



*Municipalidad de Santa María, La Paz*  
*Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)*  
*Tel. 9865-2258*

### NOTA ACLARATORIA

Se hace del conocimiento que las ordenes de compra N° 492, 494 y 503 fueron anuladas por errores cometidos en las mismas al momento de su elaboración, dichas ordenes se mantienen en custodia en su respectivo expediente.

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

Sin mas.

Atentamente,



*Aldo Antonio Vázquez*

**Aldo Antonio Vázquez Nicolas**  
Tesorero Municipal



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel: 2717-7803

# Orden de Compra N° 00493

Programa: 15 Actividad 0 Proyecto No. 004

Fecha: 04/04/2024 RTN Proveedor 12171982000475

SEÑOR (ES): Comercial Santa Emilia (Gerber Osman V)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Varilla de Hierro 3/8	758.00	758.00
2	3	Bolsas de Cemento	188.00	564.00
3	1	Alambre de Anillo	27.00	27.00
4	1	Tubo de PVC 3	240.00	240.00
<b>TOTAL</b>				<b>983.00</b>

Valor Total en letras: Novecientos Ochenta y tres con 00/100.

CONDICIONES: Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_ Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

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



*[Handwritten Signature]*  
ALCALDE MUNICIPAL  
Firma y sello



*[Handwritten Signature]*  
TESORERO / PRESUPUESTO  
Firma y sello



*[Handwritten Signature]*  
AUDITOR  
Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora : 09:53 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14443

L.: 983.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 639

Fecha de Emisión: 4/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00003378

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000646 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE VARILLA, CEMENTO, ALAMBRE Y TUVO DE PVC PARA CONSTRUCCION DE POSO SEPTICO EN LA CASA DE LA SEÑORA DIGNA HERNANDEZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE ARENALITOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 004 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA DE SANTA MARIA	983.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	983.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>983.00</b>


 Firma y Sello de Presupuestario  

 Firma y Sello de Alcalde (sa)  

 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1217 - 1982 - 180042

0s+js/9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbuAYAcAUe+bl5S1zpz2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA68TbuAelITYds5obNsRtYAlwh5ZLfAXtk  
kZBSMzIF+aJAnRh8tCZuPbIDVa8iFcBM5H



Comercial  
**Santa Emilia**  
PROP. GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

# FACTURA

No. 000-001-01-00000646

R.T.N.: 12171982000475

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

Datos del adquirente exonerado

N° correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

N° correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_

N° identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Fecha: 04 de Abril del 2024  
 Cliente: Alcaldía Municipal Santo María, La Paz  
 Dirección: Santa María R.T.N.: 1267908434704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Varilla de 3/8	137.39		137.39
3	Cemento Eco	163.48		490.43
1	Alambre Amarre	18.26		18.26
1	Tubo Pvc 3 Drenaje	208.70		208.70

Rango de numeración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024 CAI: C5828B-3A2E0F-C64BBA-E3F868-DD5F05-BA Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor EDICIONES AGRA, S. DE RL R.T.N. 06219020192524, Certificado No. 9231-72-10500-83 <input type="checkbox"/> Consumidor Final	IMPORTE EXONERADO L.	—
	IMPORTE EXENTO L.	—
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	854.78
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
	I.S.V. 15% L.	128.22
	I.S.V. 18% L.	—
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>983</b>

SON: Novecientos ochenta  
7 tres LEMPIRAS  
 La factura es beneficio de todos "Exijala"



Cuenta N.º: 11-304-000061-1

SANTA MARÍA

4 de abril de 2024

Lugar y Fecha

GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

983.00

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON CUERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆0 130 20 79⑆00 1 130400006 1 1⑆00003378

N.º 00003378

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000646 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE VARILLA, CEMENTO, ALAMBRE Y TUVO DE PVC PARA CONSTRUCCION DE POSO SEPTICO EN LA CASA DE LA SEÑORA DIGNA HERNANDEZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE ARENALITOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		
	CONCEPTO DEL GASTO: 639 11-304-000061-1		983.00
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA	1217198200047	4 de abril de 2024	
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	



*Municipalidad de Santa María, La Paz*

*Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)*

*[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)*

*Tel. 9865-2258*

## **INFORME TECNICO**

### **RESPONSABLE**

- Fredy David Matute Vásquez  
Desarrollo Social Municipal

### **FECHA**

Marzo 2024.

### **ACTIVIDAD**

- Recibir solicitud por escrito de la beneficiaria, de la comunidad de Arenalitos.
- Se fue a verificar y tomar datos cuantitativos de la solicitud.
- Aprobación de solicitud por las autoridades competentes.
- Cotización de los materiales que se necesitan.
- Compra de los materiales.
- Entrega de materiales a la beneficiaria.



*Municipalidad de Santa María, La Paz*

*Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)*

*[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)*

*Tel. 9865-2258*

**FOTOS**



## SOLICITUD

Señores Miembros de la Corporación Municipal.

Comunidad de Arenalitos Santa María La Paz.

Fecha 01 Días del mes de Marzo Año 2024.

Por medio de la presente yo Digna Hernandez Lopez

Con Número de Identidad 1217-1992-00130

Solvencia Municipal 059987

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

Cemento, Varilla y alambre de Anarse  
tambien tubo PVC para la construcción  
de un pozo septico de una letrina

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

De ante mano gracias.

Atentamente Digna Hernandez L.

Celular 93231685







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

## **ACTA DE ENTREGA DE LÁMINA**

Yo Digna Hernández López con número de DNI 1217-1992-00130 residente en la comunidad de Arenalitos del municipio de Santa María La Paz, por este medio he recibido la cantidad de 1 varilla de 3/8 corrugada, 3 bolsas de cemento Argo-Eco, 1 libra de alambre de amarre, 1 tubo de 3 pulgadas de drenaje. El material es destinado para la construcción de un pozo séptico para servicio sanitario, la cual mide 2 metros por 1.5 metros.

Me comprometo a dar una buena utilidad del material para lo que es solicitado y someterme a las supervisiones que la alcaldía municipal realice.

Dando lugar que si no lo construyo dentro del periodo de quince días contando la fecha entregada autorizamos a las autoridades que se retire.

Y para constancia firmo la presente en la comunidad de los Planes Santa María La Paz a los 04 días del mes de Abril del 2024.

  
Beneficiario  
Firma  
Cel. 93231685.



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	VARILLA DE HIERRO 3/8	158.00	158.00
3	CEMENTO	188.00	564.00
1	ALAMBRE DE AMARRE	21.00	21.00
1	TUBO PVC 3" DRENAJE	240.00	240.00
Total			983.00

Observaciones: \_\_\_\_\_

Condiciones de pago: Contado, Contra entrega

Tiempo de valides de los precios 8 días

Plazo de entrega: 3 días Lugar de entrega Los Planos

Firma: Gerben Vasquez

Identidad: 1217-1982-0001

Teléfono: 99-27-36-81



Fecha: 01/04/2024



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00495

Programa: 15 Actividad: — 0 — Proyecto No. 004

Fecha: 09/04/2024 RTN Proveedor: 72031973000879

SEÑOR (ES): Comercial Sosa (Jose María Sosa M.)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	80	Yardas cable Conectada	35.00	2,800.00
2	1	Contracarga	400.00	400.00
3	1	Base de Contador	470.00	470.00
4	1	Mufa	38.00	38.00
5	11	Rosetas Aguila	25.00	275.00
<b>TOTAL</b>				<b>3,983.00</b>

Valor Total en letras: Tres Mil Novecientos Ochenta y tres Cientos

CONDICIONES: Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_ Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque:

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

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

  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 Firma y sello

  
 TESORERO / PRESUPUESTO  
 Firma y sello

  
 AUDITOR  
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2024

Hora : 08:23 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14450

L.: 3,983.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 646

Fecha de Emision: 9/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00003384

Paguese a: JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

Id/RTN: 12031973000879

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00024357 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE CABLE #6, COMETIDA, 1 CONTRACARGA, 1 MUFA Y 11 ROSETAS AGUILAR. YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PARA EL PROYECTO # 004 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA. APROBADO EN ACTA #53, ACUERDO #12-2 CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 004 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA DE SANTA MARIA	3,983.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,983.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,983.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,983.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,983.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATH86phI35SxE+3JUdBP6M98tBTZaVdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeiTYds5obNsRTYAlwh5ZLifAXtk  
KZBSMzif+aJAnRh8tCZuPhjDVa8iFcaM5H

SANTA MARÍA

9 de abril de 2024

Lugar y Fecha

JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

L 3,983.00

Páguese a la orden de

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON CUERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆00003384

N.º 00003384

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00024357 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE CABLE #6, COMETIDA, 1 CONTRACARGA, 1 MUFA Y 11 ROSETAS AGUILAR. YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PARA EL PROYECTO # 004 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA. APROBADO EN ACTA #53, ACUERDO #12-2 CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024		
646	11-304-000061-1		3,983.00
CONCEPTO DEL GASTO:			
HECHO POR		REVISADO POR	APROBADO POR
Aldo Vasquez		JOSE MARIA SOSA MARQUEZ	12031973000879
NOMBRE		NUMERO DNI	FECHA DE PAGO
			9 de abril de 2024
RECIBIDO POR			

2704931 14-0235 29



# COMERCIAL SOSA

Propietario José María Sosa Márquez  
 Onilla calle Pavimentado, Los Planes,  
 Santa María, La Paz / Cel. 9496-4019  
 E-mail: comercialsosa17@yahoo.com  
 CAI: 5882F0-79E99A-464CB9-0152F3-388690-4E

FACTURA N°

000-001-01-00024357

RTN: 12031973000879

DIA	MES	AÑO
6	04	24

RTN: 12179003434704

Contado  Crédito \_\_\_ Días

Cliente: Municipalidad Santa María

Dirección: La Paz

Datos del Cliente Exonerado	N° orden compra exenta:	N° Const. Exonerados	N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Gravado y Retenc. Obreros L.	TOTAL L.
80	yardas Cable	35 =		2800 =
	Cometido			
1	Centrocarga.	400		400
1	Base contador	470		470
1	Mufa.	38		38
11	Rosetas. Aguja	25 =		275 =

ALICIA W. ZOLA C. N.O. B. Toñandín, Compañía. Tel. 2772-1700 RTN 0601196390742 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

La factura es beneficio de todos "ejjala"	Total L.	3983
Cant. en letras: <u>TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES</u>	Importe Exonerado L.	
<b>NOTA: ORIGINAL SOSA</b>	Importe Exento L.	
<b>ORIGINAL SOSA</b>	Importe Gravado 15% L.	
*Original: Cliente *Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.	
<b>PAGADO</b> 15 ABR 2024 LOS PLANES, LA PAZ	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	4% I.S. Turismo L.	
	Total a Pagar L.	3983

Rango autorizado 000-001-01-00023401 / 000-001-01-00024600 / Fecha Límite de Emisión: 23/09/2024



*Municipalidad de Santa María, La Paz*  
*Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)*  
*[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)*  
*Tel. 9865-2258*

## INFORME TECNICO

### RESPONSABLE

- Fredy David Matute Vásquez  
Desarrollo Social Municipal

### FECHA

Marzo 2024

### ACTIVIDAD

Supervisión de solicitud

- Gira a la comunidad de las Crucitas a supervisar solicitud de material eléctrico a nombre de la Señora **Mariana García con número de DNI 1217-1983-00069**, verificando que la vivienda tiene 4 Dormitorios, 1 Cocina, 1 Comedor y 1 Pació un total de 7 unidades. También se verifico la distancia de poste del tendido eléctrico a la vivienda y mide 70 metros aproximadamente 80 yardas.

#### **Materiales a necesitar.**

<b>N</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>CATIDAD</b>
1	Yardas alambre número 6 de aluminio para cometida	80
2	Panel de 4 circuitos	1
3	Braker de 20 am de un poco	2
4	Base de medidor de 1125 amperios	1





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

[lapaz.santamaria@municipalidad.info](mailto:lapaz.santamaria@municipalidad.info)

Tel. 9865-2258

N	DESCRIPCION	CATIDAD
5	Varilla de polo tierra	1
6	Mufa	1
7	Yardas de alambre cable número 6 de cobre	8
8	Cajas de alambre numero 12	3(325pies c/u, total 975 pies)
9	Cajas de 2x4 de metal	12
10	Rollo de condufley de media pulgada de 50 metros	1
11	Switch sencillos	2
12	Switch dobles	3
13	Toma corrientes base repello	7
14	Rosetas	11
15	Cinta aislante	1
16	Cajas exagonales	11
17	Aislador de ojo	1

#### FOTOS



  
Fredy D. Marute

Unidad de Desarrollo Comunitario





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizar lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
80	Yardas alambre número 6 de aluminio para cometida	40.00	\$ 3200
1	Panel de 4 circuitos	400.00	400
2	Braker de 20 am de un poco	130.00	260
1	Base de medidor de 1125 amperios	750.00	750
1	Varilla de polo tierra 3 Pies	135.00	135
1	Mufa EMT 1 1/4	85.00	85
8	Yardas de alambre cable número 6 de cobre Phelps D.	55.00	440
3	Cajas de alambre numero 12 Phelph Dodge	1500.00	4500
12	Cajas de 2x4 de metal	25.00	300
1	Rollo de condufley de media pulgada de 50 metros	900.00	900
2	Switch sencillos	65.00	130
3	Switch dobles	80.00	240
7	Toma corrientes base repello	70.00	490
11	Rosetas Eagle.	25.00	275
1	Cinta aislante	60.00	60
11	Cajas exagonales	28.00	308
1	Aislador de ojo	30.00	30
<b>Total</b>			<b>12,503.00</b>

Observaciones: \_\_\_\_\_

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 7 dias

Plazo de entrega: 3 dias

Lugar de entrega Los Planes

Firma: \_\_\_\_\_

Identidad: 121719820004

Teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha: 16-02-2021





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Sosa

Sírvase a cotizar lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
80	Yardas alambre número 6 de aluminio para cometida	35	2800
1	Panel de 4 circuitos	400	400
2	Braker de 20 am de un poco	135	270
1	Base de medidor de 1125 amperios	470	470
1	Varilla de polo tierra	150	150
1	Mufa pvc	33	33
8	Yardas de alambre cable número 6 de cobre	65	520
3	Cajas de alambre numero 12	1550	4650
12	Cajas de 2x4 de metal	30	360
1	Rollo de condudley de media pulgada de 50 metros	580	580
2	Switch sencillos	38	76
3	Switch dobles	55	165
7	Toma corrientes base repello	38	266
11	Rosetas	25	275
1	Cinta aislante	55	55
11	Cajas exagonales	30	330
1	Aislador de ojo	50	50
Total			11455

Observaciones:

Condiciones de pago:

Tiempo de valides de los precios

Plazo de entrega:

Firma:

Identidad:

Teléfono:

efectivo

15 días

Lugar de entrega

Bolivia

1501 - 1978 01530

9496.4019

Fecha:

16/02/24



01/02/2024

## SOLICITUD

Aldea Las Crucitas, Santa María la paz 01 de Febrero de 2024.

DE: Mariana García Carillo

PARA: Corporación Municipal, Santa María La Paz

Reciban por medio de la presente un cordial y respetuoso saludo, esperando que se encuentre alcanzando éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitar, materiales para instalación de luz de una casa que son los siguientes:

1. 1 Panel de 4 Circuitos
2. 2 Braker de 20 Am de un polo
3. 1 base de medidor de 1125 amperios
4. 1 barrilla de polo tierra
5. 1 Mufa
6. 8 yardas de cable números 6 de Cobre
7. 3 Rollos de Cable numero 12
8. 1 rollo de Condufley de media de 50 metros el rollo
9. Switch sencillos
10. Switch dobles
11. 7 toma corrientes base de repello
12. 11 Rosetas
13. Cinta Aislante
14. Caja de hexagonales
15. Aisladores de ojo
16. 12 cajas 2x4

De antemano estaré muy agradecida.

Mariana García Carillo

Mariana García Carillo

IDE. 1217-1983-00069

95424306



**RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL SANTA EMILIA		COMERCIAL SOSA	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Yardas alambre número 6 de aluminio para cometida	Yardas	80	40	3200	35	2800
Panel de 4 circuitos		1	400	400	400	400
Braker de 20 am de un poco		2	130	260	135	270
Base de medidor de 1125 amperios		1	750	750	470	470
Varilla de polo tierra		1	135	135	150	150
Mufa		1	85	85	38	38
Yardas de alambre cable número 6 de cobre	Yardas	8	55	440	65	520
Cajas de alambre numero 12	Cajas	3	1500	4500	1550	4650
Cajas de 2x4 de metal		12	25	300	30	360
Rollo de condufley de media pulgada de 50 metros	Rollo	1	900	900	580	580
Switch sencillos		2	65	130	38	76
Switch dobles		3	80	240	55	165
Toma corrientes base repello		7	70	490	38	266
Rosetas		11	25	275	25	275
Cinta aislante		1	60	60	55	55
Cajas exagonales	Cajas	11	28	308	30	330
Aislador de ojo		1	30	30	50	50
<b>TOTALES</b>				<b>L 12,503.00</b>		<b>L 11,455.00</b>

**Monto aprobado por corporacion.**

**L 3,983.00**

**Nota:** según el monto aprobado solamente se le apoyara con la compra de los materiales que la cantidad estan en color amarillo lo de mas quedara a costos de la beneficiaria.





MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL. 9999.9999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003400

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

SANTA MARÍA  
Lugar y Fecha

12 de abril de 2024

FRANCISCO HERNANDEZ

L 4,000.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CON CUERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

*[Handwritten signatures]*  
Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆00003400

N.º 00003400

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004219 A COMERCIAL LH POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO ECO PARA MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA EVANGELICA DE SANTIDAD, UBICADA EN EL CASCO URBANO DE SANTA MARIA		
	CONCEPTO DEL GASTO: 663 11-304-000061-1		4,000.00
<i>Aldo Vasquez.</i>			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
FRANCISCO HERNANDEZ		1217195300117	12 de abril de 2024
NOMBRE		NUMERO DNI	FECHA DE PAGO

2704504 14-02-25 29



# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:3EC88F-1EE2B4-B84795-87ED77-74574B-7B

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

DÍA	MES	AÑO
12	CH	2024

Cliente: Municipalidad  
R.T.N. 12179003434704 Dirección: Santa María

Impresos y Órdenes de Dependencia. De Ahajo, frente a las Oficinas de EEH, Camayagua / R.T.N. 03031977003750 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
20 B	Cemento eco	200.00		4,000.00

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

CONTADO  CREDITO



La Factura es beneficio de Todos. Exijala!

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Allicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	4,000.00

Cantidad en Letras: Cuatro mil quinientos pesos

Rango Otorgado:000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004700 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor  
Fecha Límite de Emisión:18/01/2025

**FACTURA N° 000-001-01-00004219**



*Municipalidad de Santa María, La Paz*

*Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)*

*[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)*

*Tel. 9865-2258*

## **INFORME TECNICO**

### **RESPONSABLE**

- Fredy David Matute Vásquez  
Desarrollo Social Municipal

### **FECHA**

Marzo 2024.

### **ACTIVIDAD**

- Recibir solicitud por escrito de la iglesia evangélica, del casco urbano Santa María La Paz.
- Se fue a verificar y tomar datos cuantitativos de la solicitud.
- Aprobación de solicitud por las autoridades competentes.
- Cotización de los materiales que se necesitan.
- Compra de los materiales.
- Entrega de materiales a la Iglesia.



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

**COTIZACION**

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial H.A

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
20	Bolsas de cemento Argos. eco	200	60	4000	00
Total				4,000	00

Observaciones: \_\_\_\_\_

Condiciones de pago: Contada

Tiempo de valides de los precios 8 días

Plazo de entrega: Inmediata Lugar de entrega Puesto Venta

Firma: Francisco Hernandez

Identidad: 1217197300143

Teléfono: \_\_\_\_\_



Fecha: 10-04-2024



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

## **ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL**

Nosotros miembros de la Iglesia Evangélica de Santidad Fuente de Bendición ubicada en el casco urbano de la cabecera municipal hemos recibido la cantidad de **20 bolsas de cemento ARGOS (eco)** de parte de la alcaldía municipal de Santa María, como donación para la reconstrucción de la iglesia.

Como miembros de la iglesia nos comprometemos a dar una buena utilidad de dicha ayuda de cemento.

Dado en Santa María Departamento de la Paz a los 12 días del mes de Abril del año 2024.

Pastor

Lázaro Vásquez López  
1217-1987-00306



**FOTOS**





Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00497

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. — 0 —

Fecha: 12/04/2024 RTN Proveedor 12777965007803

SEÑOR (ES): Bodega Lorena (José Arceio Morales H.)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	75	Lbs. Bolsa Rayada	35.00	2,625.00
2	12	Paq. Bolsa 6x12	16.00	192.00
3	26	Paq. Bolsa 9x16	16.00	416.00
		<b>TOTAL</b>		<b>3,233.00</b>

Valor Total en letras: Tres Mil Doscientos treinta y tres pesos

CONDICIONES: Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_ Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

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



ALCALDE MUNICIPAL  
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO  
Firma y sello



AUDITOR  
Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora : 08:50 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14468

L.: 3,233.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 664

Fecha de Emisión: 12/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00003401

Paguese a: JOSE ARECIO MORALES HERNANDEZ

Id/RTN: 12171965001803

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

Descripción:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00016461 POR COMPRA A BODEGA LORENA DE 75 LIBRAS DE BOLSA RAYADA, 12 DE BOLSA DE 6 X 12 Y 26 PAQUETES DE BOLSA DE 9 X 16. PARA EMPACAR RACIONES DE PRODUCTOS DONADOS POR CEPUDO, PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35800 11-001-01	Productos de Material Plástico	3,233.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,233.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,233.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,233.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,233.00</b>

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

Recibido por: Jose Arcio Morales Hernandez  
 Identidad No.: 1217-1965-00180

**BODEGA LORENA**

0s+js/9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcuU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhs5RfVOdA6BTbuAeITyds5obNsRTYAwh5ZLifAXtkKZBSMziF+aJAnRh8tCZuPbIDVa8FcBM5H



SANTA MARÍA

12 de abril de 2024

Lugar y Fecha

JOSE ARECIO MORALES HERNANDEZ

L 3,233.00

Págueme a la orden de

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON CUERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten signatures and scribbles]*  
Firma(s)

0130207900011304000061000003401

N.º 00003401

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
664	PAGO DE PAGO DE FACTURA #001-001-01-00016461 POR COMPRA A BODEGA LORENA DE 75 LIBRAS DE BOLSA RAYADA, 12 DE BOLSA DE 6 X 12 Y 26 PAQUETES DE BOLSA DE 9 X 16. PARA EMPACAR RACIONES DE PRODUCTOS DONADOS POR CEPUDO, PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		3,233.00
CONCEPTO DEL GASTO:			
664	11-304-000061-1		
HECHO POR		REVISADO POR	APROBADO POR
JOSE ARECIO MORALES HERNANDEZ		12171965001803	12 de abril de 2024
NOMBRE		NUMERO DNI	FECHA DE PAGO

2704904 M-0235 29



# BODEGA LORENA



COMPRA Y VENTA DE ABARROTERÍA Y MERCADERÍA EN GENERAL

Proietario: José Areco Morales Hernandez. / Cel: 9770-8745

RTN: 12171965001803 / CAI: D2C770-27D99D-CF45B9-96F598-21CACA-F4

Barrio El Centro, a la par de Farmacia Enmanuel, Santa Maria, La Paz, La Paz

E-mail: [contablesalyarado\\_204@yahoo.com](mailto:contablesalyarado_204@yahoo.com)

**FACTURA N°**

Fecha: 12 de Abril de 2024

000-001-01-00016461

RTN 12179003434704.

Cliente: Alcaldia de Santa Maria,

Dirección: Santa Maria, La Paz.

Datos del Adquiriente Exonerado N° Orden de Compra Exenta: N° Const. Exonerado: N° Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT. L.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL L.
75	Abf bolsa Rallado	35=		2625 =
12	P bolsa 6x12.	16.=		192.=
26	P 9x16. bolsa.	16.=		416 =

BODEGA LORENA  
CANCELADO

Rango Autorizado: 000-001-01-00016351 / 000-001-01-00017100

Fecha Limite De Emisión: 05/03/2025

•Original: Cliente •Copia: Obligado Tributario Emisor

Cant. en letras: Trecientos

Docientos

veinte y tres IPS.

\*La Factura es beneficio de todos exijala.

Firma

**TOTAL L.**

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

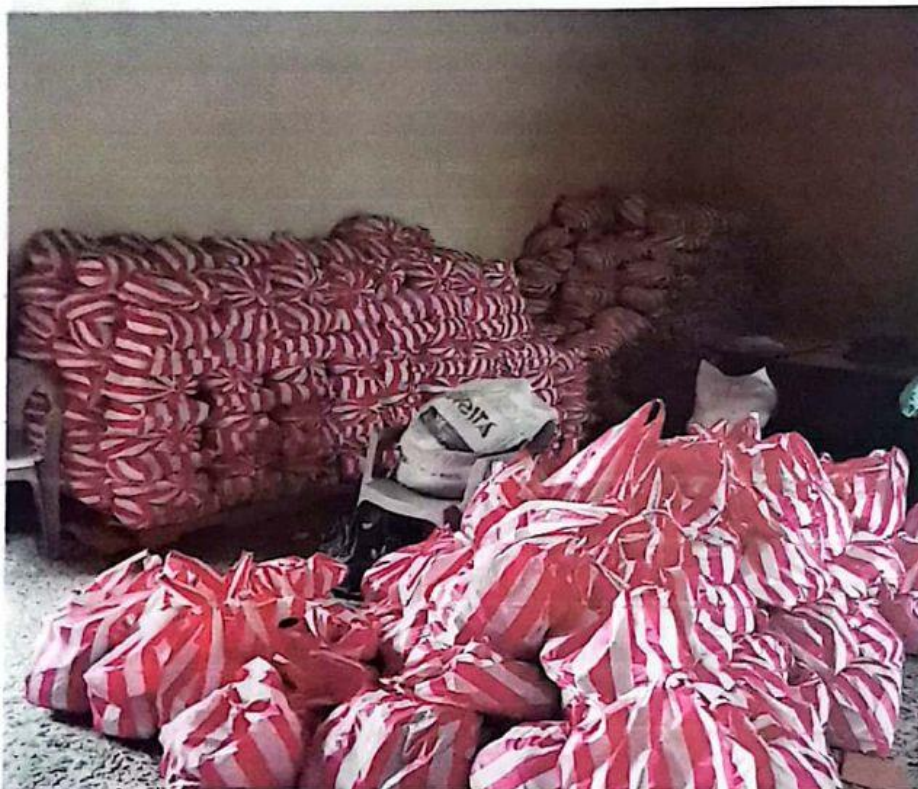
Total a Pagar L.

3233 =

EMPACADO DE PRODUCTOS A SER ENTREGADOS A DIFERENTES FAMILIAS DEL MUNICIPIO,  
PRODUCTOS DONADOS POR LA ORGANIZACIÓN CEPUDO



EMPACADO DE PRODUCTOS A SER ENTREGADOS A DIFERENTES FAMILIAS DEL MUNICIPIO,  
PRODUCTOS DONADOS POR LA ORGANIZACIÓN CEPUDO





Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel.: 2717-7803

# Orden de Compra N° 00498

Programa: 13 Actividad: 001 Proyecto No. ---

Fecha: 19/04/2024 RTN Proveedor: 12777982000475

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

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	27	Bolsas de Cemento ECO	160.00	4,320.00
		<b>TOTAL</b>		<b>4,320.00</b>

Valor Total en letras: Cuatro Mil Trescientos Veinte Empiras.

CONDICIONES: Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_ Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

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



ALCALDE MUNICIPAL  
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO  
Firma y sello



AUDITOR  
Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 19/04/2024  
Hora : 09:41 a.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14490

L: 4,968.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 686

Fecha de Emisión: 19/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00003423.

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000655 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE 27 BOLSAS DE CEMENTO ECO PARA APOYAR AL COMITÉ CATOLICO DE LA COMUNIDAD DE ARENALES, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ERMITA CATOLICA DE ESTA COMUNIDAD. APROBADO EN ACTA #56, ACUERDO #11-5 CON FECHA 05 DE ABRIL DE 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,968.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,968.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,968.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,968.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,968.00</b>

Sello de Presupuestario

Firma y Sello del Alcalde (Sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Gerber Vasquez  
Identidad No.: 1217198200047

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcab6E+blSS12p2628NSNGMn8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeiTYds5cbNsRtYAtwh5ZLIAXtkkZBSMziF+aJAnRh8tCZuPbIDVa&FcBM5H



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL. 9999-2339

Cuenta N.º 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003423

SANTA MARÍA

19 de abril de 2024

Lugar y Fecha

GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

L 4,968.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

00130207910011304000061100003423

N.º 00003423

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000655 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE 27 BOLSAS DE CEMENTO ECO PARA APOYAR AL COMITÉ CATOLICO DE LA COMUNIDAD DE ARENALES, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ERMITA CATOLICA DE ESTA COMUNIDAD. APROBADO EN ACTA #56, ACUERDO #11-5 CON FECLIA 05 DE ABRIL DE 2024		
	CONCEPTO DEL GASTO: 686 11-304-000061-1		4,968.00
Aldo Vasquez			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA	1217198200047	19 de abril de 2024	
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	

2701901 14-0235 29



**Comercial Santa Emilia**  
PROP. GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

# FACTURA

No. 000-001-01-00000655

R.T.N.: 12171982000475

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

Cal.: 9981-8739

Email: gerbervasquezpineda@yahoo.com

Datos del adquirente exonerado

Nº correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

Nº correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_

Nº identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Fecha: 19 de Abril del 2024  
 Cliente: Alcaldía Municipal Santo María La Paz  
 Dirección: Santa María R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
27	Cemento eco	160.00		4,320

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

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

CAI: C5B28B-3A2E0F-C64BBA-E8F86B-DD5F05-BA

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

EDICIONES AGM, S. DE R.L. R.T.N. 06019020192524, Certificado No. 9231-22-10500-93

Consumidor Final

IMPORTE EXONERADO L	—
IMPORTE EXENTO L	—
IMPORTE GRAVADO 15% L	4,320
IMPORTE GRAVADO 18% L	—
I.S.V. 15% L	648
I.S.V. 18% L	—
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>4,968</b>

SON: Cuatro Mil novecientos  
 Sesenta y ocho LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos "Exijala"







*Municipalidad de Santa María, La Paz*

*Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)*

*[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)*

*Tel. 9865-2258*

## **INFORME TECNICO**

### **RESPONSABLE**

- Fredy David Matute Vásquez  
Desarrollo Social Municipal

### **FECHA**

Abril 2024.

## **ACTIVIDAD**

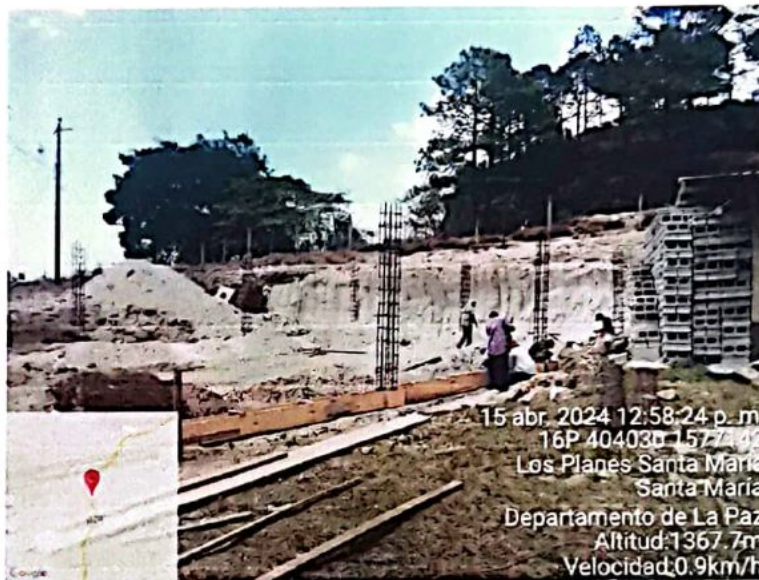
- Recibir solicitud por escrito por parte del comité católico de arenales Santa María La Paz, solicitando cemento para la construcción de la ermita.
- Aprobación de la solicitud por parte de la corporación municipal.
- Supervisión de la obra en construcción.
- Cotización de material en ferreterías locales.
- Compra de material cemento.
- Entrega a comité católico y patronato comunal de la comunidad.

  
  
**Desarrollo social**



*Municipalidad de Santa María, La Paz*  
*Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)*  
*[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)*  
*Tel. 9865-2258*

## FOTOS



Arenales Santa Maria, 4 de Abril del 2024

Señor: Ibabino Argueta y su Cooperación Municipal.

Deseando que al recibo de la presente se encuentren gozando de muy buena salud en sus labores diarias.

El motivo de la presente solicitud es para pedirle su valiosa y generosa ayuda ya que estamos iniciando la construcción de la Iglesia Católica de nuestra Comunidad. Para la cual tenemos un presupuesto de 200 bolsas de Cemento y no contamos con los recursos económicos, por esta razón solicitamos a usted que nos pueda ayudar en lo que tengan la voluntad o capacidad de colaborararnos ya que sería de una gran ayuda para seguir con la construcción de nuestra iglesia.

De Ahtemano agradecemos su valiosa ayuda.

Atentamente; Directiva Pro Construcción.





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

## ACTA DE ENTREGA DE CEMENTO

Nosotros miembros del comité católico de la comunidad de arenas del municipio de Santa María La Paz, hemos recibido la cantidad de **27 bolsas de cemento Argos**, eco de la alcaldía municipal el material fue solicitado para la construcción de paredes con bloque de la ermita católica, por lo que damos fe de que hemos recibido dicho material.

Nos comprometemos a dar una buena utilidad del material para lo que es solicitado y someterme a las supervisiones que la alcaldía municipal realice.

Dando lugar que si no lo construyo dentro del periodo de quince días contando la fecha entregada autorizamos a las autoridades que se retire.

Y para constancia firmo la presente en la comunidad de los Planes Santa María La Paz a los \_\_\_ días del mes de abril del 2024.



Nelson Esmar Ventura V.

Comité católico  
Firma y sello

94572300





**CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES**

El suscrito, **HACE CONSTAR:** Que el contribuyente

Nelben Osmar Ventura H.

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2024 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1963, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones

Nº 068933

Santa María La Pe.

Lugar y Fecha

08.01.2024

31-12-2024.

VALIDO HASTA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello Alcalde



EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

**RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL SANTA EMILIA		COMERCIAL SOSA	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Cemento Argos, eco	Bolsas	27	184	4968	185	4995
				0		0
				0		0
				0		0
<b>TOTALES</b>				<b>L 4,968.00</b>		<b>L 4,995.00</b>

La oferta mas economica es de Comercial Santa Emilia



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Sosa

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
27	Bolsas de cemento Argos, eco.	185	4,995
Total			4,995

Observaciones: \_\_\_\_\_

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios: 0

Plazo de entrega: \_\_\_\_\_ Lugar de entrega Planes

Firma: Fidelia Foray

Identidad: \_\_\_\_\_

Teléfono: 94964019

Fecha: 15/04/24







Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)

Tel. 9865-2258

**COTIZACION**

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
27	Bolsas de cemento Argos, eco.	184.00	4968.00
Total			4.968.00

Observaciones: Contraseña - Pago

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 3 dia)

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega Las Planes

Firma: [Firma]

Identidad: 1217198200047

Teléfono: 99273684



Fecha: 15- Abril- 2024



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00499

Programa: 11 Actividad 001 Proyecto No. —

Fecha: 22/04/2024 RTN Proveedor 72081994006475

SEÑOR (ES): Papelería EAProfe (Leticia Damaris Mejía Claros)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	Mochilas	350.00	7,000.00
2	20	Juegos de Reglas	20.00	400.00
3	6	Cajas de lápiz tinta	55.00	330.00
4	6	Cajas de lápiz tinta	25.00	150.00
5	60	Cuadernos	35.00	2,100.00
6	20	Tijeras	14.00	280.00
7	20	Borradores	5.00	100.00
8	20	Sacapuntas	5.00	100.00
		<b>TOTAL</b>	→ sigue →	

Valor Total en letras: \_\_\_\_\_

CONDICIONES: Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_ Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

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



ALCALDE MUNICIPAL

Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO

Firma y sello



AUDITOR

Firma y sello



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00500

Programa: 11 Actividad 001 Proyecto No. ---

Fecha: 22/04/2024 RTN Proveedor 12081994006475

SEÑOR (ES): Papelería La Prof (Leticia Damaris Mejía Ceros)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	20	Cajas de Colores	28.00	560.00
10	20	Diccionarios	115.00	2,300.00
11	20	Resistol (Botes)	17.00	340.00
		<b>TOTAL</b>		<b>13,660.00</b>

Valor Total en letras: Trece Mil Seiscientos Sesenta (empiras).

CONDICIONES: Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_ Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque:

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

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

  
  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
 Firma y sello

  
  
**TESORERO / PRESUPUESTO**  
 Firma y sello

  
  
**AUDITOR**  
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2024

Hora : 08:45 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14492

L.: 13,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 688

Fecha de Emisión: 22/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 60003425

Paguese a: LETICIA DAMARIS MEJIA CLAROS

Id/RTN: 12081994006415

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

Descripción:

PAGO DE FACTURA #001-001-01-00000139 A PAPELERIA LA PROFE POR COMPRA DE MATERIALES PARA KITS ESCOLARES, LOS CUALES SERA ENTREGADOS A ALUMNOS DE LA ESCUELA MANUEL DE JESUS VELASQUEZ DE GUASCOTORO. APROBADO EN ACTA #56, ACUERDO #11-6 CON FECHA 05 DE ABRIL DE 2024 / GASTO EJECUTADO CON FONDO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,660.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,660.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,660.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		13,660.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>13,660.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Leticia Damaris Mejia  
Identidad No.: 1208199400641



PAPELERIA LA PROFE  
TEL. 2764-5147  
SANTA MARÍA, LA PAZ

Os+js/f9JmezATh86pbi35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12... kZBSMziF+aJAnRh8iCZuPbiDVabiFcBM5H



# PAPELERÍA LA PROFE

Prop. Leticia Damaris Mejía Claros RTN: 12081994006415  
Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.  
Tel. 2764-5147 / 9802-5751 E-mail: leticiacclaros1994@gmail.com  
CAI: 8A162B-59B36A-754CBE-DB5B9B-5FE9D4-C7

Fecha: 22, Abril / 2024 Factura No. 001-001-01-00000139

Cliente: Municipalidad  
Dirección: Santa María La Paz

RTN: 12179003434704

CRÉDITO  CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
20	Mochilas	350.00		7,000.00
20	Juegos de reglas	20.00		400.00
6	Capas Lapiz tinta	55.00		330.00
6	Capas Lapiz tinta	25.00		150.00
60	Quadernos	35.00		2,100.00
20	Tijeras	14.00		280.00
20	Bonadereq	5.00		100.00
20	Sacapuntas	5.00		100.00
20	Agua colorada	28.00		560.00
20	Diccionarios	115.00		2,300.00
20	Resistol.	17.00		340.00
				340.00

Cant. en Letras: Trese mil  
Seiscientos Sesenta.

N° Correlativo de Orden de compra Exenta	
N° Identificado del registro de la SAG	
N° de Constancia del Registro Exonerados	

Firma Autorizada

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	<u>13,660.00</u>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 / 001-001-01-00000600 Fecha limite de emisión: 06/01/2025

La factura es beneficio de todos, exijala.

STUDIO DROITTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081994001555 Certificado SAG N° 9231-21-10500-51

LETICIA DAMARIS MEJIA CLAROS

L 13,660.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL SEISCIENTOS SISENTA CON CUERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten signatures]*  
Firma (s)

0 30 20 79 00 30 4 00006 0000 34 25

N.º 00003425

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
11-304-000061-1	TRABAJOS DE FACTORIA #001-001-01-0000019 ATAYMECHA LA PROTECTOR COMITIA DE MATERIALES PARA KITS ESCOLARES, LOS CUALES SERA ENTREGADOS A ALUMNOS DE LA ESCUELA MANUEL DE JESUS VELASQUEZ DE GUASCOTORO. APROBADO EN ACTA #56, ACUERDO #11-6 CON FECHA 05 DE ABRIL DE 2024 / GASTO EJECUTADO CON FONDO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		
CONCEPTO DEL GASTO: 688	11-304-000061-1		13,660.00
HECHO POR <i>Aldo Velásquez</i>	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
LETICIA DAMARIS MEJIA CLAROS	12081994006415	22 de abril de 2024	
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	

2704H01 M-0235 29



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

## Solicitud

**Santa María, La Paz 03 de Abril 2024.**

**Miembros:** Corporación Municipal  
Municipio de Santa María

Estimados Miembros de la corporación Municipal Reciba un Cordial y Fraternal Saludo deseándole éxitos en sus tan importantes labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarles el apoyo de 20 Kits Escolares para los niños de la escuela Manuel de Jesús Velásquez de la Aldea de Guascotoro de Santa María ya que son de escasos recursos y no cuentan con suficiente apoyo.

**Materiales:** 20 Mochilas

20 juegos de Reglas

6 cajas de Lápices tinta

60 cuadernos de dos materias

20 tijeras

20 borradores

20 gomas o Resistol pegamento

20 sacapuntas

6 cajas de lápices carbón

20 Diccionarios pequeños

20 cajas de Colores

**En espera de una respuesta positiva.**

Atentamente.

  
Andy Mireya Hernández



Coord. Oficina Municipal de Niñez y Juventud



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)

Tel. 9865-2258

### COTIZACIÓN

Oferente: Papelería la Profe

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	Cantidad Solicitada	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Mochilas Escolares	20	350.00	7,000.00
	Juegos de Regla	20	20.00	400.00
	Cajas de Lápices Tinta	6	55.00	330.00
	Cajas de Lápices Carbón	6	25.00	150.00
	Cuaderno de dos Materias	60	35.00	2,100.00
	Tijeras	20	14.00	280.00
	borradores	20	5.00	100.00
	Sacapuntas	20	5.00	100.00
	Cajas de Colores	20	28.00	560.00
	Diccionario Pequeño	20	115.00	2,300.00
	Resistol Blanco	20	17.00	340.00
TOTAL				13,660.00

Observaciones \_\_\_\_\_

Tiempo de Validez de los precios \_\_\_\_\_

Lugar de Entrega: \_\_\_\_\_

Firma: [Firma]

Identidad: 1206-198700227



Fecha: 20/04/2024





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)

Tel. 9865-2258

### COTIZACIÓN

Oferente: Comercial Rigueto

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	Cantidad Solicitada	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Mochilas Escolares	20	380,00	7.600,00
	Juegos de Regla	20	22,00	440,00
	Cajas de Lápices Tinta	6	58,00	348,00
	Cajas de Lápices Carbón	6	26,00	156,00
	Cuaderno de dos Materias	60	38,00	2.280,00
	Tijeras	20	15,00	300,00
	borradores	20	6,00	120,00
	Sacapuntas	20	6,00	120,00
	Cajas de Colores	20	30,00	600,00
	Diccionario Pequeño	20	118,00	2.360,00
	Resistol Blanco	20	18,00	360,00
TOTAL				14.684,00

Observaciones \_\_\_\_\_

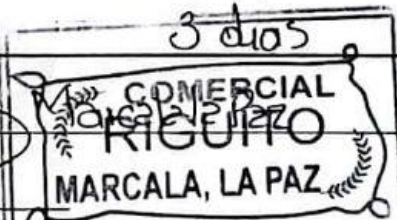
Tiempo de Validez de los precios \_\_\_\_\_

Lugar de Entrega: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Identidad: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_



Fecha: 20/04/2024



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00501

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. 0

Fecha: 23/04/2024 RTN Proveedor 08019002277287

SEÑOR (ES): A. Beltrán Copiadora S. de R.L

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	Cuchillas de limpieza	590.00	1,180.00
2	2	Rodos # 302 F906230	490.00	980.00
3	2	Rodos # 302 F906240	390.00	780.00
4	1	Rodo # 302 BRO6527	590.00	590.00
5	1	Base Bypass	590.00	590.00
6	2	pestañas	100.00	200.00
7	1	Mantenimiento	2,775.00	2,775.00
8	1	mantenimiento	1,200.00	1,200.00
TOTAL + 15% ISU			1,244.25	1,244.25

Valor Total en letras: Nueve Mil Quinientos treinta y Nueve Limpres con 25/100 L. 9,539.25

CONDICIONES: Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_ Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

EN.A.G. Tel. 2230-1120, R.T.N. 08019990408325



ALCALDE MUNICIPAL  
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO  
Firma y sello



AUDITOR  
Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 23/04/2024  
Hora : 09:55 a.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14499

L.: 9,539.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 695

Fecha de Emisión: 23/4/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00003431

Paguese a: A.BELTRAN COPIADORA S. DE R. L

Id/RTN: 08019002271281

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #003-001-01-00010184 A A. BELTRAN COPIADORA S DE R.L POR SUMINISTROS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 FOTOCOPIADORAS KYOCERA M-2035 Y KM-2810, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23350 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	9,539.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,539.25
Monto Total:		9,539.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,539.25
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,539.25</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: A. BELTRAN

Identidad No.: 031819750001 **COPIADORA, S. de R. L.**

0s+jsf9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+L5S1242628VcaDwm8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAerTYdsSobN8RTYAwh5ZLifAXik kZBSMzif+aJAnRh8tCZuPbIDVa8iFcBM5H

# A. Beltrán Copiadora S. de R. L.

## SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA

Bo. Abajo, 2 Ave. entre 1 y 2 Calle, #419, Siguatepeque, Honduras C. A.  
Tel.: 2773-2398 • abc\_sps@abeltrancopiadora.com • R.T.N. 08019002271281

Siguatepeque, 23 de Abril del 202 4

Señor(es): Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz R.T.N.: 12179003434704

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
2	Cuchillas de limpieza	L 590 00	L	L 1,180 00
2	Bobos # 302F906230	490 00		980 00
2	Bobos # 302F906240	390 00		780 00
1	Rodo # 302BR06521	590 00		590 00
1	Base baypass	590 00		590 00
2	pestañas	100 00		200 00
1	Mantenimiento	2,775 00		2,775 00
1	Mantenimiento	1,200 00		1,200 00
<b>FACTURA 003-001-01-00 N° 010184398</b> CAL: B1FDC5-9B79A2-6E40AC-894E5E-724181-6A • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/10/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA VERDE; OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA ROSADA; ARCHIVO IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14 10 T/1 - RANGO OTORGADO: 003-001-01-00009951 AL 003-001-01-00010450 • PERFORO 3 HOJAS • F. ELAB.: OCTUBRE/2023				IMPORTE EXENTO L
<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b>				IMPORTE EXONERADO L
No. de Orden de Compra Exenta:				IMPORTE GRAVADO 15% L 8,295 00
No. Constancia de Registro de Exonerados:				IMPORTE GRAVADO 18% L
No. Registro de SAG:				15% I.S.V L 1,244 25
SON: <u>Nueve mil quinientos treinta y nueve lps.</u> <u>con 25/100</u>				18% I.S.V L
				TOTAL A PAGAR L 9,539 25

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

SANTA MARÍA

23 de abril de 2024

Lugar y Fecha

A BELTRAN COPIADORA S. DE R. L

L 9,539.25

Páguese a la orden de

NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten signature]*  
Firma (s)

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆00003431

N.º 00003431

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA #003-001-01-00010184 A A. BELTRAN COPIADORA S DE R L POR SUMINISTROS. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 FOTOCOPIADORAS KYOCERA M-2035 Y KM-2810, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD.		
	CONCEPTO DEL GASTO: 695		9,539.25
	11-304-000061-1		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Aldo Vasquez			A. BELTRAN COPIADORA S. DE R. L.
A. BELTRAN COPIADORA S. DE R. L	08019002271281	23 de abril de 2024	773-2398
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	

2704804 M-0235 29



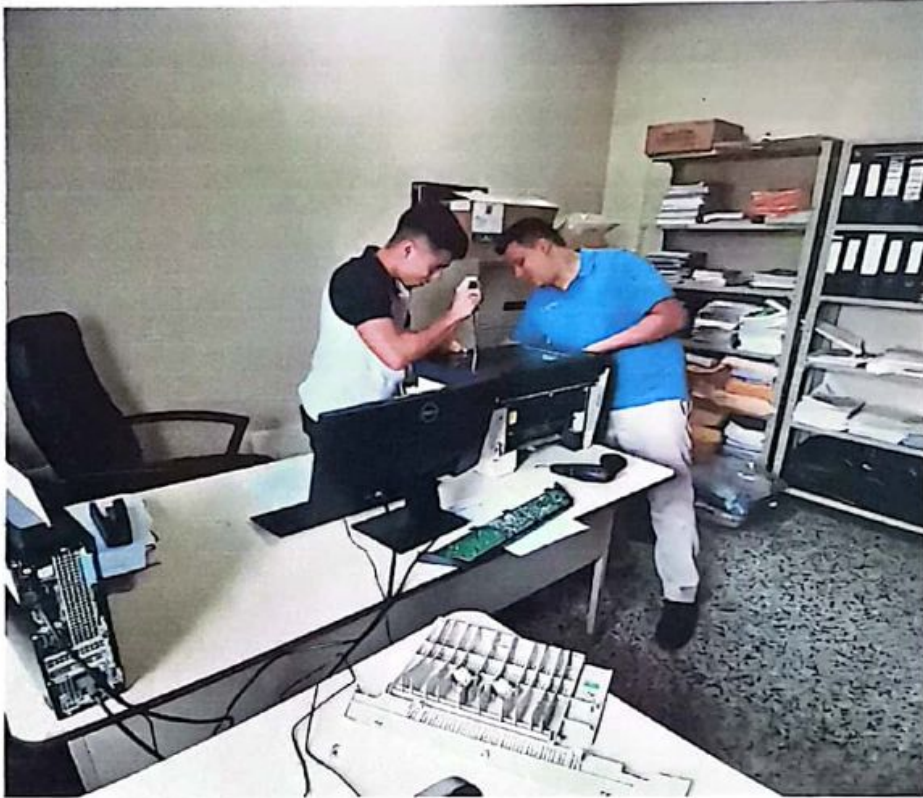


## REPARACION DE FOTOCOPIADORAS KYOSERA





## REPARACION DE FOTOCOPIADORAS KYOSERA





Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00502

Programa: 04 Actividad: 009 Proyecto No. .....

Fecha: 26/04/2024 RTN Proveedor: 7247197300143

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

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	bolsas de Comuto Eco	200.00	600.00
2	1	Varilla Corrugada 3/8	140.00	140.00
3	1	Varilla Lisa 1/4	58.00	58.00
4	3	lib. Alambre de Amarre	28.00	28.00
5	3	Codo de Drenaje 3"	38.00	38.00
<b>TOTAL</b>				<b>864.00</b>

Valor Total en letras: Ochoientos sesenta y cuatro (empicos)

CONDICIONES: Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_ Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque:

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

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



*[Signature]*  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 Firma y sello



*[Signature]*  
 TESORERO / PRESUPUESTO  
 Firma y sello



*[Signature]*  
 AUDITOR  
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2024  
Hora : 09:13 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14540

L.: 864.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 736

Fecha de Emisión: 26/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00003472.

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217197300143

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:


PAGO DE FACTURA #000-001-01-00004280 A COMERCIAL H.H POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE POSO SEPTICO, COMO APOYO A FRANCISCA LORENZO DE EL BARRIO BRISAS DEL CAMPO SANTA MARIA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. APROBADO EN ACTA #56, ACUERDO #8-11 CON FECHA 05 DE ABRIL DE 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 009 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	864.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	864.00
<b>Monto Total:</b>		<b>864.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	864.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>864.00</b>




Firma y Sello de Presupuestario

*[Signature]*



Firma y Sello del Alcalde (sa)

*[Signature]*



Firma y Sello de Tesorería

*[Signature]*



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

Recibido por: Francisco Hernandez  
Identidad No.: 1217197300143

0s+js/9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628N6NrUwn8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeITyds5obNsRTYAwh5ZLifAXtk  
kZBSMzif+aJAnRh8tCZuPbIDVa8iFcBMSH

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL. 8965-2289

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003472

SANTA MARÍA

26 de abril de 2024

Lugar y Fecha

FRANCISCO HERNANDEZ

L

864.00

Páguese a la orden de

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆00003472

N.º 00003472

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-00004280 A COMERCIAL H.H POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE POSO SEPTICO, COMO APOYO A FRANCISCA LORENZO DE EL BARRIO BRISAS DEL CAMPO SAN MARIA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. APROBADO EN ACTA #56, ACUERDO #8- CON FECHA 05 DE ABRIL DE 2024			
CONCEPTO DEL GASTO: 736	11-304-000061-1		864.00
HECHO POR Francisco Hernandez	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
FRANCISCO HERNANDEZ		1217197300143	26 de abril de 2024
NOMBRE		NUMERO DNI	FECHA DE PAGO

2704804  
14-0235  
29

**COMERCIAL H.H**

Prop. Francisco Hernandez  
 Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434  
 CAJ. REGIST. 181203-004705 N/ED77-718/10-78  
 E-mail: francisco.comercial@ohio.com  
 Santa Maria, La Paz

DIA	MES	AÑO
26	04	24

Cliente: Monrealidad

R.T.N. 121719003434704

Dirección: Santa Maria

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	TOTAL LPS.
3	Belgas conito eco	200	-	600
1	Vanilla Carrugada 3/8	140	-	140
1	Vanilla 1/54 1/4	58	-	58
1	1lb Alambre Amore	28	-	28
1	Codo diaroje 3"	38	-	38

CONDICIONES DEL CLIENTE OBTENIDO  
 \* Correlativo de orden de compra emitido:  
 \* Correlativo de constancia de registro Exonerados:  
 \* Resolutorio del registro de la SAT:

CONTADO  CREDITO

Francisco Hernandez  
 Firma

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alcueta L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	864

Cantidad en Letras: Ochocientos Sesenta y cuatro  
lempiras

Tempo (temporal) 000-001-00004181 al 000-001-01-00004700 / Original Cliente / Copia: Obligación tributaria emitida  
 Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025

**FACTURA N° 000-001-01-00004280**

## SOLICITUD

Señores Miembros de la Corporación Municipal

Lugar: Arizón del campo Santa María la paz

Fecha: 05 de Abril año 2024

Por medio de la presente Francisca Lorenzo

Con numero de identidad 1217-1985-00040

Y solvencia municipal 239387

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

una Ayuda para una h. Trina Completa que se ocaja una  
Para: casete un tubo un codo arena berillo cemento

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

De antemano gracias.

Atentamente Francisca Lorenzo





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial H.H

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
3	Bolsas de cemento Argos, eco.	200.--	600.--
1	Varilla de 3/8 corrugada.	140.--	140.--
1	Varilla lisa de 1/4.	58.--	58.--
1	Libra de alambre de amarre.	28.--	28.--
1	Codo de 3 pulgadas de drenaje.	38.--	38.--
Total			864.--

Observaciones: \_\_\_\_\_

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 8 dias

Plazo de entrega: Inmedrato Lugar de entrega puesto venta

Firma: \_\_\_\_\_

Identidad: 1217197300143

Teléfono: 96280117

Fecha: 20 de Abril 2024.







Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00504

Programa: 04 Actividad 009 Proyecto No. — 0 —

Fecha: 26/04/2024 RTN Proveedor 7217798200047

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

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Base Al Contador	165.00	165.00
2	1	Panel de 2 circuitos	260.00	260.00
3	2	Brother de 2A.	130.00	260.00
4	17	Yardas Alambre Acondicion	35.00	595.00
5	3	Cajas de metal 2x6	30.00	90.00
6	2	Switch Doble	85.00	170.00
7	2	toma Corrientes	52.00	104.00
8	4	Rosetas	25.00	100.00
		<b>TOTAL</b>	→ → Sigue →	

Valor Total en letras: \_\_\_\_\_

CONDICIONES: Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_ Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

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



ALCALDE MUNICIPAL  
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO  
Firma y sello



AUDITOR  
Firma y sello



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00505

Programa: 04 Actividad 009 Proyecto No. —0—

Fecha: 26/04/2024 RTN Proveedor 1217198200047

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

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	60	Yardas Alambre #12	16.00	960.00
10	4	focos	40.00	160.00
11	4	Cajas Exagonales/Metal	28.00	112.00
12	3	Varilla de Cobre	135.00	405.00
13	20	Yardas Cable # 10	23.00	460.00
14	3	rollo Manguera 1/2 Pulg.	150.00	450.00
<b>TOTAL</b>				<b>3,667.00</b>

Valor Total en letras: Tres Mil Seiscientos Sesenta y Un Cientos.

CONDICIONES: Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_ Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 Firma y sello

  
 \_\_\_\_\_  
 TESORERO / PRESUPUESTO  
 Firma y sello

  
 \_\_\_\_\_  
 AUDITOR  
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 26/04/2024  
Hora : 01:43 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14541

L: 3,661.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 737

Fecha de Emisión: 26/4/2024

No.Cheque/Nota de Débito: 00003473

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

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

Descripción:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000653 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. COMO APOYO A DOMINGO GARCIA VASQUEZ DE LA ALDEA DE LAS CRUCITAS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. APROBADO EN ACTA #56, ACUERDO # 11-5 CON FECHA 05 DE ABRIL DE 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 009 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	3,661.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,661.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,661.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,661.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,661.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: 1217-1982-00042

0s+js/9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p262BNSNrUwn8b/EKgA6EddBhs5RM0dA6BTbuAerTYds5obNsRTYAwh5ZLifAXtk  
kZBSMzif+aJAnRh8ICZuPblDVa8iFcBMSH

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL. 9998-2388

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003473

SANTA MARÍA

26 de abril de 2024

Lugar y Fecha

GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

3,661.00

Páguese a la orden de

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆00003473

N.º 00003473

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000653 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, COMO APOYO A DOMINGO GARCIA VASQUEZ DE LA ALDEA DE LAS CRUCITAS, YA QUE ES UNA PEF DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. APROBADO EN ACTA #56, ACUERDO # 11-5 CON FECHA 05 DE ABRIL DE 20		
737	11-304-000061-1		3,661.00
Aldo Vasquez			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA	1217198200047	26 de abril de 2024	
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	

2704904 M-0235 29



Comercial  
**Santa Emilia**  
PROP. GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

# FACTURA

No. 000-001-01-00000653

R.T.N.: 12171982000475  
Aldea Planes, contiguo a Hacienda Los Pinos,  
Santa Maria, La Paz.  
Cel.: 9981-8739  
Email: gerbervasquezpineda@yahoo.com

Datos del adquirente exonerado  
N° correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
N° correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
N° identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Fecha: 26 de Abril del 2024  
Cliente: Alcaldia Municipal Santo Mario, Lo Paz  
Dirección: Santa Maria R.T.N: 121719003434704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Base Plcontador	143.4782		143.4782
1	Panal 2-E Btlvino	226.0869		226.0869
2	Breaker 20A Btlvino	113.0435		226.0870
17	Ydas Acometida	30.4348		517.3916
3	Caja metal 2x4	26.0870		78.2610
2	Toma Corriente	4521.74		90.4348
2	Interruptor Doble	47.8200		95.6520
4	Rosetas	21.7891		86.9564
60	Yds Alambre elect #12	13.9204		834.782

Rango de numeración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700  
Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024  
CAI: C5B2EB-3A2E0F-C64BBA-E8F86B-DD5F05-BA  
Original Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
LEGISLACION AGM, S. DE RL R.T.N. 01019020192524, Certificado No. 9231-22-10600-93

Consumidor Final

IMPORTE EXONERADO L	—
IMPORTE EXENTO L	—
IMPORTE GRAVADO 15% L	2299.13
IMPORTE GRAVADO 18% L	—
I.S.V. 15% L	344.87
I.S.V. 18% L	—
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>2.644.00</b>

SON: Dois mil seiscientos  
cuarenta y cuatro lps. LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos "Exljala"





Comercial  
**Santa Emilia**  
PROP. GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

# FACTURA

No. 000-001-01-00000654

R.T.N.: 12171982000475

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

Cel.: 9981-8739

Email: gerbervasquezpineda@yahoo.com

Datos del adquirente exonerado

N° correlativo de la orden  
de compra exenta: \_\_\_\_\_

N° correlativo de la constancia  
del registro de exonerados: \_\_\_\_\_

N° identificativo de la Secretaría de  
Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Fecha: 26 de Abril del 2024  
Cliente: Alcaldia Municipal Santo Maria, La Paz  
Dirección: Santa Maria. R.T.N: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4	Focos.	34.7824		139.1304
4	Caja Hexagonal.	24.3478		97.3912
1	Narrilla Polotrama 3P.	117.3913		117.3913
20	Nds cable Elct. #10	20.00		400.0000
1	Rollito Poliducto 1/2"	150.00	exento	150.00

<p>Rango de numeración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024 CAI: C5B28B-3A2E0F-C64BBA-E8F86B-DD5F05-BA Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor EDICIONES AGM. S. DE RL. R.T.N. 03019020192524, Certificado No. 9231-22-10500-93</p> <p><input type="checkbox"/> Consumidor Final</p>	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	150.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	753.9129
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
	I.S.V. 15% L.	113.0869
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	1017.00

SON: \_\_\_\_\_ LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos "Exijala"



# Solicitud

Las crucitas Santa Maria La Paz

Viernes 5 de Abril 2024

Para: Honorable Corporacion Municipal Santa Maria

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para saludarles y al mismo tiempo desearles lo mejor de los exitos en sus labores diarias

Yo Domingo Garcia Vásquez con numero de Identidad 1217-1955-00136. con domicilio en la Comunidad de las crucitas. El motivo de la presente es para solicitarles la cantidad de 4,000 lempiras, o los materiales para poder instalar el sistema de electricidad en mi casa de domicilio. Ya que desde que se inicio con el proyecto yo aporte economicamente y con trabajo, pero cuando ya concluyeron con el proyecto me dijeron que no me podian conectar.

De antemano estare muy agradecido con su favorable aprobacion a mi solicitud.

Domingo Garcia Vasquez

Domingo Garcia Vasquez

1217-1995-00136



*Municipalidad de Santa María, La Paz*

*Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)*

*[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)*

*Tel. 9865-2258*

## INFORME TECNICO

### RESPONSABLE

- Fredy David Matute Vásquez  
Desarrollo Social Municipal

### FECHA

Abril 2024.

### ACTIVIDAD

- Recibir solicitud por escrito, de materiales para instalación de energía domiciliaria, del señor **Domingo García Vásquez** de la comunidad de las Crucitas.
- Aprobación por corporación municipal.
- Supervisión y medición de piezas de la vivienda.
- Cotización de materiales en ferretería.
- Compra de material y entrega al beneficiario.
- Firma de acta de entrega de material.







Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

[lapaz.santamaria@municipalidad.info](mailto:lapaz.santamaria@municipalidad.info)

Tel. 9865-2258

## ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL

Yo Domingo Garcia Vasquez con número de DNI 122-1955-00136 residente en la comunidad de Las Crucitas del municipio de Santa María La Paz, por este medio he recibido la cantidad de:

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Base para contador
1	Panel de 2 circuitos
2	Braker de 20 am de un poco
17	Yardas de alambre para cometida
3	Cajas de metal de 2X4
2	Switch dobles doble
2	Toma corrientes
4	Rosetas
60	Yardas de alambre # 12
4	Focos
4	Cajas hexagonales de metal
1	Varilla de cobre.
20	Yardas # 10
1	Rollo Manguera poliducto de ½ pulgada.

El material es para la instalación de energía eléctrica domiciliaria en mi casa.

Me comprometo a dar una buena utilidad del material para lo que es solicitado y someterme a las supervisiones que la alcaldía municipal realice.

Dando lugar que si no instalo dentro del periodo de quince días contando la fecha entregada autorizamos a las autoridades que se retire.

Y para constancia firmo la presente en la comunidad de los Planes Santa María La Paz a los 26 días del mes de Abril del 2024.

Domingo Garcia

Beneficiario

Firma



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





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Santo Emilio

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Base para contador	L. 165	L. 165. 00
1	Panel de 2 circuitos Btrcino	260	260 00
2	Braker de 20 am de un foco Btrcino	130	260. 00
17	Yardas de alambre para cometida	35	595. 00
3	Cajas de metal de 2X4	30	90. 00
2	Switch dobles doble	55	110. 00
2	Toma corrientes	52	104. 00
4	Rosetas	25	100. 00
60	Yardas de alambre # 12	15	900. 00
4	Focos	40	160 00
4	Cajas hexagonales de metal	28	112. 00
1	Varilla de cobre.	135	135. 00
20	Yardas # 10	23	460 00
1	Rollo Manguera poliducto de 1/2 pulgada.	150	150 00
<b>Total</b>			<b>3,661. 00</b>

Observaciones: \_\_\_\_\_

Condiciones de pago: Contado - Contra entrega

Tiempo de valides de los precios 8 dia

Plazo de entrega: 3 dias Lugar de entrega Los Planes

Firma: 

Identidad: 1217-1982-0004

Teléfono: 99273684



Fecha: 20/04/2024

# COMERCIAL MOISES

**VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL**  
 Tel.: 9482-1125 E-mail.: [saditramos@gmail.com](mailto:saditramos@gmail.com)  
 Los Planes Santa María, La Paz, La Paz.  
 CAI.: B8A42A-OABA70-364988-D9E6A4-4DBF81-52

Prop.: RAMIRO ARGUETA MONTOYA  
 R.T.N. 12121976000786



Fecha, 22 de Marzo del 2024

Cliente: Municipalidad

Dirección: Santa María

R.T.N. 12179003434704 Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. \_\_\_\_\_ No. de Reg. S.A.G. \_\_\_\_\_

Innovate Ríos P.T.N. 03011965011886 Tels. 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 9231-22-106-00-6 Bo. Amba 12 cuadra al Norte de Ferrería Maldonado, Comodoro

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
<u>3</u>	<u>F con Agua</u>	<u>30</u>	<u>//</u>		<u>90</u>

CREDITO  CONTADO  TOTAL L. 90 =

Rango autorizado: 24 Tal. del 000-001-01-00016851-009-001-01-00017450  
 Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025  
 Cantidad en Letras: noventa tempiras  
 Original: cliente Copia: Obligado

La Factura es beneficio de Todos. ¡Esijala!



FACTURA  
 No. 000-001-01-000 16980

DESCUENTO OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE OTORGADO L.		
TASA DE CUOTAS L.		
LS.V. 18%		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	<u>90</u>	<u>=</u>

# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:3EC88F-1EE2B4-BB4795-87ED77-74574B-7B

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

DÍA	MES	AÑO
05	04	2024

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María

Impresos Y Graficos Independencia, De. Abata. frente a las Oficinas de EEM, Comayagua / R.T.N. 03211977001260 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-34

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
7	pepsi 3 Litros	52 cc		364 cc
2	paquetes galleta con.con	30 cc		60 cc
4	paquetes galleta solena	32 cc		128 cc

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

CONTADO  CREDITO

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

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	552 cc

Cantidad en Letras Quinientos cincuenta y dos Lempiras

Rango Otorgado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004700 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor  
 Fecha Limite de Emisión: 18/01/2025

**FACTURA N° 000-001-01-00004270**

# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:3EC88F-1EE2B4-B84795-87ED77-74574B-7B

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

DÍA	MES	AÑO
08	04	2024

Cliente: Municipalidad ✓

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María

Impresos Y Graficos Independencia, Bo. Abajo, frente a las Oficinas de EEM, Comayagua / R.T.N. 03011577003250 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
3	botellones con agua	27	00	81

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

CONTADO  CREDITO

**COMERCIAL H.H**  
**FRANCISCO HERNANDEZ**  
Firma  
SANTA MARIA LA PAZ

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Allicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	81

Cantidad en Letras Ochenta y uno Lempiras

Rango Otorgado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004700 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor  
Fecha Limite de Emisión: 18/01/2025

**FACTURA N° 000-001-01-00004271**

# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:3EC88F-1EE284-B84795-87ED77-74574B-7B

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

DÍA	MES	AÑO
09	04	2024

Ciente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa Maria

Impresos Y Graficos Independencia, Sa. Abajo, Frente a las Oficinas de ELM, Comayagua / R.T.N. 03021577003250 / CERTIFICADO SARN N° 5233-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
4	FONDOS AZUCAR	223.00		892.00

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

CONTADO  CREDITO



La Factura es beneficio de Todos. ¡Éxitola!

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Allicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	892.00

Cantidad en Letras Ochocientos noventa y dos Lempires

Rango Otorgado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004700 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor  
 Fecha Limite de Emisión: 18/01/2025

**FACTURA N° 000-001-01-00004272**

# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:3EC88F-1EE2B4-B84795-87ED77-74574B-7B

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

DÍA	MES	AÑO
09	04	2024

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa Maria

Impresos Y Graficos Independencia, Bv. Abala, frente a las Oficinas de EEM, Comayagua / R.T.N. 03031977003290 / CERTIFICADO SAH N° 9231-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC.	UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	Forda Azucev	223	cu		223 .00
4	lb de cafe	60	cu		240 .00

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

CONTADO  CREDITO



La Factura es beneficio de Todos. Exijala!

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Allicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	463 .00

Cantidad en Letras: cuatrocientos sesenta y tres Lempiras

Rango Otorgado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004700 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025

**FACTURA N° 000-001-01-00004273**



# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:3EC88F-1EE2B4-B84795-87ED77-74574B-7B

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

DÍA	MES	AÑO
79	04	2024

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179008434704

Dirección: Santa María

Impresos Y Graficos Independencia, Bo. Akaja, frente a las Oficinas de EEM, Comayagua / R.T.N. 03014577003250 / CERTIFICADO SAG N° 9231-22-10500-4

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
3	paq. Galleta Cam	28.-		84.-
1	Mirinda 3 lts	52.-		52.-
2	Coca Cola 3 lts	66.-		132.-

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

CONTADO  CREDITO

**COMERCIAL H.H.**  
**CANCELADO**  
*Francisco Hernandez*

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alícuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	268.-

Cantidad en Letras Docientos sesenta y ocho  
empilés

Rango Otorgado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004700 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor  
Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025

**FACTURA N° 000-001-01-00004277**

**COMERCIAL H.H**

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:3EC88F-1EE2B4-B84795-87ED77-74574B-7B

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

DÍA	MES	AÑO
24	04	2024

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 2179003434704 Dirección: Santa Maria

Impresos Y Graficos Independencia, Da. Abajo, frente a las Oficinas de EEM, Comarespa / R.T.N. 03011977003250 / CERTIFICADO SAR N° 1231-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
4	Botellones con agua	30.-		120.-

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

CONTADO  CREDITO

COMERCIAL H.H  
**CANCELADO**  
Francisco Hernandez  
Firma L.

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Allicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	120.-

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exialala!

Cantidad en Letras Ciento Veinte lempiras

Rango Otorgado:000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004700 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor  
Fecha Limite de Emisión:18/01/2025

**FACTURA N° 000-001-01-00004303**

# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:3EC88F-1EE2B4-B84795-87ED77-74574B-7B

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

DÍA	MES	AÑO
72	04	2024

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 72171979 00720

Dirección: santa maria

Impresos Y Graficos Independencia, Bo. Abajo, frente a las Oficinas de E.H. Comayagua / R.T.N. 03031977003250/ CERTIFICADO SARN° 9231 22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
7	paquete bolsa 6x12	20.00		140.00

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



Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Allicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	140.00

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Cantidad en Letras: Ciento cuarenta Lempiras.

Rango Otorgado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004700 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025

**FACTURA N° 000-001-01-00004276**

# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI: 3EC88F-1EE2B4-BB4795-87ED77-74574B-7B

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

DÍA	MES	AÑO
22	04	2024

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434705 Dirección: Santa María

Imprenta Y Oficinas Independencia, B.O. Abajo, frente a las Oficinas de EAM, Comayagua / R.T.N. 03031577003250 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10590-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
16	Lbs bolsa Rayada	33.-		528.-
3	paq. bolsa 6x12	23.-		69.-
6	paq. bolsa 9x16	23.-		138.-

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

CONTADO  CREDITO

**COMERCIAL H.H**  
**CANCELADO**  
*Francisco Hernandez*  
Firma

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exaltal!

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alcuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	735.-

Cantidad en Letras Setecientos Treinta y cinco  
empiro

Rango Otorgado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004700 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor  
Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025

**FACTURA N° 000-001-01-00004278**

# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:3EC88F-1EE2B4-B84795-87ED77-74574B-7B

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

DÍA	MES	AÑO
21	03	2024

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 72179007434704

Dirección: Bcn de moria

Impresos Y Graficos Independencia, De. Abajo, frente a Las Oficinas de EEH, Comayagua / R.T.N. 03031977003250 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
3	Rollos masquiatel	16.00		48 //
1	morcedor primonante	20.00		20 //

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

CONTADO  CREDITO

**COMERCIAL H.H**  
**CANCELADO**  
 Firma  
 SANTA MARIA, LA PAZ

La Factura es beneficio de Todos. (Exigible)

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Allicueta L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	68.00

Cantidad en Letras sesenta y ocho tempiras

Rango Otorgado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004700 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025

**FACTURA N° 000-001-01-00004274**

# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:3EC88F-1EE2B4-B84795-87ED77-745748-7B

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

DÍA	MES	AÑO
10	04	2024

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa Maria

Impresos Y Graficos Independencia, Bo. Abajo, frente a las Oficinas de EEM, Camayaza / R.T.N. 03011977001250 / CERTIFICADO SARN N° 9231-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	cuaderno unico largo	178,00		178

### DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO  CREDITO



Descuento Otorgado L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Tasa Alcuota L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Importe Exonerado L.

Total a Pagar L.

178

La Factura es beneficiaria de Todos los Exentados

Cantidad en Letras Ciento setenta y ocho lempiras

Rango Otorgado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004700 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor  
Fecha Limite de Emisión: 18/01/2025

## FACTURA N° 000-001-01-00004275

# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:3EC88F-1EE2B4-B84795-87ED77-74574B-7B

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

DÍA	MES	AÑO
01	04	2024

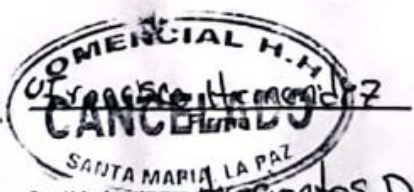
Cliente: Municipalidad

R.T.N. 1217907979 JOY Dirección: santa maria

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	condado Hale	310.00		310 //

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

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Allicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	310 //



Cantidad en Letras: trescientos Diez Limpres exentas

Rango Otorgado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004700 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor  
Fecha Limite de Emisión: 18/01/2025

**FACTURA N° 000-001-01-00004269**