




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

Orden de Compra N° 00524

Programa: 04 Actividad 009 Proyecto No. — 0 —
 Fecha: 03/07/2024 RTN Proveedor 72031973000879
 SEÑOR (ES): Comercial Sosa (Jose María Sosa Marquet)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15	Tubos de PVC 1 1/2	270.00	3,150.00
2	15	Tubos de PVC 2 Presión	270.00	4,050.00
				
		TOTAL		7,200 =

Valor Total en letras: Siete Mil Doscientos Limpres Exactos.

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: 03/07/2024
Hora : 02:43 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14706

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 897

Fecha de Emisión: 3/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00003631

Paguese a: JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

Id/RTN: 12031973000879

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00024937 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE TUBOS DE PVC DE PRESION, PARA APOYAR A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD. APROBADO EN ACTA #58, ACUERDO # 13-7 CON FECHA 03 DE MAYO DE 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 009 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	7,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,200.00
Monto Total:		7,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 159677801530

0s+jsf9JmezATH86pb135S... KZBSMziF+aJAnRh8ICZuP... 05 JUL 2024

PAGADO
LOS PLANES, LA PAZ



COMERCIAL SOSA

Propietario José María Sosa Márquez
 Orilla calle Pavimentada, Los Planes,
 Santa María, La Paz / Cel. 9496-4019
 E-mail: comercialsosa17@yahoo.com
 CAI: EF3DA1-7613C4-614482-C4352B-9F6A7B-36

FACTURA N°

000-001-01-00024937

RTN: 12031973000879

DIA	MES	AÑO
27	06	24

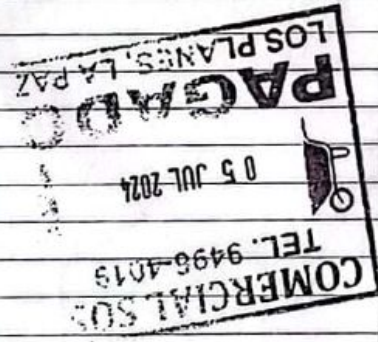
RTN: 12179003434709 Contado Crédito ___ Días

Cliente: Municipalidad Santarvia.

Dirección: Santarvia la paz.

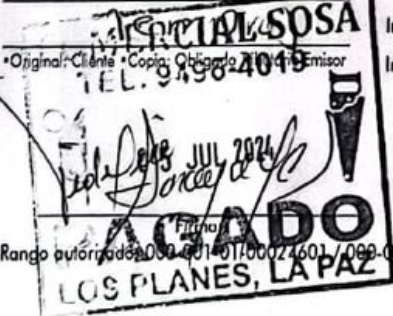
Datos del Cliente Exonerado	N° orden compra exenta:	N° Const. Exonerados	N° de Registro SAG
-----------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Disminución y rebajas Cargadas L.	TOTAL L.
15	Tubos pvc 1 1/2	210 F		3150 =
15	Tubos pvc 2" pvc	270 F		4050 =
	On			



La factura es beneficio de todos "exija"

Cant. en letras: Ciete mil
ocientos



Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	7200 =

Rango autorizado: 000-001-01-00024601 / 000-001-01-00025800 / Fecha Límite de Emisión: 01/04/2025

PubliCom, 2da era N.º. de Teófilo, Comayagua, Tel. 3773-1700 RTN 0901196500742 CERTIFICADO SAR N° 9231-24-10500-28

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9853-2294

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003631

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha

3 de julio de 2024

JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

L 7,200.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆0 30 20 79⑆00 1 304 00006 1 1⑆0000 3631⑆

N.º 00003631

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00024937 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE TUBOS DE PVC DE PRESION, PARA APOYAR A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD. APROBADO EN ACTA #58, ACUERDO # 13-7 CON FECHA 03 DE MAYO DE 2024.		
CONCEPTO DEL GASTO:			7,200.00
897	11-304-000061-1		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
JOSE MARIA SOSA MARQUEZ 05 JUL 2024		12031973000879	3 de julio de 2024
NOMBRE	NUMERO DNI		FECHA DE PAGO

COMERCIAL SOSA
TEL: 9853-2219

PAGADO
LOS PLANES, LA PAZ

2701904 M-0255 29



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

INFORME TECNICO

RESPONSABLE

- Fredy David Matute Vásquez
Desarrollo Social Municipal

FECHA

Junio 2024.

ACTIVIDAD

- Se recibió solicitud por escrito por parte de la Junta de Administradora de Agua de de la comunidad de La Trinidad del municipio de Santa María La Paz, solicitando varias cantidades de tubos de PVC de presión de diferentes medidas de diámetro.
- Verificación del sistema de agua por parte del Técnico de Agua y Saneamiento de la Alcaldía Municipal.
- Aprobación de solicitud por parte de corporación municipal.
- Se realizó tres cotizaciones del material de PVC solicitado en diferentes ferreterías en la aldea de Los Planes.
- Se realizó la compra del material en ferretería que brindo la oferta más económica.
- Se realizo la entrega del material a los directivos de la Junta Administradora de Agua de la comunidad de La Trinidad.
- Se lleno la documentacion correspondiente en la entrega del material firmando y sellando la JAA, como beneficiarios.


Fredy D. Matute

Unidad de Desarrollo Comunitario



RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL SANTA EMILIA		FERRECOMM		COMERCIAL SOSA	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Tubos de PVC de 1½ pulgadas de presion.	Lance	15	L 210.00	L 3,150.00	L 300.00	L 4,500.00	210.00	L 3,150.00
Tubos de PVC de 2 pulgadas de presion.	Lance	15	L 430.00	L 6,450.00	L 400.00	L 6,000.00	270.00	L 4,050.00
TOTALES				L 9,600.00		L10,500.00		L 7,200.00

Operta mas economica es de **COMERCIAL SOSA.**



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapaz.santamaria@municipalidad.info

Tel 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Santa Emilio

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
15	Tubos de pvc de 1 ½ pulgada de presión. Amanco	210-	3150.00
15	Tubos de pvc de 2 pulgadas de presión. Amanco	430-	6450.00
Total			9600.00

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 5 días

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega Los Planes

Firma: _____

Identidad: 1217 1982 000472

Teléfono: 9927-3684

Fecha: 31 Mayo 2024





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

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL

Nosotros miembros de Junta Administradora de Agua de la comunidad de La Trinidad del municipio de Santa María La Paz, hemos recibido la cantidad de material PVC para un mejoramiento del sistema de agua, de la alcaldía municipal de Santa María La Paz.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
Tubos de PVC de 1½ pulgadas de presion.	Lance	15
Tubos de PVC de 2 pulgadas de presion.	Lance	15

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 se construye 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 05 días del mes de JUNIO del 2024.



JAA
Firma y sello



Patronato Comunal
Firma y sello

FOTOS





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

Orden de Compra N° 00525

Programa: 04 Actividad 009 Proyecto No. ---

Fecha: 08/07/2024 RTN Proveedor 78031984006312

SEÑOR (ES): Funeraria Colonial (Christian Adonay Mejía R.)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	Ataúds estilo Económico.	3,000.00	78,000.00
		TOTAL		78,000.00

Valor Total en letras: Dieciocho mil lempiras exactos.

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: 08/07/2024

Hora : 09:28 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14711

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 901

Fecha de Emisión: 8/7/2024

No Cheque/Nota de Debito: 00003636

Paguese a: CHRISTIAN ADONAY MEJIA RIVERA

Id/RTN: 18031984006312

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #001-01-00001303 A FUNERARIA COLONIAL POR COMPRA DE 6 ATAUDS ESTILO ECONOMICO A LPS. 3,000.00 CADA UNO, PARA APOYAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 009 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	18,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local,	18,000.00
Monto Total:		18,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00


 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Christian Adonay Mejia R.
Identidad No.: 1803198400631

0s+js/f9JmazATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhsSRIVOdA6BTbuAeiTYds5obNsRTYAwh5ZLIfAXIkKZBSMzf+aJAnRh8iCZuPbIDVa8FcBM5H

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CIVIL 9000-0200

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003636

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha

8 de julio de 2024

CHRISTIAN ADONAY MEJIA RIVERA

L 18,000.00

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆00003636

N.º 00003636

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA #001-01-00001303 A FUNERARIA COLONIAL POR COMPRA DE 6 ATAUDS ESTILO ECONOMICO A LPS. 3,000.00 CADA UNO, PARA APOYAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ		
901	11-304-000061-1		18,000.00
<i>Aldo Vasquez</i>			<i>Christian Adonay M.R.</i>
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
CHRISTIAN ADONAY MEJIA RIVERA	18031984006312	8 de julio de 2024	
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	

2704904 MA-0235 29



Banco de Occidente. S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

Agencia 302 AGENCIA MARCALA

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
 Cajero.....: 04622 WILLIANGM /
 F. Actual.....: 13/07/2024
 F. Proceso.....: 13/07/2024
 Hora.....: 09:24:34
 N. Documento.....: 46220892
 N. Autorización....: 874079
 N. Cuenta.....: 21-702-012744-5
 Cuentahabiente.....: MEJIA RIVERA CHRISTIAN ADONAY
 IDENTIFICACION.....: 1217197900012

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 18,000.00*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 18,000.00*****
 SON:***DIECIOCHO MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE: ALDO ANTONIO VASQUEZ NICOLAS

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 1307202409243446220892



Banco de Occidente. S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

Agencia 302 AGENCIA MARCALA

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
 Cajero.....: 04622 WILLIANGM /
 F. Actual.....: 13/07/2024
 F. Proceso.....: 13/07/2024
 Hora.....: 09:24:34
 N. Documento.....: 46220892
 N. Autorización....: 874079
 N. Cuenta.....: 21-702-012744-5
 Cuentahabiente.....: MEJIA RIVERA CHRISTIAN ADONAY
 IDENTIFICACION.....: 1217197900012

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 18,000.00*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 18,000.00*****
 SON:***DIECIOCHO MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE: ALDO ANTONIO VASQUEZ NICOLAS

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 1307202409243446220892



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

Orden de Compra N° 00526

Programa: 04 Actividad 009 Proyecto No. —

Fecha: 08/07/2024 RTN Proveedor 72771973001434

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

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	7	Coca-Colas 3 lts.	68.00	476.00
2	14	Pag. galletas Club. Max	28.00	392.00
3	9	Pepsi 3 lts.	56.00	504.00
4	10	lbs. de Café	60.00	600.00
5	1	Fardo Azúcar	225.00	225.00
6	4	Botelleros de Agua.	30.00	120.00
7)			
		TOTAL		2,377.00

Valor Total en letras: Dos Mil trescientos Diecisiete Lempiras.

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

OBSERVACIONES: _____

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


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello


 AUDITOR
 Firma y sello



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

Orden de Compra N° 00527

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. — 0 —

Fecha: 08/07/2024 RTN Proveedor 12171473007434

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

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Raid	65.00	65.00
2	2	Galones de Azeite	125.00	250.00
3	6	Aromatizantes	70.00	420.00
4	12	Pastillas para Sanitarios	18.00	216.00
5	3	Paq. Bolsa para basura	35.00	105.00
6	1	paq. Bolsa para basill	40.00	40.00
TOTAL				7,096.00

Valor Total en letras: Mil Noventa y Seis Compras exactos.

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

OBSERVACIONES: _____

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



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello



AUDITOR
Firma y sello



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

Orden de Compra N° 00528

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. —0—

Fecha: 08/07/2024 RTN Proveedor 12171973001434

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

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Caja de Vaso Fon #6	550.00	550.00
2	3	Paq. Vaso #7	25.00	75.00
		TOTAL		625.00

Valor Total en letras: Seiscientos Veinticinco Limpios Exactos.

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque 2

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: 08/07/2024
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14715

L.: 4,038.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 905

Fecha de Emisión: 8/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00003640

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217197300143

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

Descripción:

PAGO DE FACTURAS #000-001-01-000044404 AL 00004412 A COMERCIAL H.H POR COMPRAREFRESCOS, GALLETAS, CAFÉ, AZUCAR, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, BOLSAS, BOTELLONES DE AGUA Y VASOS. PARA USO INTERNO EN ALCALDIA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35800 11-001-01	Productos de Material Plástico	625.00
03 00 000 002 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,096.00
04 00 000 009 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,317.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,038.00
Monto Total:		4,038.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,038.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,038.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbi35SxE+3JUJBF5M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeiTYds5obNsRTYAlwh5ZLIIFAXIk
kZBSMzF+aJAnRh8tCZuPbIDVa8iFcbM5H

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9998-2299

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003640

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha

8 de julio de 2024

FRANCISCO HERNANDEZ

L 4,038.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆0⑆302079⑆00⑆130400006⑆1⑆00003640

N.º 00003640

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURAS #000-001-01-000044404 AL 00004412 A COMERCIAL H.H POR COMPRAREFRESCOS, GALLETAS,CAFF, AZUCAR, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, BOLSAS, BOTELLONES DE AGUA Y VASOS. PARA USO INTERNO EN ALCALDIA MUNICIPAL.		
	CONCEPTO DEL GASTO: 905 11-304-000061-1		4,038.00
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
FRANCISCO HERNANDEZ		1217197300143	8 de julio de 2024
NOMBRE		NUMERO DNI	FECHA DE PAGO

2704904 M-0235 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
08	07	2024

Cliente: Municipalidad
R.T.N. 12179003434704 Dirección: Sta maria

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
7	Caca 3 litros	68=		476 cc
14	Pag. Salleta Club mar	2800		392 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



La Factura es beneficiosa 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.	868 cc

Cantidad en Letras ochocientos sesenta y ocho

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° 000-001-01-00004404

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

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

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

DÍA	MES	AÑO
08	07	2024

Cliente: Municipalidad
R.T.N. 12179003904704 Dirección: Santa María

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
9	Pepsi 3 litros	5600		50400

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

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.	50400

Cantidad en Letras Seemientes cuatrocientas
cuarentas

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° 000-001-01-00004405

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 María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
08	07	2024

Cliente: Manicipalidad

R.T.N. Dirección: Santa María

Impresos Y Oficinas Independencia, Bo. Abajo, frente a las Oficinas de EEM, Comayagua / R.T.N. 030315770032507 CERTIFICADO SAR N° 5231-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
10 lb	café	60.00		600.00
1 P	azúcar	225.00		225.00

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. ¡Exigirla!

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.	825.00

Cantidad en Letras ochocientos veinte y cinco

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° 000-001-01-00004412

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:3EC8BF-1EE2B4-BB4795-87ED77-74574B-7B

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

DÍA	MES	AÑO
08	07	2024

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
4	Botellones agua	30.00		120.00

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.	120.00



Cantidad en Letras: Ciento veinte limpios exactos

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° 000-001-01-00004409

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 Maria, La Paz

DÍA	MES	AÑO
08	07	2024

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 02179008434704 Dirección: Santa Maria

Impresos Y Graficos Independencia. Bo. Abajo, frente a las Oficinas de EEH. Comayagua / R.T.N. 03031977003750. CERTIFICADO SAR N° 9231 22 10500 54

CANT	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	Raid	6500		6500

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. ¡Exiliar!

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.	6500

Cantidad en Letras Seiscientos y cinco lemp exactos

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° 000-001-01-00004406

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
08	07	2024

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Sta maria

Impresos Y Graficas Independencia, Bo. Abajo, frente a las Oficinas de B.H. Comayagua / R.T.N. 0302197-003250 / CERTIFICADO SARN N° 9231 22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
2	Colones cristin	125.00		250.00
6	Aromatizantes	70.00		420.00
12	Pastillas Para Sunit	18.00		216.00
3	B. balsa basura	35.00		105.00

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 beneficiario 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.	991.00

Cantidad en Letras novecientos noventa y uno

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° 000-001-01-00004407

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

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

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

DÍA	MES	AÑO
08	07	2024

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María

Impresos Y Graficos Independencia, Bv. Ahajo, frente a las Oficinas de EEH, Comayagua / R.T.N. 03031977001250 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-1-00-54

CANT	DESCRIPCION	PREC	UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados L	TOTAL LPS.
1	Paq bolsa Para Barrio	4000			4000

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]

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.	4000

Cantidad en Letras Cuarenta tempitas exactas

Rango Otorgado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004700 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-00004408

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025

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
08	07	2024

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003424704 Dirección: Santa María

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	Caja base #6	55000		55000
3	Peg base #7	2500		7500

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. Estable

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.	62500

Cantidad en Letras Seiscientos veinte y cinco

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° 000-001-01-00004410



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@Yahoo.com

lapzsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258





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

Orden de Compra N° 00529

Programa: 04 Actividad 009 Proyecto No. — 0 —

Fecha: 17/07/2024 RTN Proveedor 72171982000475

SEÑOR (ES): Comercial Santa Familia (Gerber Osman Vasquez)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	Taza Campesina	649.75	649.75
	3	bolsas Cemento Eco	184.00	552.00
	6	laminas de zinc de 6pies	89.99	539.94
	2	Varillas 3/8 Semilegitima	129.95	259.90
	1	Varilla lisa 1/4	49.97	49.97
	1	Tubo de PVC de Drenaje 3"	230.00	230.00
	1	lb. Alambre de amarre	18.86	18.86
		TOTAL		2,300.36

Valor Total en letras: Dos mil trescientos Empiras con 36/100

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: Lempliras (L)



Emisión: 17/07/2024

Hora : 09:02 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14728

L.: 2,300.36

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 917

Fecha de Emisión: 17/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00003653.

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

AYUDA SOCIAL / PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000684 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA LETRINA Y POZO SEPTICO COMO SER: TAZA CAMPESINA, CEMENTO, LAMINA DE ZIN, VARILLA, TUBO PVC Y ALABRE DE AMARRE. PARA APOYAR A LA SEÑORA TEODOLINDA SANCHEZ VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 009 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	2,300.36

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local.	2,300.36
Monto Total:		2,300.36

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,300.36
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,300.36

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Gerber Vasquez
Identidad No.: 1217198200047

0s+jsf9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAcaU5E+bl5S12p2528NSnrJwn8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA68TbuAeITYds5obNsRTYAlwh5ZLIAXtk
kZBSMzif+aJAnRh8tCZuPblDVa8iFcBM5H

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ
SANTA MARÍA LA PAZ
C.B.L. 9999-2259

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003653

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha

17 de julio de 2024

GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

L 2,300.36

Páguese a la orden de

DOS MIL TRESIENTOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆0 30 20 79 00 1 30 40 0006 1 0000 36 53

N.º 00003653

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE AYUDA SOCIAL / PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000684 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA LETRINA Y POZO SEPTICO COMO SER. TAZA CAMPESINA, CEMENTO, LAMINA DE ZIN, VARILLA, TUBO PVC Y ALABRE DE AMARRE. PARA APOYAR A LA SEÑORA TEODOLINDA SANCHEZ VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD.		
917	11-304-000061-1		2,300.36
Aldo Vasquez			Gerber Vasquez
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA		1217198200047	17 de julio de 2024
NOMBRE		NUMERO DNI	FECHA DE PAGO

2704904

M-0235

29



Comercial
Santa Emilia
PROP. GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

FACTURA

No. 000-001-01-0000684

R.T.N.: 12171982000475

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

Cel.: 9981-8739

Email: gerbervasquezpineda@yahoo.com

Datos del adquirente exonerado

Nº correlativo de la orden
de compra exenta

Nº correlativo de la constancia
del registro de exonerados

Nº identificativo de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería

Fecha: 17 de Julio del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal, Santa Maria, La Paz

Dirección: Santa Maria. R.T.N.: 1217190032434704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	Taza Compresina	649.75		649.75
3	Cemento cco	184.00		552.00
6	Lamina Zinc 6 pies	89.99		539.94
2	Vanilla 3/8 Semilegitima	129.95		259.90
1	Vanilla Lisa 7/4	49.91		49.91
1	Tubo Pvc Drenaje 3"	230.00		230.00
1	Lb. Alambre Amanec	18.86		18.86

Rango de numeración: 000-001-01-0000601 al 000-001-01-0000700

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

CAI: C5B2B9-3A2E0F-C64BBA-E8F86B-DD5F05-BA

Original Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

EDICIONES AGM S. DE R.L. R.T.N. 08019020192524. Certificado No. 0231-22-10500-93

Consumidor Final

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2,300.36

SON: Dos mil trescientos con
36 centavos LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos "Exijala"





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

INFORME TECNICO

RESPONSABLE

- Fredy David Matute Vásquez
Desarrollo Social Municipal

FECHA

Julio 2024.

ACTIVIDAD

- Recibir solicitud por escrito, de materiales para construcción de una letrina con su respectivo pozo séptico.
- Aprobación por corporación municipal.
- Supervisión y medición del agujero del pozo séptico, ya que es de 1.50 x 2 metros.
- Cotización de materiales de en ferretería.
- Compra de material y entrega al beneficiario.
- Firma de acta de entrega de material.


Desarrollo social



Sohatub.

La Trinidad, Santa Marta Lopez
03 de Junio del año 2024

Señor Alcalde Municipal Gabino Argueta
y su cuerpo de regidores que lo acompañan
les deseo éxitos en sus labores diarias.

El motivo de escribirle es para que me
apoye con material para construcción de una
letina ya que no tengo y los materiales
son una taza, cemento, un tubo de 3 pulgadas
3 bolsas de cemento y 6 laminas de zinc
2 varillas de 3/8 octavos corrugada, una varilla
lisa, alambre de amarrar.
Se les agradece mucho tomar en cuenta
mi petición ya que soy una madre soltera
y de bajos recursos económicos.

A# Teodolinda Sanchez
Id. 1214-1987-00016
Cel. 93638662



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Taza campesina	649.75	649.75
3	Bolsas de cemento Argos, eco	184.00	552.00
6	Lamina de zinc de 6 pies, calibre 28, 0.20 semilegitima.	89.99	539.94
2	Varilla de 3/8 semilegitima.	129.95	259.90
1	Varilla lisa de 1/4.	49.91	49.91
1	Tubo de drenaje de 3 pulgadas.	230.00	230.00
1	Libra de Alambre de amarre.	18.86	18.86
Total			2,306.36

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 8 dias

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega Los Planes

Firma: 

Identidad: 1217-1982-00047

Teléfono: 9927-3684 Fecha: 28-06-24



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

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercia Sosa

Sírvase a cotizar lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL
1	Taza campesina <i>Incesa estandar</i>	800	=	800
3	Bolsas de cemento Argos, eco	186		558
6	Lamina de zinc de 6 pies, calibre 28, 0.20 semilegitima.	90		540
2	Varilla de 3/8 semilegitima.	140		280
1	Varilla lisa de 1/4.	50		50
1	Tubo de drenaje de 3 pulgadas.	230		230
1	Libra de Alambre de amarre.	20		20
Total				2478

Observaciones: _____

Condiciones de pago: efectivo

Tiempo de valides de los precios Agotar existencia

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega Bodega plom S



Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 521-1978-01530

Telefono: 986-4014

Fecha: 28-06-24



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

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL

Yo Teodolinda Sanchez Vasquez con número de DNI 1214-1987-00016 de la comunidad de La Trinidad, del municipio de Santa María La Paz, he recibido de la alcaldía municipal materiales que a continuación se describe.

N	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Taza campesina	1
2	Bolsas de cemento, argos, eco.	3
3	Lamina de zinc de 6 pies, calibre 28	6
4	Varilla de 3/8	2
5	Varilla lisa de 1/4	1
6	Tubo de drenaje de 3 pulgadas	1
7	Libras de Alambre de amarre	1

Dicho material se necesitará para la construcción de una letrina con su respectivo pozo séptico y caseta.

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

Dado en los Planes Santa María, Departamento de Paz a los 17 del mes de Julio del año 2024.

Firma y huella de beneficiaria



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

Orden de Compra N° 00530

Programa: 11 Actividad 001 Proyecto No. —

Fecha: 17/07/2024 RTN Proveedor 12031973000879

SEÑOR (ES): Comercial Sosa (Jose Maria Sosa Marquez)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	Láminas de aluzin de 8 pies, Cal. 28	280.00	2,800.00
		TOTAL		2,800.00

Valor Total en letras: Dos mil Ochocientos Compras tractos.

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

OBSERVACIONES: _____

ENAG 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: 17/07/2024

Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14732

L.: 2,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 921

Fecha de Emisión: 17/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00003656

Paguese a: JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

Id/RTN: 12031973000879

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION COMO APOYO A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE SIMPINULA, PARA PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00025037 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE 10 LAMINAS DE ALUZIN DE 8 PIES, CALIBRE 28. PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOCAL PARA IMPARTIR CLASES, APROBADO EN ACTA #57, ACUERDO # 12-8 CON FECHA 19 DE ABRIL DE 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,800.00
Monto Total:		2,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,800.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Y Fidelia Jacquez

Identidad No.: 1501978015301

0s+jsf9JmezATH86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKGAIE3B6SRINDe65BDeA4Dy55obNsRTYAnwh5ZLIiAXtkkZBSMzif+aJAnRh8ICZuPbIDVa8iFcBM5H

COMERCIAL SOSA
TEL. 9496-4019

19 JUL 2024

PAGADO
LOS PLANES, LA PAZ

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 999-2299

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003656

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha

17 de julio de 2024

JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

L 2,800.00

Páguese a la orden de

DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆00003656

N.º 00003656

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION COMO APOYO A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE SIMPINULA, PARA PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00025037 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE 10 LAMINAS DE ALUZIN DE 8 PIES, CALIBRE 28. PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOCAL PARA IMPARTIR CLASES, APROBADO EN ACTA #57, ACUERDO # 12-8 CON FECHA 19 DE ABRIL DE 2024.		
CONCEPTO DEL GASTO:			2,800.00
921	11-304-000061-1		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Aldo Vasquez			
JOSE MARIA SOSA MARQUEZ		12031973000879	17 de julio de 2024
NOMBRE		NÚMERO DNI	FECHA DE PAGO

COMERCIAL SOSA
TEL. 9496-4019
RECIBIDO POR
17 de julio de 2024
PAGADO
LOS PLANES

2704904 M.0235 29



COMERCIAL SOSA

Propietario José María Sosa Márquez
Orilla calle Pavimentada, Los Planes,
Santa María, La Paz / Cel. 9496-4019
E-mail: comercialsosa17@yahoo.com
CAI: EF3DA1-7613C4-614482-C4352B-9F6A7B-36

FACTURA N°

RTN: 12031973000879

DIA	MES	AÑO
12	07	2025

000-001-01-00025037

RTN: 121790034347-04

Contado Crédito Días

Cliente: **Municipalidad de Santarria**

Dirección: **Santarria la paz.**

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Diferencia y Retenciones Cargadas L.	TOTAL L.
10	laminas de aluzin de 8 FT. 0.30. la 28.	280		2800

La factura es beneficio de todas las exijala

Cant. en letras **Dos mil**

procientos **00/100**

(con) **99100**

Original: Cliente / Copias: Obligado / Tributado / Emisor

PAGADO

LOS PLANES, LA PAZ

LOS PLANES, LA PAZ

LOS PLANES, LA PAZ

Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	2800

Rango autorizado: 000-001-01-00024601 / 000-001-01-00025800 / Fecha Límite de Emisión: 01/04/2025



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

INFORME TECNICO

RESPONSABLE

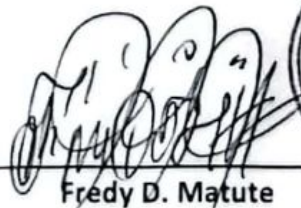
- Fredy David Matute Vásquez
Desarrollo Social Municipal

FECHA

Junio 2024.

ACTIVIDAD

- Se recibió solicitud por escrito por parte de la Asociación de padres de familia (APF) de la escuela Simón Bolívar de la comunidad de Simpinula del municipio de Santa María La Paz, solicitando material aluzinc, canaletas, cemento, grava, tornillo para construcción de un local para impartir las clases a alumnos de educación básica.
- Verificación de dicha solicitud en el centro educativo.
- Aprobación por parte de corporación municipal.
- Se realizó tres cotizaciones del material solicitado en diferentes ferreterías en la aldea de Los Planes.
- Se realizó la compra del material en ferretería que brindo la oferta más económica.
- Se realizo la entrega del material a los directivos de la APF, de la escuela Simon Bolivar de la comunidad de Simpinula.
- Se lleno la documentacion correspondiente en la entrega del material firmando y sellando la APF, como beneficiarios.



Fredy D. Matute

Unidad de Desarrollo Comunitario





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
10	Láminas de aluzinc de 8 pies calibre 28	320 00	3,200 00
			}
Total			3,200-00

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 08 dias

Plazo de entrega: 08 dias Lugar de entrega ferreteria

Firma: Seydi V

Identidad: 177 1996 000 80

Teléfono: 9958 2837



Fecha: 12 julio 2024



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial SOSA

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
10	Láminas de aluzinc de 8 pies calibre 28	280	2,800
Total			

Observaciones: _____

Condiciones de pago: contado

Tiempo de valides de los precios 5 días

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega Comercial SOSA

Firma: Fidelia Sarahi Ucles

Identidad: 1501197801530

Teléfono: 94964019

Fecha: _____



RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FERRECOMM		COMERCIAL SOSA	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Lamina de ALUZINC de 8 pies calibre 28	Lamina	10	L 320.00	L 3,200.00	280	L 2,800.00
TOTALES				L 3,200.00		L 2,800.00

Operta mas economica es de COMERCIAL SOSA.



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

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL

Nosotros miembros de la Asociación de Padres de Familia (APF) de la escuela Simón Bolívar de la comunidad de Simpinula del municipio de Santa María La Paz, hemos recibido la cantidad de material para construcción de un local para impartir clases, de la alcaldía municipal de Santa María La Paz.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
Aluzinc de 8 pies, calibre 28	Laminas	10

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 se construye 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 12 días del mes de Julio del 2024.



Mu. I. MIR-U. M.
APF
Firma y sello



Lucía Nuñez
Patronato Comunal



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

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL

Nosotros miembros de la Asociación de Padres de Familia (APF) de la escuela Simón Bolívar de la comunidad de Simpinula del municipio de Santa María La Paz, hemos recibido la cantidad de **5 bigas de 4x6 pulgadas y de largo de 23 pies**, construidas de canaletas endosadas material usado que salió del mercado municipal de los planes y es para construcción de un local para impartir clases, de la alcaldía municipal de Santa María La Paz.

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 se construye 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 12 días del mes de JULIO del 2024.



W. J. M. D.
APF
Firma y sello



Lucio Nuñez
Patronato Comunal



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@Yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

FOTOS

