



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

## Orden de Compra N° 00540

Programa: 77 Actividad 001 Proyecto No. ---

Fecha: 03/09/2024 RTN Proveedor 72171965007803

SEÑOR (ES): Bodega Lorena (Jose Arcenio 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	35	Fardos Confites Venus	475.00	16,625.00
2	20	fardos de Domboras	490.00	9,800.00
3	8	libras de bolsa Rayada	28.00	224.00
		<b>TOTAL</b>		<b>26,649.00</b>

Valor Total en letras: Veintiseis mil seiscientos cuarentay nueve libras.

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

OBSERVACIONES: Para ser entregados a diferentes centros educativos para celebración del día del niño.

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



ALCALDE MUNICIPAL  
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO  
Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 04/09/2024  
Hora : 09:08 a.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14866  
L.: 26,649.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 1050  
Fecha de Emision: 4/9/2024  
No.Cheque/Nota de Debito: 00003781  
Paguese a: JOSE ARECIO MORALES HERNANDEZ  
La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 12171965001803

Descripcion:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00017392 POR COMPRA A BODEGA LORENA DE 35 FARDOS DE CONFITES VENUS, 20 FARDOS DE BOMBONES Y 8 LIBRAS DE BOLSAS RAYADAS. PARA SER ENTREGADAS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE NIÑO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,649.00

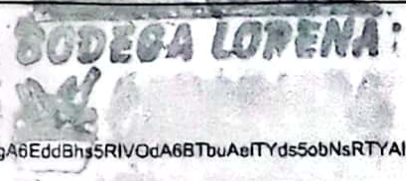
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,649.00
<b>Monto Total:</b>		<b>26,649.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	26,649.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>26,649.00</b>

 Firma y Sello de Presupuestario  
 Firma y Sello de Alcalde (S)  
 Firma y Sello de Tesoreria

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



0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdptAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeITYds5obNsRtYAlwh5ZLttAXtk  
kZBSMzIF+aJAnRh8tCZuPbIDVa8lFc8M5H





MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL. 0000-2200

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003781

SANTA MARÍA  
Lugar y Fecha

4 de septiembre de 2024

JOSE ARECIO MORALES HERNANDEZ

L 26,649.00

Páguese a la orden de

VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

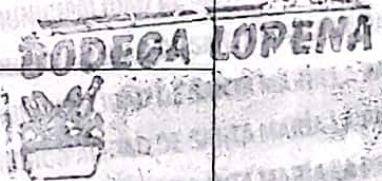
**Banco de Occidente S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

*[Handwritten signatures]*  
Firma (s)

⑆0 30 20 79⑆00 ⑆ 30 40 0006 ⑆ ⑆ ⑆ 0000 3 78 ⑆

N.º 00003781

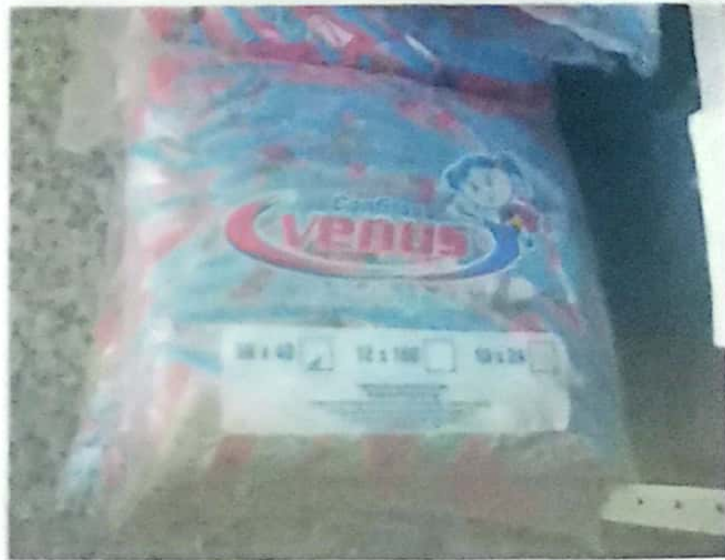
CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-00017392 POR COMPRA A BODEGA LORENA DE 35 FARDOS DE CONFITES VENUS, 20 FARDOS DE BOMBONES Y 8 LIBRAS DE BOLSAS RAYADAS. PARA SER ENTREGADAS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE NIÑO.		
CONCEPTO DEL GASTO:			26,649.00
1050	11-304-000061-1		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Aldo Vázquez	JOSE ARECIO MORALES HERNANDEZ	12171965001803	x Jose Arcio Morales
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	
		4 de septiembre de 2024	



27/09/24 14:02:35 29













SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 04/09/2024  
Hora : 03:59 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14876

L.: 5,580.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1061

Fecha de Emisión: 4/9/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 00003791

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000692A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO ECO COMO APOYO AL PATRONATO COMUNAL DE ARENALITOS, PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION DEL CENTRO COMUNAL. APROBADO EN ACTA #57, ACUERDO #12-2 CON FECHA 19 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	5,580.00

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	5,580.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,580.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	5,580.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,580.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (CS)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Gerber Vasquez

Identidad No.: 1217198200047

0s+js/9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcadUE+L5S1Zp2628NSN/Uwn8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAerITYds5obNsRTYAnwh5ZLIrAXtk  
kZBSMziF+aJAnRh8iCZuPblDVa8lFcBM5H

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

SANTA MARÍA  
Lugar y Fecha

4 de septiembre de 2024

GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

L 5,580.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

*[Handwritten signatures]*  
Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆130400006⑆1⑆0000379⑆

N.º 00003791

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000692A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO ECO COMO APOYO AL PATRONATO COMUNAL DE ARENALITOS, PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION DEL CENTRO COMUNAL. APROBADO EN ACTA #57, ACUERDO #12-2 CON FECHA 19 DE ABRIL DE 2024		
CONCEPTO DEL GASTO: 1061	11-304-000061-1		5,580.00
HECHO POR <i>Aldo Vázquez</i>	REVISADO POR	APROBADO POR <i>Gerber Vasquez</i>	RECIBIDO POR
GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA	1217198200047	4 de septiembre de 2024	
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	



2704904 M-02350 29



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

**FACTURA**

No. 000-001-01-00000692

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 Septiembre del 2024  
 Cliente: Alcaldía Municipal, Santa María La Paz  
 Dirección: Santa María, La Paz R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
30	Cemento Eco	161.39		4,852.17

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. 08019020192524, Certificado No. 9231-22-10500-93 <input type="checkbox"/> Consumidor Final	IMPORTE EXONERADO L.	—
	IMPORTE EXENTO L.	—
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,852.17
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
	I.S.V. 15% L.	727.83
	I.S.V. 18% L.	—
	TOTAL A PAGAR L.	5,580

SON: Cinco mil quinientos Ochenta LEMPIRAS  
 La factura es beneficio de todos "Exijala"

*Gerber Osman V.P.*  
 FIRMA



*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*

## **INFORME TECNICO**

### **RESPONSABLE**

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

### **FECHA**

Agosto 2024.

### **ACTIVIDAD**

- Recibir solicitud por escrito, de materiales para construcción de un muro de contención del patronato comunal de la comunidad de Arenalitos.
- Aprobación por corporación municipal, de 30 bolsas de cemento para la construcción de muro de protección al centro comunal.
- Supervisión.
- Cotización de materiales de en ferretería.
- Compra de material y entrega al beneficiario.
- Firma de acta de entrega de material.

# Solicitud

Arenalitos Santa maria 16 de abril 2024

Para el Señor alcalde don gavino argueta y  
y Señores municipales

Reciban ustedes un atento y cordial Saludos  
desiando que el Señor lo colme de  
mucho bendiciones en sus vida

el motivo de la presente es para Solici-  
tarle la colaboracion 30 bolsa de cemento  
para el muro de centro comunal de arena-  
litos ya que no contamos ~~con~~ con el  
fondo suficiente para contribuir el muro  
esperamos que nos pueda apollar lo más  
pronto posible ya que nos urge terminar  
ese proyecto

espera una respuesta pronto

Atentamente Patronato comunal  
de arenalitos

Firma Presidente del Patronato

eugenio Garcia

identidad 12171962 00013





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
30	Bolsas de cemento Argos, eco	\$186.00	\$5,580.00
Total			\$5,580.00

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

Condiciones de pago: Contado, contra entrega

Tiempo de valides de los precios 7 días

Plazo de entrega: 5 días Lugar de entrega Planes

Firma: Stefani Almendares

Identidad: 1217198200047

Teléfono: 99273684



Fecha: 28-08-2024



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

## COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Sosa.

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
30	Bolsas de cemento Argos, eco	188	00	5640.	00
				}	
				}	
<b>Total</b>					5640.00.

Observaciones: -o- Entrega en bodega.

Condiciones de pago: Contado.

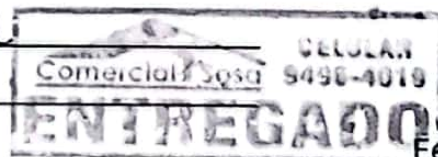
Tiempo de valides de los precios \_\_\_\_\_

Plazo de entrega: Inmediato. Lugar de entrega Comercial Sosa

Firma: Ajuria Sosa

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

Teléfono: \_\_\_\_\_



Fecha: 28 Agosto 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

## **ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL**

Nosotros miembros del Patronato Comunal de la comunidad de arenalitos del municipio de Santa María La Paz, hemos recibido la cantidad de **30 bolsas de cemento Argos,eco** de la alcaldía municipal con la finalidad de construir un muro de contención para proteger el centro comunal.

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 06 días del mes de Septiembre del 2024.



Zulma Gardu Vasquez

Patronato Comunal

Firma y sello

DNI. 127-1990-00316





**FOTO**





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

## Orden de Compra N° 00542

Programa: 11 Actividad 007 Proyecto No. \_\_\_\_\_  
 Fecha: 04/09/2024 RTN Proveedor 12777982000475  
 SEÑOR (ES): Comunal Santa Emilia (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	24	Láminas de Aluminio de 12 pies / cal. 28 + 75% ISV	347.8260 0.00 0.00	8,347.83 0.00 1,252.17
		<b>TOTAL</b>		9,600.00

Valor Total en letras: Noventa Mil Seiscientos Empiras 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



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2024  
Hora : 04:11 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14877

L.: 9,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1062

Fecha de Emisión: 4/9/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 00003792

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION PARA PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000693 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE 24 LAMINAS DE ALUZIN DE 12 PIES / CALIBRE 28, PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE GALERA DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS DE CAMALOTE 2. APROBADO EN ACTA #62, ACUERDO #11-1 CON FECHA 02 DE JULIO 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	9,600.00

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	9,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de (Caldes sa):

Recibido por: Gerber Vasquez  
Identidad No.: 1217 1982 00047

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p26Z8NSNrlUwn8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeiTYdsSobNsRTYAmh5ZLifAXtkZBSMzif+aJAnRh8lCZuPbIDVa8lFcBM5H



**Comercial Santa Emilia**

PROP. GERBER DSMAN VASQUEZ PINEDA

**FACTURA**

No. 000-001-01-00000693

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: 04 de Septiembre del 2024  
 Cliente: Alcaldia Municipal Santa Maria La Paz  
 Dirección: Santa Maria. R.T.N.: 12179003434701

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
24	Laminas Aluzinc de 12 p Calibre 23	3478240		8,347.83

Rango de numeración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024 CAI: C5B2BB-3A2E0F-C64BBA-E8F86B-DD5F05-BA Original Cliente / Copia. Obligado Tributario Emisor EDICIONES AGM S DE R.L. R.T.N. 08019020192524. Certificado No. 9231-23-10500-43 <input type="checkbox"/> Consumidor Final	IMPORTE EXONERADO L	—
	IMPORTE EXENTO L	—
	IMPORTE GRAVADO 15% L	8,347.83
	IMPORTE GRAVADO 18% L	—
	LSV. 15% L	1,252.17
	LSV. 18% L	—
	<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>9,600</b>

SON: Nueve mil Seiscientos LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos "Exijala"

*Gerber Dsmán V. P.*  
 FIRMA

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

SANTA MARÍA  
Lugar y Fecha

4 de septiembre de 2024

GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

L 9,600.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten signatures and scribbles]*

0013020790001130400006100003792

N.º 00003792

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION PARA PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000693 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE 24 LAMINAS DE ALUZIN DE 12 PIES / CALIBRE 28, PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE GALERA DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS DE CAMALOTE 2 APROBADO EN ACTA #62, ACUERDO #11-1 CON FECHA 02 DE JULIO DE 2024		
CONCEPTO DEL GASTO:			9,600.00
1062	11-304-000061-1		
<i>Aldo Vasquez</i>		<i>Gerber Vasquez</i>	
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA		1217198200047	4 de Septiembre de 2024
NOMBRE		NUMERO DNI	FECHA DE PAGO



27/09/01 M-0235 20



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

## INFORME TECNICO

### RESPONSABLE

Fredy David Matute Vásquez  
Desarrollo Social Municipal

### FECHA

Julio 2024.

### ACTIVIDAD

- Se realizó una gira a la comunidad de Camalote #2 para verificar la solicitud de techo de una galera del centro educativo Republica de Honduras, se utilizara para realizar eventos cívicos.
- La cual tiene las siguientes medidas.
- Ancho mide 7.30 metros.
- Largo 12 metros.
- Haciendo un total de 32 laminas de zinc de 12 pies de largo.
- En aluzinc 24 laminas de 12 pies de largo.

7.30 mts



12 mts



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	
24	Láminas de aluzinc de 12 pies, calibre 28.	400.-	20	9,604.-	80
Total					

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

Condiciones de pago: Contado, contra entrega

Tiempo de valides de los precios 5 días

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

Firma: Stefany Almendares

Identidad: 1217-1982-00047

Teléfono: 99-27-36-84



Fecha: 07/08/2024





Municipalidad de Santa María, La Paz

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

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

Tel. 9865-2258

### COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Sosa

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
24	Láminas de aluzinc de 12 pies, calibre 28.	408	9792
Total			9792

Observaciones: Contado

Condiciones de pago: \_\_\_\_\_

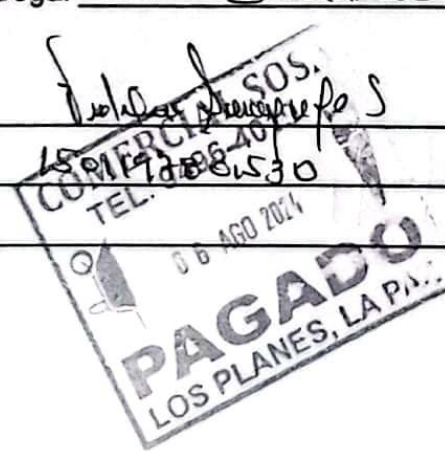
Tiempo de valides de los precios \_\_\_\_\_

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega Bodega

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 15.914.728.40

Teléfono: \_\_\_\_\_ Fecha: 07/08/24







Municipalidad de Santa María, La Paz

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

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

Tel. 9865-2258

## ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL

Nosotros miembros de Asociación de Padres de Familia (APF) de la comunidad de Camalote #2 del municipio de Santa María La Paz, hemos recibido la cantidad de **24 láminas de aluzinc de 12 pies calibre 28** de la alcaldía municipal con la finalidad de construir una galera para uso de eventos cívicos en el Centro Educación Básica Honduras.

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 construya 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 07 días del mes de Septiembre del 2024.



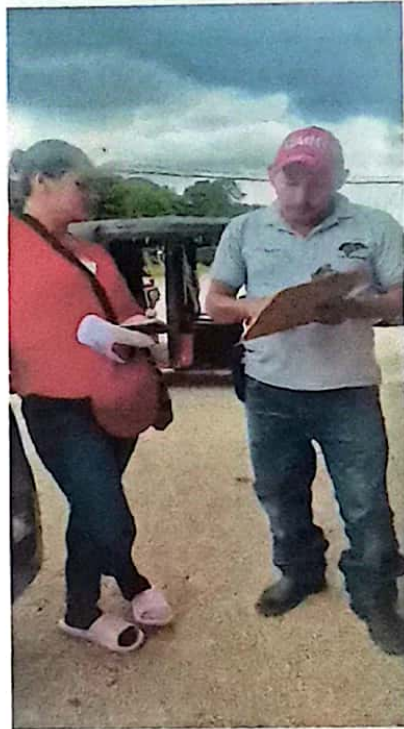
Maria Paz Pineda

APF

Firma y sello

DNI. 1219-1992-00056

## FOTOS







Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 05/09/2024  
Hora : 09:30 a.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14879

L.: 1,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1064

Fecha de Emisión: 5/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00003794.

Paguese a: MIGUEL ALFONSO URQUIA ANDRADE

Id/RTN: 12081956000194

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

Descripción:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00019007 A COMERCIAL URQUIA POR COMPRA DE 1 CONCHONETA 7 Y 02 ALMOHADAS COMO AYUDA SOCIAL PARA APOYAR A LA SEÑORA MARIA ANGELA EUCEDA CASTILLO, QUIEN ES UNA PERSONA DISCAPACITADA. GASTO EJECUTADO CON EL 5% DEL PROGRAMA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,350.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,350.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,350.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,350.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,350.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

ALCALDE MUNICIPAL:

Recibido por: Miguel Alfonso Urquia Andrade  
Identidad No.: 1208195600019



06+js/9JmezATH86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+6L5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhs5RiVOdA6BTbuAeiTYds5obNsRTYAwh5ZLIiFAXik  
kZBSMziF+aJAnRh8tCZuPblDVa8iFcbM5H











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

## SOLICITUD

Santa María la paz  
04 de septiembre 2024

**Alcalde Municipal**

**SR. Gabino Argueta Gálvez**

**Presente.**

Reciban muy Respetuosamente mi saludo. Deseándoles éxitos en sus funciones diarias. La presente es para informarle que se ha visitado a la señora **MARÍA ÁNGELA EUCEDA CASTILLO** con identidad 1009-1971- 00009 Vecina de santa Marian la cual ella necesita varias cosas para su servicio ya que es una persona con discapacidad, Se observa que necesita un colchón para su cama, ya que está en mal estado. y almohadas por tal Razón anexo cotización para que se pueda comprar ya que es de mucha necesidad

Esperando contar con Su Valioso Apoyo.

Atte.



*Silvia Paz Hernández Aguilar*  
Silvia Paz Hernández Aguilar  
Coord. Oficina de la Mujer.





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 Urquía"

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	Cantidad Solicitada	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Colchón unipersona 7"	1	1.050 00	1.050 00
	Almohada par. de algodón.	1	300 00	300 00
TOTAL				1.350 00

Observaciones \_\_\_\_\_

Tiempo de Validez de los precios quince días

Lugar de Entrega: Marcala, La paz

Firma: M. A. Urquía

Identidad: 12081956 000 19

Teléfono: 99426426



Fecha: 29 Agosto 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 NARRATIVO

La Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, del Municipio de Santa María Departamento de la Paz. Informa que el día Lunes 09 de Septiembre año 2024. Se realizó actividad hacerle entrega de un colchón de 7 Pulgadas, y un Par de Almohadas de Aldodon a la señora María Ángela Euceda Castillo. Con tarjeta de identidad 1009-1971-00007 vecina de este Municipio. persona con problemas de discapacidad, en la cual lo necesita para dicha entrega se con el acompañamiento del Director de Justicia. Se buscó transporte para traslado a dicha comunidad y viceversa

Para constancia se firma a los 10 días del mes de septiembre 2024



Silvia Paz Hernández

Coordinadora de la oficina Municipal de la Mujer



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

## RECIBO COLCHON Y PAR DE ALMOHADAS

Yo María Ángela Euceda Castillo con Tarjeta de Identidad 1009-1971-00007 Vecina del Municipio de Santa María. Recibí de la Alcaldía Municipal, Atraves de la Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer de Santa María, Departamento de la Paz un colchón de 7 pulgadas, y un par de Almohadas de Algodón para mi uso personal.

Para constancia firmo a los 09 días del mes de Septiembre año 2024

Atte.

María Ángela Euceda Castillo  
**BENEFICIARIA.**





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

## Orden de Compra N° 00544

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. — ? —

Fecha: 06/09/2024 RTN Proveedor 12081981005120

SEÑOR (ES): Inversiones Tomu Molina (Jose Juan Jose Tomu M)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	Banderas Personalizadas con medidas de 38 x 58	480.00	2,880.00
		+ 15 % ISU	0.00	437.00
		<b>TOTAL</b>		<b>3,317.00</b>

Valor Total en letras: Tres Mil Trescientos Doce Compañías Trece.

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

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



*[Handwritten Signature]*  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 Firma y sello



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





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 06/09/2024  
Hora : 03:27 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14881  
L.: 3,312.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1066

Fecha de Emisión: 6/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00003796

Paguese a: JUAN JOSE TOME MOLINA Id/RTN: 12081981005120

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000157 A INVERSIONES TOME MOLINA POR COMPRA DE 6 BANDERAS PERSONALIZADAS CON MEDIDAS DE 38 X 58 A LPS 480.00 CADA UNA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS ASTAS DURANTE LAS FIESTAS PATRIAS DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 32100 11-001-01	Hilados y Telas	3,312.00


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	3,312.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,312.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,312.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,312.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcaldía (as)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATH86pbI35Sx+E+3JUJBF6M981RT2aWdbLcaU...2p2628NSrUwn8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeiTYds5obNsRTYAwh5ZLifAXtkkZBSMzif+aJAnRh6tCZuPblDva8iFcBM5H





SANTA MARÍA  
Lugar y Fecha

6 de septiembre de 2024

JUAN JOSE TOME MOLINA

L 3,312.00

Páguense a la orden de

TRES MIL TRESIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras

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

*[Handwritten signatures and scribbles]*

⑆01302079⑆00113040000811⑆00003796

N.º 00003796

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000157 A INVERSIONES TOME MOLINA POR COMPRA DE 6 BANDERAS PERSONALIZADAS CON MEDIDAS DE 38 X 58 A LPS 480.00 CADA UNA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS ASTAS DURANTE LAS FIESTAS PATRIAS DE SEPTIEMBRE DE 2024.		
	CONCEPTO DEL GASTO: 1066 11-304-000061-1		3,312.00
<i>Aldo Vasquez</i>			<i>[Signature]</i>
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
JUAN JOSE TOME MOLINA	12081981005120	6 de septiembre de 2024	
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PA	



27/04/2014

M-027

Marcata



Inversiones



Tomé Licóna

FECHA

06/09/24

### COTIZACIÓN

CLIENTE: ALCALDIA SANTA MARIA , LA PAZ

NOS COMPLETE EN PRESENTAR LA SIGUIENTE PROPUESTA PARA ADQUIRIR NUESTROS PRODUCTOS.

RTN CLIENTE	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA	TERMINO DE PAGO	
12179003434704	PLANES SANTA MARIA	CUANDO LO SOLICITE EL CLIENTE	50% anticipo 50% contra entrega	
	E-MAIL		Validez cotización	
VENDEDOR	jjtome981@gmail.com		15 días	
Juan Jose Tomé	88633836			
Item	Descripción del product	Cantidad	Precio Unid	Importe
1	Banderas personalizadas con medidas de 38 x 58	6 unidades	480.00	2.880.00
			15 % ISV	432.00
			TOTAL A PAGAR	2.880.00

3.312.00

INVERSIONES TOME LICONA

RTN 12081981005120





Tegucigalpa M.D.,

5/09/2024

ALCALDIA DE SANTA MARIA, LA PAZ

Agradeciendoles de antemano su Interés en nuestros productos. INTEXMA es una empresa hondureña, dedicada a la confección, sublimación, serigrafía, bordados y mucho más.

Nuestra empresa cuenta con la tecnología y maquinaria más avanzada para ofrecerle productos de la más alta calidad.

Acontinuacion le detallamos la cotización:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BANDERAS	7	L500,00	L3.500
			L0
			L0
			L0
			L0
			L0
<b>TOTAL</b>			<b>L3.500</b>
<b>ISV</b>			<b>L525</b>
<b>Total</b>			<b>L4.025</b>

tiempo de entrega de 15 A 30 días habiles luego de aprovacion

A la orden para cualquier consulta adicional.

Atentamente.

AREA DE VENTAS

CONSULTAS AL : 8780-2040

INTEXMA, Colonia Predios del Recreo, casa #7, calle frente al Instituto ITEEC



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

## Orden de Compra N° 00545

Programa: 04 Actividad 009 Proyecto No. — 0 —

Fecha: 70/09/2024 RTN Proveedor 18037984006372

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
7	4	Ataúdes Estilo Econo mico.	3,000.00	12,000.00
		<b>TOTAL</b>		12,000.00

Valor Total en letras: Doce Mil Cientos Exactos .

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



SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 10/09/2024  
Hora : 08:57 a.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14883  
L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 1068  
Fecha de Emisión: 10/9/2024  
No Cheque/Nota de Debito: 00003798  
Pague a: CHRISTIAN ADONAY MEJIA RIVERA  
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 18031984006312

Descripción:

PAGO DE FACTURA #001-01-00001313 A FUNERARIA COLONIAL POR COMPRA DE 4 ATADES ESTILO ECONOMICO A LPS. 3,000.00 CADA UNO, PARA APOYAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE EL MANGO, BO. SAN JUAN SANTA MARIA Y ARENALES, TODOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 009 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	12,000.00

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	12,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+rjsf9JmezATh86ptl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhs5RIVODa6BTbuAerTYds5obNsRTYAnwh5ZLIiAXtk  
kZBSMzF+aJAnRh8tCZuPbIDVa8Fc8M5H







Cuenta N.º 11-304-000061-1

SANTA MARÍA

10 de septiembre de 2024

Lugar y Fecha

CHRISTIAN ADONAY MEJIA RIVERA

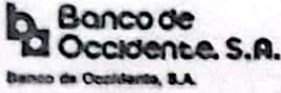
L 12,000.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten signature: Aldo Vasquez]*  
*[Handwritten signature: D. Antonio]*  
Firma (s)

101302079:0011304000061100003798

N.º 00003798

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA #001-01-00001313 A FUNERARIA COLONIAL POR COMPRA DE 4 ATAUTES ESTILO ECONOMICO A LPS. 3,000.00 CADA UNO, PARA APOYAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE EL MANGO, BO. SAN JUAN SANTA MARIA Y ARENALES, TODOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA PAZ		
CONCEPTO DEL GASTO:			12,000.00
1068	11-304-000061-1		
<i>Aldo Vasquez</i>			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
CHRISTIAN ADONAY MEJIA RIVERA	18031984006312	10 de septiembre de 2024	
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	

2704904 M-0235 28



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

## Orden de Compra N° 00546

Programa: 14 Actividad — 0 — Proyecto No. 003

Fecha: 10/09/2024 RTN Proveedor 72771982000475

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

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	6	Alcantarillas de PVC de 78 polg.	8,700.00	52,200.00
2	1	Alcantarilla de PVC de 36 polg.	25,000.00	25,000.00
		<b>TOTAL</b>		<b>77,200.00</b>

Valor Total en letras: Setenta y siete Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro

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

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



*[Handwritten Signature]*  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 Firma y sello



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



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 10/09/2024  
Hora : 03:12 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14885

L.: 77,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1070

Fecha de Emisión: 10/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00003800

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000697 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA 6 ALCANTARILLAS DE PVC DE 18 PULG Y 1 ALCANTARILLA DE PVC DE 36 PULG. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN PUEBLO VIEJO / BASURERO DE LA CRUZ Y EN LOS POSOS, APROBADO EN ACTA #66 CON FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 003 000 001 47210 11-001-01	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA BAJA: SANTA MARIA, EL NARANJO Y LAS CRUCITAS	77,200.00

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	77,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>77,200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	77,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>77,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1217-1982-05047

0s+js/9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbiAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgaSEdDhg5RIVDdA6BTbuAeITYds5obNsRTYAwh5ZLIAXIk  
kZBSMziF+aJAnRh8ICZuPblDVA8iFcBM5H



**FACTURA**

No. 000-001-01-00000697

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: 10 de Septiembre del 2024  
Cliente: Alcaldía Municipal Santa Maria La Paz  
Dirección: Santa Maria La Paz R.T.N.: 121719003434704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
<u>6</u>	<u>Alcantaria Pvc. 18 polg.</u>	<u>7565.2134</u>		<u>45,391.30</u>
<u>1</u>	<u>Alcantaria Pvc. 36 polg.</u>	<u>21,739.13</u>		<u>21,739.13</u>

<p>Rango de numeración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024 CAI: CSB28B-3A2E0F-C64BBA-E8F86B-DD5F05-BA Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor EDICIONES AGM, S. DE R.L. R.T.N. 08019020192524, Certificado No. 9231-23-10500-03</p> <p><input type="checkbox"/> Consumidor Final</p>	IMPORTE EXONERADO L.	<u>—</u>
	IMPORTE EXENTO L.	<u>—</u>
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>67,130.43</u>
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	<u>10,069.51</u>
	I.S.V. 18% L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b><u>77,200</u></b>

SON: Setenta y siete mil  
doscientos LEMPIRAS  
La factura es beneficio de todos "Exljala"



Cuenta N.º: 11-304-000061-1

SANTA MARÍA  
Lugar y Fecha

10 de septiembre de 2024

GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

L 77,200.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

*[Handwritten signature: Gerber Osman Vasquez Pineda]*  
Firma (s)

*[Handwritten signature: D. Antunes]*

⑆0 130 2079⑆00 1 130400006 1 1⑆0000 3800

N.º 00003800

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000697 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA 6 ALCANTARILLAS DE PVC DE 18 PULG Y 1 ALCANTARILLA DE PVC DE 36 PULG. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN PUEBLO VIEJO / BASURERO DE LA CRUZ Y EN LOS POSOS, APROBADO EN ACTA #66 CON FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		
	CONCEPTO DEL GASTO: 1070	11-304-000061-1	77,200.00
<i>Aldo Vasquez</i>			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA			<i>[Signature]</i>
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	
	1217198200047	10 de septiembre de 2024	



27/09/24 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

## COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
6	Alcantarillas PVC de 18 pulgadas de diámetro.	8,500.00	51,000.00
1	Alcantarilla PVC de 36 pulgadas de diámetro.	32,000.00	32,000.00
			1
Total			83,000.00

Observaciones: Durman O Amanco

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 03 dias

Plazo de entrega: 10 dias Lugar de entrega Ferreteria

Firma: Seydi Vasquez

Identidad: 1217 1996 00080

Teléfono: 9958 2837

Fecha: 20/08/2024

**FERRECOMM**  
PLANES SANTA MARIA  
TEL: 2265-4633





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	
6	Alcantarillas PVC de 18 pulgadas de diámetro.	8700	00	52,200	00
1	Alcantarilla PVC de 36 pulgadas de diámetro.	25,000	.00	25,000	.00
Total				77,200	

Observaciones: Durman

Condiciones de pago: Contado, Contra entrega

Tiempo de valides de los precios 7 días

Plazo de entrega: 5 días Lugar de entrega Planes

Firma: Stefany Almendaros

Identidad: 1217198200047

Teléfono: 99273684



Fecha: 20-08-2024



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

### COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Sosa

Sírvase a cotizar lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
6	Alcantarillas PVC de 18 pulgadas de diámetro.	8800	52.800 =
1	Alcantarilla PVC de 36 pulgadas de diámetro.	25.000	25.000 =
Total			77.800

Observaciones: Producto Marca Durman.

Condiciones de pago: Contado.

Tiempo de valides de los precios: \_\_\_\_\_

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

Firma: Victoria Jarraya S

Identidad: 150197801530

Teléfono: 96741758

Fecha: 21/08/2024





SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 25/09/2024  
Hora : 02:06 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14923  
L: 2,790.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 1106  
Fecha de Emisión: 25/9/2024  
No Cheque/Nota de Debito: 00003836  
Pague a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA Id/RTN: 1217198200047  
La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION PARA PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000698 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO ECO, PARA APOYAR A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA ROLANDO MELGHEN BONILLA DE LA COMUNIDAD DE LINDEROS. LAS CUALES SEREAN UTILIZADAS PARA CONSTRUCCION DE MERENDEROS ESCOLAR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,790.00

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	2,790.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,790.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,790.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,790.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  

Firma y Sello de Tesorería  

Firma y Sello de Recibido  

Recibido por: Gerber Osman Vasquez Pineda  
Identidad No.: 1217-1982-00047

0sHsf9JmezATh06pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUw8bEKgAUEddBnsRIVOdA6BTbuAerTYds5obNsRtYAlwh5ZLIiAXIkZB5MzF+aJAnRh8tCZuPbIDVa8FcBM5H



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

**FACTURA**

No. 000-001-01-00000698

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: 25 de Septiembre del 2024  
 Cliente: Alcaldia Municipal Santa Maria La Paz  
 Dirección: Santa Maria R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
15	Cemento eco	161.74		2426.09

Rango de numeración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024 CAI: CSB28B-3A2E0F-C64BBA-E6F86B-DD5F05-BA Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor EDICIONES AGA, S. DE R.L. R.T.N. 08019620192524 Certificado No. 8231-22-10500-83 <input type="checkbox"/> Consumidor Final	IMPORTE EXONERADO L.	—
	IMPORTE EXENTO L.	—
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,426.09
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
	I.S.V. 15% L.	363.91
	I.S.V. 18% L.	—
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2,790</b>

SON: Dos mil Setecientos  
Noventa LEMPIRAS  
 La factura es beneficio de todos "Exijala"



Cuenta N.º: 11-304-000061-1

SANTA MARÍA  
Lugar y Fecha

25 de septiembre de 2024

GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

L 2,790.00

Páguese a la orden de

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

*[Handwritten signatures]*  
Firma (a)

10130207910011304000061100003836

N.º 00003836

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION PARA PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000698 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO ECO. PARA APOYAR A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA ROLANDO MELGHEN BONILLA DE LA COMUNIDAD DE LINDEROS. LAS CUALES SEREAN UTILIZADAS PARA CONSTRUCCION DE MERENDEROS ESCOLAR		
CONCEPTO DEL GASTO:			2,790.00
1106	11-304-000061-1		
<i>Aldo Vasquez</i>			<i>Gerber Vasquez</i>
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA	1217198200047	25 de septiembre de 2024	
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	



2708004 M-0235 29



*Municipalidad de Santa María, La Paz*  
*E.mai: munisantamaria@Yahoo.com*  
*lapazsantamaria@municipalidad.info*  
*TeL 9865-2258*

## **INFORME TECNICO**

### **RESPONSABLE**

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

### **FECHA**

Septiembre 2024.

### **ACTIVIDAD**

- Recibir solicitud por escrito, de la APF de la escuela de linderos Rolando Melguen Bonilla, solicitando 15 bolsas de cemento, para la construcción de un merendero escolar.
- Aprobación por corporación municipal.
- Supervisión para cuantificar el material a necesitar.
- Cotización de materiales de en ferretería.
- Compra de material y entrega al beneficiario.
- Firma de acta de entrega de material.

  
  
**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

## COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
15	Bolsas de cemento Argos, eco	786.00	2,790.00
	Total		2,790.00

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

Condiciones de pago: Contado, Contra Entrega

Tiempo de valides de los precios 7 días

Plazo de entrega: 5 días Lugar de entrega Plano

Firma: Stefany Almendra

Identidad: 1217198200047

Teléfono: 9927-3684

Fecha: 04-09-24









*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*

**FOTOS**





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

## ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL

Nosotros miembros de Asociación de Padres de Familia (APF) de la comunidad de Linderos del municipio de Santa María La Paz, hemos recibido la cantidad de **15 bolsas de cemento Argo, eco** de la alcaldía municipal con la finalidad de construir un piso para el merendero escolar en la escuela **Rolando Melghen Bonilla**.

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 construya 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 25 días del mes de Septiembre del 2024.



Emiliano Argueta G  
12171975 APF 00010  
Firma y sello

