



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 09099

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 72055746

Valor Efectivo: _____

Lps. 25,541.49

GUSE A: EURYCKOS

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Veinticinco mil Quinientos Cuarenta y uno con 49/100
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

PONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
cod. 12	cod. 03	cod. 01	cod. 026

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social Cultural y Comunit.	L. 25,541.49	
01	Servicios de Educacion		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. Adicion y mejora edif. obisq urb.		
461	Const. Adicion y mejora de Edificios		
026	Mejoramiento Escuela Manuel Bahilla San Francisco Seq. 2017 pago de garantia calidad de obra de dicho Proyecto.		
TOTAL A PAGAR		L. 25,541.49	

Fecha 11-04-2018.

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (r)

Identidad No.

Solvencia No.

0703193809368

EVALUACION DE RIESGO FINANCIERO 03/09/2018



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

GARANTIA BANCARIA NO.608/2018

SEÑORES
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
PRESENTE

Estimados señores:

BANCO DE OCCIDENTE, S.A., Institución Bancaria existente conforme las leyes de la República de Honduras e inscrita bajo el número Uno, folios del Tercero al Catorce del Tomo Dos del Registro Mercantil del Departamento de Copán, por este medio emite a favor de la **MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ; GARANTIA BANCARIA**, por cuenta y orden de nuestro cliente **JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS**, hasta por la cantidad de **VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.25,541.49)**

Esta **GARANTIA BANCARIA** servirá para garantizar **LA CALIDAD DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA MANUEL BONILLA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON CODIGO: COT121706-2017.**

Por consiguiente, **BANCO DE OCCIDENTE, S.A.** se hace responsable para con la **MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ**, por el pago del importe respaldado por esta **GARANTIA BANCARIA**, en el caso de que nuestro cliente **JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS**, no cumpla con la obligación contenida en el contrato referido en el párrafo anterior, en el plazo convenido para ello de **12 MESES** a partir del **DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO (10/04/2018)**.

Para hacer efectivo el importe de esta **GARANTIA BANCARIA**, la **MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ**, deberá presentar este original y la documentación que acredite el incumplimiento por parte de nuestro cliente, en nuestras oficinas ubicadas en Marcala, La Paz a más tardar a las tres de la tarde del día **DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE (10/04/2019)**, fecha y hora en la cual vencerá esta Garantía y nuestra responsabilidad de pago.

En fe de lo anterior emitimos la presente **GARANTIA BANCARIA** en la ciudad de Marcala, Departamento de La Paz, a los diez días del mes de abril del año dos mil dieciocho.


A-21
FIRMA AUTORIZADA




FIRMA AUTORIZADA

12-908-172-051
PAPAS ERSOLAND DE SANTA TERESA
CALLE OCHO DE ABRIL
9608-2004
2004-0000

CHEQUE No. 72035746

PLAZAS, LA PAZ 11/ Abril / 2018
Lugar y fecha

Pagamos a la orden de EURYCKOS L. 25,541.49

Veinticinco mil quinientos cuarenta y un limpios 49/100
Ciento en letras

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

40 30407900 30400006 11 72035746



EURYCKO'S
(C.E.D.I.S) RTN:07031978043688

Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión
 Moravia, La Paz, 8° Santa Emilia, 50 Metros De Viviendas El Edén Salida a La Esperanza Intibucá
 Tel: 2764-4624/4034 Cel: 9936-7560, 99662031, 99297608
 E-Mail: fabianeycko@gmail.com - industrialesuryckos@gmail.com

FACTURA N. 000-001-01-0000 0898

Cliente: Municipalidad Santa María Fecha: _____
 Dirección: Santa María, La Paz R.T.N.: _____

Escriba cualquier comentario en este espacio

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
	poro calidad		25597.49
	redoblar		
	mejoramiento		
	escuela Manuel		
	Bonilla San		
	Francisco		
	Santa María		
SON: <u>venta de cemento</u>			
<u>cantidad y precio</u>			
<u>17/06</u>			
Firma Cliente			
CAI : DAEMSA-200000-07-0000-849034-1878CF-06		IMPORTE DEVEN L.	25597.49
Fecha Límite de Emisión: 22/11/2016		SUB TOTAL L.	
Número Fiscal: 003-021-01-00302601		IMPORTE IVA L.	
Número Fintec: 003-021-01-00302600		IRTE L.	
		TOTAL L.	25597.49

COMPROBANTE DE PAGOS