



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07966

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 44,000.00

GUESE A: Comercial y ferreteria Morales

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cuarenta y Cuatro mil lempiras exactos =
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 03	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y Com.	L. 44,000.00	
03	Vivienda		
12	Transferencia del Gobierno Central		
400	Bienes capitalizables		
460	Const. adición y Mejora de obras urban.		
463	Const. adiciones y Mejoras Viviendas Populares		
32	Contraparte Construcción Viviendas		
	Los Planes, El Roblar, Las Pava y Sta Maria		
	Pago de Factura Compra de de		
	80 mts ³ arena, para dicho Proye		
	cto.		
TOTAL A PAGAR		L. 44,000.00	

Fecha 09/02/2017

Firma del Responsable del Subprograma _____


Firma y Sello del Alcalde Municipal


Sello del Encargado del Presupuesto


Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-3025, R.T.N. 08019999408325

Comercial y Ferrería Morales

Venta de Materiales de Construcción

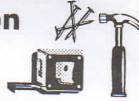
Prop. Patricio Morales Hernández

Planes, Santa María, La Paz, Honduras. C.A.

CAI: EA5AB3-84A8F2-674C92-5B07D3-B7D1C2-4C

RTN: 12171980000815 / Tel: 2265-4633

E-mail: saditramos@gmail.com



Credito:
Contado:

Fecha: 09 de 02 del 2017, R.T.N. Consumidor Final

Cliente: Municipalidad Santo María

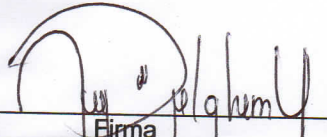
Dirección: Publigram, B° Torondon, 2da ave. N.O, Comayagua Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT. L.	TOTAL LPS.
80	mts ³ arena	550.00	44,000.00

COMERCIAL Y FERRERIA MORALE
CANCELADO
TEL.: 2265-4633 CEL.: 9883-3611

"La Factura es beneficio de todos exijala."
Cant. en letras: Cuarenta y cuatro
Lempiras exactos.

Valor Exento L.
SUB-TOTAL L.
15% I.S.V. L.
TOTAL L. 44,000.00


Firma

FACTURA NO.
000-001-01-00002847

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002601 / 000-001-01-00003200 / FECHA LIMITE DE EMISION 30/11/2017

Vivienda



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07967

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 21,921.00

GUESE A: Comercial y ferreteria Morales (Patrio Morales Hernandez)
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Veintion mil novecientos veintion Lempiras exactos
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. 12	COD. 03	COD. 09	COD. 33

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y Comunit.	21,921.00	
09	Seguridad Ciudadana		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. adicomy mejora de obras urbanif.		
467	Const. adicomy Mejora de lugares de Cre.		
33	Construccion Muro de Contencion campo Futbol Los Planes		
	Pago de factura Compra de Materiales de Construccion para Dicho Proyecto		
TOTAL A PAGAR		L. 21,921.00	

Fecha 9/02/2017

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

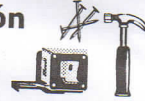
E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, F.T.N. 08019999408325

Comercial y Ferrería Morales



Venta de Materiales de Construcción

Prop. Patricio Morales Hernández
 Planes, Santa María, La Paz, Honduras. C.A.
 CAI: EA5AB3-84A8F2-674C92-5B07D3-B7D1C2-4C
 RTN: 12171980000815 / Tel: 2265-4633
 E-mail: saditramos@gmail.com



Credito:
 Contado:

Fecha: 9 de 02 del 2017 R.T.N. Consumidor Final

Cliente: Municipalidad Santa Maria

Dirección: Publigram, B° Torondon, 2da ave. N.O, Comayagua Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT. L.	TOTAL LPS.
15	mts ³ Piedra	350 00	5,250 00
3	mts ³ Arena	550 00	1,650 00
75	bolsas Cemento	195 00	14,625 00
2	Lbs clavos 3"	18 00	36 00
2	tubos pvc 3" Drenaje	180 00	360 00

COMERCIAL Y FERRERIA MORALES
CANCELADO
 TEL: 2265-4633 CEL: 9883-3611

"La Factura es beneficio de todos exijala."
 Cant. en letras: Veinte y uno mil
 novecientos Veinte y uno
 Lempiras exactos

Valor Exento L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	21,921.00

Firma

FACTURA NO.
 000-001-01-00002850



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




HONDURENO POR NACIMIENTO
 NACIO EL :03 MARZO 1980
 SEXO :MASCULINO
 EMITIDA EL :04 ABRIL 2000

1217-1980-00081  02256247-01

Pago de ordenes Pago
 No 07966 y 7967

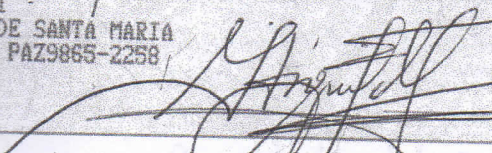
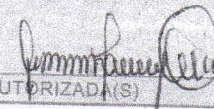

Banco de Occidente, S. A.
 HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. **67704058**
 PLANES, LA PAZ 09 febrero DE 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Patricio Morales Hernandez 65,921.00

= Sesenta y cinco mil Novecientas veinte y un Exactos EMPIRAS

11-304-000061-1
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 SANTA MARIA LA PAZ 9865-2258
 2754-8970



 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

0130407910011304000061167704058

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 sancion correspondiente.


 DIRECTOR R.N.P.



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



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07970

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 3,915.40

PAGUESE A: Franco Loany Vasquez Urquía

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Tres mil Novecientos Quince Lempiras con 40/100
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. 12	COD. 03	COD. 10	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y comunit	3,915.40	00
10	Niñez y juventud		
12	Transferencia Gobierno Central.		
500	Transferencias		
570	Subsidio al Sector Privado.		
573	Subsidio a inst. culturales S/uso.		
	Pago Reembolso de Facturas por compra de Agua en Bolsa y en Botes, compra de Jugos Pajilla para los niños y Adolescentes que Estuvieron presente inauguración de clínica Servicios de Salud Amigables para adolescentes.		
	TOTAL A PAGAR	3,915.40	

Fecha 13/02/2017

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325

Venta de Agua Purificada XALLI

Prop. Gabriela María Rivera Rivera
 Salida a Jamastrán, Km 6, Danlí, El Paraíso
 E-mail: industriarigamn@yahoo.es

Tel. 3329-1556 R.T.N.: 08011972066119
 CAI: 0E8191-F19F20-6843A0-CFD722-0853A8-4E

Factura: Contado Crédito

000-001-01-00 N° 013784

Fecha 08 de febrero de 2017

Cliente: Alejo Antonio Hernández Cortés R.T.N. Hernández

Dirección: 207

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/U.	TOTAL
30	gallones de agua	25.00	750.00

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

Son Lps: Setecientos cincuenta

Sub-Total	L.	750.00
15% Imp. SN	L.	112.50
TOTAL	L.	862.50

[Firma]
 Firma

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Rango Autorizado: 000-001-01-00012501 a 000-001-01-00017500 Fecha Límite de Emisión: 07/01/2018

Imprenta Aguilar, Danlí, Tel: 2763-1412 RRN: 0605197924133 Cst N° 9231-15-10069-210

DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR MARCALA
BARRIO CONCEPCION, MARCALA, LA PAZ
MARCALA, LA PAZ
SAC@WAL-MART.COM
TEL (504) 2265-8100

C.A.I:
964EC2-40AD25-CE43BD-66A0D2-43D781-B1

Rango Autorizado:
Del 039-005-01-00400001 al 00800000
FACTURA: 039-005-01-00470326

RTN: C/F
Nombre: ALCADIA MUNICIPAL SANTA MARIA

TDA: 04266 OP# 000011 TE# 05 TR# 08035
AGUAZUL AGUA 061159400021
16 A 1 POR L10.30 L164.80 G
SUBTOTAL L143.36
BOLSA DESPEN 742501020110 L0.30 G
BOLSA DESPEN 742501020110 L0.30 G
SUBTOTAL L143.88
TOTAL L165.40
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L334.60

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	143.83	21.52	165.40

CIENTO SESENTA Y CINCO CON 40/100
LEMPIRAS

IMPUESTO L21.52

ARTS. VENDIDOS 18

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

IC# 0943 7033 2262 7827 5959 1



Llama Gratis *9256278 o 80022220722
08/02/2017 11:33:34

Fecha limite de emision: 27/06/2017
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



BODEGA CENTRAL

Ofreciendole Granos Básicos y
Abarrotería en General
Prop: María Noemi Cardona



CAI: F37B3D-46C6A1-A043B7-E9952A-1ADC35-04

Barrio Concepción frente a Mercado Municipal, Marcala, La Paz,

RTN: 12051948000543 / Tel. 2764-5784 / E-mail: cardonamaria787@gmail.com

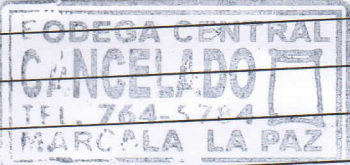
Fecha: 08 de Febrero de 2017 RTN: 12179003434704

Cliente: Municipalidad Santa Moria

Dirección: Marcala La Paz

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-2

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
<u>25</u>	<u>Fordos Jugo Rajillo</u>	<u>120</u> :-	<u>3000</u> :-



"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: tres

mil lipso

mb

*Original: Cliente *Copia: Archivo

Firma

Val Exento L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

3000 :-

FACTURA N°
000-001-01-00005509

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005401 / 000-001-01-00007800 / FECHA LIMITE DE EMISION 05/01/2018



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07971

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 2,555.00

GUESE A: Francis Ioany Vasquez Urquiza

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Dos mil Quinientos cincuenta y cinco exactas
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 12	COD.

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
01	Servicios Municipales Generales.	J. 2,555.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central		
200	Servicios NO Personales.		
290	Otros Servicios NO Personales		
291	Servicios Ceremonial y Protocolo		
	Pago de Recambio Factura por compra de Recuerdos		
	Tipicos personalizados para personas que visitaron al municipio el dia 09 febrero		
	inauguracion de clinica Servicios de Salud Amigables		
	Para Adolescentes Junto Primera Dama		
	TOTAL A PAGAR	J. 2,555.00	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, F.T.N. 08019999-08325

Fecha 13/02/2017

Firma del Responsable del Subprograma _____

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto _____

Firma y Sello del Alcalde Municipal _____

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____



SOUVENIR ANETH'S

VENTA DE ARTESANIA 100 % MARCALINO

De.: Sigris Iliana Arriaga Orellana

Bo. San Miguel, Media Cuadra al Norte del Parque Soberanía, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Cel.: 2764-5108 / 2764-5852 / 9842-8565 E-mail: wilydm@yahoo.es

CAI: DBA8B9-3925C9-334DAB-4B4A41-12D1E1-C5

Fecha, 08 de Feb. del 2017

CLIENTE:

Municipalidad Santo María

DIRECCIÓN:

Santa María, la paz

R.T.N.:

1217 9003 434704

R.T.N. 12081965000027

FACTURA N° 000-001-01-00

001814

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Recuerdos		2555.00
	Típicos		
	personalizados.		
<p>SOUVENIR'S ANETH'S MARCALA ORGULLOSAMENTE MARCALINO</p>			
Rango autorizado: 12 tal del 000-001-01-00001,801-000-001-01-00002,400		Importe Exento / SV L.	
Fecha Límite de Emisión: 08/09/2017		IMPORTE ISV L.	
Original: cliente copia: archivo		ISV 15% L.	
<p>FIRMA</p>		TOTAL A PAGAR L.	2555.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063. CERTIFICADO: 9231-15-10500-35 Bo. Amipa, 1/2 cuadra al Norte de Ferretes Maldonado, Comayagua, Honduras, C.A.

Cantidad en Letras:

dos mil quinientos
Cincuenta y cinco.



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

CHEQUE No. **67704061**

PLANES, LA PAZ 13 febrero DE 201 7

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Francis Loany Vasquez Orquía L. 6.470.40

= Seis mil Cuatrocientos Setenta lempiras con 40/100. LEMPIRAS

11-304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ 9865-2258
2754-8970

[Handwritten signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01304079⑆0011304000061⑆67704061

Cheque Emitido Pago Ordenes No 07970, 07971



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07977

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: 750.00

Lps. 750.00

GUESE A: Auto Lote Mateo

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Setecientos cincuenta exactos =
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 09	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y com.	750.00	
09	Seguridad Ciudadana		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
570	Subsidio al Sector Privado		
573	Subsidio a mot. culturales S/L		
	Pago de Factura por compra de 1 Bateria para la moto Cicleta de la policia de Santos Maria		
TOTAL A PAGAR		750.00	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325

Fecha 14/02/2017

Firma del Responsable del Subprograma _____

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto _____

Firma y Sello del Alcalde Municipal _____

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____



MASESA LA PAZ

Dirección: La Paz, La Paz, Barrio La Trinidad, Boulevard salida a Marcala
Tel: 2774-1152 3378-4014 9688-4450 8941-3715
Correo: wmateomejia@yahoo.es
Facebook: Masesa LA Paz

COTIZACIÓN

Nº	Artículo	Serie	Precio Unitario	Precio Total
1	Batería	DTX7L-BS 12V 6Ah	Lps. 750.00	Lps. 750.00
Total				Lps. 750.00

David Ventura

Cotizada Por

[Handwritten Signature]

Entregada Por



ORDEN DE PAGO

ACTA DE ENTREGA

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

En esta fecha Recibo de La Municipalidad, Santa María, La Paz Los Sigüientes Repuestos Para la Patrulla y Motocicleta Honda Falcón 400 Color Gris Registro MT 1206 Asignada en la Comunidad de Santa María.

Cantidad	Descripción
1	Batería serie DTX7L-BS 12V 6Ah

Y Para Constancia Firmo La presente en Los Planes Santa María, Departamento de La Paz a los 14 días del mes de Febrero del 2017.

Nombre del que Recibe

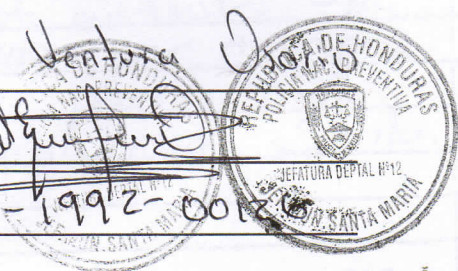
David Ventura

Firma y Sello del que Recibe

[Firma manuscrita]

Identidad

1216-1992-00126





REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07979

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 2,100-00

GUESE A: COPYSER (Gabino Prugeta Galvez)

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 01	COD. 08	COD.

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
01	Servicios Generales Municipales	L. 2,100-00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencias Gobierno Central.		
300	Materiales y Suministros		
330	Productos Papel y Carton		
331	Papel escritorio y carton		
	Pago de Recambios de Factura por compra de papel continuo para uso en oficina tesoreria impresion de Recibos.		
TOTAL A PAGAR		L. 2,100-00	

Fecha 14/02/2017

Firma del Responsable del Subprograma _____

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto _____

Firma y Sello del Alcalde Municipal _____

Recibido por (f) _____



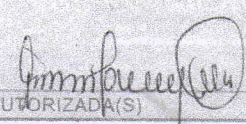
Identidad No. _____

Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, F.I.N. 08019999408325

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ

	Banco de Occidente S.A.	CHEQUE No. 67704067
	HONDURAS, C.A.	PLANES, LA PAZ 14 febrero DE 2017
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: <u>Gabino Argueta Galvez.</u> L. 2,100.00		
= Dos mil cien lempiras exactos = LEMPIRAS		
11-304-000061-1 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA SANTA MARIA LA PAZ 9865-2258		
2754-8970	FIRMA(S) AUTORIZADA(S)	

⑆01304079⑆00⑆1130400006⑆1⑆67704067

Cheque Emitido Pago Reembolso Factura.
Compra de papel.



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07988

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. Cin 56,520.00

GUESE A: Comercial Sosa (Fidelia Saray Ucles Monquía)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cincuenta y seis mil Quinientos Veinte Quetzales
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 02	COD. 40

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y comunit.	56,520.00	
02	Servicios de Salud.		
12	Transferencia, Gobierno Central.		
400	Bienes capitalizables		
460	Const. aduion y mejora de edificios urbanit		
466	Const. aduion y mejora Sistema Plcant.		
40	Reparacion Tramo Alcantarillado Sanitario Bº El Triangulo - Los Planes		
	pago de Facturas por Compra de 30 Tubos, 15 yee 8x4 Amanco		
	Para dicho proyecto.		
TOTAL A PAGAR		56,520.00	

Fecha 20/02/2017

Firma del Responsable del Subprograma _____



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto _____



Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, F.T.N. 08019999408325



COMERCIAL SOSA

Propietario José María Sosa Marquez
 Aldea de Planes, Orilla calle Pavimentada, Santa María, La Paz
 Tel: 2754-0244 / E-mail: mariacomercialsosa@gmail.com
 CAI: D1E88C-DF24CF-D449B6-BA55B7-95B5E2-DE



FACTURA Nº

RTN: 12031973000879

000-001-01-00004452

DIA	MES	AÑO
20	Febrero	2017

Cliente: Municipalidad Saniamaria

Dirección: La Paz

R.T.N.: _____

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO DEI Nº 9231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCION	PRE.	UNIT.	L.	TOTAL L.
30	Tubo 8 Pul 20 y 1	1600	=		48.000
15	Xel. 8 x 4 AManco	568	=		8.520

La factura es beneficiosa de todos "exijala" Val. Exento L.



Original: Cliente	
Sub-Total L.	
15% ISV L.	
TOTAL L.	56.520

Cant. en Letras Quinientos Noventa y Seis Mil.
Quinientos Noventa y Seis Mil. L.P.S.

Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 / 000-001-01-00005400 / Fecha Límite de Emisión 10/01/2018

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ



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

CHEQUE No. 67704073

PLANES, LA PAZ 20 Febrero DE 2017

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A

Fidelia Saray Ucles Monguía L. 56,520.00

= Cincuenta y seis mil quinientos veinte exactos LEMPIRAS

11-304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ 9865-2258

2754-8970

[Handwritten signatures]

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01304079⑆00113040000611⑆67704073

Recibo

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** Los siguientes

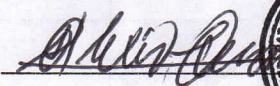
Materiales 30 tubos de Ø Puig. RD 41

4 15 Xcc. de Øx4 Amunco

— 0 — Comunidad de planes.

Santa María, La Paz 20 de febrero del 2017

Nombre del que Recibe SANTOS Alexis MONDER

Firma del que Recibe 

Identidad 1217 1976 00038





REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07989

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 2,436.00

QUE SE ADEUDA A: Comercial H.H (Francisco Hernandez)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Dos mil Cuatrocientos treinta y Seis =
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 11	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social Cultural y Comunit	2,436.00	
11	Atencion ala Mujer		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
370	Subsidio al Sector Privado		
573	Subsidio a inst. Culturales Sin fines l/a.		
	Pago de Factura Compra Cemento		
	apoyo con material a Personas		
	de El Roblar y Sta Maria		
	Mujeres que construyeron Ebfas 2x5		
	Proyecto Mirador		
TOTAL A PAGAR		2,436.00	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, F.T.N. 08019999408325

Fecha 20/02/07

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____





"COMERCIAL H.H"



Compra Mas Ahorrando
Venta De Abarroteria En General

Municipio Santa Maria, La Paz, Honduras, C.A Cel.: 96280117

R.T.N. 12171973001434 Fecha: 20 de Febrero del 201 7
Nombre: Municipalidad
Direccion: Santa Maria la paz

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Bolsas Cemento	203	2,436
		SUB-TOTAL	L.
		IMP. SV	L.
		TOTAL	L. 2436

COMERCIAL H.H.
CANCELADO
FACTURA
SANTA MARIA LA PAZ

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



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

CHEQUE No. **67704074**

PLANES, LA PAZ 20 febrero DE 2017

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Francisco Hernandez

L 2436.00

2 = Dos mil Cuatrocientos treinta y seis Exactos LEMPIRAS

11-304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ 9865-2258
2754-8970

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01304079⑆0011304000061⑆⑆67704074

Recibo

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** Los siguientes

Materiales 7 Bolsas de Cemento, para construcción
Estufas 2x3 a Beneficiarios del
Proyecto Mirador Comunidad de Santa María

Santa María, La Paz 20 de Febrero del 2017

Nombre del que Recibe

Firma del que Recibe

Identidad



Tosi Saturnio Hernandez

[Handwritten Signature]

1217-1951-00037

del 2017

Recibo

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** Los siguientes

Materiales Cemento 5 Bolsas para

la construcción ESTUFAS 2 X 3.

Proyecto Mirador Comunidad de Roblar.

Santa María, La Paz 20 de Febrero del 2017

Nombre del que Recibe Cardenal Martínez

Firma del que Recibe Cardenal Martínez

Identidad 1217-1962-00046





REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07998

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 804.00

GUESE A: Comercial H.H. (Francisco Hernandez)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Ochoientos Cuatro Lempiras Exactos =
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. 12	COD. 01	COD. 08	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
01	Servicios Generales Municipales	804.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central		
300	Materiales y suministros		
390	Otros materiales y suministros		
397	Productos Material Plastico		
	Pago de Factura de materiales Plastico Para uso interno de la Municipalidad, y Reuniones realizadas por la corporacion mes de Enero y Febrero.		
TOTAL A PAGAR		L. 804.00	

Fecha 21/02/2017

Firma del Responsable del Subprograma _____

Firma y Sello del Alcalde Municipal



Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999405325



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07999

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 806.00

PAGUESE A: Comercial H.H. (Francisco Hernandez H.)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Ochocientos Seis Lempiras Exactos
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 01	COD. 08	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
01	Servicios Generales Municipales	806.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central		
300	Materiales y Suministros		
390	Otros materiales y suministros		
391	Elementos de limpieza		
	pago de factura elemento de limpieza uso en Oficinas Municipalidad Enero y febrero.		
TOTAL A PAGAR		L. 806.00	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325

Fecha 21/02/2017

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08000

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 663.00

GUESE A: Comercial H.H (Francisco Hernandez)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Seiscientos Sesenta y tres Exactos
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>01</u>	COD. <u>08</u>	COD. _____

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>01</u>	<u>Servicios Municipales</u>	<u>663.00</u>	
<u>08</u>	<u>Tesoreria Municipal</u>		
<u>612</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>300</u>	<u>Materiales y suministros</u>		
<u>360</u>	<u>Productos Metalicos</u>		
<u>369</u>	<u>Otros Productos Metalicos (e/ Condados, (varios etc)</u>		
	<u>Pago de Factura materiales que fueron usados en arreglo de Oficinas, y Salon Municipal, y Parque Municipal.</u>		
	TOTAL A PAGAR	L. 663.00	

Fecha 21/02/2017

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, F.T.N. 08019999408325



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08001

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 553.00

GUESE A: Comercial Htl (Francisco Hernandez)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Quinientos Cincuenta y tres Exactos =
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>01</u>	COD. <u>08</u>	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>01</u>	<u>Servicios Generales Municipales</u>	<u>L 553.00</u>	
<u>08</u>	<u>Tesoreria Municipal</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>300</u>	<u>Materiales y Suministros</u>		
<u>330</u>	<u>Productos, Papel, Carton, e impresos.</u>		
<u>331</u>	<u>papel escritorio y carton.</u>		
	<u>Pago de Facturas Compra de</u>		
	<u>Papel para uso en Oficinas</u>		
	<u>Municipalidad</u>		
	TOTAL A PAGAR	<u>L. 553.00</u>	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325

Fecha 21/02/2017

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08002

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 2,242.00

PAGUESE A: Comercial H.H. (Francisco Hernandez)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Dos mil Doscientos Cuarentay dos = =
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 07	COD.

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrolla Social cultural y Com.	2,242.00	
07	Participacion ciudadana		
12	Transferencia gobierno Central		
300	Materiales y Suministros		
310	Productos alimenticios agropecuarios		
311	Alimentos y Bebidas para personas.		
	Pago de Facturas Refrescos		
	Galletas, para personas de las		
	Reuniones realizadas, Azucar y cafe		
	Consumo de la Municipalidad		
	Mes de Enero y febrero.		
TOTAL A PAGAR		L. 2,242.00	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325

Fecha 21-02-17

Firma del Responsable del Subprograma



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08003

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 1,447.00

GUESE A: Comercial H.H (Francisco Hernandez)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Cuatrocientos Cuarenta y siete exactos
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 01	COD. 08	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
01	Servicios Generales Municipales	1,447.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central		
300	Materiales y Suministros		
390	otros materiales y suministros		
393	Utiles y materiales y electricos		
	Pago de Factura materiales Electricos, focas, cable		
	Mejoramiento alumbrado electrico Salon Municipal de Santo Maria y Parque Municipal		
TOTAL A PAGAR		1,447.00	

Fecha 21/02/2017

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____


Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019998408325

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

CHEQUE No. 67704081

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

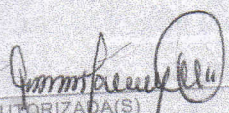
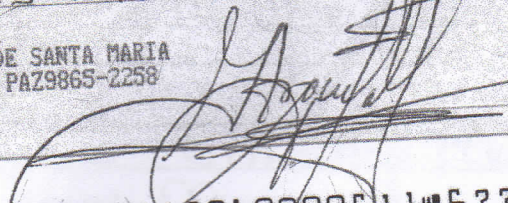
PLANES, LA PAZ 21 Febrero DE 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Francisco Hernandez 6,515.00

= Seis mil Quinientos Quince Exactos = LEMPIRAS

11-304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ 9865-2258

2754-8970



FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆0⑆304079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆6770408⑆

Pago de ordenes
No 07998-08003



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08025

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 3,215.00

PAGUESE A: Comercial y ferreteria Morales (Patricio Morales H.)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Tres mil Doscientos Quince Exactos =
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. 12	COD. 03	COD. 07	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y com.	3,215.00	
07	Participacion Ciudadana		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
510	Transf. al sector Privado para financiar b/c.		
514	Ayudas Sociales a Personas		
	Pago de Factura de materiales laminas y Tubos. Apoyo social a Personas de escasos Recursos economicos		
TOTAL A PAGAR		3,215.00	

Fecha 24/02/2017

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal



Recibido por (f) _____

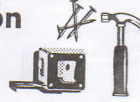
Identidad No. _____

Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, F.T.N. 08019999408325

Recibo

Comercial y Ferrería Morales



Venta de Materiales de Construcción

Prop. Patricio Morales Hernández

Planes, Santa María, La Paz, Honduras. C.A.

CAI: EA5AB3-84A8F2-674C92-5B07D3-B7D1C2-4C

RTN: 1217198000815 / Tel: 2265-4633

E-mail: saditramos@gmail.com

Credito:

Contado:

Fecha: 24 de 02 del 2017 R.T.N., Consumidor Final.

Cliete: Municipalidad Santa Maria

Dirección:

Publigram, B° Torondon, 2da ave. N.O, Comayagua Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-2

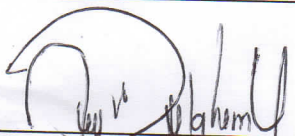
CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT. L.	TOTAL LPS.
7	laminas Zinc 6"	75.00	525.00
5	tubos pvc 2" Drenaje	86.00	430.00
10	tubos pvc 1/2"	42.00	420.00
16	Laminas Zinc 70"	775.00	1,840.00

COMERCIAL Y FERRETERIA MORALES
CANCELADO
 TEL: 2265-4633 CEL: 9883-3617

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Cant. en letras: tres mil Docientos quince Unidades

Valor Exento L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	3,215.00


 Firma

FACTURA NO.
 000-001-01-00002930

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002601 / 000-001-01-00003200 / FECHA LIMITE DE EMISION 30/11/2017

Recibo

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** Los siguientes

Materiales 16 laminas de 10"

proyecto vivienda

en la Comunidad de Esfuerzo.

Santa María, La Paz 21 de 02 del 2017

Nombre del que Recibe Dilia Marilu Gomez

Firma del que Recibe Dilia Marilu Gomez L.

Identidad 1212-1993-00176

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

DILIA MARILU / GOMEZ LAZO



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL : 27 AGOSTO 1993
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 01 OCTUBRE 2012

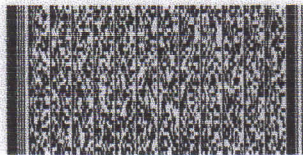
1212-1993-00176



13688674-01

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.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1212

DILIA MARILU / GOMEZ LAZO

1212-1993-00176