

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

Teserero Municipal



## Orden de Compra Nº 00451

Programa:_	1	Activid	ad	o p	royecto	No	2
Fecha: Q3 /	11 120	€3 RTN	Proveedor	12177	982	00047	5,
SEÑOR (ES):	Despecial	Santa Emilia	(Gerl	ber Osm	an l	bsquee.	P.)
•		Sírvase proveer a esta Munici				,	,
Conforme su co	tizacion previa: :	sirvase proveer a esta munici	patitude to	que a continua	ion se de		
. CANTIDAD		DESCRIPCION	,	VALOR UNITA	RIO	VALOR TOTA	<b>AL</b>
420	Blogu	e CONETSA		22.	00	9,240.	00
15	libras	de Alambre du	(ce	20	00	300.	00
10	Cibras	de Clavo diá	2/2	<b>1</b> 9.9	99	199.	79
fl iq	Tubos	de 2 pulg.	/Drenaje	e 164.	9975	659.9	79
3 4'	Tubos (	4 your did	enje	350	00	1,400.	00
3	Regan	ento PVC	1 0	290.	00	290.	00
10	Bolsas	Pulido Mezc	la Broug	135	00	7,350	.00
3	Sanit	arios Ecoline		1,800	.00	S, 400.	00
	TOTAL	Sique -					
Valor Total er	ı letras:						
CONDICIONE	S: Crédito:	Plazo	Efectivo:		Cheque		
	0:0		Los	de co	acto	ucción	
OBSERVACIONES	1		_		13/01	JCC(Or)	
- Y	royech	0 #075/G	duca	GOD.	EN	A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 080	1999940832
	ł						
		DIA MUNIC					
SAL DE SANJA							
	A 1	TO MAN			-		
ALCALDE S		TESTITE A STATE	1015	5	The state of the s	MIN	)
	1	-/1/10	VV V			1 Circle	J
, ,	irma y sello	TESURERO / P		310	Firm	sello	



## Orden de Compra Nº 00452

P	rograma:_	11Actividad	Proyec	to No. <u>075</u>
F	echa: 03 /	71 1 2023 RTN Proveed	or 1217 1982	2000475
		somercial Sonta Emilia (Ge	iber Osman 1	Vasquez P.)
		tización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad		/
Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	6	Cances de Tubos de PUC	72.00	432.00
10	12	Codos de PUC de 1/2 pulq.	5.00	60.00
11	_ <b>&amp;</b>	te di PUC	7.00	42.00
12	6	Codos de PUC de 2pola	25.00	150.00
13	4	Codos de PUC de Yarg.	80.00	320.00
14	_5`_	Galones de l'intira	450.00	2,250,00
15		Manqueras de abasto	70.00	270.00
76	_5_	TOTAL Dara mangueras		375.00
		TOTAL	Sique.	
			U	
V	alor Total en	letras:		
C	ONDICIONES	S: Crédito:Plazo Efectiv	o: Cheq	ue
0	BSERVACIONES	: (Pago de productos	de const	ruceios
	,	proverto # 015 / Ga	,	
	/	1.01-1,010,00	2 2 3 3/2 1	ENAG. Tel.: 2230-1120, R.T.N 08019999408325
	CANL DE SAU	SHOLA MURIE		
		M , MATTER		
	ALCALDE			~

TESORERO / PRESUPUESTO

Firma y sello

ALCALDE MUNICIPAL

Firma y sello



## Orden de Compra Nº 00453

P	rograma:_	Actividad	— Proyec	cto No. <u>075</u>
F	echa: 03 /	77 12023 RTN Proveed	lor 1217 198	2000475
s	EÑOR (ES):	priercal Santa Emilia (	Geber Osm	on Vasquez)
		tización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad		,
N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	5	Adaptadores Machos	6.00	30.00
12	3	Angulos de Metal	359,997	7.079, 99
19	2	(0 mings 1,795 0.90	90000	7,600.00
20	Ų.	Tubos Estructuralis 1x1 Gapa #	76 270∞	7,080,00
21	Y	pasadores de, 2 pula.	25.00	700,00
22	Ч`	Disco de Metal #4	23.00	92.00
23	_3`_	librason electrodos 60/1	50.00	750.∞
24	2	Caugmanos GEOS	950.00	1,900,00
,		TOTAL	- Sique	
V	alor Total en	letras:		
C	ONDICIONES	6: Crédito: Plazo Efectiv	vo: Ched	que
		$\cap$ $\cdot$	aductos d	
OI	BSERVACIONES		,	
_	Cons	strucción / proyecto #	1015, ed	E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999940832
		OIA MU		
	250	O STATE OF THE STA		
	Ser Contraction	V) All The Bill	,	
(	ALCALDE A	TESTIFIED I TOTAL	ND 1/2 JUNICIPAL	MAIN
	1	DE MUNICIPAL TESORERO / PRESUP		mouline
	Ei	ma y sello TESÖRERO / PRESUP	UESTO VICE	AUDITOR imix y sello
(		Tima y sent	The state of the s	y sello



## Orden de Compra Nº 00454

P	rograma:_	Actividad	<u>0</u> P	roye	to No. 075	
F	echa: 03 /	17 12023 RTN Proveed Domercial Sonta Emilia (C	or 12777	98	2000475 Vasquet P.)	
		cización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad			, ,	
۰.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITA	RIO	VALOR TOTAL	
5	2	Trampas para guamanos	150.	00	300.00	
9	2	Mangueras para laurano	999	95	199.99	
7	16	Metrosde Ceramica color	300	00	4,800,00	
		AZU				
-						
-						
		TOTAL			34,010, 96	
v	Valor Total en letras: Tacinta y Cuatro Mil Diez Compiras con 96/100					
c	ONDICIONES	s: Crédito: Plazo Efectiv	ro:	Chec	ue /	
0	BSERVACIONES	: Compra de producto ecto #015/educa	s de Co	کے	toucoiós,	
_	proy	ecto #015/educa	cios.		ENAG. Tal. 2230-1120, RTN. 0801999940832	
/	ALCALDE ALCALDE	TESORERO / PRESUPI	TZ 1	F.	AUDITO Vintru	



SANTA MARÍA, LA PAZ EJERCICIO: 2023

#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2023 Hora: 03:17 p.m. USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de	Pago No.:	14095	
----------	-----------	-------	--

34,010.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 307

Fecha de Emision: 3/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

0000 309

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

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

#### Descripcion:

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.

C00(G0	PROYECTO / OBJETO GASTO	10010
	CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS ESC. BRISAS DE	21 212 22

11 01 015 000 001 47110 15-013-01

HONDURAS, LAS PAVAS

34.010.96

34,010.96

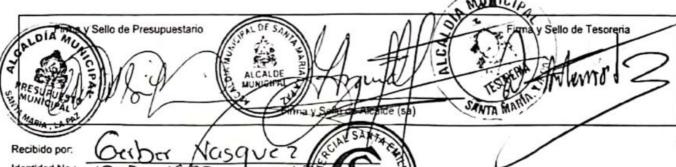
	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

DESCRIPCION CODIGO MONTO 15-013-01 Fondos Propios Municipales 34.010.96 Monto Total:

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL 34,010.96

- RETENCIONES 0.00 TOTAL 34,010.96



Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+b KOdTqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO

gA6EddBhuMCKGOQ6AI7J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMp



## **FACTURA**

#### No. 000-001-01-00000602

R.T.N.: 12171982000475

Aldea Planes, contiguo a Hacienda Los Pinos, Santa Maria, La Paz. Cel.: 9981-8739 Emall: gerbervasquezpineda@yahoo.com

	atos del adquiriente exonerado Correlativo de la orden
	compra exents
,	correlativo de la constancia

Nº identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia

Fecha: 03 de Novicm DIC del 2023						
Cliente: Alcaldia Municipal. Santa Maria La Kaz						
Dirección: Santo Morio, R.T.						
CANT. DESCRIPCIÓN	PRECIO DESCUENTO	TOTAL				
420 Bloque #5	19.13013	8034.78				
15 Lbs Alambre of Amone	17-3913	260-87				
10 16> Clavos 21/2	17.3713	173.91				
4 Tubos de 2" Drengie	143.47826	573-91				
4 Juho de 4" Drenaje AM	304.34713	1217.39				
1 Regimento PVC	252 17371	252.17.				
JO Potido	17.393	1,173-91				
3 Sanitarios Ecoline	1565.21337	4,695.65				
6 Tubos PVC 1/2"- AMC	62.0087	375.45				
	IMPORTE EXONERADO L					
Rango de numeración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700 Fecha Limite de Emisión: 09/10/2024	IMPORTE EXENTO L	_				
CAI: C58288-3A2EDF-C648BA-E8F868-DD5FD5-BA	IMPORTE GRAVADO 15% L.	16758.24				
Original Cliente / Copia Otrligado Tributano Emisor	IMPORTE GRAVADO 18% L.	_				
EDICIONES AGAIL S. DE H.L. R. T.N. GROHROOT ISTOM CARRIAGO. No. 8731-27-10500-83	LS.V. 15% L	2,513,74				
Consumidor Final	LS.V. 18% L					
	TOTAL A PAGAR L	19,271.98				
son: Diez y nueve mil doscientos sela un los un 98/100 ctv5. LEMPIRAS La factura es beneficio de todos "Exijala"						
	(					



## **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 adquiriente exonerado Nº correlativo de la orden de compra exenta:

Nº correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Nº identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería:

Fecha:	23 de Novicm bredel 20	23	
Cliente:	Alcadia Municipa	al Santa A	Mana, La faz
Direcció	n: Santa Maria	R.T.N: 121790	03434704
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO DES	CUENTOS EBAJAS TOTAL
12	C. V. Que 1/2	H 31128	52.13

CANT.	DESCRIPCIÓN	- 1	PRECIO MITARIO	PESCUENTOS YREBAJAS	TOTAL
12	Codos Puc 1/2	4	1-3478	3	52.17/
6	Tec Puc 1/2	6	5.0896		36.52
6	Codos Puc 2 drenaje	21	13913		130-43.
4	Godos Puc 4 drenaje	6	9.565		278.26
5	Calons Pintura Aqua	39	1.30435		1,956.52
3	Mangero d/Abasto	6	o.849		182.61
5	Vajurias Plmangue Abesto	6	5.21739		326-09/
5	Adaptadores Machos	5.	21739		26.09.
3	Angulos de Metal 1x3/16	313	3-04348		939.13/
		٦		ONERADO L.	
	neración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700	ı	IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L.		_
	de Emisión: 09/10/2024 3A2E0F-C648BA-E8F868-DD5F05-BA	[			3,917-82-
Onginal: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor		Γ	IMPORTE GRAVADO 18% L.		_
	S. DE R.L. R.TN. 08019020182524, Certificado No. 9231-22-10500-93	Ī		I.S.V. 15% L.	58917/
Consumidor Final		Γ	I.S.V. 18% L		
		_	TOTA	L A PAGAR L.	4,516.79
son:	atro mi i quiniento, diez y	_ ]		,	CIAL

Seis on 99/100ctus LEMPIRAS La factura es beneficio de todos "Exijala"





#### No. 000-001-01-00000604

R.T.N.: 12171982000475

Aldea Planes, contiguo a Hacienda Los Pinos, Santa Maria, La Paz. Cel.: 9981-8739 Emall: gerbervasquezpineda@yahoo.com

Da	tos del adquiriente exonerado
	correlativo de la orden

Nº correlativo de la constancia del registro de econerados \_\_\_\_

Nº identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia \_\_\_\_

0.00 - 500000000000000000000000000000000	A) I) M . I C		1 0
	e: Alcaldia Municipal		Commence .
Direcc	ión:Santa Maria R.T	N: 1217 9003434	704
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECED DESCUENTOS VICENTANS	TOTAL
2	Laminas lisas 0.90	695.1527	1371.30,
4	Tubo Et 1x3 ch 16	234.7824.1	939.13
4	Pasadores de 2"	21.73913	86.96
4	Doso planetal #4	26.∞	80.∞
3	Electrodo 60.11	43.47824	130.43,
2	Lavamanos	326.049L	1652.17/
2	Trampast la vamonos	130.43478	260-87
2	Manaveras plavamanos	86.95152	173,91 1
L	UL ~		+
		IMPORTE EXONERADO L	-
	meración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700 de Emisión: 09/10/2024	IMPORTE EXENTO L.	
CAI: C58268-	3A2E0F-C64BBA-E8F868-D05F05-BA	IMPORTE GRAVADO 15% L	4,714.77
	te / Copia: Obligado Tributario Emisor	IMPORTE GRAVADO 18% L	
	4 S DE R.L. R.T.N. 08019020182524, Carthuado No. 8231-22-10500-83	LS.V. 15% L.	707,22
☐ Cons	umidor Final	LS.V. 18% L	
		TOTAL A PAGAR L.	5421.99
Y'un	co mil cuotrocientos veinte los con 09/100 cts. LEMPIRA ectura es beneficio de todos "Exijala"		SANTA EN LA
		Mar.	ATA MARIE



## **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

Fecha: 03 de Noviembildel 20 23

Datos del adquiriente exonerado	
N° correlativo de la orden	
de compra exenta	
N° correlativo de la constancia del registro de exonerados	-
Nº identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería:	

Clien	te: Alcaldia Municipa	Sant	a Mar	ia La Paz
Direc	ción: Santa Maria R.7	N: 1217	10034	434704
CAN	T. DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS	TOTAL
16	Mts Corgonica Antidoroganto	260.86	*	4,173-91
)	Azu			-
				-
	1			Ji.
-				
_				-
				*
	*			186
<u>.</u> .		IMPORTE EX	KONERADO L	
	meración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700 e de Emisión: 09/10/2024		TE EXENTO L.	
CAL: C58288	-3AZE0F-C648RA-E8F868-DD5F05-BA	IMPORTE GRA	VADO 15% L	4,173.91
	nte / Copia: Obligado Tributario Emisor	IMPORTE GRA		
_	M. S. DE R.L. R.T.N. G8019020192534. Centholato No. 9231-22-10500-83		LS.V. 15% L.	626-09
Cons	sumidor Final		15.V. 18% L	
$\overline{}$		TOTAL	A PAGAR L	H,800
Och	cciento mil ccientos LEMPIRA: actura es beneficio de todos "Exijala"	R	ER C	IAL SARATA COMMENTERS
		-	FERR	IA. LAST

viernes, 3 de noviembre de 2023

## CONSTRUCCION MODULO SANITARIO ESCUELA LAS PAVAS

LING: LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA, LA PAZ

#### **RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS**

Water State Man State Control	60000000		COMERCIAL SANTA EMILIA			COMERCIAL SOSA			FERRECOMM						
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL		COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL		cos	STO UNITARIO	c	COSTO TOTAL	
Bloque CONETSA	Bloque	420	L	22.0000	L	9,240.00	L	22.0000	ι	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 %	Clavos	10	L	19.9990	ι	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	ι	659.99	ι	140.0000	ι	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	ι	2,000.00	
Pegamento PVC	Pegamento	1	L	290.0000	L	290.00	L	350.0000	L	350.00	L	450.0000	ι	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 % pulgada drenaje a manco	Tubo	6	L	72.0000	ι	432.00	L	70.0000	L	420.00	L	110.0000	ι	660.00	
Codos PVC de X pulgadas de drenaje	Codo	12	L	5.0000	L	60.00	L	7.0000	ι	84.00	L	8.0000	ι	96.00	
Te PVC de drenaje de % 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 drenaie Amanco	Codo	6	L	25.0000	ι	150.00	L	20.0000	L	120.00	L	20.0000	L	120.00	
Codos PVC de 4 pulgadas de drenaje Amanco	Codo	4	ι	80.0000	ι	320.00	L	50.0000	ι	200.00	ι	30.0000	ι	120.00	
Galones de pintura color agua cristalino	Galon	5	ι	450.0000	L	2,250.00	L	500.0000	ι	2,500.00	L	450.0000	L	2,250.00	
Mangueras de abasto para inodoro	Manguera	3	L	70.0000	ι	210.00	ι	70.0000	L	210.00	L	70.0000	ι	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	ι	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	ι	1,760.00	L	1,000.0000	L	2,000.00	
Tubos de estructural de 1x1 chapa 16	Tubo	4	L	270.0000	ι	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 lizos	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	
	ALES		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		
		CAITIDAD	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 5,28¢.00	L 500.00	L 8,000.0
TOTALES			L	A LONG THE REAL PROPERTY.	4,800.00		-	5,28().00		L 8,000

#### Oferta mas economica es de comercial Santa Emilia

RESUME	N COTIZACION	
COTIZACION #1	L	29,210.96
COTIZACION #2	I L	4,800.00
TOTAL	L	34,010.96

UNIDADOE PROYECTOS



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
420	Bloque COMSA # 5	22.00	9,24000
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	164.7975	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 aqua cristalino	450.00	2250.00
3	Mangueras de abasto para inodoro	₹0.00	210.00
5	Válvula para las mangueras de abasto	75.00	37500
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	9200
3	Libras de electrodo 60/11	50.00	150.00
2	Lavamanos lizos	950.00	1900.00
2	Trampas para lavamanos	150.00	1900 a

### Email munisantamaria@Yahoo.com lapazsantamaria@municipalidad.info

#### Tel 9865-2258

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
2	Mangueras para lavamanos	99,9950	199.99
	Total		29,210,96

Observaciones: _(	Contado-	Cor	traentrego	
Condiciones de pa				
Tiempo de valides	de los precios _	5	dio	
Plazo de entrega:	5 dias.		Lugar de entrega	

Firma: \_

Identided: 1217 1982 000 47

Teléfono: 9927 3684

Fecha: 11-10 - 2023



Email: munisantamaria@Yahoo.com lapazsantamaria@municipalidad.info Tel. 9865-2258

#### COTIZACION

## Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor:	Cornecció Santo Emilia	a	
Sírvase	e a cotizarnos lo siguiente.		
CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
16	Metros de cerámica antiderramante color azul	300	4.800
			/
			1 ( )
			<del>                                     </del>
			<del>                                     </del>
			<del>                                     </del>
		-	
	Total		4.800.
Condici Tiempo Plazo d Firma: _ Identida	aciones:  ones de pago: Contado, Contra  de valides de los precios 5 dias  e entrega: 5 dias  Genber Vasquez  d: 1217-1982-00047  o: 99-27-36-84	Lugar de entrega Lugar	Oct. 2022



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" conet za"	24	00	10.080	00
15	Libras de alambre dulce	30	00	450	
10	Libras de clavos de 2 1/2	28	00	280	00
4	Tubos de 2 pulgadas de drenaje	200	00	800	
4	Tubos de 4 pulgadas de drenaje	500	00	2000	00
1/4	Pegamento PVC	450	00	450	00
10	Bolsas de pulido unibloc	170	00	1,700	00
3	Sanitarios ecoline blanco	2500	00	7,500	
6	Lances de tubo pvc de ½ pulgada drenaje a manco	110	00	660	
12	Codos pvc de ½ pulgadas drenaje	_	0.0		00
6	Te pvc de drenaje de ½ pulgada	•	00	48	
6	Codos pvc 2 pulgadas de drenaje		00	120	
4	Codos pvc 4 pulgadas de drenaje		00	120	
5	Galones de pintura color aqua cristalino Color			2,250	
3	Mangueras de abasto para inodoro		00	210	
5	Válvula para las mangueras de abasto		00	450	
5	Adaptadores machos 1/2	100	00		00
3	Ángulos de metal de 1X3/16		00	900	
2	Laminas lizas 0.90	1,000		2,000	
4	Tubos de estructural 1X1 chapa 16	340		1,360	
4	Pasadores de 2 pulgadas		00	100	
4	Discos para metal # 4		00	240	
3	Libras de electrodo 60/11		00	(80	
2	Lavamanos lizos	1000		2000	
2	Trampas para lavamanos	150		300	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

# 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 di as	
Plazo de entrega: 08 di 05 Lugar de entre	ega <u>ferreteria.</u>
Firma: Seud. /	
Identidad: 12(7 (996 000 80	FERRECOMM
Teléfono: 22654633 - 99582837	PLANES SANTA MARIA TEL: 2265-4633

Fecha: 11 oct 23



Email: munisantamaria@Yahoo.com lapazsantamaria@municipalidad.info Tel. 9865-2258

#### COTIZACION

#### Municipalidad de Santa María, La Paz

SEROT: FERRECOMM

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
16	Metros de cerámica antiderramante color azul	500	00	8,000	0
				$\overline{}$	
8	,				
	Total			8000	0
Condic	iones de pago: Contodo				-
	de valides de los precios <u>08 8 005</u>		-	7	-
Plazo	de entrega: 08 dias	_ Lugar de entrega	16	netena	_
Firma:		-			
Teléfon	10: 2265 4633 -9958283	}		RECOMM ES SANTA MARIA	



## COTIZACION

#### Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: (	omorcial Soso
	2/1/-1362-1

Sírvase a cotizamos 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 1/2	20	200
4	Tubos de 2 pulgadas de drenaje	140	560
4	Tubos de 4 pulgadas de drenaje	30Ö	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	OF	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 Invector	0 20	120
4	Codos pvc 4 pulgadas de drenaje echiso	50	200
5	Galones de pintura color aqua cristalino SH	rw 500	2500
3	Mangueras de abasto para inodoro	OF	210
5	Válvula para las mangueras de abasto	75	375
5	Adaptadores machos	6	30
3	Ángulos de metal de 1X3/16	390	1.170
2	Laminas lizas 0.90	880	1,760
4	Tubos de estructural 1X1 chapa 16	270	1,080
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 Acesari		2100
2	Trampas para lavamanos		



Email: munisantamaria@Yahoo.com lapazsantamaria@municipalidad.info

#### Tel 9865-2258

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

Observaciones: _	Entre en	la bodega.	
Condiciones de pa	ago:		
Tiempo de valides	de los precios		
Plazo de entrega:	Immediato	Lugar de entrega	in budey
			_
		TEL. 9496-4019	A
(	\	\Q_{4} \ \{\oldsymbol{\ondsymbol{\oldsymbol{\oldsymbol{\oldsymbol{\oldsymbol{\oldsymbol{	
Firma:	desira Janapulo	13 DCT 2023	1
Identidad: 150	1197801530	DAGADO	
Teléfono:	82F14F0	LOS PLANES, LA PA	Z

Fecha: 11 Ollulmer 2023



Email: munisantamaria@Yahoo.com lapazsantamaria@municipalidad.info Tel 9865-2258

### COTIZACION

### Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor:	Alcoldia Munici	pal. Sant	raria.	_
Sirvase	e a cotizarnos lo siguiente.			
CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	
16	Metros de cerámica antiderramante color azul	330	5280-	0
	U.L _			
	Total		5,280	00
Condici Tiempo Plazo d Firma:	aciones: Ceramica Antidexiones de pago: Agatur de valides de los precios Agatur de entrega: COIVERCIAL SOSA JEL 9496-4019 AGADO COIVERCIAL SOSA JEL 9496-4019	20	Bagadar	
		recna:		_



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







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







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







#### Orden de Compra Nº 00455

F	Programa:_	OY Actividad	009_F	royed	cto No		
F	echa: <u>08</u> /	Nov./ 2023 RTN Prove	edor <u>7803</u>	1984	1006372		
s	SEÑOR (ES):	Nov.12023 RTN Proved Funeraria Colonial (Ch	nistian Ad	0044	MeisaR.	)	
		tización previa: Sírvase proveer a esta Municipalida					
٠.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITA	RIO	VALOR TOTA	<b>L</b>	
1	5	Atauds Económicos	3,000	00	15,000	-00	
					5		
_						-	
_							
		TOTAL			75,000,	00	
v	/alor Total en	letras: Quina Mil lemp	iras Exa	7C+			
		3: Crédito:Plazo Efect					
0	BSERVACIONES	S:					
_					_		
					E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 080	19999408325	
	THE CO	AND MUNICIPALITY					
,	Murro V Indiano Vinta						
(	/	rma y serlo TESORERO / PRESU		A.	AUDITOR Line y sello		



SANTA MARÍA, LA PAZ EJERCICIO: 2023

#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2023 Hora: 01:42 p.m. USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

	Ord	en de Pago No.:	14115	
	L.:	15,000.00		
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE				
Expediente No.: 327				
Fecha de Emision: 14/11/2023				
No.Cheque/Nota de Debito: 6003074				
Paguese a: CHRISTIAN ADONAY MEJIA RIVERA			Id/RTN:	18031984006312
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS				

Descripcion:

PAGO DE FACTURA #001-01-00001274 A FUNERARIA COLONIAL POR COMPRA DE 5 ATAUDES 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 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

RETENCIONES					
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO			

Total de retenciones: 0.00

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

SUBTOTAL

- RETENCIONES

TOTAL

Finns y Selle de Presupuestario

ALGALDE

ALGALDE

ALGALDE

ALGALDE

ALGALDE

ALGALDE

ALGALDE

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3.\UJBF6M981RT2aWdblAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhuMCKGOQ6Al7J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMpKOdTqowjWp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO

Firma y Sello

#### MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ CHEQUE No. 00003074 NO NEGOCIABLE BANTA MARÍA LA PAZ CEL 9445-2250 Cuenta N.º: 11-304-000061-1 14 de noviembre de 2023 SANTA MARÍA Lugar y Fecha 15,000.00 CTIRISTIAN ADONAY MEJIA RIVERA Páguese a la orden de QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras Cantidad en letras Bancode Occidente. S.A. Banco de Occidente, S.A. 1:01302079:00113040000611:00003074 N.º 00003074 CUENTA DETALLE OBJETO DE PAGO PAGO DE PAGO DE PACTURA #001-01-000012/4 A FUNERARIA COLONIAL POR COMPRA DE SATAUDES 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 SANCIJEZ DE ARENALES, MARTIN CARRILLO GARCIA DE CAMALOTE 02, PORFIRIO AGUILAR DE PAVITAS, DIGNA PINEDA, NICOLAZA GONZALES MUNICIPALITACI DE SA ICIPALWAD DE SAA DE LAS PAVAS BUIDALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ-Municipations by Spata Maria Lapa. warioxid of Santamatria ta pac 46AAPAZ

APROBADO POR

18031984006312

NUMERO DNI

15,000.00

RECIBIDO POR

FECHA DE PAGO

14 de noviembre de 2023

MUNICIPALIDAD DE CANTA (11-304-000061-12/UNICIPALIDAD DE SE

**REVISADO POR** 

CONCEPTO DEL GASTO:

**HECHO POR** 

CHRISTIAN ADONAY MEJIA RIVERA

NOMBRE

327

Ido

	Al: 07372A-912CCA-584485-F1EA condon. contiguo a la Pulperia Keila USde Nov. 4020	O / Correct SE-27E4 I, frente a	don o: fu 1F-9 Ho: TN:	ay Mejia Riv ncolonial@gr IC / RTN: 180 spital Santa T  717 900	era nail.com 3198400631 eresa, Gorna	yagu S
Direct Datos Adqui Exone	del N° Correlativo de N° contre de Compra Exenta:	Correlativo	M to Co	ara estancia Nº 10	entificado del Ri DAS el eb	egistr
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRE/UNI	T 1	Descrento y Resaja Otorgado L	TOTAL	
5	Ataud economica	2408	1	Olary ses L	13043	
					1	-
			-			_
			-			-
			+			+
			7			+
					1	
-			-			
	ra es beneficio de todos "exijala" Cliente •Copla: Obligado Tributario Emisor	TOTA	L			+
-		In	ıpo.	Exonerado L.		
ANT. EN	LETRAS: = Quinca mil -	_		po. Exento L.		
	*	fmpo	Gra	avado 15% L.	13043	.50
ACTUI	RA NO. 000-001-01-0000127-1	Impo	. Gra	wado 18% L.		
				15% I.S.V. L.	1956	St
				18% I.S.V. L.	,	
		4	% 1.	S. Turismo L.		
	-		Tot	al a Pagar L.	15000	0
_	Firma ORIZADO: 000-001-01-00001251 / 000-001-				,	



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

Apoyando el Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Maharut

Agencia 302 AGENCIA NARCALA

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDI

Cajero..... 03936 RDBSRTDAH /

F. Actual..... 16/11/2023

F. Proceso...... 15/11/2023

HOTA..... 09:34:54

N. Documento....: 39360491

N. Autorización...: 952671

N. Cuenta..... 21-702-012744-5

Quentahabiehte....: MEJIA RIVERA CHRISTIAN ADDNAY

IDENTIFICACION....: 1217197900012

EFECTIVO LEN L O.COMPARTMENTALES

CKS. PROPIOS L 15,000.00887842788

CAS. DE OTRO L O. COMMENTANTES

GIROS & RECT L 0.00:49188882343484

TOTAL DEPOSITO L 15,000.00144444444

TOTAL DEPOSITO L 15,000.0044444444

DEPOSITANTE: ALDO ANTONIO VASQUEZ NICOLAS

Firma

ESTE RECIED NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1611202309345439360491



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

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

Agencia 302 AGENCIA MARCALA

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONED,

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

CKS. PROPIOS L 15,000.00\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

CKS. DE OTRO L 0.0011111111111111

TOTAL DEPOSITO L 15,000.00\*\*\*\*\*\*\*\*

DEPOSITANTE: ALDO ANTONIO VASQUEZ NICOLAS

Firea

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
1611202309345439360491

Futregado un atandala Munide santa Mara Lapaz Fecna: 1 de octobre 2023 Lugar; avenales santa Haria Lupaz Difunto: Ul Man Zolano Sanches

aladde

Extregado un atand ala Huni de santa Maria

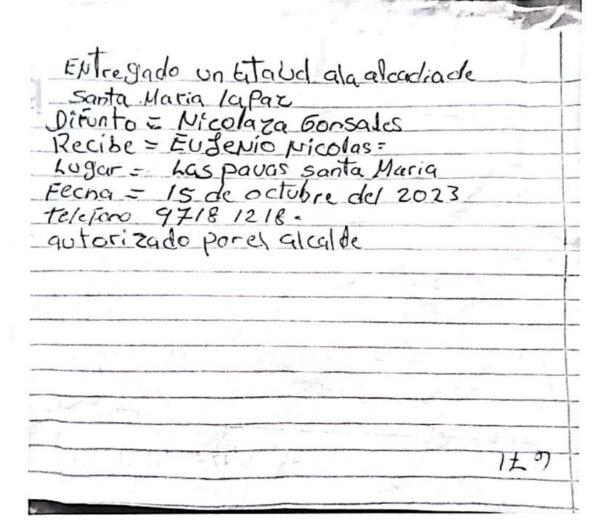
Fecna: 4 de octubre del 2023 Lugar : camalote #2 santa Maria DiFonto: Hartil carrillo Egrcia

Recibe: santos carrillo barcia : c 97915087

Entregado un atanda la Muni de santa Haria

Lugar = Pavitas santa Haria
Di Eunto - Porfirio a guitar Recibe. isidro Pineda a Hara autorizado por vice alcalde

Entregado un ataud ala Muni de santa Mana secra ¿ 26 de octobre del 2023 Breiba: Gregorio vousques Hernandes = Recibe





## Orden de Compra Nº 00456

F	rograma:	OYActividad	009 Proy	ecto No
s	EÑOR (ES): I	11 12023 RTN Proveed	Morals Al	pond 7
		tización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad		
	.omorme sa coc	deactor previa. Sirvase proveer a esta municipation	to que a continuación	
N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8	Bolsas Comento Bijao	215.00	1,720.00
2	130	1910000 41	20.00	2,600,00
3	U	M3 dy aring ting	750.0	0 7,500,00
Ÿ	5	Varillas 3/8 Corrigeda	2000	0 1,000.00
(				
1				
		TOTAL		6,820.00
v	'alor Total en	letras: Seis Mil Och	rocientos	Veinte langines
c	ONDICIONES	6: Crédito:Plazo Efectiv	/o: Ch	eque
	BCEDVACIONES	:		
	BJERVACIONES	·		
-				E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999405325
		JOIA MUNIC		
	Carl a say	37 10		

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO / PRESUPUESTO Firma y sello AUDITOR Filma y sello



#### 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		
po de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE			
xpediente No.: 329	_		
echa de Emision: 17/11/2023	_		
o.Cheque/Nota de Debito: 00003075 aguese a: PATRICIO MORALES HERNANDEZ	_	Id/RTN:	1217198000081
a Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON	CERO CENTAVOS		

Descripcion:

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	BUN IU
04 00 000 009 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	6,820.00

	RETENCIONES	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de re	tenciones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO DESCRIPCION MONTO

15-013-01 Fondos Propios Municipales 6,820.00

Monto Total:

6,820.00

SUBTOTAL
- RETENCIONES
TOTAL
- RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

6,820.00

6,820.00

TOTAL

ALCALDE

PRESUPUES

PRESUPUES

ALCALDE

MUNICIPAL

FEMAY Sello de Presupuestario

FEMAY Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

12171950 00081

PLANES SANTA MARTA

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrJvna5bFEKGA8EJdBhuMCKGOQ6AI7J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMpKOdTqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO



Venta de Materiales de Construcción Prop: Patricio Morales Hernández RTN: 12171980000815 Tel: 2265-4633

		0020-331000	DIA	MES	AÑO	
	FACTURA N 000-001-01-000108	74	17	11	23	
RTN:	1217-9003434		Crédito	□ Co	ntado [	
	le: Municipalia	dad de	San	ta N	lang	7
Direc		arra. la	Paz			4
Dat	os del Nº orden compra exer		Exonerados	5500,5000	gistro SAG	
EXO CANT.	nerado DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	L Rebajas Otorgado	IL TO	TAL L	
UANI.	B. cemento Bi	190 21	5 -		7200	
120		20	2=	12	.600	10
	M3 arena fir	19 750	) =	1	5000	20
_2	vanilas 3/8	01119 201		1	000	D
7	Variab 2100			_	_	_0
-					1	_
					-+	_
_						
	FERRECON	MM			-+	-
	PLANES SANTA MA	RTA			-I	
_	TEL: 2265-463	3				_
					- $ -$	_
1					-	
Lata	ctura es beneficio de todos "ex	ijala" TOTAL	L		-	Ч-
	en letras Seis mil	Impor	le Exonerado L		-	-
Cant.	en letras	utc m	iporte Exento L		00-	<del> </del>
-		Importe	Gravado 15% L	5	930	4
-	XACTOS Cliente +Copia1: Obligado Tributano Emisor +Copi	s2 Archivo Importe	Gravado 18% L	-	000	-
•Orginal	CRUS +Cobal: nordero acoraro curror -coba	man plantante (S)	15% I.S.V. L		889	2-
			18% I.S.V. I			-
	Ci M	49	6 I.S. Turismo I			1
	Firma o autorizado: 000-001-01-00018		Table Bange	6	820	0

	NO NEGOCIABLE	CHEQUE No. 00003075
Cuenta N.º: 11-304-000061-1		17 de noviembre de 2023
	SANTA MARÍA	17 de noviembre de 2023
	Lugar y Fecha	
		Type of the same o
PATRICIO MORALES HERNANDEZ		6,820.00
guese a la orden de		
SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CER	O CENTAVOS	Lempira
Banco de Occidente, S.A.	Figure (S)	- D. Ateniets
00:197.05.064.0:1	11304000611#000	003025
N.º 00003075	LISTO DE PAGO	PARCIAL AND TOTAL
N.º 00003075  CUENTA  PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-0 #4. 2 M3 DE ARENA FINA Y 5 VARILLAS DE LA SEÑORA DIGNA XIOMARA URQUIA NIO PARED DE SU VIVIENDA, YA QUE EL ES UI TORMENTA TROPICAL PILAR.	VETO DE PAGO DOUTUS 74 À FERRECOM POR COM E 3/8 CORRUGADA PARA APOYO COLAS DE LA COMUNIDAD DE I NA PERSONA DE ESCASOS RECI	PARCIAL TOTAL TOTAL IPRA DE 8 BOLSA DE CEMENTO, 130 BLO D'COMO AYUDA SOCIAL POR EMERGENC PAVITAS, PARA QUE PUEDA REPARARLA URSOS ECONOMICOS Y FUE DAÑADA PO
N.º 00003075  QUENTA PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-0 #4. 2 M3 DE ARENA FINA Y 5 VARILLAS DE LA SEÑORA DIGNA XIOMARA URQUIA NIO PARED DE SU VIVIENDA, YA QUE EL ES UI TORMENTA TROPICAL PILAR.	UETO DE PAGO DUTUS 74 À PERRECOM POR COM E 3/8 CORRUGADA PARA APOYO COLAS DE LA COMUNIDAD DE E NA PERSONA DE ESCASOS RECI	PARCIAL  IPRA DE 8 BOLSA DE CEMENTO, 130 BLO  COMO AYUDA SOCIAL POR EMERGENO  PAVITAS, PARA QUE PUEDA REPARARLA  URSOS ECONOMICOS Y FUE DAÑADA PO
N.º 00003075  GUENTA PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-0 #4. 2 M3 DE ARENA FINA Y 5 VARILLAS DE LA SEÑORA DIGNA XIOMARA URQUIA NIO PARED DE SU VIVIENDA, YA QUE EL ES UN TORMENTA TROPICAL PILAR.  CONCEPTO DEL GASTO: 329  11-304	UETO DE PAGO DIVITO DE PAGO DIVITO NA PERRECOM POR COM E 3/8 CORRUGADA PARA APOYO COLAS DE LA COMUNIDAD DE I NA PERSONA DE ESCASOS RECT	PARCIAL  IPRA DE 8 BOLSA DE CEMENTO, 130 BLO  O COMO AYUDA SOCIAL POR EMERGENO  PAVITAS, PARA QUE PUEDA REPARARLA  URSOS ECONOMICOS Y FUE DAÑADA PO



Email: munisantamaria@Yahoo.com [apazsantamaria@municipalidad.info

Tel 9865-2258

### COTIZACION

## Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor:	F	EF	R	E	$\odot$	M	M	
				_				

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
8	Bolsas de cemento Argos, Eco Billao	215	00	1720	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			6820	.00

Observaciones:	
Condiciones de pago: Contado	
Tiempo de valides de los precios 05 d as	
Plazo de entrega: <u>In me dicado</u>	Lugar de entrega <u>Ferre Ferica</u>
Firma: <u>Seydi Vasquez</u> Identidad: 1217 1496 00080	FEDDECOMM
Identidad: 1217 1496 00080	FERRECOMM PLANES SANTA MARIA
Teléfono: 2265 4633 - 99582837	TEL: 2265-4633

Fecha: 14 nov- 2023



Email: munisantamaria@Yahoo.com lapazsantamaria@municipalidad.info Tel. 9865-2258

### COTIZACION

# Municipalidad de Santa María, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
8	Bolsas de cemento Argos, Eco	220	£.	1,760	3
130	Bloques de 4 pulgadas.	22	e'	2,860	=
2	Metros de arena fina.	. 800	30	1600	3
5	Varillas de 3/8 corrugada.	215	£**	1075	<u>6.</u>
1 .	9	A			
	Total		town to the same of	72953	2
Tiempo Plazo d	raciones:  siones de pago:	Lugar de entrega	Pla	nes,	-

Fecha: 14 de Noviembre

# SOLICITUD

Señores Miembros de la Corporación Municipal.

<i>;</i> *
Lugar: Santo Moria, la Paz.
Fecha: 10 de <u>Novienbre</u> año <u>2023</u>
Por medio de la presente: Don Xionana Urquia 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 bolsos de cemento Argos, 130 bioques de 4 pulg., 2
metros de arena Fino y 5 varillo de 3/8 corrugado.
Para: La reparación de uno 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: Digna Xinnaga Vaquin Vicolas











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

# Orden de Compra Nº 00457

Fecha: 20 /	11 1 2023 RTN Proveed FERRECOM Patricio 1	or 1277 1980	0000815
Conforme su co	tización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad	lo que a continuación se	detalla:
. CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	laminas de Fin de 12	170.00	1,360.00
	pies.		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	TOTAL		1,360.00
CONDICIONES	Ietras: Mil Tascientos Ses: Crédito: Plazo Efectiv	esenta lempico Cheq	ue
	ALUIA Inume		E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

TESORERO / PRESUPUESTO

Firma y sello

Firma y sello



SANTA MARÍA, LA PAZ EJERCICIO: 2023

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2023 Hora: 01:57 p.m. USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

	Orde L.:	n de Pago No.: 1,360.00	14123		
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
Expediente No.: 335	_				
Fecha de Emision: 20/11/2023	_				
No.Cheque/Nota de Debito: 6000308	_				
Paguese a: PATRICIO MORALES HERNANDEZ			Id/RTN:	1217198000081	
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON	CERO C	ENTAVOS			

### Descripcion:

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	Avuda Social a Personas	1 350 00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUE	STARIAS	BOOK OF THE STATE
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		1,360.00
		Monto Total:	1 360 00

R	ESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	STATE OF THE PARTY
SUBTOTAL		1,360.00
- RETENCIONES	,	0.00
TOTAL	DIA MUC	1,360.00

Firma y Selle de Presupuestario

ALCALDE

LILINICIPAL

Recibido por

Identidad No.: 1217 1950 00081

Firma y Sello de Tesoreria

RESTREMAN

RESTREMAN

RESTREMAN

RESTREMAN

RESTREMAN

RESTRECO M Foi

PLANES SANTA MARIA

PLANES SANTA MARIA

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwh8b/EkgA6EddbMUMCKGOQ6Al7J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMp KOdTqowjWp31/pAJYOvMpg5yObCUBAvkzdKkuO



FACTURA N°

Venta de Materiales de Construcción Prop: Patricio Morales Hernández RTN: 12171980000815 Tel: 2265-4633

MES

DIA

AÑO

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

23 20 000-001-01-00010876 Crédito Contado RTN: 12179003434704 Cliente: Municipalidad Mana Dirección: oanta Mania Nº Registro SAG Nº Const. Exonerados Datos del Nº orden compra exenta: Adquiriente Exonerado Descrientos y Rebejas Otorgados L TOTAL L. P. UNITARIO L DESCRIPCIÓN CANT. 1,36000 amina zina FERRECOMM PLANES SANTA MARIA FERRECOMM Tel. 2772-1700 RTN-00011953009142 CERTIFIC PLANES SANTA MARIA TEL: 2265-4633 La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L. ECIPATOS Importe Exonerado L Importe Exento L Importe Gravado 15% L Importe Gravado 18% L \*Original Cliente \*Copia1: Ottligado Tributario Errisor \*Copia2: Archivo 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L

4% I.S. Turismo L

Firma Total a Pagar L. 700 003

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

Total a Pagar L.

360

## MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

### NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003081

SANTA MARÍA

20 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

PATRICIO MORALES IIERNANDEZ

1,360.00

Paguese a la orden de

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Bancode Occidente. S.A

nco de Occidenta, S.A.

180 50 50 54:00 F 1 30 000 P 10000 308 F

N.º 00003081 PARCIAL DETALLE OBJETO DE PAGO 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 TECHO DE GALERA. APROBADO EN ACTA #45 ACUERDO 11-7 CON FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2023 CINETIDAD DE STREE HARIA LA BAS dad de saista marille, paz 2701901 1,360.00 CONCEPTO DEL GASTO: MENDED DE SANTE 11-304-000061-1 335 RECIBIDO POR APROBADO POR **REVISADO POR** 20 de noviembre de 2023 PATRICIO MORALES HERNANDEZ 1217198000081 FECHA DE PAGO NUMERO DNI NOMBRE



### 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 ilegitima.
- 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**







lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

### COTIZACION

# Municipalidad de Santa María, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO	COSTO TOTAL
8	Lamina de zinc de 12 pies calibre 28 Semi legitima	170.0	0 1360.0
			<del></del>
	Total		1,360.
Observa	aciones: Entregal Felleteile	o to Pa	dido y Con C
Condicio	ones de pago: <u>Contado- Ch</u>	reque	V
	de valides de los precios 10 dia	5.	
Plazo de	e entrega: 10 dias Lug	ar de entrega _	Fenctoria
	Jay · Jolgham ).		
Firma: _			FERRECON

Fecha: 10/11/23



Email: munisantamaria@Yahoo.com lapazsantamaria@municipalidad.info Tel. 9865-2258

### COTIZACION

## Municipalidad de Santa María, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO	COSTO
8	Lamina de zinc de 12 pies calibre 28 Semi legitima	215	17-20
- 0 -		3	
	Total Mil Schenill	os vunt concopo	0 1,270)
	ones de pago: efcctivo oc	hegue	
Tiempo	de valides de los precios 15 0	(6)	
Diaza de	e entrega: Tomedioto Lu	gar de entrega 10 MERCIA TEL. 9496-	LSOSA
Plazo de			4+010 I
Firma: _	Prodetica Saraio	Clas	P7
Firma: _		Clas	1



Email: munisantamaria@Yahoo.com lapazsantamaria@municipalidad.info Tel. 9865-2258

# COTIZACION

### Municipalidad de Santa María, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
8	Lamina de zinc de 12 pies calibre 28, semilegitima.	198	00	1,584	00
		11		1 1 1	
	Total			1.584	00

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega Puesto du Vento

CEL. 9628-0117
POP. FRANCISCO HERNANDEZ

SANTA MARIA, LA PAL

Identidad: 1217197300143

Teléfono: \_

Tiempo de valides de los precios 8 dias

Señor: Comercial H.H

Fecha: 1/11/2023

### **RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS**

			COMER	CIAL SOSA	FERR	COMM	COME	RCIAL H.H
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	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 FERRECOM



### 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 Mada , Departamento de Paz a los 27 del mes de Noul embre del año 20 23.

PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL

MINISTERIO DELEGADOS

EL ROBLAR, SANTA MARIA, LA PAZ

Ousta Pastillo Vasg

Coordinadora





CASTILLO<VASQUEZ<<FAUSTA<<<<<

# **FOTOS**





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

# Orden de Compra Nº 00458

P	rograma:_	1 Actividad	_001_P	royec	to No
F	echa: <u>20</u> /	11/2023 RTN Proveed FERRECOM (Patricic	or 1217	198	0000815
S	EÑOR (ES):	FERRECOM CHANIGO	Moral	121	Mandet /
c	onforme su cot	tización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad	lo que a continuac	ión se	detalla:
N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITA	RIO	VALOR TOTAL
1	8	Caminas de Zin de	130.	00	7,040,00
•		8 pics			, .
		ο γ			
					7
		TOTAL			7,040.∞
v	alor Total en	letras: Mil Warenta Gn	piras	Eva	ctos.
C	ONDICIONES	s: Crédito:Plazo Efectiv	/o:	Cheq	ue
0	BSERVACIONES	:			
-					E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325
	OAL DE	CALDIA MUN			

ACCALDE MUNICIPAL

∕Firma y sell⁄o

TESORERO / PRESUPUESTO Firma y sello AUDITOR Firmá y sello



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

Id/RTN: 1217198000081

	Orden de Pago No.: 14124
	L.: 1,040.00
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE	
Expediente No.: 336	-
Fecha de Emision: 20/11/2023	-
No.Cheque/Nota de Debito: 00003082	-

La Cantidad en Letras: UN MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Paguese a: PATRICIO MORALES HERNANDEZ

Descripcion:

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 11.6 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 PRESUPUES	TARIAS	ARM SERVICE
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
OLA MUL	
TESTREMA OF NORTH AND SAID OF NORTH AND AND THE STREET AND THE STR	Anlews >
Recibido por: Identidad No.:  1217191000051  PLANTES SANTA MARIA	4.

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdblAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhuMCKGOQ6AJ7J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMp KOdTqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO



**FACTURA N°** 

Venta de Materiales de Construcción Prop: Patricio Morales Hernández RTN: 12171980000815 Tel: 2265-4633

MES

AÑO

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

DIA

20 23 000-001-01-00010877 11 RTN: 12179003434704 Crédito Contado Cliente: Municipali Dirección: Santa Mana Datos del Nº Const. Exonerados Nº Registro SAG Nº orden compra exenta: Adquiriente Exonerado DESCRIPCIÓN TOTAL L. CANT. P. UNITARIO L Descuentos y Rebajas Otorgados L 1,040,00 8 laminas zinc 8 130 Comayagua, Te: PLANES SANTA MARIA 2772 TEL: 2265-4633 La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L. Cant. en letras. Mi Importe Exonerado L Importe Exento L Importe Gravado 15% L Importe Gravado 18% L \*Original Cliente \*Copia1: Obligado Tributario Emisor \*Copia2. Archivo 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L 4% I.S. Turismo L Total a Pagar L. Firma Total a Pagar L. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |

# MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

Cuenta N.º: 11-304-000061-1	NO REGOCIABLE	CHEQUE No. 00003082
	SANTA MARÍA	20 de noviembre de 2023
	Lugar y Fecha	
PATRICIO MORALES HERNANDEZ		1,040.00
puese a la orden de		
UN MIL CUARENTA CON CERO CENTAVO		
Bancode Occidente, S.A.	Anguel	D. Mamors
1:0 1 30 20 7 91:00	1 1 30 40000 6 1 1 0000	3082
N.º 00003082		
PAGO DE PAGO DE PACTURA #000-001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	NTREGADAS LA SOCIEDAD DE PA DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA ME CON FECIIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2	DRES DE FAMILIA, LAS CUALES SE ELGIIEN BONILLA DE LOS POSOS. 1023
CONCEPTO DEL GASTO: 336 11-304	1-000061-1	1,040.00
Aldo Vasquez.		COLE TRANSPORTE TOWNS
	ADO POR APROBADO P	September 19 Septe
PATRICIO MORALES HERNANDEZ	1217198000081	20 de noviembre de 2023
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHAIDE PAGO



### 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 ilegitima.
- > Toma de fotos.
- Cotización de la lámina y compra a proveedor que brinda precios más económicos.



# **Fotos**





Unidad de Desarrollo social



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	1,040 α	)
			1	
	Total		1,040.0	$\alpha$
Condicio Tiempo	eciones: Entregor Ferretones de pago: Cheque - Cor de valides de los precios 10 dias e entrega: 10 olías L	Hodo.	dido	
Firma: _ Identida Teléfond	14 - 1019 hom () d: 1208 1984 002 19 o: 9958 2837		PLANES SA	COMM INTA MARIA 65-4623
		Fecha:	11/23	



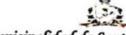
Email: munisantamaria@Yahoo.com lapazsantamaria@municipalidad.info Tel. 9865-2258

### COTIZACION

# Municipalidad de Santa María, La Paz

8 Lamina de zinc de 8 pies calibre 28 semilegitima. 132 00	056
	056
	056
Observaciones:	
Condiciones de pago: Contodo Tiempo de valides de los precios 8 dras Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega Presto \	Venta
Firma: <u>Juniusea Aumun</u> Identidad: <u>1717 1973 00143</u> Teléfono:	

MATERIANIAN DA PAZ



Email: munisantamaria@Yahoo.com lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel 9865-2258

### COTIZACION

## Municipalidad de Santa María, La Paz

Sosa.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO	COSTO
8	Lamina de zinc de 8 pies calibre 28 Semi legitima	155	1240
	- 0 L -	, ,	
0 11			r ty
	Total		1940
Condicio	ones de pago:	V	
Tiempo	de valides de los precios 15 D e entrega: Immedia to Lug	(0)	
Plazo de	e entrega:Luc	gar de entrega	ERCIAL ST
Firma: _	1501 1478 01530	Percella ?	Saron of Cle
	d:	I OS PLAN	1 NOV 2023
Identida	94964019		

### **RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS**

			COMERCIAL SOSA		FERRE	COMM	COMERCIAL H.H		
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO TOTAL	
			UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO		
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 Sonta moria Lupaz Año 2073 Por este medio Nos diriJimos En Saludor Al Señor Alcalde Don gavino projuita F. y su cuerpo de Rejidores Decennolo les exitos en sus Labores Diorios Il Mismo fiempo los Directivos del A.P.F. les Golicitamos 10, tominas de sin Para el techo de los Baños del-Centro Educativo de Dicho Aldia. Los Posos. Sin Mas les agradicarellos de Internono.

Precident P.C

Precident = APF Francisco martine

250

847

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	F02	Planes	Santa	Mara		, Departament	0
de Paz a l	os _2 -	del mes d	e	Noven	bie	del año 20 23	

Francisco Martínez
APF

Vilma Mirian Gonzales Patronato Comunal

# REPÚBLICA DE HONDURAS RECISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION

VILMA MIRIAN

GONZALEZ VASQUEZ

05-04-1978

1217 1978 00082 05-04-2031

HND

HONDURAS



SANTA MARIA



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

# FOTOS





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

# Orden de Compra Nº 00459

P	rograma:_	14	Actividad	Pro	oyect	to No. <u>003</u>	3
F	echa: 20/	71/2023	RTN Prove	edor 1203	195	300085	79
s	EÑOR (ES):	Comercial	Sosa (José	Maria Sos	9 /	Marquez	<u>)</u>
			proveer a esta Municipalida			ı	
٠.	CANTIDAD	DES	CRIPCION	VALOR UNITAR	10	VALOR TOTA	L
	65	Bolsaso	4 Cenento	188.0	20	12,220	00
4		Eco		1			
4				-	-	$\overline{}$	
4					+		
+				<del>                                     </del>	+		
+							
7					1	>	
1		TOTAL				12,220.	00
v	alor Total en	letras: Doce	Mil Doscient	tos Veinte	6	npiras Epa	dos
C	ONDICIONES	: Crédito:	Plazo Efect	ivo:(	Chequ	ie	
01	BSERVACIONES	<b>:</b>		- F			
						1	
						ENAG. Tel: 2230-1120, R.T.N. 0801	9999408325
_	ALCALDE MUNICIPAL	A guald	AMUNIA MARINO AMUM	DV S WELL	DE SAA	m Jou Vite	ai)
+	AVCAE	DE MINNICIPAL	TESORERO / PRESU	PUESTO (	A	TOR	

Firma y sello

Firma y sello



### SANTA MARÍA, LA PAZ EJERCICIO: 2023

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2023 03:57 p.m. Hora: USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden	de	Pago	No.:	14126

12,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 338

Fecha de Emision: 20/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00002

Paguese a: JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

Id/RTN: 12031973000879

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

### Descripcion:

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 CONTENCION 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

	RETENCIONES	<b>一种,然后是是一种的一种。</b>
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones:

0,00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	THE STATE OF THE S
CODIGO	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			

ma y Sello de Presupuestar nà y Sello de Tesoreria WIA MARIA

Recibido por: Identidad No.:

2 1 NOV 2023

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhuMCKGOQ6Al7J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMp KOdTqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO LOS PLANES, LO



COMERCIAL SOSA

Propietario José María Sosa Márquez

Orilla calle Pavimentada, Los Planes,
Santa María, La Paz / Cel. 9496-4019

E-mail: comercialsosa 17@yahoo.com

CAI: F6EF7D-CF3294-3A45BB-371216-BD3819-71

RTN: 12031973000879

FACTURA Nº

000-001-01-00023120

KIIN: 120	0319/3	0008/9
DIA	MES	ONA
20	11	23

								13
RTN:	1217	900343470	4		Con	tado C	rédito_	Dla
Clier	nte: V	lunicipalio	dad		San	turio	a	la
Direc	cción:	Paz.		7				,
CI	os del iente nerado	Nº orden compra exenta:	: N <sub>5</sub> (	Const. Exc	onerados	Nº d	e Registr	o SAG
CANT.	iorado	DESCRIPCIÓN	-	P. UNITARI	OL. Rebase	scientos y Originas I.	ТО	TAL L.
65	æ	mentu ecc	)	193	·		12,2	20
-		100			+-	-	/	
			-			-	-	$\rightarrow$
1		The second second	1		+-			
4		50 At, 503	1					)
11	Olhir	0498-4017						
1	157	M TO S			4	_	_(	
1	188	J 1 HON 3053	1			-	_	-
-	165	10- 102 E 2	500		+-		-	-
1	150	The LATE	3 p 2 1	-	1			
1	10	S PLANTER						
	- Frances	A A					4	
		eneficio de todos rexijal	la"		Total L.		No.	
ont. e	n letras.	wemil	In	porte Ex	on <del>e</del> rado L.		33	
N	1 Cle	U-407	Ŋ.		Exento L.		u j	
1	lei-	te lempu	V .		do 15% L.			-
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributano Emisor		Impo		do 18% L.		6	-	
	1				5% I.S.V. L.	_	4	-
	1			0000	3% I.S.V. L. Turismo L.	-	51	-+
_	1	Firma	3		a Pagar L.	10	.22	0
					-0		1-	

# MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ CHEQUE No. 00003083 NO NEGOCIABLE BANTA MARÍA LA PAZ CEL 8885-2255 Cuenta N.º: 11-304-000061-1 20 de noviembre de 2023 SANTA MARÍA Lugar y Fecha 12,220.00 JOSE MARIA SOSA MARQUEZ Páguese a la orden de DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS Lempiras Cantidad en letras Bancode Occidente, S.A. 1:013G20791:00113040000611#00003083 N.º 00003083 DETALLE OBJETO DE PAGO PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00023120 À COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE 65 BOLSAS DE CEMENTO ECO A LPS. 188.00 PARA AMPLIACION DE LOS MUROS DE CONTENCION 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 FECTIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 MUNICIPALISAD OF S ADALISAD DE SANTA MARIN DAPAZ o de santamaria la Paz 11-304-000061-1 12,220.00 CONCEPTO DEL GASTO:

**REVISADO POR** 

APROBADO POR

12031973000879

NUMERO DNI

20 de noviembre de 2023

FECHA DE PAGO

338

HECHO POR

JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

NOMBRE



## 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.



# **Fotos**







# **FOTOS**







Email: munisantamaria@Yahoo.com lapazsantamaria@municipalidad.info Tel. 9865-2258

# COTIZACION

# Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor:	Comercial Sasa-		
Sírvase	a cotizarnos lo siguiente.		
CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
80	Bolsas de cemento Argos Eco	= 881	15,040
		4.6	
		J.	
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
12	S. C. Plan. And S. St.	Se of e	1
	Total		15040
Condicion Tiempo	e entrega: Imreditu Luga Videlia Squai U	r de entrega COMERCIA	L SOSA 4019 DO
		Fecha. 11 1	12023



Email: munisantamaria@Yahoo.com lapazsantamaria@municipalidad.info Tel. 9865-2258

# COTIZACION

# Municipalidad de Santa María, La Paz

STO UNITARIO	00	OSTO TOTAL 15,840	60
1			
	1	15840	00
ar de entrega	Puest	to Vent	- a
			ar de entrega <u>Puesto Vent</u>



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
80	Bolsas de cemento Argos Eco - CHINO -	190.00	15,200.00
			D
	Total		15,200.0
Condicion Tiempo	ones de pago: <u>Cheque</u> - Contoc de valides de los precios <u>10 dias</u>	<i>5</i> ·	
Plazo d	e entrega: 10 0105 Luga	ir de entrega _	tenetena.
	o: 9958 2837		FERRECOMM PLANES SANTA MARIA TEL: 2265-4633
		5ha: 10	11/22

# RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

			COMER	CIAL SOSA	FERRE	COMM	COME	RCIAL H.H
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO
15 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70			UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	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 Maria, La Paz. Martes 70 de octubre del 2023.

Señor Alcalde: Gabino Argueta, 6. 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 reuninos con el proposito de solicitar de su aporo como autoridades muni-

cipales.

ya que tenemos una emerjencio con la construcción de la nueva cojo: Duente. neces, tamos Ampliar mais
los Brazos o muros que une ala
comunidad antes que se haga el
comunidad antes problemas en seguivelleno y no tener problemas en seguida o mas haya con las corvientes
da o mas haya con las corvientes
dal vio en tiempo de invierno. Necesitamos nos apoyen con 80 bolsos de comento 9 metros de arina para hacer un buen trabajo. Esperamos/ su aporo y responsta positiva

Precidente P. C

Secretario Havia Elena A.A.

tesorero : Illa Euro Burol de El capi

precidente de Burol de El capi

precidente de Bural de El capi

José magdalmo & BACO

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 <u>las Planes</u> Santa Maha , Departamento de Paz a los <u>17</u> del mes de <u>Vollen ble</u> del año 20 <u>17</u>.

Vilma Mirian Gonzales Patronato Comunal



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

### Orden de Compra Nº 00460

			40					
	rograma:_							
F	echa: 20 /	11 / 2023 RTN Prove	edor_1212	1964	1000033			
		Balconeria Daniel C						
c	Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:							
٠.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	ARIO	VALOR TOTA	L		
	2	Trocos Con Remdgo	e 25.8=	<i>ts</i> =	57,750	8		
		de 1 eie.						
		9 9						
		•						
		N. C.						
		TOTAL			51,750.	00		
٧	alor Total en	letras: <u>Cinwentay Un m</u> i: Crédito: <u>Plazo</u> <u>Efec</u> : <u>Paograma</u> Totrinst  Andrés Tamay o (Pr	il Seteci	ento.				
C	ONDICIONES	: Crédito:Plazo Efec	tivo:	_ Cheq	ue	_		
0	BSERVACIONES	: (Pagrama Interinst	itucional	de	Reforesta	400		
(	Padre	Andrés Tamay o (Pr	1AT).					
/	ALCALDE MUNICIPAL T	DE MUNICIPAL TESORERO / PRESI	ats	SHEEP AL DE	ENAG. THI: 2230-1120, R.T.N. 0801			
(	E	rma y sello Firma y sell	0	11 /	nona y sello			



## SANTA MARÍA, LA PAZ EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 04:05 p.m. Hora: USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14127 L.: 51,750.00

Id/RTN: 12121964000033

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 339

Fecha de Emision: 20/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DANIEL LAZO

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

Descripcion:

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 INSTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION PADRE TAMAYO (PAAT)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
42 04 000 007 000 E4200 44 044 0E	Transferencies a Assoluciones Civiles de Finas de Lucas	54.750.00

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

CODIGO	DESCRIPCION	10.00	MONIO
11-011-05	PROGRAMA INSTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION PADRE T (PAAT)	AMAYO	51,750.00
	9	Monto Total:	51,750.00
	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO			
SUBTOTAL	51,750.00		
- RETENCIONES	0.00		
TOTAL	51,750.00		
	/ 07 = 00		

Mayria y Sello de Presupuestario ello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbi35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S KOdTqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO

AI7J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMp

# MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ CHEQUE No. 00003084 **NO NEGOCIABLE** Cuenta N.º: 11-304-000061-1 20 de noviembre de 2023 SANTA MARÍA Lugar y Fecha 51,750.00 DANIEL LAZO Páguese a la orden de CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras Cantidad en letras Bancode Occidente, S.A. Banco de Occidenta, S.A. 1013020791001130400006111000003084 N.º 00003084 CUENTA DETALLE OBJETO DE PAGO PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-04-00000-18 A BALCONERIA DANIEL POR LA CONSTRUCCION DE 2 TROCOS CON DETALLE OBJETO DE PAGO REMOLQUE DE UN EJE PARA PARA LA RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS / PROGRAMA INSTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION PADRE TAMAYO (PAAT) opalidad de enita magia la faz MANAGEMENT OF S rutarioro de Savia maría la Paz MUNICIPALIDAD DE S ad he santa habide la pat SIEPAZ CONCEPTO DEL GASTO: 51,750.00

APROBADO POR

NUMERO DNI

12121964000033

RECIBIDO POR

FECHA DE PAGO

20 de noviembre de 2023

244 10 PALISAD DE STATA 11-304-000061-1

REVISADO POR

339

HECHO POR

DANIEL LAZO

# **BALCONERÍA DANIEL**

Prop. Daniel Lazo

RTN: 12121964000033 Cel. 9799-5609

Sigamane, Marcala, La Paz

Correo Electrónico: lazodaniel34@yahoo.com CAI: ADZA63-B6FB12-FD4399-CA43E5-67A7AB-89

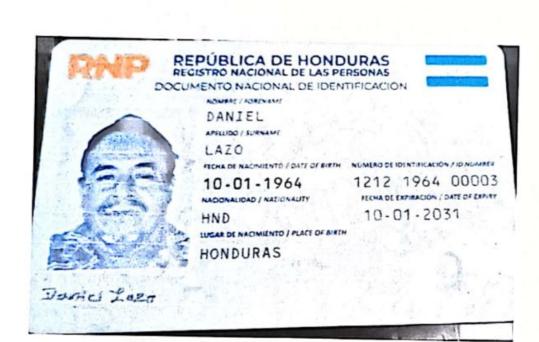
# PROFESIONALES N°000-001-04-00000418

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

Fecha límite de emisión: 14/04/2024

Fecha: 20, Noviembre, 2023

Recibi de: <u>municipalidad</u> de Sonta	Morion la Faz
	RTN: 12179003434764
La Cantidad de: Cincuenta y un mil	Seteriertos Chroventa LDS.
Por Concepto de: Contrucción de das ete Fora Recolector	
Total por honorarios L. 26,000 ©  Reténción ISR L. 5,750 ©  Total Neto Recibido L. 51,750 ©	PALCONERIA  DANIEL  CEL 1799-5609  MARCALA, LA PAZ  Firma Autorizada  Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor





LAZO<<<DANIEL<<<<<<



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

lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

# COTIZACIÓN

Oferente: _	Inversiones	Ventura	
	zar lo siguiente:		

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

Condiciones De Pago de Conta d	0
Plazo De Entrega 30 dios	Lugar De Entrega: Plans Sto Mario
R.T.N. 12171967000820	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 Donel

S	írvase a cotizar lo siguiente:				
N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Troco para basurero	Unidad	2	25875≌	51,750°
2					7
3					
4			100		
5					
6					
7		192			
8					
9					
10	).				
11					
12					
13					
14					

TOTAL

Condiciones De Pago & Contodo	The state of the s
Plazo De Entrega 30 8 000	Lugar De Entrega: Sigamane Manda
R.T.N. 12121964000033	Teléfono: 97995609
Firma y sello:	Fecha: 10-11-2023



# RESUMEN DE COMPARACION DE PRECIOS, DE LAS DIFERENTES COTIZACIONES

			Balcone	ria Daniel	Invercion	es Ventura
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITAIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITAIO	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 Sanzales
Unidad Municipal Ambienta







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



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

Departamento de Tesorena	abierto realizado el 24 de noviembre del 2023.

Autorizado Por:

Alcalde Municipal

Responsab

eeretaria Municipal



# 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 presento 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: Atcalde Municipal

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

RTN 05101985005876

Proceduria Cinucia Trochez

smovacionestrochez@gmail.com

FACILIRA

Factura # 000-002-01-00066189

Fecha:06/11/2023

Hora.03:12:48 p.m. 12179003434704

RINE Cliante:

ALCALDIA MUNICIPA

Catero: 1

CLAUDIA

CALSBC DEF-7083A7-044A82-0AB08D

A42852-37

Range:000-002-01-00055101 al

000-002-01-00075100

Fecha limita emision: 03/07/2024

### ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA LA PAZ .

FOLDER DE VENA TAC 10 X L 7.50 L 75.00 G MARCADOR SHARPIE KING SIZE 1 X L. 55.00 L 55.00 O MARCADOR PENTEL PIB AZUL 1 X L 18.00 L 18.00 E MARCADOR PENTEL PAR NEGRO 1 X L 18.00 L 18.00 E CORRECTOR EN CINTA STUDMARK 1 X L 30.00 L 30.00 G EOLIGRAFO PONT AZOR / EXERIC 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
Importa Gravado 15%;	L. 211.30
Descuentos/Rebejas:	L. 25.00
ISV 15%	L 31.70
Total Pagado:	1, 291.00
CEECTAM Entroverin	1 201 00

EFECTIVO Entregado L 300.00 CAMBIO EFECTIVO L 9.00

No. Orden de Compra Exenta: No. Registro SAG No. Registro de Excrierados: No. Carnel de Exorerados: SON: DOSCIENTOS NOVENTAY UN LEMPI CON 00/100 CTVS.

Anorrol. 25.00

UNIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR E = Exento G = Gravado La factura es beneficio de todos Extjalat NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

INNOVACIONES 360 BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA MARCALA, LA PAZ 2764-5180

RTN 05101985005876

Propietaria Claudia Trochez innovacionastrochez@gmail.com

TIPO

Factura # 000-002-01-00006189

Fecha:06/11/2023

Hora:03:12:48 p.m. 12179003434704

RINE

ALCALDIA MUNICIPA

Calero, 1

POS# 1

CLAUDIA CAL58CD6F-7063A7-044A82-0AB08D-

A42852-37

Rango:000-002-01-00055101 al

000-002-01-00075100

Fecha limite emision: 03/07/2024

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA LA PA7

FOLDER DE VENA TAC 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 PAR 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 / EXERIC 2 X L. 6.00 L. 12.00 E CUADERNO DE CONTABILIDAD COPAN 1 X L. 83 00 L. 83 00 G

Importe Excherado:	L. 0.00
Importe Exenta	L. 48.00
Importa Gravado 15%:	L 211 30
Descuentos/Rebajas	L 25.00
ISV 15%	1.31.70
Total Pagada:	£, 291.00

EFECTIVO Entregado L 300.00 CAMBIO EFECTIVO

No. Orden de Compra Exenta; No. Registro SAG: No. Recistro de Exonerados: No. Carnet de Exonerados: SON: DOSCIENTOS NOVENTAY UN LEMPI CON COMICO CTVS.

Anomal 25.00

URIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR E = Exento O = Gravado La fachira es beneficio de todos Extraia! NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



# 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 presento 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: Algalde Municipal

PAPELERIA ABBA Bo. El Centro, Santiago Puringla, La Paz, Tel. 2774-5312 / 9936-3019 RTN: 12181975003155 - Correo: nelito\_31@yahoo.es PROPIETARIA: MAIRA ONDINA LOPEZ BENITEZ FECHA: 141 771 CLIENTE: 47 RIN. 72179003434 DIRECCIÓN FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/03/2024 CAI: 01EAA5-77A5D6-384487-136CFD-EA080A-BE PRECIO DESCUENTOS Y ELLISTISMASS DESCRIPCIÓN TOTAL CANTDAD 145. a Humo 145 15" 100 30% 275 560.00 RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00005051 AL 001-001-01-00005550 TOTAL L VALOR EN LETRAS IMPORTE EXONERADO L Secenta vinientos Lempiras IMPORTE EXENTO L MPORTE GRAVADO AL 15% L LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÚALA" IMPORTE GRAVADO AL 18% L Nº Orden de Compra Exenta: ISV 15% L Nº Const. Registro Exonerado: ISV 18% L Registro SAG No.: TOTAL A PAGAR L 560. OI

Nº 005443

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 001 - 001 - 01 - 00



# 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 presento 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

CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41 DÍA MES AÑO MES E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com Santa María, La Paz 23

17-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-	·							
Minispeloded			_	+	1//			
Municipalidad	Direcció	n: 2	30	ta .	ADO SA	11 a	2-10500-5	-
TN 27400 3434 THE	/ R T.M. 93	1319/	Descuen	_		TAL L		1
DESCRIPCIÓN	PREC. U	NIT.	Otorgad	or L.		21	1-	1
2 pliegos pufel Fami	38	=		Н	_	76	-	1
2 Phis 200 Forth John				Ц			+	4
	$\vdash$			Ш			+	4
	$\vdash$	$\vdash$		П			$\perp$	4
	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	П			$\perp$	7
	+-	+	$\vdash$	$\top$				┙
•	+	+	$\vdash$	+	$\vdash$			
	+-	+	+	+	$\vdash$		$\neg$	٦
	-	+	+	+	$\vdash$		$\neg$	
	_	+	+-	+	╀		-†	_
		1	1	+	+		-	_
		$\perp$		_	+		-	_
DATES DEL CLEMTE EXONERADO			to Otor				-1	
H" Currelative de erden de compra Carrela	Re	eha ja	s Otor				_	-
E" Correlativo de constancia de registro Experados:	1			Total	_		_	Η
	e Imp		parte E		_	_		t
B* Identificative del registre de la SAG:			Gravad				_	+
CONTROL POLLARS	원 <b>t=</b>		Gravad					+
CONTRACT RC A A A	-	_	Tasa A	_	$\overline{}$			+
(CANCELADO))	=			& LS.V	_			+
.// //	e Lot	_		% LS.	_		_	+
Cantidad en Letras School Y	Fac	lanpo	orto Ext	met ac	-		70	+
Firtha	3		Total	a Pug	ar L.		10	
				1			-,,	
/ -/ + 4	6	-:	5	10	m	OIL	4	_

Rango Otorgado:000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor Fecha Limite de Emissión:11/01/2024 FACTURA Nº 000-001-01-00 Nº )04014



# 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 presento 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

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41 DÍA ME AÑO MES E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com Santa Maria, La Paz 11/10/20

MT.	DESCRIPCIÓN	PR	EC. U	urr t	Otorgan Otorgan	es L.	TOTA	L LPS	-
2 R	alfileres	-	30	5	·	H	1	-18 -0.	
3 114	<u>wozdaju</u>	_	10	Z		H			Н
1			_			$\ddagger$			$\Box$
1			_	+	$\vdash$	H			士
+				1	F	$\prod$		_	+
$\Rightarrow$				+	1	$\pm$		_	#
$\dashv$			~	1	to Oter	gado L	-	_	$\pm$
E" Cerrel	COLENTE EXCHERADO ating de erden de campra exenta:	_	_		s Oton	احد			+
	ativa de constancia de registro Emmerad		_	le	_	Total L	_		$\pm$
N° tdent	dicativo del registro de la SAG:	45 194		erto	Grand	n 15% l	_		+
CONT	CREDITO		Lesp			n 18% l		_	+
/	149 AL AIRAM ATMAR	5	_			LS.V.	_		$\exists$
(0)	CANCELADO	))				% LS.V.	_		-
Tr.	in miles House	£ .				a Paga		10	8

Rango Otserpado 500-601-01-00003501 al 000-601-01-00004100 / Original: Cliente / Cepix; Obligado tributario emisor Fecha Limite de Emission: 11/01/2024

FACTURA Nº 000-001-01-00 Nº )04018



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



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	la
	municipal	idad.

Autorizado Por

Alcalde Municipal

Responsable:

Secretaria Municipal



# 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 presento 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.

utorizado: Alcalde

osimaz Belinda Hernández

Secretaria Municipal

# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434 CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41 AÑO MES DÍA E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com Santa María, La Paz Rehajas Otorgados L TOTAL LPS. PREC. UNIT DESCRIPCIÓN CANT 125 40 Descuento Otorgado L DATOS DEL CLIENTE EXONERADO Rebajas Otorgadas L nº Carrelativo de constancia de registro Exonerados: Sub Total L Importe Exento L B" Identificative del registre de la SAG: Importo Gravado 15% L Importo Gravado 18% L Tasa Alicuota L 15% I.S.V. L 18% LS.V. L Importe Exonerado L Total a Pagar L 00-001 01-000 01-00073501 al 000-001-01-00004100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emissor Fecha Limite de Emisión:11/01/2024 Nº )04004

FACTURA Nº 000-001-01-00



# 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 presento 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.

Alcalde Municipal

Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41 DÍA MES DÍA E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com Santa María, La Paz MES AÑO

Conte Municipalidad	[/3   11   23	_
RT.N. 12179003434704	Dirección: San La Mari	1
CANT DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT Rebajas TOTAL LPS.	
5 pag papul Nube B.	677 335	;
3 hoyels Bolsu barril	45" 135	/
		_
OMERCIAL		_
CANCELADO		_
MARIA, LA PAL		_
DATOS DEL CLIENTE EXOMENADO N° Carrelativo de erden de compra exenta:	Descuento Otorgado L.	_
N° Correlativo de constancia de registro Exmerados:	Rebajas Otorgadas L. Sub Total L.	_
N° Identificative del registre de la SAG:	Importe Excerto L.	
CONTADO CREDITO	Importe Gravado 15% L.	_
COMINDO DE CREDITO DE SE	Importo Gravado 18% L. Tasa Aliceota L.	_
	15% LS.V. L	-
()	18% LS.Y. L	_
CYONE'SCO H	Importo Exonerado L.	_
<u> </u>	Total a Pagar L 470	
Camtidad on Letras Qua tro con to	20 Tonta	

Rango Otorgado:000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor Fecha Limite de Emisión:11/01/2024 004013

FACTURA Nº 000-001-01-00 Nº



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 presento 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-B377B1-C2448D-D7E508-B75161-41 DÍA MES AÑO 03434 704 Dirección: Sunto CANT DESCRIPCIÓN PREC. UNIT. TOTAL LPS. Xedex 9009 DATOS DEL CLIENTE EXOMERADO h" Carretativo de orden de compra es E\* Curreintivo de constancia de registro Exmerados: B" Mentification del registro de la SAG: Importe Gravedo 15% L TREDITO 15% LS.V. L LIKLSY.L Total a Pagar L Cantidad en Letras

Rango Otorgado:000-001-01-0003591 al 000-001-01-00094100 / Osuprazi Cliente / Copia: Obligado tributorio errisor Fecha Limite de Emisión:11/01/2024

FACTURA Nº 000-001-01-00 Nº )04027



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 presento 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.

Rosiman Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Autorizado Alcaide Municipal

# COMERCIAL H.H

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 DESCRIPCIÓN PREC. UNIT. TOTAL LPS. DATOS DEL CLIENTE EXONERADO K" Correlativo de orden de compra es Robajas Otorgadas L

N° Mentificative del registro de la SAG: Importo Gramdo 15% L CONTADO CREDITO Tasa Allemota L 15% LS.V. L 18% LS.V. L Total a Pagar L Cantidad en Letras.

Rango Otorgado:000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004100 / Original Cliente / Copie Obligado tributario embor Fecha Limite de Emissión:11/01/2024

FACTURA Nº 000-001-01-00 Nº )04050

N° Correlativo de constancia de registro Exporrados:



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 Iempiras	
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

de Municipal

<del>Respo</del>nsab

Sectetaria Municipal



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

Secretaria Municipal

utorizado: Alcalop Municipal

# COMERCIAL H.H Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434
CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41 DÍA MF MES AÑO E-mail:tranciscocomercial.hh@gmail.com Santa María, La Paz

Cliente:	Mun	1 crpa	lidad 734204	Dirección:	5	anti	7	Marit.	<u></u>
CANT!	aja	ESCRIPC LUGO	ter a loss Officients de EEM Commy	PREC. UNI	Des	ess claiments Rehaja	T	OTAL LPS.	
E. CH	DATOS DEL CLERITE EXPRENADO  R* Correlativo de orden de compra exenta:  R* Correlativo de constancia de registro Exmerados:  R* Mentificativo del registro de la SAG:  CONTADO CREDITO  O DATE RCIAL H.		Roba	ijas O	terged tergeda Seb Tet te Eres	sL dL			
_			70	Importo Grando 157 Importo Grando 187 Yesa Alicant					
FI	CAN	CE LA	DO)/2		To	18% LS Exercises tal a Po	udo L gar L	55	
Car	rtidad en L	etra Du	unientos	CIM	cv		2	empil	

Rango Otorgado:000-001-01-00001501 al 000-001-01-00004100 / Original: Cliento / Copic Obligado tributario emisor Fecha Limite de Emisión:11/01/2024 Factura Nº 000-001-01-00 Nº )04016



#### 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

Alcarde Municipal

Departamento de Tesorería

Progra ma	Actividad   Fondo   Fecha		Descripción	Valor en Iempiras		
03	002	36930	11		Elementos de Ferretería	L. 315.00
				10-112023	Pago de factura por compra de 1 metro marca Stanley de 8 mts, para uso del departamento de desarrollo comunitario.	L. 315.00

Autorizado Per

Responsable

Secretaria Municipal



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 presento 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: Alestae Minicipal

# COMERCIAL H.H Prop. Francisco Hernandez

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

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

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

DÍA	MES	AÑO
10	11	23

Cliente				- Jr. 1	mar	'a	_
CANT.	7217 400 34 34 70 7 colors belopenforce. In Alays fracts a less Officions de IIII Concept DESCRIPCIÓN	PREC. L	18713	Descuentos / Rebajas Otorgados L	DEADH SAR	AL LPS	-
1	Meto Stanley 8M	315	2		3	15	22
							H
			F				Ħ
DATOS I	DEL CLIENTE EXEMERADO  relativo de orden de compra exenta:		_	Otorgadas L			Ħ
N° Carr	etativo de constancia de registro Expoerados:			Seb Total L	-		F
CONT.	ADO CANCELADO		_	rvado 15% L rvado 18% L	_		
COM	MERCIAL H.A		Tar	a Aliceota I. 15% L.S.V. I	-		$\vdash$
0	ONTADO CANCELADO		-	18% LS.V. I	+-		+
T)	A Summer State of the state of	lmp	_	Exonerado l	1 2	-	E
Canti	dad en Letras Trecientos	<b>F</b> ui	_	ce	em	212	2

Rango Otorgado:000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004100 / Ongloak Clienta / Copiz Obligado tributario emissar Fecha Limite de Emisión:11/01/2024

FACTURA Nº 000-001-01-00 Nº )04011



#### **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**









#### 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 de gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en Iempiras
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:

Mealde Municipal

Responsable

Secretaria Municipal



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 presento 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

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

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

AÑO E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com Santa María, La Paz 2023

ANT.	iraficas independencia. Bo. Alaep, fireste a las Oficinas de EEM. Consura DESCRIPCIÓN	PREC. L		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS	5.
10	Una CaFe	60	1		600	-
1	Fordo Azucar	223	5		723	-
	·					
_		-			44	
	1					
	1 22					
	EL CLIENTE EXONERADO elativo de orden de compra exenta:		_	Otorgado L		
e Corre	elativo de constancia de registro Exonerados:	Reba	<u> </u>	torgadas L Sub Total L		
• ident	ificative del registre de la SAG:	le	mpor	te Exento L.		
-		Importe	Gra	rado 15% L		L
ONTA	CIAL S	Importo	_		L	
1	OMERCIAL N. A.			Allcoota L.		H
(	CANCELADO)		_	8% LS.V. L		H
L	Miscon Hellander	Impo		xonerado L.		H
100	5		_	d a Pagar L	873	

Rango Otorgado:000:001-00003501 al 000-001-01-00004100 / Original: Clienta / Copia: Obligado tributorio emisor Fecha Limite de Emisión:11/01/2024

FACTURA Nº 000-001-01-00



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 presento 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 Menicipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

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

E-mailtfranciscoccomercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz OÑA MES

T.N. 7217 9003434704  DESCRIPCIÓN	PREC. U	MIT	/ / - 1	TOTAL	LPS.
1 Botellones agag	27	ac		10	8=
					-
					1
*Correlativo de orden de compra exenta:			Obrgado L. Storgadas L. Seb Total L.		
Kentificative del registre de la SAG:		_	rte Excerto L rrado 15% L		
CONTADO	Import	Importo Gravado 18% L Tasa Alicenta L			
ONTADO LA RELIADO			15% LS.V. L 18% LS.V. L		$\dashv$
LINE TO LAND TO THE PARTY OF TH	tesp	_	Exmerado L tal a Pagar L	10	18

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 Nº 004010



21 de noviembre 2023

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

élinda Hernández

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

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

DÍA	MES	AÑO
21	11	23

ANT	DE	SCRIPCIÓN		PREC. U	-	Descrientos y Rehajas Otorgados L	TOTAL LPS			
1 /	ardo	Azucar		223	7		223	1		
N										
	CLENTE EXON		_	Descri		Otorgado L		F		
		e compra exenta: ncia de registro Exonerados:	lelel x			Otorgadas L				
l* Identifi	cativo del regi	stro de la SAG:	1000	t	===	Seth Tetad L rto Excepto L		H		
			de I			15% L		İ		
CONTAL	MERC	CREDITO	양	C Importo Gravado 18% L						
CANCELADO		4			Alicenta L 15% LS.V. L		┝			
		9			18% LS.V. L	1	H			
140	DIEGO	was Inde	2	lmps	arto i	Emmerado L	16	İ		
	-		_		Test	al a Pagar L	1 ワファ	Г		

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 Nº )04017