



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 08057

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. \_\_\_\_\_

Cheque No. \_\_\_\_\_

Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 14,250.00

GUESE A: EURYCKOS

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Catorce mil doscientos cincuenta lempiras exactos.  
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 Comunitario  | L. 14,250.00        | =        |
| 11                   | Atención a la mujer   |                     |          |
| 12                   | Transferencia Gobierno Central  |                     |          |
| 500                  | Transferencias  |                     |          |
| 570                  | Subsidio al Sector Privado.   |                     |          |
| 573                  | Subsidio a post. Culturales s/c   |                     |          |
|                      | pago de factura por elaboración de 50 camisetas impresas full color y 100 tazas conmemorativas para celebración del día Internacional de la mujer organizada por la O.M.M |                     |          |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |   | <b>L. 14,250.00</b> | <b>=</b> |

Fecha 08-03-2017

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.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325



# EURYCKO'S

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

Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión  
Marcala, La Paz, B° Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Edén Salida a La Esperanza Intibuca  
Tel: 2764-4624, (4034) Cel: 9936-7590, 95662931, 96297696  
E-Mail: fabricioy2k@hotmail.com - industriaseuryckos@gmail.com

FACTURA N. 000-001-01-0000 **0635**

Fecha: marzo 7 de Marzo del 201 7

Cliente: Municipalidad Santa María Ipaz

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

| CANT.           | DESCRIPCIÓN                     | Precio Unit. | TOTAL   |
|-----------------|---------------------------------|--------------|---------|
| 50              | camisetas impresa<br>full color | 115          | 5750 =  |
| 100             | tarjetas conmemo-<br>rativas    | 85           | 8500 =  |
| SUB TOTAL L.    |                                 |              |         |
| exento L.       |                                 |              |         |
| 15% IMP. S/V L. |                                 |              |         |
| TOTAL L.        |                                 |              | 14250 = |

Décerdas Calderón 08011960046637 / 22200885, No. certificación: 9231 - 15 - 10500-75

Son: cuatorce mil Doscientos  
CAI: E3E776-9ADFDC-FA44B6-B247A0-550909-C7 Fecha Límite de Emisión 04/11/2017  
Número Inicial y Número Final  
000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000850

**EURYCKO'S**  
C.E.D.I.S.  
RTN: 07031978043688  
*[Firma]*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Firma Autorizada

**HOJA DE COTIZACION**

**BARRIO SANTA EMILIA.**

**R.T.N: 07031978043688**

**Tel: (2764-4624) Cel: (9936-7590)**

**SEÑORES:** Municipalidad Santa Maria la Paz

| Nº  | DESCRIPCION                 | D-CANTIDAD | P.UNIT | TOTAL. |
|-----|-----------------------------|------------|--------|--------|
| 50  | camisas impresas full color | 50         | 115    | 5750   |
| 100 | taras conmemorativas        | 100        | 85     | 8.500  |
|     |                             |            |        |        |
|     |                             |            |        |        |
|     |                             |            |        |        |
|     |                             |            |        |        |
|     |                             |            |        |        |
|     |                             |            |        |        |
|     | <b>TOTAL</b>                |            |        | 14250  |

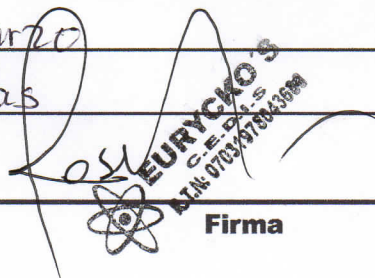
**ENCARGADO:** Fabricio Hernández

**FORMA DE PAGO:** el monto de entrega

**MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:** 15 días

**LUGAR Y FECHA:** 3 de Marzo

**TIEMPO DE ENTREGA:** 2 días



**EUR YCKO S**  
C.E.D.I.S  
TEL: 07031978043688

**Firma**

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

11-304-00061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ 9865-2258

CHEQUE No. 68375151

PLANES, LA PAZ 08 Marzo 2017  
Lugar y Fecha

2754-8970


EORYCKOS

L 14,250.00

Páguese a la orden de

= Catorce mil Doscientos Cincuenta Lempiras Exactas = Lempiras

Cantidad en letras

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

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

⑆01304079⑆00113040000611⑆68375151

98 Docentes de Honduras  
A.C. de V.S. Honduras



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 08058

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. \_\_\_\_\_

Cheque No. \_\_\_\_\_

Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 10,749.20

GUESE A: Comercial Sosa (Fidelia Saray Ucles Manojón)  
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Diez mil setecientos cuarenta y nueve con 20/100  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

| FONDO   | PROGRAMA | ACTIVIDAD | PROYECTO |
|---------|----------|-----------|----------|
| COD. 12 | COD. 03  | COD. 01   | COD.     |

Gasto Corriente \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

| OBJETO DE GASTOS     | DESCRIPCION   | Valor en Lempiras |  |
|----------------------|---|-------------------|--|
|                      |   | Total             |  |
| 03                   | Desarrollo Social, cultural y comunitario.  | 10,749.20         |  |
| 01                   | Servicios de Educación  |                   |  |
| 12                   | Transferencia Gobierno Central  |                   |  |
| 500                  | Transferencias  |                   |  |
| 580                  | Subsidio al Sector Público  |                   |  |
| 581                  | Subsidio a la Administración C.   |                   |  |
|                      | pago de factura por compra de materiales electricos para instalación de energía eléctrica en ESC. Manuel Bonilla de San Francisco Centro. |                   |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |   | <b>10,749.20</b>  |  |

Fecha 09-03-2017

Firma del Responsable del Subprograma \_\_\_\_\_



*[Signature]*

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Solvencia No. \_\_\_\_\_

Manuel Bonilla

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.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 N°

000-001-01-00004809

RTN: 12031973000879

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 08  | May | 2017 |

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

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. |
|-------|---------------------|------|-------|----|----------|
| 19    | tolos Ahorrativos   | 600  | =     |    | 1140     |
| 6     | JOMacornense        | 25   | =     |    | 150      |
| 16    | Caja 2 xy Lv.       | 20   | =     |    | 320      |
| 3     | Tortadero           | 16   | =     |    | 48       |
| 19    | Roseta Aquila       | 16   | =     |    | 304      |
| 1     | Vanilla Tolo tierra | 120  | =     |    | 120      |
| 1 1/2 | Rollo Conduflex 1/2 | 450  | =     |    | 675      |
| 1     | Contador            | 780  | =     |    | 780      |
| 1     | MUFA                | 18   | =     |    | 18       |

COMPRA Y VENTA DE CAFE  
 COMERCIAL SOSA  
**ENTREGADO**  
 LOS PLANES SANTA MARIA  
 LA PAZ TEL 2774-0244

La factura es Beneficio de todos "exijala"  
 Original: Cliente Copia: Archivo

Val. Exento L.  
 Sub-Total L.  
 15% ISV L.  
 TOTAL L. 10,749.20

Cant. en Letras Diez Mil Setecientos Cuarenta y Nueve e 20/100 LPS.

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



Escuela San Francisco  
 Manuel Bonilla



# 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 N°

000-001-01-00004808

RTN: 12031973000879

| DIA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 9   | Marzo | 2017 |

Cliente: Municipalidad de Santa María

Dirección: La Paz

R.T.N.: La Paz

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

| CANT | DESCRIPCION            | PRE  | UNIT. L. | TOTAL L. |
|------|------------------------|------|----------|----------|
| 1    | Base Conjado           | 160  | =        | 160 =    |
| 3    | Interruptores Doble    | 38   | =        | 114      |
| 16   | Yarda cable 8 rizados  | 25   | =        | 400 =    |
| 30   | yarda cable triple 4   | 33   | =        | 990 =    |
| 3    | Cinturón               | 32   | =        | 96 =     |
| 60   | Abrazadera 1/2         | 2    | =        | 120      |
| 16   | Tornillo Punta         | 1.20 | =        | 19.20    |
| 60   | Tolos C/ Tornillos     | 1.10 | =        | 66 =     |
| 22   | Cata Exagonal Livi     | 22   | =        | 484 =    |
| 5    | Interruptores sencillo | 27   | =        | 135 =    |
| 350  | Metros Cable 12        | 9    | =        | 3150 =   |
| 1    | Centro cable bestacues | 650  | =        | 650      |
| 4    | Drayker Cattle         | 135  | =        | 540 =    |
| 1    | Foto celda             | 270  | =        | 270 =    |

La factura es beneficio de todos "exijala" Val. Exento L.  
 Original: Cliente - Copia: Archivo



Sub-Total L.

15% ISV L.

TOTAL L.

Cant. en Letras

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

# COMERCIAL SOSA

Los Planes Santa María La Paz

RTN: 12031973000879

Tel: 2754-0244

COTIZACION

Otorgado a:

Municipalidad Santa María La Paz.

RTN:

Fecha:

2 Marzo.

Dirección:

| Cant | Descripción                    | Precio U.        | Total     |
|------|--------------------------------|------------------|-----------|
| 1    | Baseconidor                    | 160              | 160       |
| 3    | Interruptor dobles             | 38 =             | 114       |
| 16   | Yardas cable 8 Feldos          | 25               | 400       |
| 30   | Yardas cable cometido 4 Feldos | 33               | 990       |
| 3    | Rollos Conductor               | 32 =             | 96        |
| 60   | Abrazaderas de 1/2             | 2                | 120       |
| 16   | Tornillos Juntabrazos          | 1 20             | 19 20     |
| 60   | tornillos BX1                  | 50               | 30 =      |
| 60   | Taco 8                         | 0 60             | 36 =      |
| 22   | Caja Exgonal                   | 22               | 396       |
| 5    | Interruptor sencillos          | 27               | 135 =     |
| 350  | Metros de Cable N 12           | 9 =              | 3150 =    |
| 1    | Centro Carga 6 Cable ATR       | 650              | 650 =     |
| 4    | Breyker 20-30 wtle             | 135 =            | 540 =     |
| 1    | totocelda                      | 270              | 270 =     |
| 19   | Tocos Ahorrador                | 60               | 1140      |
| 6    | Tomacorriente                  | 25 =             | 150       |
| 16   | Cajas 2 xy Lu m.               | 20               | 320       |
| 3    | Tafadera Caja Exgonal          | 12               | 36        |
| 19   | Rosetas                        | 16               | 304       |
| 1    | Varilla tolotierra Bronce      | 120              | 120       |
| 1    | Contador Digital               |                  |           |
| 1/2  | Rollo Conduflex 1/2            |                  |           |
| 1    | Rollo Conduflex 1/2            |                  |           |
|      |                                | <b>SUB TOTAL</b> | 7800      |
|      |                                | <b>ISV</b>       | 250       |
|      |                                | <b>TOTAL</b>     | 10,206.20 |

Tiempo Valido:

Precios de puestos en:

En Bodega.



Firma Autorizada

10,656



# COMERCIAL GABRIELA

## HOJA DE COTILIZACION

Marcala, la paz  
 Colonia Ciudad Nueva  
 RTN.1203-1980-001251

Celular +504-9906-6162  
 Teléfono 2764-4857

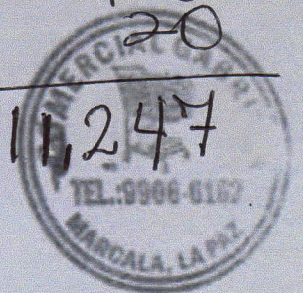
Señores: Municipalidad Santo Maria La Paz

| No. | Cantidad | Descripción           | Precio Unitario | Total  |
|-----|----------|-----------------------|-----------------|--------|
| 1   | 1        | Base Contador         | 160=            | 160=   |
| 2   | 3        | Interruchidoble       | 40              | 120.   |
| 3   | 16       | Yerdas cable Faldos   | 30              | 480    |
| 4   | 30       | Cometida N. 4         | 38              | 1140 - |
| 5   | 3        | Cinturante            | 35              | 105    |
| 6   | 60       | Abrasadora 1/2        | 2               | 120    |
| 7   | 16       | Tornillos Puntafuerza | 1               | 16     |
| 8   | 60       | Tornillos 8 x 1       | 1               | 60.    |
| 9   | 60       | Tacos                 | 1               | 60     |
| 10  | 22       | Copa Exgonal          | 25              | 550    |
| 11  | 5        | Interrucho sencillito | 30              | 150    |
| 12  | 350      | Metro de Cable 12     | 10              | 3500   |
| 13  | 1        | Centro carga.         | 650             | 650    |
| 14  | 4        | Brexit                | 170.            | 680    |
| 15  | 1        | Fotocelda             | 270             | 270    |
| 16  | 19       | Ahorrativos           | 70              | 1330   |
| 17  | 6        | Toma                  | 25              | 150    |
| 18  | 16       | Copa 2x4              | 20.             | 320.   |
| 19  | 3        | Taladra Exgonal       | 12              | 36     |
| 20  | 19       | Posetas               | 20              | 380    |
| 21  | 1        | varilla Broce:        | 120             | 120    |
| 22  | 1        | Contador              | 800             | 80     |
| 23  | 1 1/2    | Roller Conduflex      | 500             | 750.   |
| 24  | 1        | Mufa                  | 20              | 20     |

Nombre de Persona Responsable: [Firma]

Tiempo de Mantenimiento de la Oferta: 15 días

Lugar y Fecha: Marcala 7 Marzo 2017



11-304-00061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ 9665-2258

CHEQUE No. 68375152

PLANES, LA PAZ 09 Marzo 2017  
Lugar y Fecha

2754-8970

Fidelia Saray Ucles Munguia

L 10,749.20

Páguese a la orden de

= = Diez mil Setecientos Cuarenta y Nueve con 20/100

Lempiras

Cantidad en letras



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

*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑆0⑆304079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆68375152

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

# Recibo

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

Materiales eléctricos según facturas N° **000-001-01-00004808-00004809**

Para la instalación de energía eléctrica de Escuela Manuel Bonilla de San

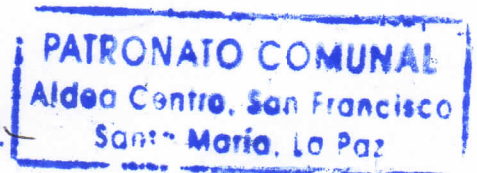
Francisco Centro

Santa María, La Paz 08 de Marzo del 2017

Nombre del que Recibe José Lauter López

Firma del que Recibe José Lauter López

Identidad 1217 1962 00097





REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 08059

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA \_\_\_\_\_

TESORERIA \_\_\_\_\_

Orden de Pago No. \_\_\_\_\_

Cheque No. \_\_\_\_\_

Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 34,990.00

➊ GUESE A: Comercial y ferreteria Morales Patricio Morales Hernandez  
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Trenta y cuatro mil Novecientos Noventa Exactos  
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.  | 34,990.00         |  |
| 02                   | Servicios de Salud   |                   |  |
| 12                   | Transferencia Gobierno Central.  |                   |  |
| 400                  | Bienes Capitalizables  |                   |  |
| 460                  | Const. adición y mejora de edificios urbanist.                               |                   |  |
| 465                  | Const. Adición y mejora del Sistema Alcant.                                  |                   |  |
| 40                   | Reparación tramo alcantallado.   |                   |  |
|                      | Pago de factura por compra de materiales de construcción para dicho proyecto |                   |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |  | <b>34,990.00</b>  |  |

Fecha 09-03-2017

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. 08019899408325



# Comercial y Ferretería Morales



**Venta de Materiales de Construcción**

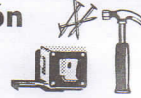
Prop. Patricio Morales Hernández

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

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

RTN: 12171980000815 / Tel: 2265-4633

E-mail: sadittramos@gmail.com



Credito:

Contado:

Fecha: 09 de 03 del 2017, R.T.N. Consumidor Final

Cliente: Municipalidad, Santa María.

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. |
|-------|---------------------------------|---------------|------------|
| 1,590 | Ladrillo Rafón                  | 7.00          | 11,130.00  |
| 75    | bolsas Cemento                  | 195.00        | 14,625.00  |
| 14    | mts <sup>3</sup> arena          | 500.00        | 7,000.00   |
| 75    | Varillas Corrug. 3/8" legítima  | 705.00        | 7,575.00   |
| 8     | Lb alambre amarré               | 75.00         | 720.00     |
| 3     | Varillas Corrug. "1/2" legítima | 780.00        | 540.00     |
|       |                                 |               |            |
|       |                                 |               |            |
|       |                                 |               |            |
|       |                                 |               |            |
|       |                                 |               |            |
|       |                                 |               |            |
|       |                                 |               |            |
|       |                                 |               |            |
|       |                                 |               |            |
|       |                                 |               |            |
|       |                                 |               |            |
|       |                                 |               |            |
|       |                                 |               |            |

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

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Cant. en letras: treinta y cuatro mil  
 Novecientos noventa  
 Lempiras exactos

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Valor Exento L. |           |
| SUB-TOTAL L.    |           |
| 15% I.S.V. L.   |           |
| TOTAL L.        | 34 990.00 |

*[Handwritten Signature]*  
 Firma

**FACTURA NO.**  
 000-001-01-00002990

# Comercial y Ferretería Morales

"calidad y Mejores Precios en Materiales Para su Construcción"

Los Planes, Santa María La Paz

Calle principal, contigua Agroconsa

Tel: 2265-4633 R.T.N 12171980000815

## COTIZACION

Señor(es) Municipalidad Santa María, La Paz

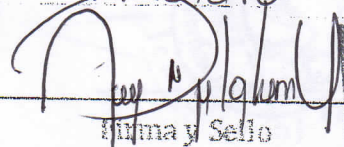
Responsable: \_\_\_\_\_

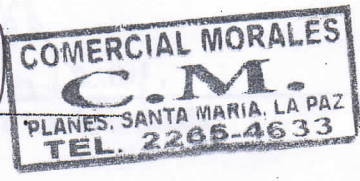
Fecha: 02 - febrero - 2017

| Cantidad | Descripción                    | Precio Unitario | Total |
|----------|--------------------------------|-----------------|-------|
|          | Ladrillo Rofon                 | 7.00            |       |
|          | bolsa Cemento                  | 795.00          |       |
|          | Vailla Conjugada 1/2" Legitima | 780.00          |       |
|          | Vailla Conjugada 3/8" Legitima | 705.00          |       |
|          | Libra Alambre amane            | 75.00           |       |
|          | Mts <sup>3</sup> arena         | 500.00          |       |
|          |                                |                 |       |
|          |                                |                 |       |
|          |                                |                 |       |
|          |                                |                 |       |
|          |                                |                 |       |
|          |                                |                 |       |
|          |                                |                 |       |
|          |                                |                 |       |
|          |                                |                 |       |
|          |                                |                 |       |
|          |                                |                 |       |

Tiempo de valides cotización: 75 dias.

Tiempo entrega de Producto: inmediato

  
Firma y Sello





Recibo

11-304-00061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ 9865-2258

CHEQUE No. 68375153

PLANES, LA PAZ 09 Marzo 2017

Lugar y Fecha

2754-8970

Patricio Morales Hernandez

34,990.00

Páguese a la orden de

= Treinta y cuatro mil Novecientos Noventa Exactos = Lempiras

Cantidad en letras

banco de Occidente, S.A. de C.V.



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

Firmas

013040790011304000061168375153



# Recibo

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

Materiales ≈ 1590. Ladrillos raton, 75 bolsas  
de cemento, 14 Metros de Arena, 15 Varillas  
corrugada 3/8. kg. 8 libras aluminio de aluminio 4.3.  
Varillas corrugadas 1/2 pulg Legidimo.

Santa María, La Paz 08 de Marzo del 2017

Nombre del que Recibe Santos Alexis Hernandez

Firma del que Recibe

Identidad 1217 1976 00038





REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 08063

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. \_\_\_\_\_

Cheque No. \_\_\_\_\_

Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 29,325.00

PAGUESE A: Inversiones Los Laureles S. de R.L

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: veintinueve mil trescientos veinticinco 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. <u>12</u> | COD. <u>05</u> | COD. <u>01</u> | COD.     |

| OBJETO DE GASTOS | DESCRIPCION  | Valor en Lempiras |           |
|------------------|--|-------------------|-----------|
|                  |  | Total             |           |
| <u>05</u>        | <u>Desarrollo economico</u>  | <u>L. 29,325</u>  | <u>.-</u> |
| <u>01</u>        | <u>Actividades Productivas</u>   |                   |           |
| <u>12</u>        | <u>transferencia Gobierno central</u>  |                   |           |
| <u>500</u>       | <u>Transferencias</u>  |                   |           |
| <u>570</u>       | <u>Subsidio al Sector Privado</u>  |                   |           |
| <u>573</u>       | <u>Subsidio a inst. culturales sin F/L</u>   |                   |           |
|                  | <u>Pago de Factura por compra de semilla de Cafe Parainema para apoyo a pequeños productores del municipio</u> |                   |           |
|                  |  |                   |           |
|                  |  |                   |           |
|                  | <b>TOTAL A PAGAR</b>   | <u>L. 29,325</u>  | <u>.-</u> |

Fecha 14-03-2017

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. \_\_\_\_\_

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



# Inversiones Los Laureles



## OFERTA DE SEMILLA DE CAFE

**Srs: Municipalidad de SANTA MARIA DE LA PAZ**

Presente

Reciban de SES-CAFÉ los mayores deseos de bienestar y que continúen cosechando éxitos en la comunidad que ustedes rectoran y hacen crecer.

Esta cosecha 2016-2017 les estoy ofreciendo semilla seleccionada de café de la variedad "PARAINEMA" la cual presenta muy buenas características de Taza, rendimiento y hasta la fecha, resistencia a la Roya y Nemátodos del cafeto.

El costo por libra seleccionada y envasada es de **Lps 85.00 más el 15 % de ISV.**

**En 300 libras el costo total es de Lps 25,500.00** (Veinte y cinco mil quinientos lempiras exactos)mas 3825.00 de isv. En Total son **29,325.00 lempiras exactos**

Esperando poder atenderles

Atentamente

Ing. Carlos Pineda



## INVITACION A COTIZAR

Fecha: 03 DE MARZO DEL 2017

Proveedor: CIC-LAS LAGUNAS IHCAFE

Dirección: FLORIDA SAN JOSE, LA PAZ

**Cotización para: Alcaldía Municipal de Santa María La Paz**

Por medio de la presente le solicitamos a Usted (es) proporcione precios de compra de lo que a continuación se detalla, la cual le solicitamos devolver con la mayor brevedad posible debidamente sellado y firmado.

| Descripción                    | Cantidad | P/U    | Total (L.) |
|--------------------------------|----------|--------|------------|
| Semilla de café Var. Parainema | 300      | 100.00 | 30,000.00  |
| Total                          |          |        | 30,000.00  |

Atentamente.

\_\_\_\_\_  
Firma y sello



*Ara I Gomez*

\_\_\_\_\_  
Firma y sello



## CAFÉ AMBAR

Centro de Comercialización y Mercadeo, Colonia Primero de Mayo,  
Comayagua, Honduras

### COTIZACIÓN DE SEMILLA DE CAFÉ

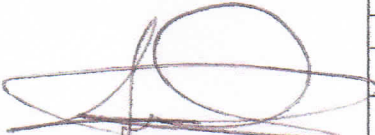
Para: Alcaldía Municipal de Santa María

Lugar y Fecha: Colonia Primero de mayo, Comayagua, 14 de febrero de 2017

Yo Yonis Alberto Morales Reyes, Hondureño, Casado, Mayor de edad con Identidad N° 0302 – 1984 – 00035 y RTN: 0302-1984-000353 en mi condición de Gerente General y Propietario de la empresa Hondureña Café Ámbar, empresa especializada en la producción y comercialización de semillas de café mediante la presente remito cotización por la compra de 300 libras de café Parainema. Producida y seleccionada manualmente bajo estrictos controles de calidad (producción y cosecha) realizada en la comunidad de las Minitas, Ajuterique Comayagua. Misma que ponemos a su disposición bajo los términos adjuntos:

Vendedor: Yonis Alberto Morales Forma de Pago: Efectivo y transferencia bancaria.

Validez hasta: 28 febrero 2017 (Con posibilidad de extensión según solicitud)

| Cantidad (Libras)   | Descripción   | Lps/Libra            | Total (Lps.)       |
|---|---|----------------------|--------------------|
| 300   | Libras de café de la variedad Parainema, resistente a roya. | 100.00               | 30,000.00          |
|   |   |                      |                    |
|   |   |                      |                    |
|   |   |                      |                    |
|   |   |                      |                    |
|   |   |                      |                    |
|   |   |                      |                    |
|   |   |                      |                    |
|   |   |                      |                    |
|   |   |                      |                    |
| <br>Ing. M.Sc. Yonis Morales<br>Gerente General CAFÉ AMBAR<br>00(504) 96735382<br><a href="mailto:ymorales71@gmail.com">ymorales71@gmail.com</a><br><a href="http://www.cafeambar.es">www.cafeambar.es</a> |   | Importe Exento/SV    | L.30,000.00        |
|   |   | IMPORTE ISV          | L.0.00             |
|   |   | ISV 15%              | L.0.00             |
|   |   | <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>L.30,000.00</b> |

Cc. Depto. de Producción Café Ámbar./Archivo



# INVERSIONES LOS LAURELES S DE RL

R. T. N. 16269012526670

Tel. 2643-2431

Bo. El Centro Ave. La Constitución frente a la UTH,  
Santa Barbara, S. B. Hond. C. A.

E-mail: pineco@hotmail.com

CAI: 9160E1-4030BD-C54F9D-4144FB-3DE0F2-8C

Santa Barbara, S. B. 14 de Marzo del 2017  
 Señor: Munic. de Sta Maria de la Paz  
 Dirección: S.P.

| CANT | DESCRIPCION                        | P. UNT. | TOTAL     |
|------|------------------------------------|---------|-----------|
| 300  | lbs. de Semilla de Cafe Parainema. | 85.00   | 25,500.00 |
|      |                                    |         |           |
|      |                                    |         |           |
|      |                                    |         |           |
|      |                                    |         |           |
|      |                                    |         |           |
|      |                                    |         |           |
|      |                                    |         |           |
|      |                                    |         |           |
|      |                                    |         |           |

**FACTURA**  
 000-001-01-00  
 Nº 006423

|              |           |                  |
|--------------|-----------|------------------|
| SUB-TOTAL    | L.        | 25,500.00        |
| 15% I. S. V. | L.        | 3,825.00         |
| <b>TOTAL</b> | <b>L.</b> | <b>29,325.00</b> |

CONTADO  CREDITO  
 Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIALA**

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398  
 24Td. 000-001-01-00005,501 - 000-001-01-00006,700 - Fech. Recepción - 14/11/2016 - Limite. Emisión - 14/11/2017

Son: Veinte Nueve mil Trescientos  
veinticinco lps.

REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE PAGO  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

11-304-000061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA  
C.A. SANTA MARÍA LA PAZ 9865-2258  
2754-8970

CHEQUE No. 68375160

PLANES, LA PAZ 14 Marzo 2017  
Lugar y Fecha

Inversiones Los Laureles S. de R. L. L 29,325.00

Páguese a la orden de

= Veintinueve mil trescientos Veinticinco Exactos = Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01304079⑆00113040000611⑆68375160

RFI Honduras de Honduras, S.A. de C.V.



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es)

Tel. 2717-7803

### Caja Chica

Desembolso: N°1. Valor del Cheque: Lps.10, 000.00

Total disponible Lps.10, 000.00 Cheque 68375147

Fecha de emisión cheque: 06 de marzo 2017

Departamento de Tesorería

| Programa | Grupo | Sub Grupo | Objeto | Actividad | Fecha    | Descripción   | Valor en lempiras |
|----------|-------|-----------|--------|-----------|----------|---|-------------------|
| 3        | 300   | 310       | 311    | 07        |          | <b>Alimentos y Bebidas para personas.</b>   | <b>L. 753.00</b>  |
|          |       |           |        |           | 02-03-17 | Pago de factura N° 000280 correspondiente a 6 refrescos de tres litros c/u y un galos de jugo de tres litros para personas que asistieron a reunión del primero de Marzo. | <b>L. 291.00</b>  |
|          |       |           |        |           | 17-03-17 | Pago de factura N°000277 correspondiente a 3 libras de café y seis de azúcar para consumo interno de la Municipalidad.  | <b>L. 222.00</b>  |
|          |       |           |        |           | 21-03-17 | Pago de factura N° 000282 correspondiente a 20 paquetes de galletas para persona que asistieron a reunión de corporación del primero y quince de marzo del presente año.  | <b>L. 240.00</b>  |

Autorizado Por:  
Alcalde Municipal

Responsable:  
Secretaría Municipal









# "COMERCIAL H.H"

Compra Mas Ahorrando

Venta De Aborroteria En General

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



R.T.N. 12171973001434 / Fecha, 17 de Marzo del 2017

Nombre: Municipalidad

Direccion: Santa Maria

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------|-------------|-----------------|-------|
| 3     | Lbs cafe    |                 | 114   |
| 6     | Lbs AZUCAR  |                 | 54    |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |

FACTURA Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063



|              |    |            |
|--------------|----|------------|
| SUB-TOTAL    | L. |            |
| IMP. S/V     | L. |            |
| <b>TOTAL</b> | L. | <u>222</u> |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!





Municipalidad de Santa María, La Paz  
 Email: [municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es)  
 Tel. 2717-7803

**Caja Chica**

Desembolso: N°1. Valor del Cheque: Lps. 10, 000.00  
 Total disponible Lps. 10, 000.00 Cheque 68375147  
 Fecha de emisión cheque: 06 de marzo 2017  
 Departamento de Tesorería

| Programa | Grupo | Sub Grupo | Objeto | Actividad | Fecha      | Descripción   | Valor en lempiras |
|----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|---|-------------------|
| 01       | 300   | 390       | 394    | 08        |            | Utensilios de Cocina y Comedor  | L. 990.00         |
|          |       |           |        |           | 01-03-2017 | Pago de Factura N° 002-001-01-00393227 por compra de Percoladora Hamilton Beach con capacidad para 42 tazas para uso interno de la municipalidad. | L. 990.00         |

Autorizado Por:  
 Alcalde Municipal

Responsable:  
 Secretaria Municipal



**DIUNSA**

Distribuciones Universales S.A. de C.V.  
 RTN 05019995122957  
 San Fernando  
 Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avénid  
 San Pedro Sula, Cortes  
 Sucursal MetroMall  
 Blv. F.A. y Academia Europea, Barrio las  
 Brisas, TEG  
 (504)2225-6700  
 Correo: administracion@diunsa.hn

**FACTURA**

002-001-01-00393227

CAI:  
 DC8685-4CF225-4A4DAA-DOE49B-986B57-24  
 Vencimiento: 03/23/2017  
 Rango Autorizado:  
 Del: 002-001-01-00000001  
 Al: 002-001-01-01000000

Terminal: MM12      Fecha: 3/7/2017  
 Hora: 15:48  
 Referencia: 031200142376

Cliente: Municipalidad De Santa Maria  
 La Paz  
 RTN/Cedula: 12179003434704

Cajera: 2611 Heidy Lariza Morales Co  
 Comentarios  
 Vendedor: 4330  
 Cant. Art.: 1

| Código       | Descripción          | Cant. | Precio Un. | Total    |
|--------------|----------------------|-------|------------|----------|
| 040094405152 | PERCOLADORA HAMILTON | 1     | 1,208.70   | 860.87 G |
|              | Offer disc.          |       | 28.78 %    |          |

Exento: L 0.00  
 Gravado 15%: L 860.87  
 Subtotal: L 860.87  
 Impuesto 15%: L 129.13  
 Total: L 990.00

Total: Novecientos Noventa Lempiras

Ahorrado: L.347.83



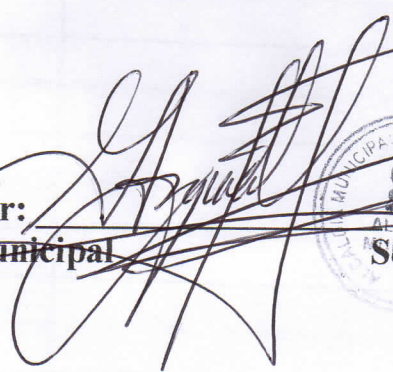
Municipalidad de Santa María, La Paz  
 Email: [municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es)  
 Tel. 2717-7803

**Caja Chica**

Desembolso: N°1. Valor del Cheque: Lps. 10, 000.00  
 Total disponible Lps. 10, 000.00 Cheque 68375147  
 Fecha de emisión cheque: 06 de marzo 2017  
 Departamento de Tesorería

| Programa | Grupo | Sub Grupo | Objeto | Actividad | Fecha      | Descripción  | Valor en lempiras |
|----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|--|-------------------|
| 01       | 300   | 390       | 397    | 08        |            | Producto de Material Plásticos.  | L.265             |
|          |       |           |        |           | 22-03-2017 | Pago de Factura N° 000278 Por Compra de Vasos y cubiertos Para ser utilizados en reuniones de corporación. | L. 265.00         |

Autorizado Por:  
 Alcalde Municipal




Responsable:  
 Secretaria Municipal






# "COMERCIAL H.H"

Compra Mas Ahorrando  
Venta De Aborroteria En General



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

R.T.N. 12171973001434 Fecha, 22 de Marzo del 201

Nombre: Municipalidad

Direccion: Santa Maria

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------|----------------|-----------------|-------|
| 1     | Paq. Vaso # 8  |                 | 16    |
| 2     | Paq. Vaso # 10 |                 | 48    |
| 10    | Paq. Vaso # 7  |                 | 190   |
| 1     | Paq. Cubiertos |                 | 11    |
|       |                |                 |       |
|       |                |                 |       |
|       |                |                 |       |
|       |                |                 |       |
|       |                |                 |       |
|       |                |                 |       |
|       |                |                 |       |
|       |                |                 |       |
|       |                |                 |       |
|       |                |                 |       |
|       |                |                 |       |

**FACTURA** Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063

Nº 000278



|              |    |            |
|--------------|----|------------|
| SUB-TOTAL    | L. |            |
| IMP. S/V     | L. |            |
| <b>TOTAL</b> | L. | <b>265</b> |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!