



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

NOTA ACLARATORIA

Se hace del conocimiento que la orden de compra N° 549 fue anulada por errores cometidos en las misma al momento de su elaboración, dicha orden se mantienen en custodia en su respectivo expediente.

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente a los 04 días del mes de Noviembre del año dos mil veinticuatro, en el municipio de Santa María, departamento de La Paz.

Sin mas.

Atentamente,

Aldo Antonio Vásquez Nicolas
Tesorero Municipal



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

Orden de Compra N° 00548

Programa: 04 Actividad 009 Proyecto No. 0

Fecha: 70/10/2024 RTN Proveedor 12171982000475

SEÑOR (ES): Comercial 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	1	Taza Campesina	600.00	600.00
2	3	bolsas de Cemento ECO	186.00	558.00
3	2	Varillas de 3/8 Semi-Le	130.00	260.00
4	1	Varilla lisa de 1/4	50.00	50.00
5	1	Libra de Alambre de Amarre	79.00	79.00
TOTAL				1,487.00

Valor Total en letras: Mil Cuatrocientos Ochenta y Sete (empes)

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

OBSERVACIONES: Ayuda Social

E.N.A.G. Tel. 2230-1120, R.T.N. 06019999408325



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: 10/10/2024
Hora : 10:17 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14944

L.: 1,487.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1122

Fecha de Emisión: 10/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00003853.

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AYUDA SOCIAL / PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000699 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA LETRINA COMO SER: TAZA CAMPESINA, CEMENTO, LAMINA DE ZIN, VARILLA, Y ALABRE DE AMARRE. PARA APOYAR A LA SEÑORA MARYBEL MAZARIEGO GONZALES DE LA COMUNIDAD DE ARENALITOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 009 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	1,487.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,487.00
Monto Total:		1,487.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,487.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,487.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Comerciario (Sa): 

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

0s+js/j9JmezaTh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwm8b/EKqA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeITydsSobNsRtYAwh5ZLIIAXikZBSMzif+aJAAnRh8iCZuPblDVa8iFcBM5H

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9999-8292

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003853

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha

10 de octubre de 2024

GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

L 1,487.00

Paguero a la orden de

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signatures and scribbles]

00003853

N.º 00003853

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE AYUDA SOCIAL / PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000699 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA LETRINA COMO SER- TAZA CAMPESINA. CEMENTO, LAMINA DE ZIN, VARILLA, Y ALABRE DE AMARRE. PARA APOYAR A LA SEÑORA MARYBEL MAZARIEGO GONZALES DE LA COMUNIDAD DE ARENALITOS.		
1122	11-304-000061-1		1,487.00
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA	1217198200047	10 de octubre de 2024	<i>[Handwritten signature]</i>
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	



27/04/2014 14:02:15 20



**Comercial
Santa Emilia**

PROP. GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

FACTURA

No. 000-001-01-00000699

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Taza Campesina	521.74		521.74
3	Cemento eco	161.74		485.22
2	Vanillas Conro 3/8 Semle	113.04		226.09
1	Vanilla Lisa 1/4	43.48		43.48
1	Libra Alambre Amarro	16.52		16.52

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

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

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

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

EDICIONES AGM, S. DE RL. R.T.N. 08019020192524, Certificado No. 9231-22-10600-93

Consumidor Final

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,293.05
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	193.95
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	1,487

SON: Mi Cuatrocientos
Ochenta y Siete LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos "Exijala"





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapaz.santamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

INFORME TECNICO

RESPONSABLE

- Fredy David Matute Vásquez
Desarrollo Social Municipal

FECHA

Septiembre 2024.

ACTIVIDAD

- Recibir solicitud por escrito, de materiales para construcción de una letrina a nombre de Maribel Mazariegos Gonzales de la comunidad de Arenalitos.
- 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
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

FOTOS





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Taza campesina	600.00	600.00
3	Bolsas de cemento Argos, eco	186.00	558.00
2	Varilla de 3/8 semilegitima.	130.00	260.00
1	Varilla lisa de 1/4.	50.00	50.00
1	Libra de Alambre de amarre.	19.00	19.00
Total			1,487.00

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: Stefany Almendarez

Identidad: 121798200047

Teléfono: 99273684





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

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL

Yo Maribel Mazariego Gonzalez con número de DNI 1217-1991-00423 de la comunidad de Arenalitos, del municipio de Santa María La Paz, he recibido de la alcaldía municipal materiales que a continuación se describe.

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Taza campesina
3	Bolsas de cemento Argos, eco
2	Varilla de 3/8 semilegitima.
1	Varilla lisa de 1/4.
1	Libra de Alambre de amarre.

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 10 del mes de octubre del año 2024.

Maribel Mazariego G.
Firma y huella de beneficiaria



SOLICITUD

Señores Miembros de la Corporación Municipal.

Comunidad de Arenalitos Santa María La Paz.

Fecha 08 Días del mes de Agosto Año 2024.

Por medio de la presente yo Maribel Mazariego Gonzalez

Con Número de Identidad 1217-1991-00423

Solvencia Municipal 069979.

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

Materiales para la construcción de una losa de un pozo séptico y también la compra de la letrina, ya que soy de bajos recursos económicos.

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

De ante mano gracias.

Atentamente Maribel Mazariego G.

Celular 95195249



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

Orden de Compra N° 00550

Programa: 04 Actividad 009 Proyecto No. —0—
 Fecha: 10/10/2024 RTN Proveedor 12171982000475
 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	1	Taza Campesina	600.00	600.00
2	2	Bolsas de Cemento Eco	186.00	372.00
3	6	Laminas de Aluzin de 6 ft.	198.00	1,188.00
4	1	Codo de drenaje de 3 pulg.	43.00	43.00
TOTAL				2,203.00

Valor Total en letras: Dos Mil Doscientos tres con 00/100 exactos.

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

OBSERVACIONES: Ayuda Social

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: 10/10/2024
Hora : 10:31 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14945

L.: 2,203.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1123

Fecha de Emisión: 10/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00003854

Páguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AYUDA SOCIAL / PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000700 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA LETRINA COMO SER: TAZA CAMPESINA, CEMENTO ECO, LAMINA DE ZIN Y CODO DE DRENAJE. PARA APOYAR A LA SEÑORA MARIA JOSEFINA TORREZ BENITEZ DE LA COMUNIDAD DE ARENALITOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 009 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	2,203.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,203.00
Monto Total:		2,203.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,203.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,203.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Recibido (ca):

Recibido por: Gerber Osman Vasquez Pineda

Identidad No.: 1217-1982-00047

De:jsj9UmazATh56ptl355xY•3JLUBF7iM981RT2aWdtAWAcaU6E•bL5S12p2628NSN/Uwm20/EI•qA6EIdBhsSRIVOdA6BTbuAeiTYds5obNsRTYAwh5ZLIiAXtk
kZB5Mzif•aJAnRhsCZu/PuIDV8iFcbM5H

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha

10 de octubre de 2024

GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

L 2,203.00

Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signature: Gerber Vasquez]
[Handwritten signature: Gerber Vasquez]
Firma (s)

⑆0 130 20 79⑆00 1 130400006 1 ⑆00003854

N.º 00003854

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE AYUDA SOCIAL / PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000700 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA LETRINA COMO SER: TAZA CAMPESINA, CEMENTO ECO, LAMINA DE ZIN Y CODO DE DRENAJE. PARA APOYAR A LA SEÑORA MARIA JOSEFINA TORREZ BENITEZ DE LA COMUNIDAD DE ARENALITOS.		
CONCEPTO DEL GASTO: 1123	11-304-000061-1		2,203.00
<i>Aldo Vasquez</i>			<i>Gerber Vasquez</i>
HECHO POR GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA	REVISADO POR 1217198200047	APROBADO POR 10 de octubre de 2024	RECIBIDO POR
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	



2704904 M-0235 29



FACTURA

No. 000-001-01-00000700

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Taza Campesina	521.74		521.74
2	Cemento eco	161.74		323.48
6	Laminas Aluzinc 6 ³⁸ 6 ³⁸	172.17		1033.04
1	Codo drenaje 3 Pul	37.39		37.39

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

Consumidor Final

IMPORTE EXONERADO L. —

IMPORTE EXENTO L. —

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,915.65

IMPORTE GRAVADO 18% L. —

I.S.V. 15% L. 287.35

I.S.V. 18% L. —

TOTAL A PAGAR L. 2,203

SON: Dos mil doscientos
Tres LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos "Exijala"





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapaz.santamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

INFORME TECNICO

RESPONSABLE

- Fredy David Matute Vásquez
Desarrollo Social Municipal

FECHA

Septiembre 2024.

ACTIVIDAD

- Recibir solicitud por escrito, de materiales para construcción de una letrina a nombre de María Torres de la comunidad de Arenalitos.
- 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

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

FOTO





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	600.00	600.00
2	Bolsas de cemento Argos, eco	186.00	372.00
6	Lamina de aluzinc de 6 pies, calibre 28.	198.00	1,188.00
1	Codo de drenaje de 3 pulgadas.	43.00	43.00
Total			2,203.00

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado, Contra entrega

Tiempo de valides de los precios 7 dias

Plazo de entrega: 5 dias Lugar de entrega Planes

Firma: Stefany Almendares

Identidad: 1217198200047

Teléfono: 99273684

Fecha: 01/10/2024





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

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL

Yo María Josefina Torres con número de DNI 0606-1984-01983 de la comunidad de Arenalitas, del municipio de Santa María La Paz, he recibido de la alcaldía municipal materiales que a continuación se describe.

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Taza campesina
2	Bolsas de cemento Argos, eco
6	Lamina de aluzinc de 6 pies, calibre 28.
1	Codo de drenaje de 3 pulgadas.

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 10 del mes de octubre del año 2024.

María Josefina Torres
Firma y huella de beneficiaria

SOLICITUD

Señores Miembros de la Corporación Municipal.

Comunidad de Arenalitos Santa María La Paz.

Fecha 09 Días del mes de Agosto Año 2011.

Por medio de la presente yo Maria Josefina Torres Bentez

Con Número de Identidad 0606-1984-01993

Solvencia Municipal 069838

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

Una ayuda de materiales para construir una letrina ya que no cuento con lo económico para solventar el problema.

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

De ante mano gracias.

Atentamente Maria Josefina Torres

Celular 94823471



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

Orden de Compra N° 00551

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. ---

Fecha: 18/10/2024 RTN Proveedor 08019021324659

SEÑOR (ES): Inversiones Jacqueline S. de R.L de C.V

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	Camisas bordadas + 15% ISU	520.00 0.00	5,200.00 780.00
		TOTAL		5,980.00

Valor Total en letras: Cinco Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos.

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque ✓

OBSERVACIONES:

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



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2024
Hora : 11:30 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14959

L.: 5,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1135

Fecha de Emisión: 18/10/2024

No Cheque/Nota de Debito: 00003867

Paguese a: INVERSIONES JACKELINE S DE R.L DE C.V

Id/RTN: 08019021324659

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

Descripción:

PAGO DE FACTURA #000-002-01-00008715 A VARIIDADES JACKY POR COMPRA DE 10 CAMISAS BORDADAS A LPS. 520.00 C/U PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y LAS CUALES UTILIZARON EN LOS DESFILES DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 32100 11-001-01	Hilados y Telas	5,980.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,980.00
Monto Total:		5,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,980.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Rubén Digna Yaneth Padilla
Identidad No.: 1247199900001

0s+js/9JmezaTh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcu6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeiTYds5obNsRTYAnwh5ZLIAXtkkZBSMzF+aJAnRh8tCZuPblDva8iFcBM5H





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

Listado de Entrega de Camisas Típicas / Bordadas a integrantes de la Corporación Municipal
14 de Septiembre de 2024

N.º	Nombre Completo	Comunidad	Identidad	Cargo	Firma
1	Ada Marina Vásquez U	Sta María	1217-1983-00107	Regidoro	
2	Jose Delmer Hernandez	Las Torres	1217-1982-00248	Regidores	
3	Jose Orlando Carrillo V	Los Pinos	1217 1977 00027	Regidor R	
4	Zisis e Mayte Vasquez	Los Laureles	1217 1977 00208	Regidora	Mayte Vasquez
5	Carlos Tapales Lopez	Linderos	1217 1987-00009	Regidor	
6	Gabino Arzueta Giloy	Santa María	1217 1962 00057	Alcalde Municipal	
7	Merlin Medina	Comabita	1007198600504	Regidora	Merlin Medina
8	Mima Sagrario Suarez	Santa María	1212 1983 00038	Regidora	
9	Edwin Nicolás Morales	Planos	1217197900268	Vice Alcalde	
10	Marisela Flores	Los Planos	1217196500060	Regidora	



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2024
Hora : 01:46 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14961

L.: 3,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1137

Fecha de Emision: 21/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELSA LETICIA MORALES HERNANDEZ

Id/RTN: 1212197400098

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00010629 A COMERCIAL MORALES POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE GALLETAS CLUB MAX Y 15 CAJAS DE JUGO PETIT, PARA ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVOS QUE ASISTIERON AL BUS DE LA RUTA DE LOS SUEÑOS. ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO PARA INFORMAR Y EDUCAR A LOS JOVENES SOBRE LA SEXUALIDAD. GASTO EJECUTADO CON EL PROGRAMA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,675.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,675.00
Monto Total:		3,675.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,675.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1212-7974-00098

0s+ja/f9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeITyds5obNsRTYA1wh5ZLI/AXik
kZBSMziF+aJAnRh8ICZuPbIDVa8IFcBM5H

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha

21 de octubre de 2024

ELSA LETICIA MORALES HERNANDEZ

L 3,675.00

Páguese a la orden de

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signatures]

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆00003869

N.º 00003869

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-00010629 A COMERCIAL MORALES POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE GALLETAS CLUB MAX Y 15 CAJAS DE JUGO PETIT, PARA ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVOS QUE ASISTIERON AL BUS DE LA RUTA DE LOS SUEÑOS. ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO PARA INFORMAR Y EDUCAR A LOS JOVENES SOBRE LA SEXUALIDAD. GASTO EJECUTADO CON EL PROGRAMA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.		
CONCEPTO DEL GASTO: 1137	11-304-000061-1		3,675.00
<i>Aldo Vasquez</i>			<i>[Signature]</i>
HECHO POR ELSA LETICIA MORALES HERNANDEZ	REVISADO POR 1212197400098	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	
		21 de octubre de 2024	



COMERCIAL MORALES

Prop. Elsa Leticia Morales Hernandez Tel. 9768-8322
 RTN: 12121974000987 E-mail: saditramos@gmail.com
 Aldea Planes, Santa María, La Paz.
 CAI: 2A24FB-86641B-8D43A9-E803FB-AEC47D-5F

Fecha: 21 / octubre 2024 Factura No. 000-001-01-00010663

Cliente: Alcaldia Sta Marta La Paz

Dirección: Santa Maria, La Paz

RTN: 12179003434704

CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unjt. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
50	paq galleta club mix	27.00		1350 =
15	cajas jugo palat 1.50	15.00		2,250 =

Cant. en Letras: tres mil
Seiscientos sesenta
y cinco

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

[Signature]
 Firma Autorizada

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	3675 =

Original: Cliente. Copia: Obligador Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00010301 / 000-001-01-00010900 Fecha límite de emisión: 02/02/2025

STUDIO DHOITTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10300-51



INFORME

Bus de la Ruta de los Sueños

Fecha: 07 de Octubre 2024.

Lugar: Planes de Santa María

Hora de Inicio: 8:00 am

Hora de Finalización: 1:00 pm

Nombre de la persona que elabora el informe: Andy Mireya Hernández.

Objetivo General.

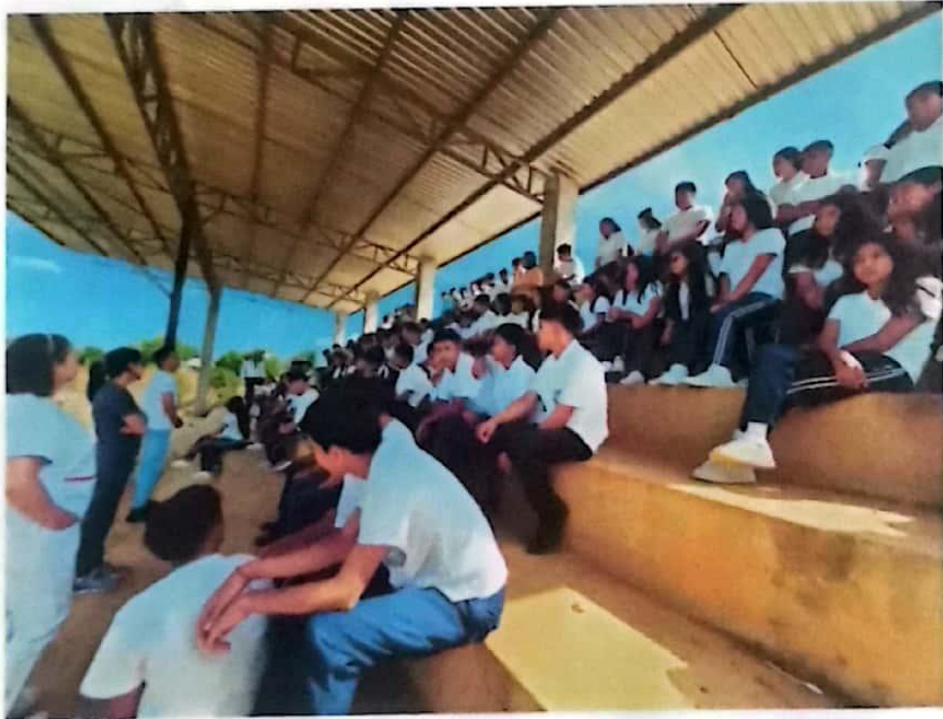
- El objetivo principal de esta actividad es informar y educar a los jóvenes sobre la sexualidad, capacitarlos en prevención de embarazos en adolescentes y fomentar una toma de decisiones responsable, todo de una forma divertida, creativa, tecnológica y educativa.
- La actividad dio inicio con palabras de bienvenida por parte de la coordinadora de la oficina de Niñez y Juventud, Personal de Salud y Técnicos de UNFPA a los participantes por el deseo y el compromiso de participar en la actividad.

Como primer punto se realizó lo que es dando a conocer el objetivo de la jornada la importancia de no dejar a nadie atrás en el acceso a información y educación sobre sexualidad a los adolescentes y las adolescentes ,informar y generar procesos de reflexión sobre cómo prevenir un embarazo en adolescentes.

Posteriormente se el personal de Salud les brindo Charlas sobre Educación sexual y Reproductiva en la cual los adolescentes adquieren nuevos conocimientos también se realizaron dinámicas con el objetivo de fomentar la participación y el trabajo en equipo en la cual participaron estudiantes del Instituto Jerry Santos padilla y el Centro Básico Herman Gastel en su totalidad se atendieron 150 Adolescentes.

Finalizando con palabras de cierre por parte de la coordinadora de la oficina de Niñez y Juventud y entrega de un Refrigerio para todos los participantes.

FOTOGRAFIAS Y ANEXOS







Mireya

Andy Mireya Hernandez-Reyes

Coord. Oficina Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud



Municipalidad de Santa María, La Paz

E-mail: informacion@smaria.gob.bo

Informacion@Municipalidad.info

Tel: 9065-2256

LISTA DE ASISTENCIA

Tema Actividad: La Ruta del Bus de los Sueños "PREVENCIÓN EN EMBARAZOS EN ADOLESCENTES"

Lugar y Fecha de la actividad: Planes de Santa María, La Paz 07 de Octubre del año 2024

Nº	Nombre y Apellido	H	M	Comunidad	Nº Identidad	Teléfono	Firma
1.	Delsy Santos		X	Los Planes	1217200600584	9556-3480	Delsy
2.	Scarleth Hernandez		X	Los planes		99429016	Scarleth
3.	Mirna Nohelia Vasquez		X	Los planes	1212-2006-00601	9212-0632	Mirna
4.	Jessy Merary Urquía		X	Los planes		9948-1100	Jessy
5.	Yami Gámez		X	Los planes		9203-8149	yami
6.	Elena Hernandez		X	Los planes		9205-9688	Elena
7.	Cirilo Valle		X	Los planes		9326-3199	Cirilo.
8.	Mireyda Vasquez		X	Los planes	0105200700361	96750923	MV
9.	Sandra Marcela Casco		X	Los planes	0801-1987-07046	9559-44-92	Sandra Casco
10.	Silvia Mercedes		X	Santa Rosa	1217-195800012	96174885	Silvia
11.	Paula Lobos			Planes	1217-1987-00307	92642660	Paula Lobos
12.	Johan E. E. Wil			Amador	08011972-09817	98745424	Johan



Municipio Edil de Santa María, La Paz

Correo Electrónico: comunicacion@municiopaz.net

Telefono: [098522500](tel:098522500)

Tel. 0985 22500

LISTA DE ASISTENCIA

Tema Actividad: La Ruta del Bus de los Sueños "PREVENCIÓN EN EMBARAZOS EN ADOLESCENTES"

Lugar y Fecha de la actividad: Planes de Santa María, La Paz 07 de Octubre del año 2024

Nº	Nombre y Apellido	H	M	Comunidad	Nº Identidad	Teléfono	Firma
1.	Josué David vesques	X		El arroyal		99563734	
2.	Goblie ISAAC Hernandez	X		Las torres		99978011	Isaac.
3.	Jemy Sanchez	X		Granadillo		98680055	Jemy
4.	Melissa cabrera	X		Las torres			Melissa
5.	Valeria Hernandez	X		Los planes		95962821	Valeria
6.	Karen Zambrano		X	El zapotal		93428011	Karen
7.	Andrei Yal-et		X	El Zapotal		97658821	Andrei
8.	Josue Mendoza H	X		Los cruzitos		94-92-3442	
9.	Gandy oniel	X		Planitos		96-15-5798	
10.	Bryan Exquivel			Los torres		9308-078	
11.	Anderson Castillo	X		Planitos		9535-0091	
12.	Juliana Gonzalez	X	X	Los Planas		9631-2760	Juliana



Municipio de Santa María, La Paz
Email: comunicacion@cmu.gov.bo
www.cmula.com
Tel: 985-2258

LISTA DE ASISTENCIA

Tema Actividad: La Ruta del Bus de los Sueños "PREVENCIÓN EN EMBARAZOS EN ADOLESCENTES"

Lugar y Fecha de la actividad: Planes de Santa María, La Paz 07 de Octubre del año 2024

Nº	Nombre y Apellido	H	M	Comunidad	Nº Identidad	Teléfono	Firma
1.	Fernando Joel	X		San Miguel		335 42061	Fernando
2.	Lorely Hernandez		X	Las torres			Lorely Hernandez
3.	Merari Daniela		X	El ocotal			Merari Daniela
4.	Nora Gonzalez	X		Los planes		9552-332	Nora
5.	Franklin Omar	X		Los planes		94049935	Franklin
6.	Jefri oswaldo	X		Los planes		97002350	Jefri
7.	Jociel Nicolas	X		Las cruces		95673234	Jociel
8.	Melissa Aguirre		X	San Miguel		95705462	Melissa
9.	Diana Vasquez		X	Planes		9914-7164	Diana
10.	Josue Leoncio M H	X		Las cruces		9408 3977	Josue
11.	Tania yolibeth nu		X	Las torres		92971256	Tania
12.	Celina vaquer		X	Las pajas		9465-9174	Celina



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: informacion@munisantamaria.com
informacion@munisantamaria.com
Tel: 985-2258

LISTA DE ASISTENCIA

Tema Actividad: La Ruta del Bus de los Sueños "PREVENCIÓN EN EMBARAZOS EN ADOLESCENTES"

Lugar y Fecha de la actividad: Planes de Santa María, La Paz 07 de Octubre del año 2024

Nº	Nombre y Apellido	H	M	Comunidad	Nº Identidad	Teléfono	Firma
1.	Isis Daniela Gonzalez			Los planes		92-91-72	Isis Daniela
2.	Adriana Milagro Hernandez			Los planes		93-30-4019	Adriana
3.	Kimy Garcia			El mango		92-23-41-32	Kimy Garesa
4.	Ingrid Grissel Lopez			Las torres		9390-27	Ingrid
5.	Paola Garcia			El mango		50 95246867	Paola
6.	Laury Flores			Los Planes		9372-1569	Laury
7.	Offther Medardo			Los Planes		9354-6366	Offther
8.	Lesman Vasquez			Los laureles		9876-123	Lesman
9.	Oscar Alberto C.V.			Armales		4034819	Oscar
10.	Elias Isaac Jerez			planes		9472294	Elias
11.	Jorge Luis			San Juan		0252-36 ou	Luis
12.	Abner Abel			Los planes		9579-5470	Abner



Municipalidad de Santa María, La Paz
 Email: atencion@kamarja.net.bo
seccionplanaria@comunidad.info
 Tel: 985-7258

LISTA DE ASISTENCIA

Tema Actividad: La Ruta del Bus de los Sueños "PREVENCIÓN EN EMBARAZOS EN ADOLESCENTES"

Lugar y Fecha de la actividad: Planes de Santa María, La Paz 07 de Octubre del año 2024

Nº	Nombre y Apellido	H	M	Comunidad	Nº Identidad	Teléfono	Firma
1.	Alex Josue Giron Gonzalez	X		Los Planes	1207 2011 00393	95434949	
2.	Josuel Dario H.	X		Los Planes			
3.	Berlan Castillo	X		Los Planes	0801-2015-14131	99568257	
4.	Jurzor Emanuel			Los Planes		9946-98	
5.	Wilmer yobani v.			Los Laureles			
6.	anton, Emanuel			Los Planes			
7.	Anderson Josue			los planes			Anderson
8.	Francisco moises			los planes			Francisco
9.	Josafan Urcua			los planes			
10.	Kevio mauricio ozorio	X		SAN JUAN			
11.	Angel tobias farcaz	X		Ancles			
12.	Henric samir	X		Arrozal			



Municipalidad de Santa María, La Paz
 Email: comunicacion@municiपालिका.com
comunicacion@municiपालिका.com
 Tel: 985-2258

LISTA DE ASISTENCIA

Tema Actividad: La Ruta del Bus de los Sueños "PREVENCIÓN EN EMBARAZOS EN ADOLESCENTES"

Lugar y Fecha de la actividad: Planes de Santa María, La Paz 07 de Octubre del año 2024

Nº	Nombre y Apellido	H	M	Comunidad	Nº Identidad	Teléfono	Firma
1.	Angel Sosa Pérez Vas	✓		los planes			Angel J
2.	Anthony Hernandez			los planes		938002	Anthony Hernandez
3.	Estefany Bonilla		✓	los planes.		99868666	Estefany Bonilla
4.	Genesis Carolina		✓	El mango			Genesis
5.	Nohelia Bonilla.		✓	Los planes.		9542-7282	Nohelia
6.	Cristel Hernandez		✓	Las Torres			Cristel
7.	Denia Luna		✓	arenales			Denia
8.	DANIELA		✓	Las Torres		9735100	DANIELA
9.	Gabriela Vasquez		✓	Parvitas			Gabriela Vasquez
10.	Gladio Milagro		✓	El Arrozal			Gladio Milagro
11.	Sonia Moray		✓	El Arrozal			Sonia
12.	Betsy Arce			el eden			Betsy Arce



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: comunicacion@munipalidat.com

Website: www.municipalidad.com

Tel: 985-2258

LISTA DE ASISTENCIA

Tema Actividad: La Ruta del Bus de los Sueños "PREVENCIÓN EN EMBARAZOS EN ADOLESCENTES"

Lugar y Fecha de la actividad: Planes de Santa María, La Paz 07 de Octubre del año 2024

Nº	Nombre y Apellido	H	M	Comunidad	Nº Identidad	Teléfono	Firma
1.	Cristina Castillo		✓	El mango		95287320	Cristina
2.	Merlin Eneidith		✓	B. San Juan		3268 9910	Merlin
3.	Nataly Marisol		✓	El esfuerzo		9668-2491	Nataly
4.	Yezmi Vasquez		✓	Arenales		98999322	Yezmi
5.	Gladiis Berriles		✓	Planes		9342-9249	Gladiis
6.	Yohance Hernandez		✓	Las Torres		9504-4509	
7.	Bessy Gonzalez		✓	Las Torres		93177144	
8.	Eliazar Vasquez	✓	✓	El Grullo		95563711	Eliazar
9.	Harry Garcia	✓	✓	Planes			
10.	Moises H.	✓	✓	Planes			
11.	Moises Garcia	✓	✓	el mango		88156570	Garcin Moises
12.	Oscar Ucles	✓	✓	Elques			Ucles



Municipio de Santa María, La Paz
E-mail: Promocion@tamaria18@yahoo.com
tamaria@municiopaz.net
Tel: 98532258

LISTA DE ASISTENCIA

Tema Actividad: La Ruta del Bus de los Sueños "PREVENCIÓN EN EMBARAZOS EN ADOLESCENTES"

Lugar y Fecha de la actividad: Planes de Santa María, La Paz 07 de Octubre del año 2024

Nº	Nombre y Apellido	H	M	Comunidad	Nº Identidad	Teléfono	Firma
1.	Jos tin Perez	X		los Planes			Jos tin
2.	Leonel Alejandro	X		los planes	7274-7387-80079	98726330	Leonel
3.	Jonathan Garcia	X		Los Planes		99946946	Jonathan
4.	Douglas Jaciel	X		Los planes		9623957	Douglas
5.	Dayana Bissile		X	Planitos		99980166	Dayana
6.	Katherin palacios		X	Esfuerzo		9964-6289	Katherin
7.	Elizabeth Diaz		X	arcitos		95986702	Elizabeth
8.	Daniela villalobos	X	X	Los planes		9546-2666	Daniela
9.	Sharleth calix		X	los planes	1217-2010-00007	9729-8436	Sharleth
10.	Riccy Mendoza		X	los planes	1212-2009-00106	9827-5939	Riccy
11.	Riccy Gonzales		X	Los planes		9	Riccy
12.	Keysi Vasquez		X	Erusitas		9457-3896	Keysi



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel: 2717-7803

Orden de Compra N° 00553

Programa: 04 Actividad 009 Proyecto No. — 0 —

Fecha: 22/10/2024 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	26	Yardas de Cable #10	28.00	728.00
2	70	Yardas de Cable #12	17.00	1,190.00
3	27	Yardas de acometida #6	35.00	945.00
4	1	Base para Contador	160.00	160.00
5	1	Varilla polo tierra + tornillo	160.00	160.00
6	1	Caja para Braker 2 espacios	280.00	280.00
7	2	Braker 20	140.00	280.00
8	6	Yardas de Cable #8	40.00	240.00
		TOTAL		3,983.00

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

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

OBSERVACIONES: _____

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



[Firma]
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



[Firma]
TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2024
Hora : 01:57 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14971

L.: 3,983.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1147

Fecha de Emisión: 22/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00003879.

Paguese a: JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

Id/RTN: 12031973000879

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

Descripción:

AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE FACTURA #000-001-01-00025788 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR INSTALACION DE LA LUZ EN SU CASA DE HABITACION DE LA SEÑORA MARITZA ESPERANZA URQUIA CALIX, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 009 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	3,983.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,983.00
Monto Total:		3,983.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,983.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,983.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde 

Recibido por: Vidia...

Identidad No.: 150119...

0s+js/9JmezATh86pbl35SxE+3JUJ... Benefic...



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°

000-001-01-00025788

RTN: 12031973000879

DIA	MES	AÑO
15	Oct	24

RTN: 12179003434704 Contado Crédito Días

Cliente: Monicipalidad

Dirección: Santuario la paz

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Deuda / Abono Original L.	TOTAL L.
26	Yardas cable #10	28. =		728 =
70	Yardas cable #12	17 =		1190 =
27	Yardas Cometa #6	35 =		945 =
1	Base para contador.	160.00		160 =
1	Varrilla de polo teja #10	160.00		160 =
1	Caja para buiques 2puls	280.00		280 =
2	Braiquer 20	140 =		280 =
6	Yardas de cable #8	40 =		240 =

COMERCIAL SOSA
 TEL. 9496-4019

La factura es beneficiaria de todos los exentos	Total L.	
Cant. en letras: Tres mil novecientos ochenta y tres con 00/100	Importe Exonerado L.	
0 Chancas	Importe Exento L.	
0 Chancas	Importe Gravado 15% L.	
0 Chancas	Importe Gravado 18% L.	
0 Chancas	15% I.S.V. L.	
0 Chancas	18% I.S.V. L.	
0 Chancas	4% I.S. Turismo L.	
0 Chancas	Total a Pagar L.	3,983

Original: [] Copia: Obligado [] Emitario Emisor
 José María Sosa

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

PubliCom 2da. ave. N.O. Bo. Jorandón, Comasagua, Tel. 9772-1700 RTN: 0501763009142 CERTIFICADO SAG N° 9231-24.10500-28

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 995-2224

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003879

SANTA MARÍA

22 de octubre de 2024

Lugar y Fecha

JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

L 3,983.00

Páguese a la orden de

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Lempiras

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

[Handwritten signatures]
Firma(s)

⑆0 130 20 79⑆00 1 1304000061 1⑆0000 3879

N.º 00003879

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE FACTURA #000-001-01-00025788 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR INSTALACION DE LA LUZ EN SU CASA DE HABITACION DE LA SEÑORA MARITZA ESPERANZA URQUIA CALIX, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		
1147	11-304-000061-1		3,983.00
HECHO POR: <i>Alobo Vasquez</i> REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____			
NOMBRE: JOSE MARIA SOSA MARQUEZ NUMERO DNI: 12031973000879 FECHA DE PAGO: 22 de octubre de 2024			

2704804 M-0235 20



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

Octubre 2024.

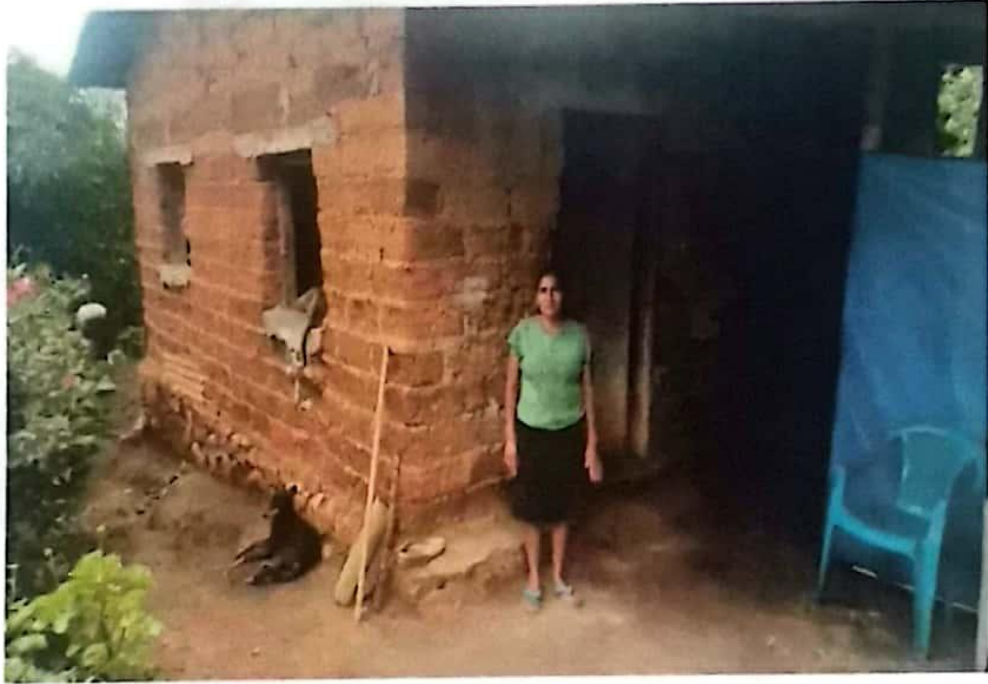
ACTIVIDAD

- Recibir solicitud por escrito de parte de Maríza Esperanza Urquia Calix, con número de identidad 1217-1973-00063 de la comunidad de Las Crucitas, municipio de Santa María, La Paz. Solicitando material eléctrico para instalación domiciliaria.
- Aprobación de la solicitud por parte de la corporación municipal.
- Supervisión para cuantificar el material a necesitar.
- Cotización de materiales.
- Compra de material a proveedor que brindo precio más económico.


Desarrollo social



FOTO DE VIVIENDA



Solicitud

Las Crucitas, Santa María La paz 03/09 del 2024

Honorable Corporación Municipal

Que preside el señor alcalde

Gabino Argueta Gálvez

Reciban un atento y cordial saludo deseando éxitos en sus delicadas funciones

Yo MARTZA ESPERANZA CALIX vecino de la comunidad de crusitas por este medio solicito material para: Instalacion de luz en mi casa ya que no cuento de este servicio básico por motivos de recursos económicos anexo la siguiente hoja los materiales que necesito.

Sin más que tratar quedo en espera de una pronta y favorable respuesta y de ante mano estaré agradecido(a).

maritza urquiá

Firma

12 17 19 73 000 63



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
32	Yardas de alambre # 10 marca PHELPS DODGE	28	896
76	Yardas de alambre # 12 marca PHELPS DODGE	17	1292
8	Yardas de alambre # 8 marca PHELPS DODGE	40	320
27	Yardas de alambre # 6 para cometida	35	945
1	Base de contador	160	160
1	Mufa de PVC	35	35
1	Varilla polo tierra con todo anillo	160	160
1	Caja de breiker de dos espacios	280	280
2	Breiker de 20 A	140	280
3	Interruptor sencillo	35	105
1	Interruptor doble	55	55
5	Rosetas	28	140
4	Tomacorrientes completos	38	152
8	Cajas de metal de 2x4	25	200
5	Cajas hexagonales de metal	28	140
40	Tornillo punta broca	2.50	80
2	Rollo de cinta aislante grande	53	106
1	Rollo de manguera de ¾	170	170
20	Abrazaderas de metal de ¾	2.50	50
Total			5566

Observaciones: _____

COMERCIAL SOSA

Condición de pago: _____

Tiempo de validez de los precios: 04 SEP 2024

Plazo de entrega: _____ Lugar de entrega: _____

Firma: [Firma]

PAGADO

Identidad: _____

Teléfono: 96741750

Fecha: 04/09/24



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 Emilia

Sírvase a cotizar lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
32	Yardas de alambre # 10 marca PHELPS DODGE	27	864.00
76	Yardas de alambre # 12 marca PHELPS DODGE	19	1,444.00
8	Yardas de alambre # 8 marca PHELPS DODGE	38	304.00
27	Yardas de alambre # 6 para cometida	35	945.00
1	Base de contador	200	200.00
1	Mufa de PVC	30	30.00
1	Varilla polo tierra con todo anillo	135	135.00
1	Caja de breiker de dos espacios	265	265.00
2	Breiker de 20 A	130	260.00
3	Interruptor sencillo	40	120.00
1	Interruptor doble	80	80.00
5	Rosetas	22	110.00
4	Tomacorrientes completos	40	160.00
8	Cajas de metal de 2x4	26	208.00
5	Cajas hexagonales de metal	40	200.00
40	Tornillo punta broca	1.30	52
2	Rollo de cinta aislante grande	60	120.00
1	Rollo de manguera de ¾	205.00	205.00
20	Abrazaderas de metal de ¾	1.30	26.00
Total			5,728.00

Observaciones: Tornillo P/B 7" cable 10 USA

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 Almadore

Identidad: 1217198200047

Teléfono: 9927-3684



Fecha: 04-09-24



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2024
Hora : 02:05 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14972

L.: 3,990.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1148

Fecha de Emisión: 22/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00003880

Paguese a: JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

Id/RTN: 12031973000879

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE FACTURA #000-001-01-00025787 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR INSTALACION DE LA LUZ EN SU CASA DE HABITACION DE LA SEÑORA FRANCISCA MANUELES LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CAMALOTE 02, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 009 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	3,990.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,990.00
Monto Total:		3,990.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,990.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,990.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1501177801530

0s+js/9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdLAWAN...2p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhe5RIVOdA6BTbuAeiTYds5obNsRTYAwh5ZLifAXIk
kZBSMziF+aJAnRh8lCZuPbIDVa8lFcBM5H

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

SANTA MARIA
Lugar y Fecha

22 de octubre de 2024

JOSE MARIA SOSA MARQUEZ
Páguese a la orden de

L 3,990.00

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras


Lempiras

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

[Handwritten Signature]
Firma(s)

0 30 20 79:00 1 304 00806 1 0000 3880

N.º 00003880

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE FACTURA #000-001-01-00025787 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR INSTALACION DE LA LUZ EN SU CASA DE HABITACION DE LA SEÑORA FRANCISCA MANUELES LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CAMALOTE 02, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		
1148	11-304-000061-1		3,990.00
CONCEPTO DEL GASTO:			
Aldo Vasquez			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
JOSE MARIA SOSA MARQUEZ			
NOMBRE	NÚMERO DNI	FECHA DE PAGO	
	M12031973000879	22 de octubre de 2024	

2704904 M-0235 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

Octubre 2024.

ACTIVIDAD

- Recibir solicitud por escrito de parte de Francisca Manuales López, con número de identidad 1217-1960-00097 de la comunidad de Camalote # 2, municipio de Santa María, La Paz. Solicitando material eléctrico para instalación domiciliaria.
- Aprobación de la solicitud por parte de la corporación municipal.
- Supervisión para cuantificar el material a necesitar.
- Cotización de materiales.
- Compra de material a proveedor que brindo precio más económico.




Desarrollo social



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Soso

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
32	Yardas de alambre # 10 marca PHELPS DODGE	28	896 =
80	Yardas de alambre # 12 marca PHELPS DODGE	17	1360 =
8	Yardas de alambre # 8 marca PHELPS DODGE	40	320
36	Yardas de alambre # 6 para cometida	35	1260
1	Base de contador	160	160
1	Mufa de PVC	35	35
1	Varilla polo tierra con todo anillo	160	160
1	Caja de breiker de dos espacios	280	280
2	Breiker de 20 A	140	280
2	Interruptor sencillo	35	70
1	Interruptor doble	55	55
5	Rosetas	28	140
5	Focos	55	275
3	Tomacorrientes completos	38	114
6	Cajas de metal de 2x4	25	150
5	Cajas hexagonales de metal	28	140
40	Tornillo punta broca	2	80
2	Rollo de cinta aislante grande	53	106
1	Rollo de manguera de 3/4	170	170
20	Abrazaderas de metal de 3/4	250	5000
Total			6101

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios _____

Plazo de entrega: _____ Lugar de entrega Bodega

Firma: Vidaluis Duran

Identidad: _____

Teléfono: 96741758

Fecha: 04/09/24





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizar lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
32	Yardas de alambre # 10 marca PHELPS DODGE	27	864.00
80	Yardas de alambre # 12 marca PHELPS DODGE	19	1,520.00
8	Yardas de alambre # 8 marca PHELPS DODGE	38	304.00
36	Yardas de alambre # 6 para cometida	35	1,260.00
1	Base de contador	200	200.00
1	Mufa de PVC	30	30.00
1	Varilla polo tierra con todo anillo	135	135.00
1	Caja de breiker de dos espacios	265	265.00
2	Breiker de 20 A	130	260.00
2	Interruptor sencillo	40	80.00
1	Interruptor doble	80	80.00
5	Rosetas	22	110.00
5	Focos	28	140.00
3	Tomacorrientes completos	40	120.00
6	Cajas de metal de 2x4	26	156.00
5	Cajas hexagonales de metal	40	200.00
40	Tornillo punta broca	1.30	52.00
2	Rollo de cinta aislante grande	60	120.00
1	Rollo de manguera de ¾	205	205.00
20	Abrazaderas de metal de ¾	1.30	26.00
Total			6,177.00

Observaciones: Tornillo P/B 7" - cable #10 10USA

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 Almendares

Identidad: 1213-1982-00047

Teléfono: 99273684



Fecha: 04-09-24

SOLICITUD

Señores Miembros de la Corporación Municipal.

Comunidad de Caralote #2 Santa María La Paz.

Fecha 16 Días del mes de Septiembre Año 2024.

Por medio de la presente yo Francisco Manuel Lopez

Con Número de Identidad 1217-1960-00097

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

una ayuda de material eléctrico para
realizar la instalación domiciliar en
mi vivienda

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

De ante mano gracias.

Atentamente Francisco Manuel Lopez

Celular 95775096

FOTO DE VIVIENDA





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

Orden de Compra N° 00555

Programa: 04 Actividad 009 Proyecto No. 00

Fecha: 22/10/2024 RTN Proveedor 12031943000879

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	28	Yardas de Cable #10	28.00	784.00
2	56	Yardas de Cable #12	17.00	952.00
3	6	Yardas de Cable # 8	40.00	240.00
4	36	Yardas de Acometida #6	35.00	1,260.00
5	1	base para Contador	160.00	160.00
6	1	Mufa de PVC	35.00	35.00
7	1	Caja para Breaker / 2 espacios	280.00	280.00
8	2	Breaker de 20 A	140.00	280.00
		TOTAL		3,997.00

Valor Total en letras: Tres Mil Novecientos noventa y Un Cientos.

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

OBSERVACIONES: _____

ENAG Tel. 2230-1120, RTN 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: 22/10/2024

Hora : 02:13 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14973

L.: 3,991.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1149

Fecha de Emisión: 22/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00003881

Paguese a: JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

Id/RTN: 12031973000879

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

Descripción:



AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE FACTURA #000-001-01-00025785 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR INSTALACION DE LA LUZ EN SU CASA DE HABITACION DE LA SEÑORA VERONICA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 009 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	3,991.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,991.00
Monto Total:		3,991.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,991.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,991.00

Recibido por: *Idalia Sosa*
Identidad No.: 150197805

0e+je/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWd.../AcaD...Zp2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeiTYds5obNeRTYAwh5ZLIfAXIk
kZBSMzF+aJAnRh8tCZuPbIDVa8iFcBM5H





Ferretería
Calidad y Economía

FACTURA N°

000-001-01-00025785

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

RTN: 12031973000879

DIA	MES	AÑO
15	Oct	24

RTN: 12179003434704 Contado Crédito Días

Cliente: Municipalidad

Dirección: Santaría la paz.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Descuentos y Retenciones Oportunas L.	TOTAL L.
28	Yardas de Cable #10	28 00		784 00
56	Yardas de Cable #12	17 00		952 00
6	Yardas de Cable #8.	40 00		240 00
36	Yardas Alometido #6.	35 00		1260 00
1	Base para contador.	160 00		160 00
1	MUFU PVC	35 00		35 00
1	Cojo para Brique 2 esp.	280 00		280 00
2	Brique 20 cm. B.	140 00		280 00
COMERCIAL SOSA TEL. 9496-4019 25 OCT 2024				S

Publicidad, 2da. ma. N.O. Bo. Tomado, Comprova. Tel. 2772-1700 RTN: 00011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-24-1-0300-28

La factura es beneficiaria de todos los impuestos. Total L.

Cant. en letras. TRICENTOS PLANES MIL Importe Exonerado L.

NO Vecientos noventa Importe Exento L.

uno con 01 09100 Importe Gravado 15% L.

*Original: Cliente y Remisor. Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L. 3991

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



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 8000-2288

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003881

SANTA MARÍA

22 de octubre de 2024

Lugar y fecha

JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

L 3,991.00

Páguese a la orden de

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signatures]
Firma (r)

⑆01302079⑆0011304000061⑆1⑆00003881

N.º 00003881

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE FACTURA #000-001-01-00025785 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR INSTALACION DE LA LUZ EN SU CASA DE HABITACION DE LA SEÑORA VERONICA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		
CONCEPTO DEL GASTO:			3,991.00
1140	11-304-000061-1		
HECHO POR:	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
JOSE MARIA SOSA MARQUEZ		12031973000879	22 de octubre de 2024
NOMBRE		NUMERO DNI	FECHA DE PAGO

27/10/2024 M-0235 29



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

INFORME TECNICO

RESPONSABLE

Fredy David Matute Vásquez
Desarrollo Social Municipal

FECHA

Octubre 2024.

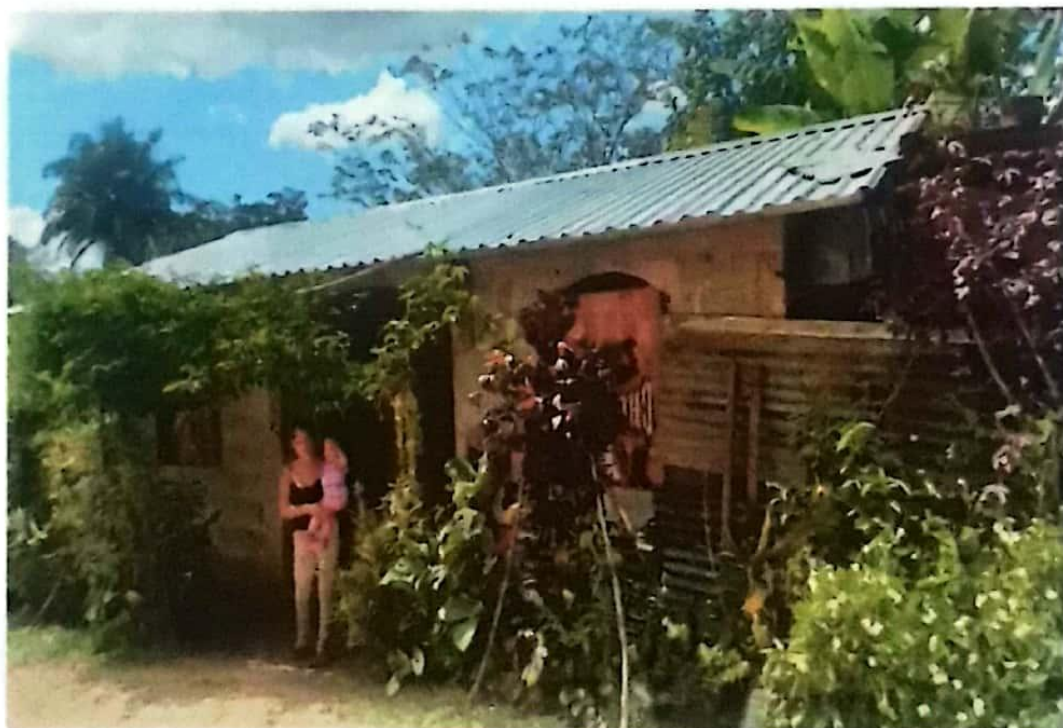
ACTIVIDAD

- Recibir solicitud por escrito de parte de Verónica García, con número de identidad 1217-1976-00016 de la comunidad de Las Crucitas, municipio de Santa María, La Paz. Solicitando material eléctrico para instalación domiciliaria.
- Aprobación de la solicitud por parte de la corporación municipal.
- Supervisión para cuantificar el material a necesitar.
- Cotización de materiales.
- Compra de material a proveedor que brindo precio más económico.



Desarrollo social

FOTO DE VIVIENDA



Solicitud

Las Crucitas, Santa María La paz 16 de Julio del 2024

Honorable Corporación Municipal

Que preside el señor alcalde

Gabino Argueta Gálvez

Reciban un atento y cordial saludo deseando éxitos en sus delicadas funciones

Yo Verónica García vecino de la comunidad de crucitas por este medio solicito material para: Instalación de luz en mi casa ya que no cuento de este servicio básico por motivos de recursos económicos anexo la siguiente hoja los materiales que necesito.

Sin más que tratar quedo en espera de una pronta y favorable respuesta y de ante mano estaré agradecido(a).

Verónica García

Firma

1277-1976-00026



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
34	Yardas de alambre # 10 marca PHELPS DODGE	28	952 =
68	Yardas de alambre # 12 marca PHELPS DODGE	17	1156
8	Yardas de alambre # 8 marca PHELPS DODGE	40	320 =
58	Yardas de alambre # 6 para cometida	35	2030 =
1	Base de contador	160	160 =
1	Mufa de PVC	35	35 =
1	Varilla polo tierra con todo anillo	160	160 =
1	Caja de breiker de dos espacios	280	280 =
2	Breiker de 20 A	140	280 =
2	Interruptor sencillo	35	70
1	Interruptor doble	55	55
4	Rosetas	28	112
5	Tomacorrientes completos	38	190
8	Cajas de metal de 2x4	25 =	200
4	Cajas hexagonales de metal	28	112
40	Tornillo punta broca	2	80
2	Rollo de cinta aislante grande	53	106
1	Rollo de manguera de ¾	170	170
1	Aislador de ojo	50	50
20	Abrazaderas de metal de ¾	2.50	50
Total			6568.

Observaciones: _____

COMERCIAL SOSA
 Condiciones de pago: _____
 TEL. 9496-4019
 Tiempo de valides de los precios: _____
 Plazo de entrega: 14 SEP 2024 Lugar de entrega: _____
PAGADO
 LOS PLANES, LA PAZ. TEL. 916741758
 Teléfono: _____

Fecha: 04/09/24.



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

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
34	Yardas de alambre # 10 marca PHELPS DODGE	27	918.00
68	Yardas de alambre # 12 marca PHELPS DODGE	19	729.00
8	Yardas de alambre # 8 marca PHELPS DODGE	38	304.00
58	Yardas de alambre # 6 para cometida	35	2,030.00
1	Base de contador	200	200.00
1	Mufa de PVC	30	30.00
1	Varilla polo tierra con todo anillo	135	135.00
1	Caja de breiker de dos espacios	265	265.00
2	Breiker de 20 A	130	260.00
2	Interruptor sencillo	40	80.00
1	Interruptor doble	80	80.00
4	Rosetas	22	88.00
5	Tomacorrientes completos	40	200.00
8	Cajas de metal de 2x4	26	208.00
4	Cajas hexagonales de metal	40	160.00
40	Tornillo punta broca	1.30	52.00
2	Rollo de cinta aislante grande	60	120.00
1	Rollo de manguera de 1/4	205	205.00
1	Aislador de ojo	30	30.00
20	Abrazaderas de metal de 1/4	1.30	26.00
Total			6,683.00

Observaciones: Tornillo de 7" - Cable #70" IUSA

Condiciones de pago: Contado, Contar entrega

Tiempo de valides de los precios 7 dias

Plazo de entrega: 5 dias Lugar de entrega Planes

Firma: Stefany Almondo

Identidad: 12171482-00047

Teléfono: 9928-3684



Fecha: 04-09-2024



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00556

Programa: 04 Actividad 009 Proyecto No. — 0 —

Fecha: 22/10/2024 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	22	Yardas de Cable #10	28.00	616.00
2	45	Yardas de Cable #12	17.00	765.00
3	8	Yardas de Cable #8	40.00	320.00
4	15	Yardas de acometida #6	35.00	525.00
5	1	Base para Contador	760.00	760.00
6	1	Mufa de PVC	35.00	35.00
7	1	Varilla Polo tierra + tornillo	150.00	150.00
8	1	Caja para Breaker	280.00	280.00
		TOTAL		

Sigue →

Valor Total en letras: _____

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

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel. 2230-1120, R.T.N 08019999404326



ALCALDE MUNICIPAL

Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO

Firma y sello



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

Orden de Compra N° 00557

Programa: 04 Actividad 009 Proyecto No. —0—

Fecha: 22/10/2024 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
9	1	Interruptor sencillo	35.00	35.00
10	1	Interruptor Doble	55.00	55.00
11	3	Rocetas	28.00	84.00
12	2	toma Corrientes	38.00	76.00
13	4	Cajas de 2x4	25.00	100.00
14	3	Cajas exagonales	28.00	84.00
TOTAL				3,285.00

Valor Total en letras: Tres Mil Doscientos Ochenta y Cinco Limpiras.

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

OBSERVACIONES: _____


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello



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

Orden de Compra N° 00558

Programa: 04 Actividad 009 Proyecto No. — —

Fecha: 22/10/2024 RTN Proveedor 72037973000879

SEÑOR (ES): Comunal 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	20	tornillos PB 2"	2.00	40.00
2	1	Rollo de Cinta aislante	53.00	53.00
3	3	Rollo de poliducto 3/4	170.00	770.00
4	1	Aislador de ojo	50.00	50.00
5	10	Abrasaderas de 3/4	2.50	25.00
6	1	Breaker 20 amp.	740.00	740.00
				<u>2</u>
		TOTAL		478.00

Valor Total en letras: Cuatrocientos Setenta y ocho Limpiras.

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: 22/10/2024
Hora : 02:21 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14974

L: 3,763.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1150

Fecha de Emisión: 22/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00003882

Páguese a: JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

Id/RTN: 12031973000879

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

Descripción:

AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE FACTURA #000-001-01-00025789 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR INSTALACION DE LA LUZ EN SU CASA DE HABITACION DE LA SEÑORA DEYSI MEJIA DOMINGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 009 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	3,763.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,763.00
Monto Total:		3,763.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,763.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,763.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: *José María Sosa*

Identidad No.: *1501930150*

0e+jaUmezaATh86phi35SxE+3J...BF6M.../dbxAM/AlcaUEE+bl5S12p2628NSNrUwm8b/EKqA6EddBhs5RIVOdA6BTbuA...TYds5obNsRTYAwh5ZLIAXItkZBSMzF+...AnRn8ICZuPdV...F...C...S...



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 Nº

000-001-01-00025789

RTN: 12031973000879

DIA	MES	AÑO
15	Oct	24.

RTN: 12179003434709 Contado Crédito Días

Cliente: Municipalidad

Dirección: Santaña la Paz.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Descuentos y Retenciones Oportunos L.	TOTAL L.
22	yardas cable # 10	28 00		616 00
45	yardas cable # 12	17 00		765 00
8	yardas cable # 8.	40 00		320 00
15	yardas Acometida # 6	35 00		525 00
- 1	Buje para contador	160 00		160 00
- 1	MOPU DVC	35 00		35 00
- 1	Varilla polo tierra + tanilla	150 00		150 00
- 1	Caja para Breaker.	280 00		280 00
- 1	Interruptor sencillo	35 00		35 00
- 1	Interruptor Doble	55 00		55 00
- 3	Rocetas	28 00		84 00
- 2	Toma Corrientes	38 00		76 00
- 4	Cajas 2x4.	25 00		100 00
- 3	Cajas etapas	28 00		84 00

La factura es beneficio de todos "exijala"

Cant. en letras: Trasmi

00uenta)

0 checinou

Original: Cliente Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. Turismo L. Pagar L.

PAGADO

3 285

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

Publicación 2da vez N.O. Bo. Tomados Comproban. Tel. 2272.1700 RTN: 04011963099142 CERTIFICADO SAI Nº 9231-24-10500-28



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
 RTN: 12031973000879

FACTURA Nº

000-001-01-00025790

DIA	MES	AÑO
15	OCT	24

RTN: 12179003434704

Contado Crédito Días

Cliente: Municipalidad

Dirección: Santuario la paz.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Descuentos y Retenciones Obligadas L.	TOTAL L.
20	Tornillos PB 2"	2.00		40.00
1	Rollo cinta aislante	53.00		53.00
1	Rollo polideto 314.	170.00		170.00
1	Aislador de ojo	50.00		50.00
10	Obresudens. de 314	25		250.00
1	Braquer 20 amp	140.00		140.00
				4.78

COMERCIAL SOSA
 TEL. 9496-4019

25 OCT 2024

PAGADO

La factura es beneficiaria de todos los exentos
 Cant. en letras: Treinta y cuatro mil setecientos ochenta y cinco con 00/100

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.	4.78

*Original: Cliente Exento Obligado Tributario Emisor



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

Publicación: 2da vez N.O. Bo. Torontón, Comarca, Tel. 2772-1700 RTN: 050119630097142 CERTIFICADO SAG Nº 9231-24-10900-28

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha

22 de octubre de 2024

JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

L 3,763.00

Páguese a la orden de

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signature: J. Sosa Marquez]
[Handwritten signature: D. Antenor]

Firma (s)

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆00003882

N.º 00003882

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE FACTURA #000-001-01-00025789 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR INSTALACION DE LA LUZ EN SU CASA DE HABITACION DE LA SEÑORA DEYSI MEJIA DOMINGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		
	CONCEPTO DEL GASTO: 1150		3,763.00
	11-304-000061-1		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
JOSE MARIA SOSA MARQUEZ		12031973000879	<i>[Handwritten signature]</i>
NOMBRE		NUMERO DNI	FECHA DE PAGO
			22 de octubre de 2024



2704904
M-0236
28



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

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Sosa

Sírvase a cotizar nos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
22	Yardas de alambre # 10, marca PHELPS DODGE	28 =	616
45	Yardas de alambre # 12 marca PHELPS DODGE	17	765
8	Yardas de alambre # 8 marca PHELPS DODGE	40	320
15	Yardas de alambre # 6 para cometida	35	525
1	Base de contador	160	160
1	Mufa de PVC	35	35
1	Varilla polo tierra con todo anillo	150	150
1	Caja de breiker de dos espacios	280	280
1	Breiker de 20 A	140	140
1	Interruptor sencillo	35	35
1	Interruptor doble	55	55
3	Rosetas	28	84
2	Tomacorrientes completos	38	76
4	Cajas de metal de 2x4	25	100
3	Cajas hexagonales de metal	28	84
20	Tornillo punta broca	2	40
1	Rollo de cinta aislante grande	53	53
1	Rollo de manguera de 3/4	170	170
1	Aislador de ojo	50	50
10	Abrazaderas de metal de 3/4	2.50	25
Total			3763.

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado.

Tiempo de valides de los precios _____

Plazo de entrega: _____ Lugar de entrega Bodega

Firma: Indira Sosa

Identidad: _____

Teléfono: 96741758

Fecha: 04/09/2024





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 Emilia

Sírvase a cotizar nos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
22	Yardas de alambre # 10, marca PHELPS DODGE	27	594
45	Yardas de alambre # 12 marca PHELPS DODGE	19.00	855.00
8	Yardas de alambre # 8 marca PHELPS DODGE	38	304.00
15	Yardas de alambre # 6 para cometida	35	525.00
1	Base de contador	200	200.00
1	Mufa de PVC	30	30.00
1	Varilla polo tierra con todo anillo	135	135.00
1	Caja de breiker de dos espacios	265	265.00
1	Breiker de 20 A	130	130.00
1	Interruptor sencillo	40	40.00
1	Interruptor doble	80	80.00
3	Rosetas	22	66.00
2	Tomacorrientes completos	40	80.00
4	Cajas de metal de 2x4	26	104.00
3	Cajas hexagonales de metal	40	120.00
20	Tornillo punta broca	1.30	26.00
1	Rollo de cinta aislante grande	60	60.00
1	Rollo de manguera de ¾	205	205
1	Aislador de ojo	30	30.00
10	Abrazaderas de metal de ¾	1.30	13.00
Total			3,862.00

Observaciones: Tamilla P/B - Cable #10 IUSA

Condiciones de pago: Contado, Contra Entrega.

Tiempo de valides de los precios 7 días

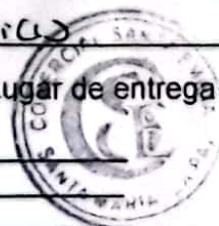
Plazo de entrega: 5 días Lugar de entrega: Planos

Firma: Stefany Almendares

Identidad: 1217198200047

Teléfono: 99273684

Fecha: 04-09-24





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

Octubre 2024.

ACTIVIDAD

- Recibir solicitud por escrito de parte de Deysi Mejía Domínguez, con número de identidad 1208-1974-00231 de la comunidad de Las Crucitas, municipio de Santa María, La Paz. Solicitando material eléctrico para instalación domiciliaria.
- Aprobación de la solicitud por parte de la corporación municipal.
- Supervisión para cuantificar el material a necesitar.
- Cotización de materiales.
- Compra de material a proveedor que brindo precio más económico.



Desarrollo social

FOTO DE VIVIENDA



Solicitud

Las Crucitas, Santa María La paz 16 de Julio del 2024

Honorable Corporación Municipal

Que preside el señor alcalde

Gabino Argueta Gálvez

Reciban un atento y cordial saludo deseando éxitos en sus delicadas funciones

Yo Deysy Mejía Domínguez vecino de la comunidad de crucitas por este medio solicito material para: instalación de luz para mi casa ya que no cuento de este servicio básico por motivos de recursos económicos anexo la siguiente hoja los materiales que necesito.

Sin más que tratar quedo en espera de una pronta y favorable respuesta y de ante mano estaré agradecido(a).

Deysy Mejía Domínguez

Firma 1208 1174 60231



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

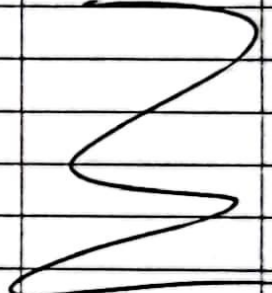
Orden de Compra N° 00559

Programa: 14 Actividad — Proyecto No. 001

Fecha: 24/10/2024 RTN Proveedor 12031973000879

SEÑOR (ES): Comercial Sosa (José María Sosa Margueta)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Alcantarilla de 12 pulg de PVC	3,400 =	3,400 =
				
		TOTAL		3,400 =

Valor Total en letras: Tres Mil Cuatrocientos Limpios Exactos

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

OBSERVACIONES: _____


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: 24/10/2024
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15009

L: 3,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 1184

Fecha de Emisión: 24/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00003916

Paguese a: JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

Id/RTN: 12031973000879

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción

AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE FACTURA #000-001-01-00025801 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE 1 ALCANTARILLA DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO Y DE 6 METROS DE LARGA, LA CUAL SE UTILIZARA EN UN DESAGUE EN LA COMUNIDAD DE LA UNION MIRATORO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 000 001 47210 11-001-01	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA ALTA: MIRATORO, SAN FRANCISCO Y LINDEROS	3,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,400.00
Monto Total:		3,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Vidaica Aguapufes

Identidad No.: 1501197891536

0a*rjzBjmezAThB6pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p263BNSN... Eduahs5RIVOdA6BTbuAeTYds5obNsRTYANwh5ZLIifAXik
kZBSMzF+aJAnRh8iCZuPbIDVa8iFcBM5H



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: 249AFB-696698-5FE4E0-63BE03-0909A4-FF
RTN: 12031973000879

FACTURA N°

000-001-01-00025801

DIA	MES	AÑO
22	10	24

RTN: 12179903434704 Contado Crédito ___ Días

Cliente: Municipalidad

Dirección: Santamaria La paz.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Descuentos y Retenciones Clapados L.	TOTAL L.
1	Alcantarilla 12"	3400.00		3400.00

COMERCIAL SOSA
TEL. 9496-4019
25 OCT 2024

La factura es beneficiaria de todos "exenta"

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.
3.400,00								3.400,00

Cant. en letras: cuatrocientos
empiezo exento
*Original: Cliente: Obligado Tributario Emisor
Ret. Comercial Sosa

Rango autorizado: 000101-01-00025801 / 000-001-01-00027000 / Fecha Límite de Emisión: 16/10/2025

PublicBank, 2do ave. N.O. Bo. Tariandén, Compañero, Tel: 2272-1700 RTN: 060117630097 / 12 CERTIFICADO SAG Nº 9231 / 24 / 10500 / 78

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha

24 de octubre de 2024

JOSE MARIA SOSA MARQUEZ
Páguese a la orden de

L 3,400.00

TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

[Handwritten signatures]
Firma(s)

⑆0 130 2079⑆00 1 130400006 1 ⑆00003916

N.º 00003916

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE FACTURA #000-001-01-00025801 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE 1 ALCANTARILLA DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO Y DE 6 METROS DE LARGA, LA CUAL SE UTILIZARA EN UN DESAGUE EN LA COMUNIDAD DE LA UNION MIRATORO.		
CONCEPTO DEL GASTO:			3,400.00
1184	11-304-000061-1		
Aldo Vásquez			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
JOSE MARIA SOSA MARQUEZ		12031973000879	
NOMBRE		NUMERO DNI	FECHA DE PAGO
			24 de octubre de 2024

[Circular stamp: Comercial Sosa]
[Handwritten signature]
24 de octubre de 2024

2704904 M-0236 20



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

Octubre 2024.

ACTIVIDAD

- Recibir solicitud por escrito de parte del patronato Comunal y fuerzas vivas de la comunidad de Unión Miratoro, municipio de Santa María La Paz. De una alcantarilla de 12 pulgadas de diámetro.
- Supervisión del lugar en donde se necesita la alcantarilla.
- Cotización de alcantarilla en ferretería de los Planes.
- Compra de alcantarilla a proveedor que brindo precio más económico.



Desarrollo social



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

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Sosa

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
2	Alcantarillas de 24 pulgadas corrugada PVC.	12500	L 25.000 =
1	Alcantarilla de 15 pulgadas corrugada PVC	6500	L 6500
1	Alcantarilla de 12 pulgadas corrugada PVC	3400	L 3400 =
Total			34.900

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios _____

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega Bodega

Firma: [Firma manuscrita]

Identidad: 1501197801530

Teléfono: 96741758



15/010/24



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munsantamaria@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
2	Alcantarillas de 24 pulgadas corrugada PVC.	15,000.00	30,000.00
1	Alcantarilla de 15 pulgadas corrugada PVC	6,000.00	6,000.00
1	Alcantarilla de 12 pulgadas corrugada PVC	5,000	5,000.00
Total			41,000.00

Observaciones: _____

Condiciones de pago: contado

Tiempo de valides de los precios 03 dias

Plazo de entrega: 10 dias

Lugar de entrega Ferretaria

Firma: Seydi Vasquez

Identidad: 127 1496 006 80

Teléfono: 99582837

Fecha: 15 Oct. 2024

FERRECOMM
PLANES SANTA MARIA
TEL: 2265-4633



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

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL

Nosotros miembros de patronato comunal de la comunidad de Union Miratoro del municipio de Santa María departamento de la Paz, hemos recibido de la alcaldía municipal la cantidad de **1 alcantarilla corrugada de PVC con un diámetro de 12 pulgadas y de 6 metros de largo**, con la finalidad de instalarla en un desagüe de la calle de la comunidad.

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 22 del mes de Octubre del año 2024.

Leandro Luján
Patronato Comunal
1217-1960-00036

LUGAR DE INSTALACION



TRASLADO DE ALCANTARILLA





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

Orden de Compra N° 00560

Programa: 74 Actividad 000 Proyecto No. 007
 Fecha: 24/10/2024 RTN Proveedor 1217198000087
 SEÑOR (ES): FERRECOMM (Patricio Morales Hernández)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Alcantarilla de 15 pvg. de PVC.	6,000 ₡	6,000 ₡
				~~~~~
		<b>TOTAL</b>		6,000 ₡

Valor Total en letras: Seis Mil Empiras Exactos.

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

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel. 2230-1120, R.T.N. 08019099408325



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: 24/10/2024  
Hora : 02:48 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 15010

L. 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1185

Fecha de Emisión: 24/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00003917

Paguese a: PATRICIO MORALES HERNANDEZ

Id/RTN: 1217198000081

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00011458 A FERRECOM POR COMPRA DE 1 ALCAN TARRILLA DE 15 PULGADAS DE DIAMETRO DE PVC, PARA SER INSTALADA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, SANTA MARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 000 001 47210 11-001-01	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA ALTA: MIRATORO, SAN FRANCISCO Y LINDEROS	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: Patricio Morales  
Identidad No.: 1217198000081

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

De:js/f3JmezaTh06pbl35SvE+3JUUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaUeE+bl5S1Z... kZBSMzF+aJAnRn8tCZuFtEDVadiFcBM5H



# FERRECOMM

PLANES SANTA MARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Venta de Materiales de Construcción

Prop: Patricio Morales Hernández

RTN: 1217198000815

Tel: 2265-4633

Planes, Santa María, La Paz, Honduras, C.A. / E-mail: moralescomercial14@gmail.com

CAI:DF9CA2-D120D9-E74299-7BF710-74D237-E2

## FACTURA N°

000-001-01-00011458

DIA	MES	AÑO
22	10	24

RTN: 12179003434704 Crédito  Contado

Cliente: Municipalidad Santa María

Dirección: Santa María, La Paz.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Impuestos y Retenciones	TOTAL L.
1	Alcantarilla 15	6,000.00		6,000.00
<b>FERRECOMM</b> PLANES SANTA MARIA TEL: 2265-4633  <b>FERRECOMM CANCELADO</b> PLANES SANTA MARIA				

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

Cant. en letras: <u>Ses mil</u>	Importe Exonerado L.	
<u>tempias exactos</u>	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	5,217.39
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	782.61
	18% I.S.V. L.	
	4% I.S. Turismo L.	
	Total a Pagar L.	6,000.00

Rango autorizado: 000-001-01-00011001 / 000-001-01-00011600 / Fecha Límite de Emisión: 14/11/2024

Seydi Vasquez  
Firma

CERIFICADO SAG N° 9231 21 10980 378



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ

SANTA MARIA LA PAZ  
CEL. 8066-3238

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003917

SANTA MARIA  
Lugar y Fecha

24 de octubre de 2024

PATRICIO MORALES HERNANDEZ

L 6,000.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras

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

*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑆01302079⑆00113040000811⑆00003917

N.º 00003917

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-00011458 A FERRECOM POR COMPRA DE 1 ALCANTARILLA DE 15 PULGADAS DE DIAMETRO DE PVC, PARA SER INSTALADA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, SANTA MARIA.		
CONCEPTO DEL GASTO: 1185	11-304-000061-1		6,000.00
HECHO POR <i>Aldo Vasquez</i>	REVISADO POR	APROBADO POR <b>FERRECOMM</b> PLANES SANTA MARIA TEL: 2265-4633	RECIBIDO POR <i>Patricio Morales</i>
PATRICIO MORALES HERNANDEZ	1217198000081	24 de octubre de 2024	
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	

2704804 M-0236 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 cotizar lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
2	Alcantarillas de 24 pulgadas corrugada PVC.	15,000.00	30,000.00
1	Alcantarilla de 15 pulgadas corrugada PVC	6,000.00	6,000.00
1	Alcantarilla de 12 pulgadas corrugada PVC	5,000.00	5,000.00
Total			41,000.00

Observaciones: _____

Condiciones de pago: contado

Tiempo de valides de los precios 03 días

Plazo de entrega: 10 días Lugar de entrega Fenetena

Firma: Deydi Vasquez

Identidad: 1217 1496 00080

Teléfono: 94582837

Fecha: 15 oct. 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
2	Alcantarillas de 24 pulgadas corrugada PVC.	12500	L 25,400 =
1	Alcantarilla de 15 pulgadas corrugada PVC	6500	L 6500
1	Alcantarilla de 12 pulgadas corrugada PVC	3400	L 3400
<b>Total</b>			<b>34,900</b>

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado.

Tiempo de valides de los precios _____

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega Bodega

Firma: [Firma manuscrita]

Identidad: 1501197801530

Teléfono: 96741758



15/010/24

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

## INFORME TECNICO

### RESPONSABLE

Fredy David Matute Vásquez  
Desarrollo Social Municipal

### FECHA

Octubre 2024.

## ACTIVIDAD

- Recibir solicitud por escrito de parte del patronato Comunal y fuerzas vivas de la comunidad de San Francisco, municipio de Santa María La Paz. De una alcantarilla de 15 pulgadas de diámetro.
- Aprobación de la solicitud por parte de la corporación municipal.
- Supervisión del lugar en donde se necesita la alcantarilla.
- Cotización de alcantarilla en ferretería de los Planes.
- Compra de alcantarilla a proveedor que brindo precio más económico.

  
  
**Desarrollo social**



## LUGAR DE UBICACIÓN



## ENTREGA A LÍDERES

