



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07601

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA _____ TESORERIA _____

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 7,025.00

GUESE A: Comercial Sosa

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Siete mil 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>03</u>	COD. <u>07</u>	COD. _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social cultural y com.</u>	<u>L. 7,025.00</u>	
<u>02</u>	<u>Servicios de Adm. Salud</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>400</u>	<u>Bienes Capitalizables</u>		
<u>460</u>	<u>Const. adición y Mejora de edificios orb.</u>		
<u>465</u>	<u>Const. adición y Mejora sistema de alcantarillado</u>		
<u>42</u>	<u>Excavación e instalación tuberías</u>		
	<u>Agua Negra Bo. Centro Sta</u>		
	<u>María</u>		
	<u>pago de Factura de materiales</u>		
	<u>de construcción para dicho</u>		
	<u>Proyecto.</u>		
	TOTAL A PAGAR	7,025.00	

Fecha 10/10/2016

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.M. 08019998408325



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: 63192B-F87153-BA41AF-A48AB0-938B75-3A

FACTURA N°

RTN: 12031973000879

000-001-01-00003112

DÍA	MES	AÑO
4	10	2010

Cliente: Municipalidad de Santa María
 Dirección: Santa María 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.
20	Vol Sa Cemento	190.00	3800
CANCELADO			
COMPRAS Y VENTA DE CAFE COMERCIAL SOSA ENTREGADO			
La factura es beneficio de todos "exijala"			Val. Exento L.
•Original: Cliente •Copia: Archive			Sub-Total L.
			15% ISV L.
Firma _____			TOTAL L. <u>3800</u>





REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07602

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA _____ TESORERIA _____

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 7,000.00

PAGUESE A: Comercial Sosa

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Siete mil 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. 05	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y Com. J	7,000.00	
05	Deportes		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
570	Subsidio al Sector Privado		
573	Subsidio a inst. culturales Sta.		
	pagos de Facturas compra de Tubos para Porteras de Campo de Futbol de Rio Negro		
TOTAL A PAGAR		7,000.00	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 080199940525

Fecha 10/10/2016

Firma del Responsable del Subprograma _____

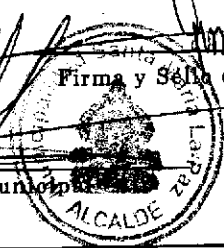
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto _____

Firma y Sello del Alcalde Municipal _____

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____





COMERCIAL 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: 63192B-F87153-BA41AF-A48AB0-938B75-3A



FACTURA N°

RTN: 12031973000879

000-001-01-00003151

DIA	MES	AÑO
19	010	2016

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.
4	Tubos t16 3	1500	=		6000
1	Codo t19 3	250	=		1000

COMPRAS Y VENTA DE CAFE
COMERCIAL SOSA
ENTREGADO
LOS PLANES SANTA MARIA
LA PAZ TEL. 2774 0244

CANCELADO

Esta factura es válida de todos "exijala" Val. Exento L.

Original: Contable Cópia: Archivo

Sub-Total L.

15% ISV L.

TOTAL L.

7000

Cant. en Letras

Firma

Siete Mil Setecientos
Exactos

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 / 000-001-01-00004200 / Fecha Limite de Emisión 27/06/2017

Recibo

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

Materiales 4 Tubos H9 3 Pul y 4 Codo 3 H9

En Donación

Santa María La Paz

Comunidad de Río Negro.

Santa María, La Paz 19 de Octubre del 2016

Nombre del que Recibe PASTOR GONZALEZ

Firma del que Recibe PASTOR GONZALEZ

Identidad 12 17 19 65 000 43





REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07603

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 2,268.00

PAGUESE A: Comercial Sosa

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Dos mil Doscientos Sesenta y ocho 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>11</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 Comunit</u>	<u>2,268.00</u>	
<u>11</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 F/ll</u>		
	<u>Pago de Factura 12 Bolsas</u>		
	<u>de Cemento para el Proyecto</u>		
	<u>Mirador Estufa 2x3 de el</u>		
	<u>Naranja</u>		
TOTAL A PAGAR		L. 2,268.00	

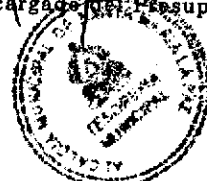
E.N.A.G. Tel: 2203-3026, R.T.N. 0801999408325

Fecha 10/10/2016

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. _____

12-9/16



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: 63192B-F87153-BA41AF-A48AB0-938B75-3A
RTN: 12031973000879



FACTURA N°

000-001-01-00002748

DIA	MES	AÑO
24	09	2016

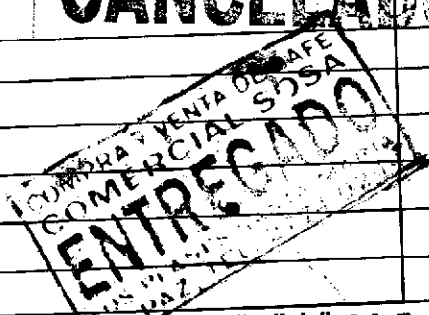
Cliente: Maniudad Donña María

Dirección:

R.T.N.:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963008142 CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-2

CANT	DESCRIPCION	PRE	UNIT	L	TOTAL L
10	Cemento	189.			2208
CANCELADO					



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

Sub-Total L.

15% ISV L.

TOTAL L.

[Signature]
Firma

Cant. en Letras dos mil ochocientos Sesenta y ocho

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 / 000-001-01-00004200 / Fecha Límite de Emisión 27/06/2017