



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 08184

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

Cheque No. 6878 6792

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

Lps. 1,270.00

GUESE A: Comercial Sosa (Fidelia Saray Ucles M.)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Dooentos Setenta Lps. Exactos =  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>612</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. 1,270.00</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>350</u>	<u>Productos Quimicos</u>		
<u>355</u>	<u>Tintes, Pinturas y Colorantes.</u>		
	<u>Pago de Factura de 16alon</u>		
	<u>Trafico, y 6alon de Diluyente</u>		
	<u>Para Hacer la Señalización</u>		
	<u>en Pavimento de Plaza y Carretera</u>		
	<u>de Los Planes.</u>		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 1,270.00</b>	

Fecha 03/05/2017

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





REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 08185

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

Cheque No. 68786792.

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

Lps. 2.755.00

GUESE A: Comercial Sosa (Fidelia Saray U'les Munguía)  
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Dos mil Setecientos Cuarenta y cinco  
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 Municipales Generales	L. 2.755.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central.		
300	Materiales y Suministros		
360	Productos Metalicos		
369	Otros Productos Metalicos n.c		
	Pago de Facturas Compra de		
	1 Disco Concreto, 7 Candados y		
	30 Pies de Cadena para uso		
	en el Mercado de Los Planes.		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 2.755.00</b>	

Fecha 03/05/2017

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





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

CHEQUE No. 68786792

PLANES, LA PAZ  
Lugar y Fecha

03 Mayo 2017

2754-8970

Fidelia Saray Ucles Munguia

L 4,025.00

Páguese a la orden de

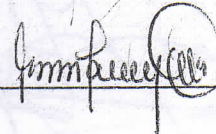
= = Cuatro mil Veinticinco Exactos = = =

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑆01304079⑆00113040000611⑆68786792

Red Denominación de Honduras, S.A. de C.V.

Pago de Ordenes No 08184 y 08185.



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 08190

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

Cheque No. 63786798

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

Lps. 1,995.00

GUESE A: COPYSER

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil novecientos noventa y cinco 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 Municipales Generales.	L. 1,995.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central		
200	Servicios NO Personales		
240	Mantenimiento y Reparacion de maquina		
241	Mantenimiento, Reparacion, Maquinaria y otros		
	pago de Factura por compra de tintas para impresoras EPSON uso en Oficina Secretaria y Tesoria, U.M.A.		
	Ver factura original orden Pago		
	08191.		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 1,995.00</b>	

Fecha 09/05/2017

Firma del Responsable del Subprograma

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello del Alcalde Municipal



*[Handwritten Signature]*  
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



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 08191

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

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

Cheque No. 68786798

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

Lps. 3,115.00

AGUESE A: COPYSER

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Tres mil Ciento Once lps. 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>	L.	<u>3,115.00</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 y carton impresos.</u>		
<u>331</u>	<u>Papel Escritorio y carton</u>		
	<u>Pago de Factura por compra de 2 cajas de papel continuo para uso en recibos tesoreria y folder para tributacion</u>		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<u>3,115.00</u>

Fecha 09/05/2017.

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





# COPIAS Y SERVICIOS "COPYSER"

Prop.: José Oswaldo Oliva,

TEL.: 2764-5923, TELEFAX: 2764-4331, CEL.: 9756-9144

Barrio Concepción, 1 Cuadra al este de Radio Suary

R.T.N. 14101957001061 E-mail: oliguer5@hotmail.com

- Servicios de Copias,
- Laminados,
- Útiles Escolares,
- Papelería,
- Materiales,
- Equipo de Oficina,
- Computadoras
- Todo en Accesorios de Computadora

Marcala, La Paz, 9 de Mayo del 2017

Cliente: Alcaldía Municipal Santa María Consumidor Final:

Dirección: Santa María, La Paz R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
2	CASAS PAPER CONTINUO	1,050.00	2,100.00
7	RESMAS FOLIO T/ CARTA	145.00	1,015.00
4	TINTAS EPSON T664 NEGRO	285.00	1,140.00
1	TINTA EPSON T664 AMARILLO		285.00
1	TINTA EPSON T664 ROSADO		285.00
1	TINTA EPSON T664 AZUL		285.00

**C<sub>Y</sub>S CANCELADO  
COPYSER**

**FACTURA** CA1 35F1E4-0BA264-F5488D-B1C5B2-B141C0-EB

000-001-01-001 **Nº 009222** CONTADO  CREDITO

Ventas Exentas L.

Ventas Gravadas L.

15% IMP. S/V L.

TOTAL L. **5110.00**

Firma Autorizada: [Signature]

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 / 00010000

Son: CINCO MIL CINCO DÍCEZ LAMPITAS EXACTAS

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISALAS 55:6

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

Impresos corries. R.T.N. 05011987086408, Cert. 9231-14-10500-21 Tel.: 2557-8979 - 2563-7670.

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

CHEQUE No. 68786798

PLANES, LA PAZ  
Lugar y Fecha

9 de mayo 2017

2754-8970

COPYSER

L 5,110.<sup>00</sup>

Páguese a la orden de

= cinco mil ciento diez 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

*[Signature]*  
Firma(s)

*[Signature]*

⑆01304079⑆00113040000611⑆68786798

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

...CANTIDAD DE ...  
...QUE SE ...  
...ACTIVIDAD ...  
...PROYECTO ...  
...TOTAL ...  
...2017



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 08192

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. \_\_\_\_\_  
Cheque No. 6878 6799  
Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 13,963.00

EGUESE A: Comercial Morales (Elsa Leticia Morales H.)  
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Trece mil Novecientos 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>03</u>	COD. <u>4</u>	COD.

Gasto Corriente \_\_\_\_\_  
Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_  
Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social cultural y com.</u>	<u>L. 13,963.00</u>	
<u>011</u>	<u>Atencion a la Mujer</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 P/L.</u>		
	<u>Pago de Factura por compra insumos para Elaboracion de Canasta familiares para la Celebracion del Dia de la Madre.</u>		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 13,963.00</b>	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019899408325

Fecha 09/05/2017

\_\_\_\_\_  
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. \_\_\_\_\_



# COMERCIAL MORALES

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL  
 Planes, Santa María, La Paz, Honduras, C.A.  
 Tels: 2717-8402 E-mail: saditramos@gmail.com  
 CAI: F51F77-382F02-8446A8-469A86-0A640E-55



RTN: 12121974000987

**FACTURA N°**

000-001-01-00003732

Día	Mes	Año
9	05	17

RTN: 12179003434704

Cliente: Municipalidad Santa María

Dirección: Santa María, La Paz.

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

Cantidad	Descripción	Precio unit. L.	TOTAL L.
78	fardos conal Amarilla	142 00	2,556 =
2	# frijoles rojos	1,100 00	2,200 =
2	# arroz	720 00	1,440 =
2	clover lb	700 00	1,400 =
3	fardos spaghetti	285 00	855 =
4	Sal	144 00	776 =
18	fardos azúcar	770 00	3,060 =
3	cajas margarina	118 00	354 =
8	Salsa acida	77 00	616 =
7	Salsa dulce	75 00	525 =
4	cubitos Doña Mary	142 00	768 =
4	paq 6x12	17 00	68 =
15	Sopa Mary	35 00	525 =

La Factura es Beneficio de Todos Erijala

Cantidad en letras: trece mil novecientos

Sesenta y tres.

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA  
 SANTA MARÍA



Val. Exento L.	
Sub-Total L.	
15% ISV L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>13,963 =</b>

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 / 000-001-01-00004000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 29/07/2017

• Original: Cliente • Copia 1: Cliente • Copia 2: Contabilidad