9JmezATH86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwh8b/EKgAsEddBhuMCKGOQ6AI7J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMp
 K0dTqowjWtp31/pAJYOVmpg5yQbCUBAvKzdKkuO



Propietario José María Sosa Márquez
Orilla calle Pavimentada, Los Planes,
Santa María, La Paz / Cel. 9496-4019
E-mail: comercialeso17@yahoo.com
CAI: F6EF7D-CF3294-3A458B-371216-8D3819-71

RTN: 12031973000879

DIA	MES	ANO
20	11	23

RTN: 12179003434704

☒ Contado	☐ Crédito	Días
---	----------------------------------	------

Cliente: Municipalidad. Santariva

Dirección: Paz.

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

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala"

Cont. en letras. Dieciséis
veinte

•Original: Cliente •Copia: Obligado Tributario Emisor

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.

12220

Firming

Rango autorizado: 000-001-01-00021601 / 000-001-01-00023400 / Fecha Límite de Emisión: 31/03/2024

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha

20 de noviembre de 2023

JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

L 12,220.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de
Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆00003083

N.º 00003083

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00023120 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE 65 BOLSAS DE CEMENTO ECO A LPS. 188.00 PARA AMPLIACION DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LOS POSOS. / PROYECTO #013 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, LOS POSOS SANTA MARIA. APROBADO EN ACTA #43, ACUERDO 13-11 CON FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023			
CONCEPTO DEL GASTO: 338	11-304-000061-1		12,220.00
Aldo Vasquez			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
JOSE MARIA SOSA MARQUEZ		12031973000879	20 de noviembre de 2023
NOMBRE		NUMERO DNI	FECHA DE PAGO



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

INFORME TECNICO

RESPONSABLE

- Fredy David Matute Vásquez
Desarrollo Social Municipal

FECHA

Noviembre 2023.

ACTIVIDAD

- Recibir solicitud de 80 bolsas de cemento Argos, Eco y 9 metros de arena gruesa para fundición de las fuerzas vivas de la comunidad de Los Pozos.
- Aprobación de la solicitud por parte de la corporación municipal.
- Gira a la caja puente de los Pozos con el ing. Civil para remedir los metros cúbicos a construir.
- Toma de fotos.
- Cotización del cemento y compra a proveedor que brinda precios más económicos.



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

Fotos




Unidad de Desarrollo Social



FOTOS





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Sosa-

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
80	Bolsas de cemento Argos Eco	188 =	15,040
Total			15040

Observaciones: _____

Condiciones de pago: efectivo o cheque

Tiempo de valides de los precios 15 días

Plazo de entrega: Irreditu Lugar de entrega Bodega para

Firma: Fidelia Sosa Uch

Identidad: 1501 1978 01530

Teléfono: 9496 4019



Fecha: 11/11/2023



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial H.H

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
80	Bolsas de cemento Argos, Eco	198 00	15,840 00
Total			15,840 00

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 8 dias

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega Puesto Venta

Firma: Francisco Hernandez

Identidad: 1217197300143

Teléfono: _____



Fecha: 11-11-2023



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizar lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
80	Bolsas de cemento Argos Eco - CHINO -	190.00	15,200.00
Total			15,200.00

Observaciones: Entrega Ferreteria - Por Pedido

Condiciones de pago: cheque - Contado

Tiempo de valides de los precios 10 dias

Plazo de entrega: 10 dias Lugar de entrega Ferreteria

Firma: [Firma]

Identidad: 1208198400219

Teléfono: 9958 2837



Fecha: 10/11/23

RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL SOSA		FERRECOMM		COMERCIAL H.H	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Cemento Argos,	Bolsas	80	L 188.00	L 15,040.00	L 190.00	L 15,200.00	L 198.00	L 15,840.00
TOTALES				L 15,040.00		L 15,200.00		L. 15,840.00

Oferta mas economica es de comercial Sosa

Solicitud

Los Posos, Santa María, La Paz.
Martes 10 de Octubre del 2023.

Señor Alcalde: Gabino Argueta, G. y
Su cuerpo de regidores, reciban un
Cordial Saludo deseando exitos en
sus labores Diarias.

Nosotros los miembros del Patronato
Comunal y fuerzas Vivas, Vecinos de
la Comunidad de los Posos. nos
reunimos con el propósito de solicitar
de su apoyo como autoridades muni-
cipales.

ya que tenemos una emergencia con
la construcción de la nueva Coja -
puente. necesitamos Ampliar más
Los Brazos o muros que une a la
Comunidad antes que se haga el
relleno y no tener problemas en segui-
da o mas haya con las corrientes
del río en tiempo de invierno.
Necesitamos nos apoyen con 80 bolsas
de cemento y metros de arena para
hacer un buen trabajo. Esperamos
su apoyo y respuesta positiva

Presidente P.C

Secretario

tesorero

Fiscal

Vocal 1.

María Elena A.A.

: Tito E. R. B.

Magda Argenteiro



presidente de Rural de El café

José magdalino D B C @

Medidas del anexo son:

- 1.- 8 de largo X 3 de alto
- 2.- 4 de largo X 2 de alto.







Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL

Nosotros en calidad de patronato comunal de la comunidad de los Pozos Santa María La Paz, hemos recibido de la alcaldía municipal, la cantidad de **65 bolsas de cemento Argo, Eco y 8 metros cúbicos de arena gruesa** con la finalidad de construir **17.48 metros cúbicos de muro de manposteria** en la ampliación de las aletas de la caja puente ubicada en el rio carrizal en el paso de Los Pozos A Camalote # 2.

Nos comprometemos a dar una buena utilidad para lo que son solicitadas y someternos a las supervisiones que la alcaldía municipal realice.

Dado en Los Planes Santa María, Departamento
de Paz a los 27 del mes de Noviembre del año 20 23.



Vilma Mirian Gonzales

Vilma Mirian Gonzales
Patronato Comunal



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 20/11/2023

Hora : 04:05 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14127

L.: 51,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 339

Fecha de Emisión: 20/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00003084

Pague a: DANIEL LAZO

Id/RTN: 12121964000033

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

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 000-001-04-00000418 A BALCONERIA DANIEL POR LA CONSTRUCCION DE 2 TROCOS CON REMOLQUE DE UN EJE PARA PARA LA RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS / PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION PADRE TAMAYO (PAAT)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 007 000 54200 11-011-05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION PADRE TAMAYO (PAAT)	51,750.00
Monto Total:		51,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,750.00

Recibido por:

Identidad No.:

Daniel Lazo
12121964000033



0s+js/9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSMjwCMAF7bBhMCKG00IAI7J+DSckTYhKUn6OHwgrqVaHOMp
K0dTqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdkKu0

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9805-2258

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003084

SANTA MARÍA

20 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

DANIEL LAZO

L 51,750.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de
Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

⑆01302079⑆00113040000611⑆00003084

N.º 00003084

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-04-00000418 A BALCONERIA DANIEL POR LA CONSTRUCCION DE 2 TROCOS CON REMOLQUE DE UN EJE PARA PARA LA RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS / PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION PADRE TAMAYO (PAAT)			
CONCEPTO DEL GASTO: 339	11-304-000061-1		51,750.00
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
DANIEL LAZO	12121964000033	20 de noviembre de 2023	
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	

BALCONERÍA DANIEL

Prop. Daniel Lazo

RTN: 12121964000033 Cel. 9799-5609

Sigamane, Marcala, La Paz

Correo Electrónico: lazodaniel34@yahoo.com

CAI: AD2A63-B6FB12-FD4399-CA43E5-67A7A8-89

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000418

Rango Autorizado: del 000-001-04-00000401
al 000-001-04-00000450

Fecha límite de emisión: 14/04/2024

Fecha: 20 / Noviembre / 2023

Recibí de: Municipalidad de Santa Maria la Paz

RTN: 12129003434704

La Cantidad de: Cincuenta y un mil Setecientos Cincuenta Lps.

Por Concepto de: Contrucción de dos trocas con Remolque de un
eje Para recolector basura

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. Tel. 9414-8494 RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

Total por honorarios L. 46,000.00

Retención ISR L. 5,750.00

Total Neto Recibido L. 51,750.00



Daniel Lazo

Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor



DANIEL

APPELLIDO / SURNAME

LAZO

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

10-01-1964

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1212 1964 00003

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

10-01-2031

David Laet



3400000004614313

CONTACT / ADDRESS

SAN JOSE

LA PAZ

**COMISIONADOS PROPIETARIOS**

I<HND0039668718<<<<<<<<<<<<<<<
6401104M3101104HND<<<<<<<<<<<<4
LAZO<<<DANIEL<<<<<<<<<<<<<<<<



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Oferente: Inversiones Ventura

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Troco para basurero	Unidad	2	30.000	60.000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
TOTAL					60,000

Condiciones De Pago de contado

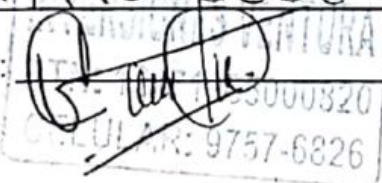
Plazo De Entrega 30 días

Lugar De Entrega: Planes Sta Maria

R.T.N. 12171965000820

Teléfono: 96240469

Firma y sello:



Fecha: 10-11-2023



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Oferente: Balconeria Daniel

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Troco para basurero	Unidad	2	25,875 ⁰⁰	51,750 ⁰⁰
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
TOTAL					51,750 ⁰⁰

Condiciones De Pago de Contado

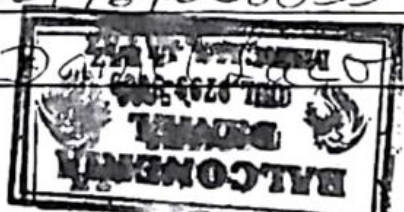
Plazo De Entrega 30 días

Lugar De Entrega: Sigamani Mancala

R.T.N. 12121964000033

Teléfono: 97995609

Firma y sello:



Fecha: 10-11-2023



Municipalidad de Santa María, La Paz

E-mail: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

RESUMEN DE COMPARACION DE PRECIOS, DE LAS DIFERENTES COTIZACIONES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Balconería Daniel		Inversiones Ventura	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Troco para basurero	unidad	2	L. 25,875.00	L. 51,750.00	L. 30,000.00	L. 60,000.00
TOTALES				L. 51,750.00		L. 60,000.00

LA OFERTA MAS ECONOMICA ES LA DE BALCONERIA DANIEL.


Jose Dagoberto Gonzales
Unidad Municipal Ambiental





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

Desembolso: N° 09-2023 Valor del Cheque: Lps. 9,629.00

Disponible en caja Lps. 371.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00003045 Fecha de emisión cheque: 1 de noviembre 2023

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	002	3920 0	11		Útiles de escritorio oficina y enseñanza	L. 1035.00
				06-11-2023	Pago de factura por la compra de material de oficina como ser 10 folder de vena, 2 Marcadores sharpie, pentel, 1 azul y 1 negro, 1 corrector en cinta, bolígrafos y 1 cuaderno de contabilidad, para el departamento de contabilidad municipal.	L. 291.00
				14-11-2023	Pago de factura por compra de 1 caja de lápiz tinta, 1 caja de clips grandes, 1 caja de clips pequeños, 1 caja de clips bachano plásticos, 1 grapadora, para uso del departamento de secretaria municipal.	L. 560.00
				20-11-2023	Pago de factura por compra de 2 pliegos de papel fomi para letras de cabildo abierto del fecha 24 de noviembre del 2023.	Lps. 76.00
				22-11-2023	Pago de factura por compra de 2 paquetes de alfileres, 3 rollos de cintas para enmascarar en decoración de cabildo	Lps. 108.00



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

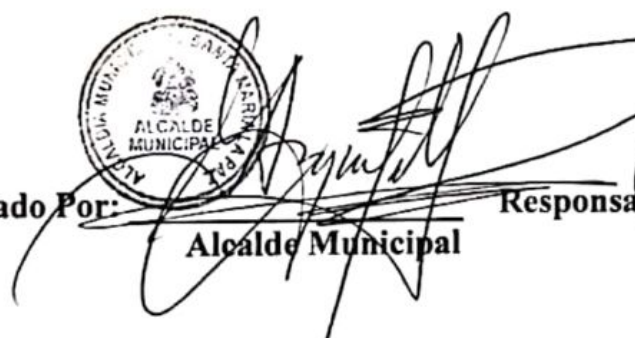
Desembolso: N° 09-2023 Valor del Cheque: Lps. 9,629.00

Disponible en caja Lps. 371.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00003045 Fecha de emisión cheque: 1 de noviembre 2023

Departamento de Tesorería

					abierto realizado el 24 de noviembre del 2023.	
--	--	--	--	--	---	--

Autorizado Por:  
Alcalde Municipal

Responsable:  
Secretaria Municipal



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

Solicitud de Autorización

06 de noviembre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de material de oficina como ser 10 folder de vena, 2 Marcadores sharpie, pentel, 1 azul y 1 negro, 1 corrector en cinta, bolígrafos y 1 cuaderno de contabilidad, para el departamento de contabilidad municipal.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

INNOVACIONES 300
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ
2764-5180

RTN 05101985005876

Propietaria Claudia Trochez

innovacionstrochez@gmail.com

TIPO FACTURA

Factura # 000-002-01-00066189

Fecha: 06/11/2023 Hora: 03:12:48 p.m.

RTN # 12179003434704

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Cajero: 1 POS # 1

CLAUDIA

CAI: 58CD6F-7063A7-044A82-0AB08D

A42852-37

Rango: 000-002-01-00055101 al

000-002-01-00075100

Fecha límite emisión: 03/07/2024

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA LA
PAZ

FOLDER DE VENA T/C

10 X L. 7.50 L. 75.00 G

MARCADOR SHARPIE KING SIZE

1 X L. 55.00 L. 55.00 G

MARCADOR PENTEL P/B AZUL

1 X L. 18.00 L. 18.00 E

MARCADOR PENTEL P/R NEGRO

1 X L. 18.00 L. 18.00 E

CORRECTOR EN CINTA STUDMARK

1 X L. 30.00 L. 30.00 G

BOLIGRAFO POINT AZOR / EXE/BIC

2 X L. 6.00 L. 12.00 E

CUADERNO DE CONTABILIDAD COPAN

1 X L. 83.00 L. 83.00 G

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 48.00

Importe Gravado 15%: L. 211.30

Descuentos/Rabajas: L. 25.00

ISV 15%: L. 31.70

Total Pagado: L. 291.00

EFFECTIVO Entregado L. 300.00

CAMBIO EFFECTIVO L. 9.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPI
CON 00/100 CTVS.

Ahorro: L. 25.00

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos

Exigida

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

INNOVACIONES 300
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ
2764-5180

RTN 05101985005876

Propietaria Claudia Trochez

innovacionstrochez@gmail.com

TIPO FACTURA

Factura # 000-002-01-00066189

Fecha: 06/11/2023 Hora: 03:12:48 p.m.

RTN # 12179003434704

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Cajero: 1 POS # 1

CLAUDIA

CAI: 58CD6F-7063A7-044A82-0AB08D

A42852-37

Rango: 000-002-01-00055101 al

000-002-01-00075100

Fecha límite emisión: 03/07/2024

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA LA
PAZ

FOLDER DE VENA T/C

10 X L. 7.50 L. 75.00 G

MARCADOR SHARPIE KING SIZE

1 X L. 55.00 L. 55.00 G

MARCADOR PENTEL P/B AZUL

1 X L. 18.00 L. 18.00 E

MARCADOR PENTEL P/R NEGRO

1 X L. 18.00 L. 18.00 E

CORRECTOR EN CINTA STUDMARK

1 X L. 30.00 L. 30.00 G

BOLIGRAFO POINT AZOR / EXE/BIC

2 X L. 6.00 L. 12.00 E

CUADERNO DE CONTABILIDAD COPAN

1 X L. 83.00 L. 83.00 G

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 48.00

Importe Gravado 15%: L. 211.30

Descuentos/Rabajas: L. 25.00

ISV 15%: L. 31.70

Total Pagado: L. 291.00

EFFECTIVO Entregado L. 300.00

CAMBIO EFFECTIVO L. 9.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPI
CON 00/100 CTVS.

Ahorro: L. 25.00

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos

Exigida

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



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

Solicitud de Autorización

14 de noviembre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 1 caja de lápiz tinta, 1 caja de clips grandes, 1 caja de clips pequeños, 1 caja de clips bachano plásticos, 1 grapadora, para uso del departamento de secretaria municipal.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



PAPELERIA ABBA

VENTA DE ÚTILES ESCOLARES Y DE OFICINA Y SERVICIOS SECRETARIALES

Bo. El Centro, Santiago Puringla, La Paz, Tel. 2774-5312 / 9936-3019

RTN: 12181975003155 - Correo: nelito_31@yahoo.es

PROPIETARIA: MAIRA ONDINA LOPEZ BENITEZ

CLIENTE: Alcaldía Municipal FECHA: 14/11/23

DIRECCIÓN: Santa María, La Paz R.T.N. 12179003434

CAI: 01EAA5-77A5D6-384487-136CFD-EA080A-BE

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/03/2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PEGAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	Caja lapiz Pluma	145"		145.00
1	Clips	15"		15.00
1	Caj. Clips.	20"		20.00
2	Caj. Clips	30"		60.00
1	Pdq. Borracho.	55"		55.00
1	Grapadora	275"		275.00

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00005051 AL 001-001-01-00005550

TOTAL L. 560.00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Sesenta
Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.

IMPORTE GRAVADO AL 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

560.00

FACTURA 001-001-01-00

N° 005443

Original: Cliente / Copia: Obligado Tribuariano Emisor

IMPRESA VILLANUEVA TELS 3308-3704 / 2670-5458 E-mail: empresa_villanueva@yahoo.com * RTN: 08101978008402 Rf: 9231-22-10500-824



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

Solicitud de Autorización

20 de noviembre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 2 pliegos de papel fomi para letras de cabildo abierto de fecha 24 de noviembre del 2023.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



COMERCIAL H.H

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

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 122
CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41
comercialhh@gmail.com

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

DÍA	MES	AÑO
20	11	23

Origen: Municipalidad

Ciente: / Wm del...
R.T.N. / 279063434704

Dirección: Santa Marta

Cliente: WINDY SA Dirección: Santa Marta
 R.T.N. 279063434704 CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-5
 R.T.N. 279063434704 Dirección: Santa Marta

[illegible]**DATOS DEL CLIENTE EXONERADO**

DATOS DEL CLIENTE EXHIBIDO
N° Correlativo de orden de compra cliente:

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:

B* Identificativo del registro de la SAG:

CONFIDENTIAL ☒ SECRET ☐

CONFIDENTIAL

CANCELADO

~~SANTA MARIA, L. M.~~

Firma

Descuento Otorgado L

Rebajas Otorgadas L

Sub Total L

Importe Exento

Importa Gravado 15%

Importo Gravado 18%

Tassa Alicuota

15% L.S.V.

18% L.S.V.

Importo Exonerado

Total a Partida

Beneficio de Todos, Universal

Cantidad en Letras Setenta y Seis /empiras

Rango Otorgado: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024



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

Solicitud de Autorización

22 de noviembre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para 2 paquetes de alfileres, 3 rollos de cintas para enmascarar en decoración de cabildo abierto realizado el 24 de noviembre del 2023



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

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

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 22-
CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41
E-mail:franciscocomercialLhh@gmail.com
Santa Maria, La Paz

DÍA	MES	AÑO
22	11	23

Cliente: Municipalidad

Cliente: Unión Parroquial Dirección: Sta maria
R.T.N. 12179003434704 R.E.M. 80819710471 CLAYTON CARDI CAR 01/22/21

[illegible]

DATOS DEL CLIENTE EXAMINADO
 II° Correlativo de orden de compra venta:
 II° Correlativo de constancia de registro Examinados:
 II° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO ☒ CREDITO ☐



Descuento Otorgado L.		
Rebajas Otorgadas L.		
Sub Total L.		
Importo Exento L.		
Importo Gravado 15% L.		
Importo Gravado 18% L.		
Tasa Alícuota L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
Importo Exonerado L.		
Total a Pagar L.	108	00

Cantidad en Letras: Ciento ochó tempires oredas

Rango Obligado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00004100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024
FACTURA N° 000-001-01-00 **N° 004018**



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

Desembolso: N° 09-2023 Valor del Cheque: Lps. 9,629.00

Disponible en caja Lps. 371.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00003045 Fecha de emisión cheque: 1 de noviembre 2023

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	02	39100	11		Elemento de Limpieza y aseo personal	L. 1605.00
				08-11-2023	Pago de factura por compra de 1 galón de cloro, 1 galón de desinfectante, 2 mechas de trapeador para basura Para uso interno de la municipalidad.	L. 283.00
				15-11-2023	Pago de factura por la compra de 5 paquetes de papel de baño, 3 rollos de bolsa de barril para uso interno de la municipalidad.	L. 470.00
				27-11-2023	Pago de factura por compra de 2 galones de desinfectante, 2 galones de cloro, 2 botes de aromatizantes, 2 bolsas de detergente para uso interno de la municipalidad.	L. 718.00
				30-11-2023	Pago de factura por compra de 2 paquetes de papel de baño, para uso interno	L. 134.00



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

Desembolso: N° 09-2023 Valor del Cheque: Lps. 9,629.00

Disponible en caja Lps. 371.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00003045 Fecha de emisión cheque: 1 de noviembre 2023

Departamento de Tesorería

					de municipalidad.	la	
--	--	--	--	--	----------------------	----	--

Autorizado Por:



Alcalde Municipal

Responsable:



Secretaria Municipal



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

Solicitud de Autorización

08 de noviembre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de compra de 1 galón de cloro, 1 galón de desinfectante, 2 mechas de trapeador para basura Para uso interno de la municipalidad.



Rosimar Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41

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

DÍA	MES	AÑO
08	11	2023

Ciente:

RT.N. 12179003434704

Dirección:

Santa Maria

[illegible]

DATOS DEL CUENTE EXONERADO	
NOMBRE:	_____
CEDULA:	_____
FECHA:	_____
SIGNATURA:	_____
OTRO:	_____

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
N° Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:

Nº identificativo del registro de la SAG:

CONTAGIO

CONTABILIDAD

COMMERCIAL U.S.

CANCELADO

CANCELADO

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

Firma

Time

Descuento Otorgado L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L

Imports Exento L.

Importo Gravado 15% L

Importo Gravado 18% L

Tasa Aliquota L

15% I.S.V. U

18% L.S.V. V

Importe Exonerado

Total a Pagar

283	-
-----	---

Cantidad en Letras

Docientos ochenta y tres

Empire

Plazo Otorgado 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Limite de Emisión: 11/01/2024

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024

FACTURA N° 000-001-01-00 **N° 004004**



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

Solicitud de Autorización

15 de noviembre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de compra de 5 paquetes de papel de baño, 3 rollos de bolsa de barril para uso interno de la municipalidad.


Rosimari Belinda Hernández
Secretaria Municipal


Autorizado: Alcalde Municipal

Prop. Francisco Hernandez

CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41

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

Ciente:

Municipalidad

RTN.

RTN. 72179003434704

Dirección:

Santa Maria

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:

CONTADO

☒

CREDITO

☐

Francisco H
Firma

Firma

Cantidad en Letras

Quatrocenta e trinta

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exaltat!

Descuento Otorgado L

Rebajas Otorgadas L

Sub Total L

Importe Exento L**Importe Gravado 15% L****Importo Gravado 18% L**

Tasa Aliepoia L

15% L.S.V. L

18% L.S.V. L

Importe Exagerado L

Total a Page 1

477

Rango Otorgado:000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Límite de Emisión:11/01/2024

FACTURA N° 000-001-01-00 **N° 004013**



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

Solicitud de Autorización

27 de noviembre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

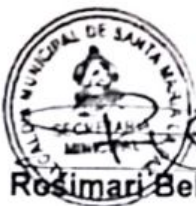
Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de compra de 2 galones de desinfectante, 2 galones de cloro, 2 botes de aromatizantes, 2 bolsas de detergente para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41

E-mail: francisco comercial hh@gmail.com

Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
27	11	2023

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704 Dirección: Santa María

Impuestos y Gastos de Emisión: No Aplica, según lo dispuesto en la Ley General de R.T.N. / R.T.N. 12171973001434 / CUITA RCUO SAE N° 9011 22 13500 54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL LPS.
2	Galones Impropix	125.-		250
2	Galones Cloro	78.-		156
2	Glode	68.-		136
2	Bolsas Xeder 9009	88.-		176

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Carro de orden de compra exenta:

N° Carro de constancia de registro Exonerado:

N° Identificador del registro de la SAG:

CONTADO ☒ CREDITO ☐

COMERCIAL H.H.
CANCELADO

Francisco Hernandez
Firma

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 15% L.	
Tasa Afrenta L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	718.-

Cantidad en Letras Setecientos dieciocho lampros

Rango Otorgado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00004100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024

FACTURA N° 000-001-01-00 N° 004027



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

Solicitud de Autorización

30 de noviembre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de compra de 2 paquetes de papel de baño, para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

Prop. Francisco Hernandez

Prop. Francisco Hernandez
Cel. 9522 6117

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434
CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-D7E508

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

DÍA	MES	AÑO
30	77	23

Cliente: Municipalidad

RT.N. 1217403434706

Dirección: Santa Maria

[illegible]**DATOS DEL CLIENTE EXONERADO**

N° Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro Examinados:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Francisco H.
Firma

Firma

Cantidad en Letras Ciento treinticuatro

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alícuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	134

a Factura es beneficio de Todos. ¡Mítele!

Rango Otorgado: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004100 / Origen: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Limite de Emisión: 11/01/2024

FACTURA Nº 000-001-01-00 **Nº** 104050



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

Desembolso: N° 09-2023 Valor del Cheque: Lps. 9,629.00

Disponible en caja Lps. 371.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00003045 Fecha de emisión cheque: 1 de noviembre 2023

Departamento de Tesorería

<i>Programa</i>	<i>Actividad</i>	<i>Objeto del gasto</i>	<i>Fondo</i>	<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>	<i>Valor en lempiras</i>
03	02	35800	11		Productos de Material Plásticos	L. 550.00
				21-11-2023	Pago de factura por la compra de 1 caja de vaso #6 de fom, para uso interno de la municipalidad.	L. 550.00

Autorizado Por:

Alcalde Municipal

Responsable:

Secretaria Municipal



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

Solicitud de Autorización

21 de noviembre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 1 caja de vaso #6 de fom, para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

Prop. Francisco Hernandez

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

CEL: 9628-0117 / 181111-22
CAL: 649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41

E-mail: franciscocomercialhh@gmail.com

Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
21	11	23

Oficina: Municipalidad

RTN 72179003434204 Dirección: Santa María

Insumos: Caudales bioluminescentes, Bn. Albuja, brente a los Oficiales de E.H. Comandante / R.E.M. GUTIERREZ / NO. 02-01 / 04-07-08

[illegible]

DATOS DEL CLIENTE EXTERNO

DATOS DEL CLIENTE ENTREGADOR
N° Correlativo de orden de compra emitida:

IIº Correlativo de constancia de registro Exonerados:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO ☒ CREDITO ☐

COMERCIAL H.H.

CANCELADO
FIDELITY FIDELITY FIDELITY

Desarrolla Otargado L.

Rehajas Otargodas L.

Sub Total L.

Importe Exento L.

Importa Granda 15% L

Importo Gravado 18% I.

Yass Allmona L.

15% L.S.V. L

18% L.S.V. L

Imports Exempted from

Total a Pagar 1

Cantidad en Letras: Quinientos cincuenta lempiras

Rango Otorgado: 600-001-01-60001501 al 600-001-01-60004100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

Desembolso: N° 09-2023 Valor del Cheque: Lps. 9,629.00

Disponible en caja Lps. 371.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00003045 Fecha de emisión cheque: 1 de noviembre 2023

Departamento de Tesorería

<i>Progra ma</i>	<i>Actividad</i>	<i>Objeto del gasto</i>	<i>Fondo</i>	<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>	<i>Valor en lempiras</i>
03	002	36930	11		Elementos de Ferretería	L. 315.00
				10-11-2023	Pago de factura por compra de 1 metro marca Stanley de 8 mts, para uso del departamento de desarrollo comunitario.	L. 315.00

Autorizado Por:



Alcalde Municipal

Responsable:



Secretaria Municipal



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

Solicitud de Autorización

21 de noviembre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 1 metro marca Stanley de 8 mts, para uso del departamento de desarrollo comunitario



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

INFORME

10/11/2023

Recibí de secretaria municipal una cinta métrica de 8 metros de largo, con el fin de hacer uso para medidas que se realizan en diferentes actividades que solicitan las comunidades en el municipio, como ser solicitudes de ayudas de materiales en viviendas, otros edificios comunitarios, también evaluaciones de daños y análisis de necesidades (EDAN) ocasionados por eventos naturales.

FOTOS





Unidad de Desarrollo Social



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Caja Chica

Desembolso: N° 09-2023 Valor del Cheque: Lps. 9,629.00

Disponible en caja Lps. 371.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00003045 Fecha de emisión cheque: 1 de noviembre 2023

Departamento de Tesorería

<i>Programa</i>	<i>Actividad</i>	<i>Objeto de gasto</i>	<i>Fondo</i>	<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>	<i>Valor en lempiras</i>
04	05	31110	11		Productos alimenticios y bebidas	L. 1,154.00
				06-11-2023	Pago de factura por compra de 10 libras de café y 1 fardo de azúcar para uso interno de la municipalidad.	L. 823.00
				13-11-2023	Pago de factura por compra de 4 botellones de agua, para uso interno de la municipalidad.	L. 108.00
				21-11-2023	Pago de factura por compra de 1 fardo de azúcar, para uso interno de la municipalidad.	L. 223.00



Autorizado Por:

Alcalde Municipal

Responsable:



Secretaría Municipal



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

Solicitud de Autorización

06 de noviembre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 10 libras de café, 1 fardo de azúcar para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



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

Solicitud de Autorización

13 de noviembre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 4 botellones con agua, para uso interno de la municipalidad.



Rosimar Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41

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

Cliente: Municipalidad

RTN 72179603437704

Dirección: Sta Maria

R.T.N. 72179603434 104 Dirección: JINER, J. C.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exacta:

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO

CONTADO ☐ CREDITO ☐

COMERCIAL H. H.

CANCELADO

[Handwritten signature]

[Handwritten date: 19/10/1971]

Cantidad en Letras Ciento ochenta y cinco mil

Rango Otorgado: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024
FACTURA N° 000-001-01-00 N° 004010



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

Solicitud de Autorización

21 de noviembre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 4 botellones con agua, para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

