



Informe de Compras Mes MARZO de 2020 EJECUTADOS FONDOS TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL

Fecha	N° Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto L.	Observaciones
26/03/2020	10785	RAMIRO ARGUETA MONTOYA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 1 CAJA DE CEPILLOS,1 JABON YTRIPLE ACCION, 2 CAJAS DE CLORO EN GALON , 1 SACO DE ACE,2 CAJAS DE ASISTIN A, 1 CAJA DE JAVON EXTRA , 2 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO , 5 BOTELLONES DE AGUA , 1 CAJA DE VASOS FOMI # 8, 10 YARDAS DE NYLON Y 6 ESCOBAS	4,988.00	COMPRA DE INSUMOS PARA PREVENCION COVID-19 SALA DE AISLAMIENTO DEL MUNICIPIO
26/03/2020	10787	MARCIO JAVIER VASQUEZ VIJIL	PAGO DE FACURA POR COMPRA DE 4 CAMAS PEGABLES	3,179.98	COMPRA DE INSUMOS PARA PREVENCION COVID-19 SALA DE AISLAMIENTO DEL MUNICIPIO
26/03/2020	10788	AGUAS Y DESARROLLO COMUNITARIO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 1 TAMBO DE CLORO GRANULADO	3,600.00	COMPRA DE INSUMOS PARA PREVENCION COVID-19 SALA DE AISLAMIENTO DEL MUNICIPIO
26/03/2020	10789	GLENDA ARELY VENTURA DIAS	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 CAJAS DE GUANTES,50 BATAS QUIRURJICAS,50 GORROS, 6 CAJAS DE MASCARILLAS 6 BOTES DE ALCOHOLL GEL	14,430.00	COMPRA DE INSUMOS PARA PREVENCION COVID-19 SALA DE AISLAMIENTO DEL MUNICIPIO
26/03/2020	10790	PATRICIO MORALES HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 TUBOS DE PVC 1/2,2 LLAVES DE PVC 1/2,8 CODOS DE PVC 1/2 1 PASTA DE PVC 45 GMS,1 MAGUERA DE JARDIN, 2 TE PVC 1/2, Y 2 VALVULAS	1,205.00	COMPRA DE INSUMOS PARA PREVENCION COVID-19 SALA DE AISLAMIENTO DEL MUNICIPIO
26/03/2020	10791	MIGUEL ALFONSO URQUIA ANDRADE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 COLCHONETAS DE 4 PULGADAS,02 PORTA BOTELLON PARA AGUA, 03 PAILAS PEQUEÑAS, 02 BOTES DE PLASTICOS CON TAPADERA, Y 10 ATOMIZADO SURTIDO	5,574.50	COMPRA DE INSUMOS PARA PREVENCION COVID-19 SALA DE AISLAMIENTO DEL MUNICIPIO
26/03/2020	10792	FRANCISCO HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 100 FARDOS DE MAIZAL MASECA, 15 QUINTALES DE FRIJOLE, 50 FARDOS DE AZUCAR,17 FARDOS DE SPAGUETIZ,10 CAJAS DE MANTECA DE LIBRA ,42 DOCENAS DE PASTA DE TOMATE,10 ARROBAS DE SAL GABIOTA	57,336.00	PARA RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EMERGENCIA COVID-19
30/03/2020	10793	ARTURO AREVALO MEIA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION	1,320.00	COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DEL CODEM Y PERSONAS QUE ESTAN COLABORANDO EN LOS RENETS DENTRO DEL MUNICIPIO EN EMERGENCIA COVID -19
TOTALES				91,633.48	



Gabriela Sofia Nicolas Lopez
Gabriela Sofia Nicolas Lopez
Contadora Municipal



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 10785

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 4,988.00

PAGUESE A: Ramiro Arqueta Montoya

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: cuatro mil Novecientos Ochenta y Ocho Lempiras
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD.	COD.	COD. <u>001</u>	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
001	Subsidio a Participación Ciudadana	4,988.00	
54200	Transf. a ASOC. Civiles sin F/L.		
11	Transferencia Gobierno Central.		
	Subsidio al CODEM y Comisión de logística para compra de insumos para prevención del Covid-2019 (coronavirus) en el municipio de Santa María.		
TOTAL A PAGAR		4,988.00	

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 080158999408325



Febrero 26 2020

[Signature]

Firma del Responsable del Subproceso



[Signature]

Firma del Alcalde Municipal



[Signature]

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____



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

Orden de Compra Nº 00069

Programa: 12 Actividad 001 Proyecto No. _____

Fecha: 25/03/2020 RTN Proveedor 12121976000386

SEÑOR (ES): Comercial Moises (Ramiro Argueta Montoya)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Caja de Cepillo	115.00	115.00
2	1	Doc. Pasta Triple Acción	785.00	785.00
3	2	Caja Cloro Galón	250.00	500.00
4	1	Saco Ace	350.00	350.00
5	2	Cajas Asistin 500 ml	445.00	890.00
6	1	Caja Jabón Extra Grande	320.00	320.00
7	2	Fardos Papel Higienico	585.00	1,170.00
8	5	Botellones	130.00	650.00
		TOTAL		

Valor Total en letras: _____

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo _____ Efectivo: Cheque 00000034

OBSERVACIONES: Compra de Insumos para prevención COVID-19

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



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello



AUDITOR
Firma y sello



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

Orden de Compra N° 00070

Programa: 72 Actividad: 001 Proyecto No. _____

Fecha: 25/03/2020 RTN Proveedor: 1212-1976-000386

SEÑOR (ES): Comercial Moises (Ramiro Argueta Montoya)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	1	Caja Vaso Fomi #8	430.00	430.00
10	10	Yardas de Naylo	15.00	150.00
11	6	Escobas	38.00	228.00
		TOTAL		4,988.00

Valor Total en letras: Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Ocho

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: Cheque 00000034

OBSERVACIONES: Compra de Insumos para prevención COVID-2019.

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


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello


 AUDITOR
 Firma y sello

COMERCIAL MOISES

Prop.: RAMIRO ARGUETA MONTOYA
R.T.N. 12121976000386

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

Tel.: 9482-1125 E-mail: saditramos@gmail.com

Los PLANES SANTA MARÍA, LA PAZ, LA PAZ.

CAI.: CEE603-BDF358-D447B8-C4E63A-ID789A-D2



Fecha, 25 de Marzo del 2020

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Santa María.

R.T.N.: 12179003434704 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G. Imponente Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 9552-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Caja Cepillo			115 =
1	Doc. triple Aceite			185 =
2	Caja Cero Galón			500 =
1	Saco Ase			350 =
2	Cajas Asisten sacos MI			890 =
1	Caja Extra G.			320 =
2	Fardo N.B Paq			1170 =
5	Botellones			650 =
1	Caja Vaso Tom #8			430 =
10	Garda Naylo			150 =
6	Escobas			228 =

CREDITO CONTADO TOTAL L. 4988 =

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00009651-000-001-01-00010250
Fecha Limite de Emisión: 26/12/2020
Cantidad en Letras: Cuatromil Novecientos ochenta X ocho lempiras
Original: cliente Copia: Emisor

La Factura es beneficio de Todos. Exenta!

FACTURA
No. 000-001-01-00 0099



DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBajas OTORGADAS L.	
SUBTOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 13% L.	
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
IMPORTE GRAVADO 7% L.	
IMPORTE GRAVADO 5% L.	
IMPORTE GRAVADO 3% L.	
IMPORTE GRAVADO 1% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	4988 =

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000034

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María la Paz 26-Marzo-2020.
Lugar y Fecha

Ramiro Arqueta Montoya.

4.988.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil Novecientos Ochenta y ocho

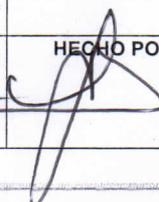
Lempiras

 **Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆00000034

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-304 000061-1	Compra de Insumos. Para Prevencion de Covid-19.		74988.00
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00000634			

RECIBI CONFORME

2
4
10PTT36254
BLK
4
3
2

RR Donorship de Insumos S.A. de C.V.

00034



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 10787

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 3,779.98

PAGUESE A: Marcio Javier Vasquez Vigil

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Tres Mil Ciento Setenta y Nueve Lempiras con 98/100
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD.	COD.	COD.	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
001	Subsidio a Participación Ciudadana	3,779.	98
54200	Transf. a Asoc. Civiles sin F/L		
77	Transferencia Gobierno Central		
	Subsidio al Comité de Emergencia Municipal (CODEM) para compra de insumos para prevención del COVID-2019 (Coronavirus) en el municipio de Santa María.		
TOTAL A PAGAR		3,779.	98

E.N.A.G. Tel.: 2230-8767, R.T.N. 08019999408325



Fecha 26-03-2020

Firma del Responsable del Subproyecto



Firma y Sello del Alcalde Municipal

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____



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

Orden de Compra N° 00071

Programa: 12 Actividad 001 Proyecto No. _____

Fecha: 25/03/2020 RTN Proveedor 70061977002955

SEÑOR (ES): Alejandro's Shoes

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	04	Camas Plegables	691.30	2,765.20
		+ 15% ISU		474.88
		TOTAL		3,179.98

Valor Total en letras: Tres Mil Ciento Setenta y Nueve con 98/100

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo _____ Efectivo: Cheque 00000035

OBSERVACIONES: Compra de Insumos para prevención del COVID-2019

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



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERO PRESUPUESTO
Firma y sello



AUDITOR
Firma y sello

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000035

Santa María la Paz 26-11-2020

Cuenta No. 11-304-000061-1

Lugar y Fecha

Marcos Javier Vasquez Viji

L 3.179.98

Páguese a la orden de

con 98/100

Tres mil ciento setenta y nueve

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113040000611⑆00000035

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-304 000061-1	Pago de factura por compra de. 04 camas Pegables, sala de Aislamiento Covid-19		\$ 3179.98

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00000035



Marcos J. Vasquez Viji

RÉCIBI CONFORME

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARCIO JAVIER / VASQUEZ VIJIL

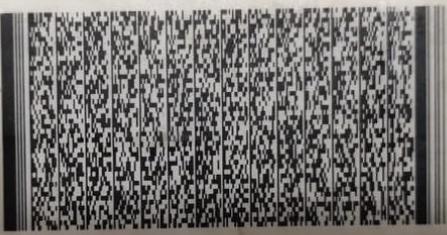
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 26 ABRIL 1977
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 17 SEPTIEMBRE 2005

1006-1977-00295

02862626-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este articulo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

MARCIO JAVIER / VASQUEZ VIJIL
1006-1977-00295



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 10788

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA _____ TESORERIA _____

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 3,600.00

PAGUESE A: Agua y Desarrollo Comunitario (ADEC)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Tres mil seiscientos lempiras exactos.
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD.	COD.	COD.	COD.

Gasto Corriente _____
Gasto de Inversión Social _____
Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
			Total
001	Subsidio participación Ciudadana	L.	3,600.00
54200	Transferencia a Asociaciones Civiles Sin F/L		
11	Transferencia Gobierno Central		
	Subsidio al Comité M De emergencia Municipal para compra de insumos para prevención del COVID-2019 (Coronavirus) en el municipio de Santa María.		
TOTAL A PAGAR		L.	3,600.00



Fecha 26-03-2020

[Signature]
Firma del Responsable del Subprograma



[Signature]
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

[Signature]
Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____
Identidad No. _____
Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325



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

Orden de Compra N° 00072

Programa: 12 Actividad 001 Proyecto No. —

Fecha: 25/03/2020 RTN Proveedor 12089008207653

SEÑOR (ES): Agua y Desarrollo Comunitario ADEC

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Tambo de Cloro Granu lado.	3,600.00	3600.00
		TOTAL		3,600.00

Valor Total en letras: Tres Mil Seiscientos Limpiras Exactos.

CONDICIONES: Crédito: — Plazo — Efectivo: Cheque 00000036

OBSERVACIONES: Compra de Insumos para prevención del COVID-2019.

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


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello


 AUDITOR
 Firma y sello

2
3
4
10PTT36254
BLK
4
3
2
1

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000036

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María la Paz 26-Marzo-2020.
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Agua y desarrollo Comunitario L 3,600.00

Cantidad en letras Tres mil Seiscientos Lempiras Exactos Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆01302079⑆00113040000611⑆00000036

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00000036			

RECIBI CONFORME

PR Dominican Republic

000036



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 10789

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 74,430.00

PAGUESE A: Glenda Arely Ventura Dias
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Catorce Mil Cuatrocientos Treinta Lempiras.
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD.	COD.	COD. <u>001</u>	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
001	Subsidio a Participación Ciudadana	L. 74,430.00	
54200	Transferencia a Asociaciones civiles sin FII		
77	transferencia Gobierno Central		
	Subsidio al Comité de Emergencia Municipal (CODEM) para la compra de insumos para prevención del COVID-2019 en el municipio de Santa María		
TOTAL A PAGAR		L. 74,430.00	

Fecha 26-03-2020
Firma del Responsable del Subproyecto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Recibido por (f) _____
Identidad No. _____
Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 0807999940825



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

Orden de Compra N° 00074

Programa: 12 Actividad 01 Proyecto No. —

Fecha: 25/03/2020 RTN Proveedor 12157990000490

SEÑOR (ES): Farmacia Ebenezer (Dra. Glenda Arcy Ventura)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	Cajas de Guantes Descart.	130.00	1,300.00
2	50	Batas Quirúrgicas Descart.	80.00	4,000.00
3	50	Gorros Quirúrgicos Descart.	5.00	250.00
4	6	Cajas de Mascarrillas	1,300.00	7,800.00
5	6	Botes de Alcohol Gel	180.00	1,080.00
TOTAL				14,430.00

Valor Total en letras: Catorce Mil Cuatrocientos Treinta y tres.

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: Cheque 00000037

OBSERVACIONES: Compra de Insumos para prevención del COVID-2019.

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


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello


 AUDITOR MUNICIPAL
 Firma y sello

2
3
4
10PTT36254
BLK
4
3
2

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000037

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María la Paz 26-Marzo-2020
Lugar y Fecha

Olinda Arely Ventura Dias

14,430.00

Páguese a la orden de

Quince mil Cuatrocientos treinta

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

00130207900011304000061100000037

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-304 000061-1	Pago de Factura por Compra de Insumos para Prevencion del Covid-19 - en el Municipio		14,430.00

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00000037

RECIBI CONFORME

**RNP**

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

GLENDARELY / VENTURA DIAS

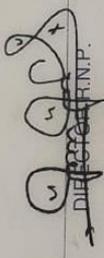


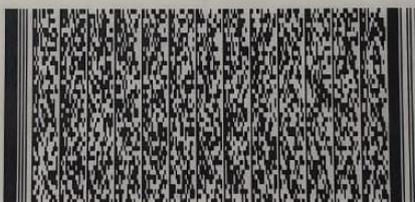
HONDUREÑA POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 07 MARZO 1990
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 08 OCTUBRE 2008

1215-1990-00049


11624374-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECCION R.N.P.



SOLICITADA EN 1208

GLENDARELY / VENTURA DIAS
1215-1990-00049



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 10790

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 7,205.00

PAGUESE A: Patricio Morales Hernández

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Doscientos cinco Lempiras Exactos.
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PÚBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD.	COD.	COD.	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
007	Subsidio a Participación Ciudadana.	2.	1,205.00
54200	Transf. a Asociaciones civiles sin F/L.		
11	Transferencia Gobierno Central		
	Subsidio al Comité de Emergencia Municipal (CODEM) para la compra de insumos para prevención del COVID-2019 (Coronavirus) en el municipio de Santa María.		
TOTAL A PAGAR		6.	7,205.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325



Fecha: 26-03-2020

Firma del Responsable del Subrogado



Firma y Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____



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

Orden de Compra N° 00075

Programa: 12 Actividad 001 Proyecto No.

Fecha: 25/03/2020 RTN Proveedor 1217-1980000875

SEÑOR (ES): Ferrecom (Patricio Morales Hernández)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5	tubos PUC 1/2	60.00	300.00
2	2	llaves PUC 1/2	35.00	70.00
3	8	Codos PUC 1/2	5.00	40.00
4	1	Pasta PUC 45 gms	45.00	45.00
5	1	Manguera de jardín 25	380.00	380.00
6	2	Te PUC 1/2	10.00	10.00
7	2	Valvula Italy hg	780.00	360.00
TOTAL				1,205.00

Valor Total en letras: Mil Doseientos Cinco Compañeros factos.

CONDICIONES: Crédito: Plazo: Efectivo: Cheque 000000038

OBSERVACIONES: Compra de Insumos para prevenciones del Covid-2019.

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



ALCALDE MUNICIPAL

Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO

Firma y sello



AUDITOR

Firma y sello

RNP REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
PATRICIO / MORALES HERNANDEZ



HONDURENO POR NACIMIENTO
NACIO EL 01 MARZO 1980
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 14 ABRIL 2000



1217-1980-00081



02256247-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1217
PATRICIO / MORALES HERNANDEZ
1217-1980-00081

2
3
4
10PTT36254
BLK
4
3
2

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000038

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María la Paz, 26 - Marzo - 2020.
Lugar y Fecha

Patricio Morales Hernandez L 1205.00

Páguese a la orden de

> Mil Doscientos cinco Lempiras = = Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113040000611⑆00000038

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-304 000061-1	Pago de Factura por compra de insumos para prevención del covid-19, en el Municipio		1205.00
CHEQUE No. 00000038	HECHO POR 	REVISADO POR	RECIBI CONFORME



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 10791

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 5,574.50

PAGUESE A: Miguel Alfonso Urquía Andrade

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cinco Mil Quinientos Setenta y Cuatro Lempiras con 50/100
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD.	COD.	COD.	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
001	Subsidio a Participación Ciudadana	L. 5,574.50	
54200	Transf. a Asociaciones civiles s/ fines de lucro		
11	Transferencia Gobierno Central		
	Subsidio al Comité de Emergencia Municipal (CODEM) para la compra de insumos para prevención del COVID-2019 (Coronavirus) en el municipio de Santa María.		
TOTAL A PAGAR		L. 5,574.50	

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 06019999-406325

Fecha 26-03-2020
Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Recibido por (f) _____
Identidad No. _____
Solvencia No. _____



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00076

Programa: 12 Actividad 001 Proyecto No. _____

Fecha: 25/03/2020

RTN Proveedor _____

SEÑOR (ES): Comercial Urquía (Miguel Alfonso Urquía)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	Codchonetas de 4"	400.00	3,800.00
2	02	Porta botellon para Agua	280.00	480.00
3	03	paila Peg. para Agua	6.67	20.00
4	02	Bote plastico 4 tapas 60 lts.	300.00	530.00
5	10	Atomizador Surtido	90.00	744.50
		TOTAL		5,574.50

Valor Total en letras: Cinco Mil Quinientos Setenta y Cuatro con 50/100

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: Cheque 00000039

OBSERVACIONES: Compra de Insumos para prevención del COVID-2019.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello


 AUDITOR
 Firma y sello

COMERCIAL URQUIA

R.T.N.: 12081956000194

Miguel Alfonso Urquía Andrade

TIENDA PRINCIPAL

Barrio San Miguel, frente a Hospedaje Contreras, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Tel.: 2764-5315

E-mail: comercialurquia@yahoo.com

CONTADO

FACTURA CREDITO 000-001-01-00 Nº 009553

CLIENTE: Municipalidad de Santa Maria, La Paz.

RTN:

DIRECCION: Santa Maria, La Paz.

CANT.	ARTICULO	PREC. UNIT.	Descuentos / Rebajas Otor.	TOTAL
10	colchonetas de 4"	400 00	20 00	3800 00
02	porta botellon para agua	280 00	40 00	480 00
03	paila pta. para agua	6 67	- - -	20 00
02	bote plastico 2 galones	300 00	35 00	530 00
10	Atomizadores Surrido.	90 00	15 55	744 50
TOTAL L.				5.574 50



DISEÑO Y GRAFICACIÓN: COSI S.R.L. RTN: 0801999902009. Certificado N° 441-19-10500-188, Tel. 2222-1330

N° relativo del Orden de Compra: _____
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Proveedor: _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____
Son: Cincomil quinientos setenta y cuatro con 0.50 Lys.

Fecha Límite de Emisión: 20 / 01 / 2021
CAI: F0E8D1-F0A13A-F3409B-C14ECC-AA31E1-FF
Del: 000-001-01-00009151 al 000-001-01-00011150

DIA	MES	AÑO
25	marzo	2020

Consumidor Final

Original: Cliente
1 Copia: O. T. Emisor
2 Copia Archivo

Imp. Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	4.847 39
Isv 15% L	727 11
Total A Pagar L	5.574 50

Muchas gracias por su preferencia. Recuerde que si mejor precio quiere lograr, al contado debe comprar.

Miguel Alfonso Urquia
FIRMA RESPONSABLE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000039

Santa María la Paz 26-Marzo-2020
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Miguel Alfonso Urgula Andrade
Páguese a la orden de

L 5.574.50
con 50/100

Cinco mil Quinientos Setenta y cuatro.
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆130400006⑆1⑆00000039

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-304 000061-1	Pago de Factura por Compra de Insumos Para Prevencion de Covid-2019 - en el Municipio		5.574.50
CHEQUE No. 00000039	HECHO POR 	REVISADO POR	RECIBI CONFORME

2
3
4
10PTT-36254
BLK
4
3
2

RR Dominy de Honduras, S.A. de C.V.
00039

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MIGUEL ALFONSO / URQUIA ANDRADE



HONDUREÑO POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 16 ENERO 1956
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 01 AGOSTO 1997



1208-1956-00019


02860790-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podra privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este articulo dara lugar a la sanción correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1208

MIGUEL ALFONSO / URQUIA ANDRADE
1208-1956-00019



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 10792

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 57,336.00

PAGUESE A: Francisco Hernández.

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cincuenta y siete Mil Trescientos Treinta y Seis Lempiras.
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD.	COD.	COD.	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
007	Subsidio a Participación Ciudadana.	L. 57,336.00	
54200	Transferencia a Asociaciones Civiles sin F/L.		
11	Transferencia Gobierno Central		
	Subsidio para pago de factura # 07-000 por compra de insumos para raciones para sex entregados a personas de escasos recursos economicos del municipio de Santa Maria.		
	TOTAL A PAGAR	L. 57,336.00	



Fecha 03-2020

Firma del Responsable del Subprograma



Firma y Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Recibido por (f) [Signature]

Identidad No. 12171973 00143

Solvencia No. _____

EN.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325



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

Orden de Compra N° 00077

Programa: 12 Actividad 001 Proyecto No.

Fecha: 26/03/2020 RTN Proveedor 12171973001434

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

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100	Fardos de Maseca Maizal	140.00	14,000.00
2	15	Quintales de Frijoles	1,080.00	16,200.00
3	50	Fardos de Azucar	190.00	9,500.00
4	17	Fardos de Espagueti	310.00	5,270.00
5	10	Cajas de manteca 1 lb.	840.00	8,400.00
6	42	Docenas de Pasta de tomate	83.00	3,486.00
7	10	Arrobas de Sal Gaviota	48.00	480.00
		TOTAL		57,336.00

Valor Total en letras: Cinco y siete Mil Trescientos Treinta y Seis Pesos.

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque 00000040

OBSERVACIONES: Compra de Insumos para raciones de alimentos para ser entregados a personas de Escasos Recursos Económicos.

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


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello


 AUDITOR
 Firma y sello

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:89FDE1-DDD8DE-3C4E86-CC724E-0670BC-C1

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

DÍA	MES	AÑO
26	03	2020

Ciente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434304

Dirección: Santa María

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
100	Fardos Maizal		140	14,000
15	Frijoles		1080	16,200
50	Fardos Azucar		190	9,500
17	Fardos espagueti		310	5,270
10	Cajas manteca lb		840	8,400
42	Doc. Pasta tomate		83	3,486
10	A. Sal gaviota		48	480

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificación y Registro de la C.A.

CANCELADO

Firma

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.

57,336

Cantidad en Letras Cincuenta y siete mil
Trescientos treinta y seis Lempiras

Rango Otorgado:000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002300

Fecha Límite de Emisión:08/01/2021

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000

N° 01831

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000040

Santa María la Paz 26 Marzo 2020
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Francisco Hernandez

57,336.00

Páguese a la orden de

Cincuenta y siete mil Trescientos treinta y seis Lempiras
Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10130207910011304000061100000040

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-304-000001-1	Pago de Insumos Producto de la Cometa Basico. Para Provisiones a personas afectadas Covid-19		57,336.00
CHEQUE No. 00000040	HECHO POR 	REVISADO POR	RECIBI CONFORME

2
3
4
10PTT36254
BLK

RR Dominy de Honduras, S.A. de C.V.
00040



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 10793

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 1,320.00

AGUESE A: Arturo Arevalo Mejía

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil trescientos veinte Lempiras.
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD.	COD.	COD.	COD.

Gasto Corriente _____
Gasto de Inversión Social _____
Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
1005	Participación Ciudadana	1,320.00	
31170	Productos Alimenticios y Bebidas		
11	Transferencia Gobierno Central		
	Pago de Factura #0001 por elaboración de 24 almuerzos para miembros del CODEM quienes están realizando actividades para prevenir el COVID-2019 (Coronavirus)		
TOTAL A PAGAR		1,320.00	

ACALDIA MUNICIPAL
Fecha: 03-2020
PRESUPUESTO MUNICIPAL
Firma del Responsable del Subprograma: [Signature]

ACALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Firma y Sello del Alcalde Municipal: [Signature]

ACALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto: [Signature]

Recibido por (f) _____
Identidad No. _____
Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019595408325

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ARTURO / AREVALO MEJIA

HONDURAS
NACIONAL
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 23 AGOSTO 2013

2301-1984-00003

30217481-03

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente
Arturo Arevalo Mejia
ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al
año 2020 por lo que se le extiende esta Constancia de
Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos
enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de
septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional
que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 922902

Santa Maria, La Paz
Lugar y Fecha

02-03-2020

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo, dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 1217

ARTURO / AREVALO MEJIA
2301-1984-00003

VALIDO HASTA: 31-12-2020

José Roberto Aguilera
Firma y Sello Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPACHO DE SALUD
 REPUBLICA DE HONDURAS
 REGIÓN SANITARIA DEPARTAMENTAL Nº 12
 ECOR SANTA MARIA



Lugar: _____

Fecha: 28 de Marzo de 2020

Actividad: Reunión en el Dpto de Apdoles.

Nº	Nombre Completo	Lugar de procedencia	Cargo	Identidad	Firma	Observación
1	Wimer Enriquez A MC	mor cala				
2	José Dagoberto Castales	Los planes	UMA / Codem	1217-1985-00189		
3	Ensa Hernandez	Los Planes		1217148600257		
4	Francisco Zepeda	Los planes		0301-1983-12215	Francisco Zepeda	
5	Juiz melgar A	Los planes		1217195800090	Juiz A	
6	Eusebio Polosco	Los planes		12171459 00 00 1.		
7	Eusebio Polosco					
8	Holman Costillo	Planes	T.S.A	1214-1993-00005		
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15					Firma	
16					Encargada.	
17						
18						
19						
20						

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000041

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María la paz 30-Marzo-2020.
Lugar y Fecha

Arturo Arevalo Mejia

Páguese a la orden de

L 1320.00

= Mil trescientos Veinte Lempiras Exactos.

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆0000004⑆

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-304 000061-1	Pago de Alimentación (Almuerzo)		1320.00
CHEQUE No. 00000041	HECHO POR 	REVISADO POR	RECIBI CONFORME