



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07789

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 98,750.00

PAGUESE A: Comercial y ferretería Morales (Patria Morales H)
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Noventa y ocho mil Setecientos cincuenta =
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. 03	COD. 44

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y Comunit.	98,750.00	
03	Vivienda		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. adiccion y Mejora Edificios obras urb		
463	Const. adicciones y Mejoras de viviendas P.		
44	Construcción de viviendas sociales		
	Santa Maria, Los Planes y Las Pavas		
	Pago de Factura por compra		
	de 100mts ³ arena, 125mts ³		
	Piedra materiales de contraparte		
	de la Municipalidad		
	TOTAL A PAGAR	L. 98,750.00	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019098408325

Fecha 05/12/2016.

Firma del Responsable del Subprograma

[Handwritten signature]
Firma y Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

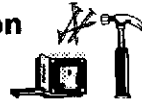
Solvencia No. _____

Comercial y Ferrería Morales



Venta de Materiales de Construcción

Prop. Patricio Morales Hernández
 Planes, Santa María, La Paz, Honduras. C.A.
 CAI: 026671-7FB333-7C4AB3-D1E0BA-5D28AB-1A
 RTN: 1217198000815 / Tel: 2265-4633
 E-mail: sadittramos@gmail.com



Credito:
 Contado:

Fecha: 03 de 12. del 2016 R.T.N. Consumidor Final

Cliente: Municipalidad, Santo Mario, La Paz

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

CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT. L.	TOTAL LPS.
100	mts ³ Gring	550,00	55,000,00
125	mts ³ Piedra	350,00	43,750,00

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

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Cant. en letras: noventa y ocho mil
 setecientos cincuenta
 Lempiras exactos.

Valor Exento L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	98,750,00

Firma

FACTURA NO.
 000-001-01-00002439

Original: Cliente / Copia1: Crédito / Copia2: Archivo

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002001 / 000-001-01-00002600 / FECHA LIMITE DE EMISION 08/09/2017

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
 Gmail.moralescomercial14@gmail.com

COTIZACIÓN



Señor: Municipalidad Santa María

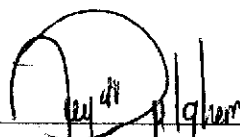

Fecha: 21- Noviembre - 2016

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unit.	Total
	arena	metro ³	550.00	
	gravel mixto	metro ³	550.00	
	grava triturada	metro ³	800.00	
	bloque 4'	unidad	75.00	
	Piedra	metro ³	350.00	

Tiempo de valides de Cotización: 15 días

Tiempo de entrega de producto: inmediato

Condición de pago: _____


 Firma y Sello 

COMERCIAL GABRIELA

HOJA DE COTIZACIÓN

Marcala, La Paz

Colonia Ciudad Nueva

RTN. 1203-1980-001251

Celular +504-9906-6162

Teléfono 2764-4857

SEÑORES: Municipalidad Santa María, La Paz

nº	cantidad	descripción	precio unitario	total
1	metro	Arena	580.00	
2	metro	Arena gruesa	600.00	
3	metro	grava triturada	850.00	
4	unidad	bloque 4 pulgada	16.00	
5	metro	piedra	380.00	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Firma de Persona Responsable: _____

Sully

TIEMPO DE Mantenimiento de la Oferta: 15 días

Lugar y Fecha: Marcala 21/11/16





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es
Tel. 2757-89-70

COTIZACION

Municipalidad De Santa María, Depto. La Paz.

Señor: Luis Fernando Morales Enamorado.

Sírvase Cotizarnos Lo Siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL
	mt ³ arena.	500	00	
	mt ³ mixto arenos.	580	00	
	mt ³ grava triturada.	800	00	
	mt ³ Piedra	380	00	

Condiciones de pago: _____

Tiempo de validez de los precios: _____

Plazo de entrega: _____ lugar de entrega: _____

_____ observaciones: _____

FIRMA

ID. N°: 1212 1994 000 64

21- Nov. 2016.

FECHA:



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

CHEQUE No. **67069656**

PLANES, LA PAZ 06 Diciembre DE 2016

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Patricio Morales Hernandez L. 177,502.00

= Ciento Setenta y Siete mil Quinientos dos Exactos TEMPIRAS

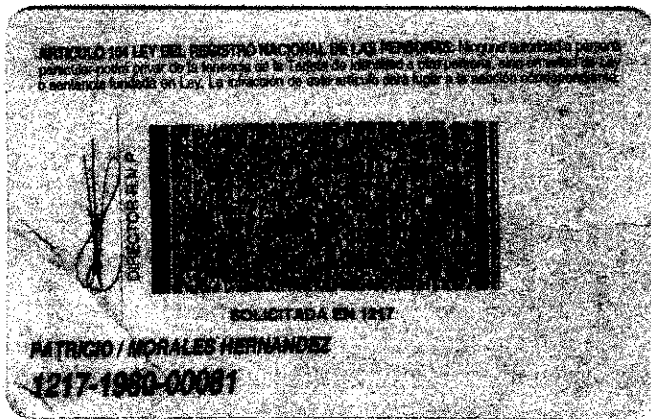
11-304-000081+1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ 9863-2258

2754-8970

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

⑆01304079⑆00⑆130400008⑆1⑆67069656

Pago Ordenes Pago 07784, 07785, 07786, 07787
07788, 07789





REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07831

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 2,697.00

PAGUESE A: DIUNSA (Gabino Argueta Baluz)
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: DOS mil seiscientos noventa y siete lps.
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 comunit.	L. 2,697.00	
05	Deportes		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencia		
570	Subsidio al sector Privado		
573	Subsidio a Instituciones S/L.		
	Pago reembolso de factura No 00-001-01-00347069 por compra de balones para apoyar el deporte al municipio.		
TOTAL A PAGAR		L. 2,697.00	

Fecha 22-12-2016.

Firma del Responsable del Subprograma

[Handwritten signature]
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, F.T.N. 0801999408325

F A C T U R A

002-001-01-00347069

CAI:

DC8685-4CF225-4A4DAA-DOE49B-986857-24

Vencimiento: 03/23/2017

Rango Autorizado:

Del: 002-001-01-00000001

Al: 002-001-01-01000000

Terminal: MM14 Fecha: 12/20/2016

Hora: 13:53

Referencia: 031400081941

Cliente: Municipalidad De Santa Maria La Paz

RTN/Cedula: 12179003434704

Cajera: 5297 Ana Rosa Barrientos Med
Comentarios

Vendedor: 3606 Cristhian Ariel Ortiz
Cant. Art.: 6

Código Descripción	Cant.	Precio Un.	Total
--------------------	-------	------------	-------

4907225790142 BALON D/FUTBOL MIKASA	1	390.87	390.87 G
-------------------------------------	---	--------	----------

Promocion 2x1 - 2 - P. Original: 89

4907225790142 BALON D/FUTBOL MIKASA	1	390.87	390.87 G
-------------------------------------	---	--------	----------

Promocion 2x1 - 2 - P. Original: 89

4907225790142 BALON D/FUTBOL MIKASA	1	390.87	390.87 G
-------------------------------------	---	--------	----------

Promocion 2x1 - 4 - P. Original: 89

4907225790142 BALON D/FUTBOL MIKASA	1	390.87	390.87 G
-------------------------------------	---	--------	----------

Promocion 2x1 - 4 - P. Original: 89

4907225790142 BALON D/FUTBOL MIKASA	1	390.87	390.87 G
-------------------------------------	---	--------	----------

Promocion 2x1 - 6 - P. Original: 89

4907225790142 BALON D/FUTBOL MIKASA	1	390.87	390.87 G
-------------------------------------	---	--------	----------

Promocion 2x1 - 6 - P. Original: 89

Exentos:	L 0.00
Gravado 15%:	L 2,345.22

Subtotal:	L 2,345.22
Impuesto 15%:	L 351.78
Total:	L 2,697.00

Total: Dos Mil Seiscientos Noventa Y Siete Lempiras

Ahorrado: L. 2345.22

Vencimiento: 03/23/2017

Rango Autorizado:

Del: 002-001-01-00000001

Al: 002-001-01-01000000

Terminal: MM14

Fecha: 12/20/2016

Hora: 13:53

Referencia: 031400081941

Cliente: Municipalidad De Santa Maria La Paz

RTN/Cedula: 12179003434704

Cajera: 5297 Ana Rosa Barrientos Med
Comentarios

Vendedor: 3606 Cristhian Ariel Ortiz
Cant. Art.: 6

Código Descripción	Cant.	Precio Un.	Total
--------------------	-------	------------	-------

4907225790142 BALON D/FUTBOL MIKASA	1	390.87	390.87 G
-------------------------------------	---	--------	----------

Promocion 2x1 - 2 - P. Original: 89

4907225790142 BALON D/FUTBOL MIKASA	1	390.87	390.87 G
-------------------------------------	---	--------	----------

Promocion 2x1 - 2 - P. Original: 89

4907225790142 BALON D/FUTBOL MIKASA	1	390.87	390.87 G
-------------------------------------	---	--------	----------

Promocion 2x1 - 4 - P. Original: 89

4907225790142 BALON D/FUTBOL MIKASA	1	390.87	390.87 G
-------------------------------------	---	--------	----------

Promocion 2x1 - 4 - P. Original: 89

4907225790142 BALON D/FUTBOL MIKASA	1	390.87	390.87 G
-------------------------------------	---	--------	----------

Promocion 2x1 - 6 - P. Original: 89

4907225790142 BALON D/FUTBOL MIKASA	1	390.87	390.87 G
-------------------------------------	---	--------	----------

Promocion 2x1 - 6 - P. Original: 89

Exentos:	L 0.00
Gravado 15%:	L 2,345.22

Subtotal:	L 2,345.22
Impuesto 15%:	L 351.78
Total:	L 2,697.00

Total: Dos Mil Seiscientos Noventa Y Siete Lempiras

Ahorrado: L. 2345.22

*** Gracias por su Preferencia ***

Devolucion 15% TD	L 28.14
Tarjeta Crédito	L 2,668.86



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07832

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 1,500.00

GUESE A: COHETERIA SUAZO (Cubino Argueta Galvez)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil quinientos Lempiras exactos.

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD.	COD.	COD.	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	L. 1,500.00	
04	Cultura		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencia		
570	Subsidio al sector privado		
573	Subsidio a Inst. Culturales S/.		
	Pago de reembolso de Factura		
	# 119 pago de compra de 5		
	Coquete de Vara y 5 Morteros		
	de tubo para celebracion del		
	1ero de Enero acto que se realiza		
	Cultural cada año TOTAL A PAGAR	L. 1,500.00	

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

Fecha 22-12-2016.

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07845

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 53,584.00

GUESE A: Comercial y ferreteria Morales

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 09	COD. 48

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

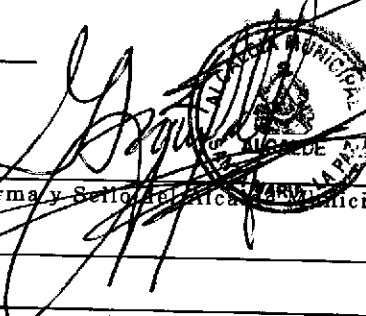
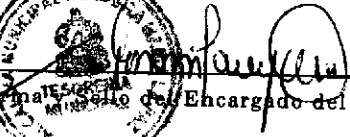
Gasto por Deuda Pública _____



OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y comun	L. 53,584.00	
09	Seguridad Ciudadana		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. adiccion y mejora de edif		
467	Const. adiccion y Mejora Parques lugares Recreo		
48	Construccion Muro Contencion Campo futbol Los Planes.		
	Pago de Factura compra de materiales de construccion para dicha proyecto.		
TOTAL A PAGAR		L. 53,584.00	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3028, R.T.N. 08018999-00328

Fecha 27/12/2016

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

Comercial y Ferrería Morales



Venta de Materiales de Construcción

Prop. Patricio Morales Hernández
 Planes, Santa María, La Paz, Honduras. C.A.
 CAI: 026671-7FB333-7C4AB3-D1E0BA-5D28AB-1A
 RTN: 1217198000815 / Tel: 2265-4633
 E-mail: saditramos@gmail.com

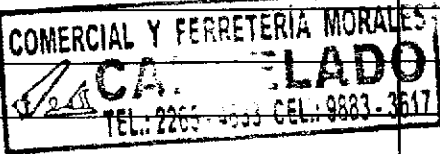


Credito:
 Contado:

Fecha: 27 de 12 del 2016 R.T.N. Consumidor Final
 Cliente: Municipalidad Santa Maria, La Paz

Dirección:

Publigran, 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.
90	bolsas Cemento	793 00	17,370 00
3	Vigas arena	3850 00	11,550 00
50	mts ³ Piedra	350 00	17,500 00
2	Monqueio Truper 25MTS.	330 00	660 00
3	Lb clavos	17 00	51 00
2	Cubetas Usados.	100 00	200 00
2	Concretos TRUPER Naranja	1,700 00	2,200 00
			

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Cant. en letras: Cuarenta y nueve mil quinientos treinta y uno Compras exactos

Valor Exento L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	49,531 00


 Firma

FACTURA NO.
 000-001-01-00002559

Original: Cliente / Copia1: Crédito / Copia2: Archivo

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002001 / 000-001-01-00002600 / FECHA LIMITE DE EMISION 08/09/2017

Comercial y Ferreteria Morales



Venta de Materiales de Construcción

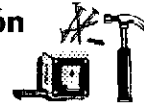
Prop. Patricio Morales Hernández

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

CAI: 026671-7FB333-7C4AB3-D1E0BA-5D28AB-1A

RTN: 12171980000815 / Tel: 2265-4633

E-mail: saditramos@gmail.com



Credito:

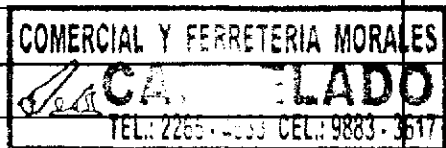
Contado:

Fecha: 27 de 12. del 2016 R.T.N. Consumido Final

Cliente: Municipalidad, Santo Maio, La Paz

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

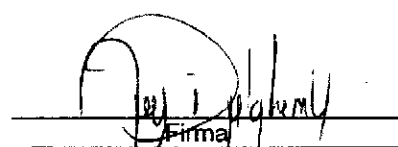
CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT. L.	TOTAL LPS.
21	bolsas Cemento.	193.00	4053.00



"La Factura es beneficio de todos exijala."

Cant. en letras: cuatro mil
Cinco y tres limpias

Valor Exento L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	4053.00


Firma

FACTURA NO.
000-001-01-00002563

Original: Cliente / Copia1: Crédito / Copia2: Archivo

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002001 / 000-001-01-00002600 / FECHA LIMITE DE EMISION 08/09/2017



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07846

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 4825.00

AGUESE A: Comercial y ferreteria Morales Patricia Morales Hernandez
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cuatro mil ochocientos veinticinco exactos
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 011	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.	4.825.00	
11	Atencion a la Mujer		
12	Transferencia Gobierno Central.		
500	Transferencias		
510	Subsidio al Sector Privado		
513	Subsidio a inst. culturales s/l.		
	Pago de Facturas 25. Bolsas de Cemento para construccion de Estufas 2x3 en las crucitas, El Naranja, La Trinidad y Miraloro		
TOTAL A PAGAR		4.825.00	

E.N.A.G. Tel.: 2260-3026 R.T.N. 0801999-408325

Fecha 27/12/2016

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 y Ferretería Morales



Venta de Materiales de Construcción

Prop. Patricio Morales Hernández
 Planes, Santa María, La Paz, Honduras. C.A.
 CAJ: 026671-7FB333-7C4AB3-D1E0BA-5D28AB-1A
 RTN: 12171980000815 / Tel: 2265-4633
 E-mail: saditramos@gmail.com

Credito:
 Contado:

Fecha: 27 de 12 del 2016 R.T.N. Consumidor Final
 Cliente: Municipalidad Santa María, I.

Dirección:

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

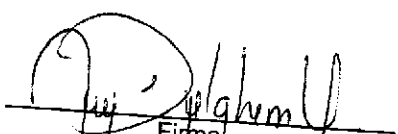
CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT. L.	TOTAL LPS.
1	bolsa Cimento.	193.00	793.00

COMERCIAL Y FERRETERIA MORALES
 CA. ELADO
 TEL: 2265-4633 CEL: 9883-3617

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Cant. en letras: Ciento Noventa y tres Empilas

Valor Exento L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	793.00


 Firma

FACTURA NO.
 000-001-01-00002562

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002001 / 000-001-01-00002600 / FECHA LIMITE DE EMISION 08/09/2017

Recibo

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

Materiales 5 bolsa Cemento

Comunidad de Naranja

Santa María, La Paz 16 de Diciembre del 2016

Nombre del que Recibe

Joaquin Vespas

Firma del que Recibe

[Firma manuscrita]

Identidad

1217-1968/00101



Recibo

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

Materiales 21 bolsas cemento proyecto ornillas

2x3

Comunidad de Mirotio
y la union

Santa María, La Paz 11 de Diciembre del 2016

Nombre del que Recibe E. Lindo Monvels

Firma del que Recibe E. Lindo Monvels

Identidad 1217 1980 00157



b Banco de Occidente, S. A. CHEQUE No. **67069724**
HONDURAS, C.A. PLANES, LA PAZ 27 Diciembre DE 2016

PUESE POR ESTE CHEQUE A: **Patricio Morales Hernandez** L. **58,409.00**

= Cincuenta y ocho mil Cuatrocientos Nueve Exactas = EMPIRAS

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

2754-8970

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01304079⑆001130400061⑆11⑆67069724

Pagadas ordenes No 07845, 07846



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07847

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 4.320.00

PAGUESE A: Comercial Sosa

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cuatro mil Trescientos Veinte 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.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y Comer.	4.320.00	
09	Seguridad Ciudadana		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
570	Subsidio al Sector Privado		
573	Subsidio a inst. culturales S/L.		
	Pago de Factura material para construcción de Parque Recreativo en Las Tonas.		
TOTAL A PAGAR		L. 4320.00	

Fecha 27/12/2016

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, F.T.N. 080199940325

Recibo

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

Materiales 18 Canaletas 2x4 MM.

Para un proyecto de un parque.

Comunidad de La Torres.

Santa María, La Paz 17 de 12. del 2016

Nombre del que Recibe Presencio Vazquez

Firma del que Recibe _____

Identidad 1217-1979 00155





REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07855

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 1.660.00

PAGUESE A: Comercial y ferreteria Morales (Patricio Morales H.)
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Seiscientos Sesenta 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	1.660.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central		
300	Materiales y suministros		
390	Otros materiales y suministros		
393	Utiles y materiales electricos		
	Pago de Factura por compra de materiales electricos para el mejoramiento de Alumbrado Publico en las calles Cade Urbano.		
	TOTAL A PAGAR	1.660.00	

Fecha 28/12/2016

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. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, F.T.N. 0601899640825



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

CHEQUE No. 67069731

PLANES, LA PAZ 28 Diciembre DE 2016

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Patricio Morales Hernandez L. 1.660.00

= Mil Seiscientos Sesenta lempiras Exactos LEMPIRAS

11-304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ 9865-7258

2754-8970

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

⑆0⑆304079⑆00⑆130400006⑆1⑆67069731

Comercial y Ferretería Morales



Venta de Materiales de Construcción

Prop. Patricio Morales Hernández
 Planes, Santa María, La Paz, Honduras. C.A.
 CAI: 026671-7FB333-7C4AB3-D1E0BA-5D28AB-1A
 RTN: 1217198000815 / Tel: 2265-4633
 E-mail: saditramos@gmail.com



Credito:

Contado:

Fecha: _____ de _____ del 201_____ 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	Caja Cable Phelps # 14.	800.00	800.00
2	Cinta aislante grande	130.00	260.00
3	Focos / Sodio 700 wts	200.00	600.00
<div data-bbox="430 974 877 1131" data-label="Text"> <p>COMERCIAL Y FERRETERIA MORALES ENTREGADO TEL: 2265-4633 CEL: 9883-3617</p> </div> <div data-bbox="478 1164 933 1355" data-label="Text"> <p>COMERCIAL Y FERRETERIA MORALES ENTREGADO TEL: 2265-4633 CEL: 9883-3617</p> </div>			

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Cant. en letras: mil Seiscientos
Sevento limpias

Valor Exento L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

1,660.00

[Signature]
 Firma

FACTURA NO.
 000-001-01-00002584

Original: Cliente / Copia1: Crédito / Copia2: Archivo

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002001 / 000-001-01-00002600 / FECHA LIMITE DE EMISION 08/09/2017



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07856

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 4.800-00

PAGUESE A: Deportes y Viveredades Estefany (Gabina Arqueta Gámez)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cuatro mil Ochocientos 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 comunit	4.800-00	
05	Deportes		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
570	Subsidios al Sector Privado		
573	Subsidios a instituciones culturales		
	Pago de reembolso de factura por compra de 16 Balones de futbol nº5		
TOTAL A PAGAR		4.800-00	

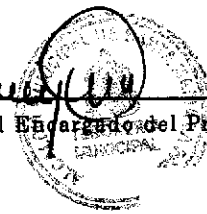
Fecha 28/12/2016

Firma del Responsable del Subprograma

[Firma manuscrita]
Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Firma manuscrita]
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, F.T.N. 06019999-08326

Deportes y Variedades "ESTEFANY"



Prop: Franklin Contreras Bueso
 Cel: 9620-2983 / E-mail: franklin.contreras70@yahoo.com
 Bo. Concepción, Calle Principal frente a Despensa Familiar, Marcala, La Paz
 CAI: CB2CB0-BC9D8E-1F4EA2-E1B742-1FD3CB-16
FACTURA N°
 000-001-01-00000774

R.T.N. 14061973000284
 DIA 23 MES 12 AÑO 2016

CLIENTE Alcaldía Municipal
Santa María R.T.N. La Paz

DIRECCION

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Total L.
16	balones de futbol n° 5 marca molten	300.00	4800.00



La factura es beneficio de todos "Excluye"
 Original: Cliente / Copia: Archivo

Cant. en Letras cuatromil
ochocientos treinta

[Handwritten Signature]
 Firma Autorizada

Val. Exento L.	
Sub-Total L.	4.173 91
15% I.S.V.L.	626.09
Total L.	4.800.00

RANGO AUTORIZADO
 000-001-01-00000709 / 000-001-01-00001100
 FECHA LIMITE DE EMISION 01/11/2017

FOLIO 284 año N.º Bo. Concepción, Marcala, La Paz. R.T.N. 14061973000284. CAI: CB2CB0-BC9D8E-1F4EA2-E1B742-1FD3CB-16. CEL. 9620-2983.



Banco de Occidente S.A.

HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 67069732

PLANES, LA PAZ 28 Diciembre DE 2016

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Gabino Arqueta Galvez

4,800.00

= Cuatro mil Ochocientos Lempiros 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⑆3040006⑆1⑆67069732



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07877

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: 1070.00

Lps. 1.070.00

PAGUESE A: MACONELEC

CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Setenta 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.	COD.	COD.	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
01	Remuneraciones Municipales	L.	1.070.00
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central		
300	Servicios Personales y Materiales y suministros		
390	Otros materiales y Suministros		
393	Utiles y Materiales Electricos		
	Pago de Factura compra de 2 Fotorreldas y 1 lampara		
	Meritorio para mejorar alumbrado electrico calles.		
TOTAL A PAGAR		L.	1.070.00

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

Fecha 30/12/2016

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. _____



MACONELEC S.de R.L. de C.V.

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS.

Tel.: 2772-7253 / Fax: 2772-8771 E-mail: fmaconelec@yahoo.com

Condiciones: 1 Cuadra al Sur del Hospital Santa Teresa, Entrada Principal, Frente al Parque Infantil, Comayagua, Honduras, C.A.

CONTADO:

CREDITO:

CAI.: A69401-8E234B-B24BA3-5C884E-00B46F-B4

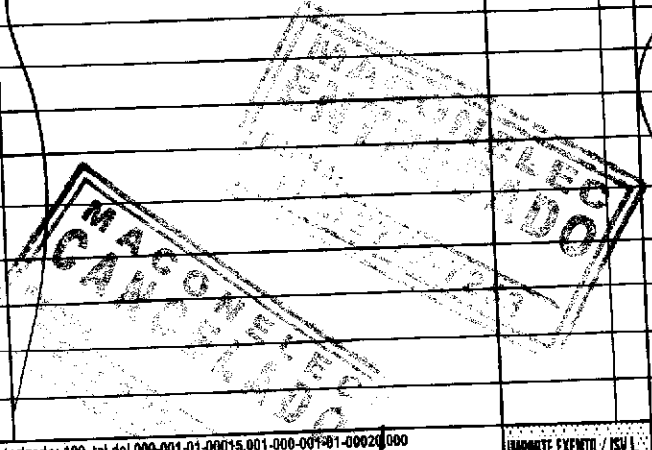
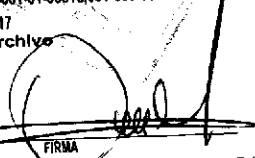
Fecha, 29 de 12 del 2016

CLIENTE: Municipalidad Santa Maria

DIRECCIÓN: La Paz

R.T.N.: 12179003434704

R.T.N.: 03019002029444 FACTURA N°: 000-001-01-00 017298

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	TOTAL L.
2	Fotoceldas fishts		220
1	Lampara Mercurio.		850
			
Rango Autorizado: 100 tal del 000-001-01-00015,001-000-001-01-00020,000 Fecha Limite de Emisión: 12/09/2017 Original: cliente copia: archivo		IMPORTE EXENTO / ISV L. IMPORTE ISV L. 930 43 ISV 15% L. 139 57 TOTAL A PAGAR L. 1070	
FIRMA 		LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS "EXHALA" <small>Imprenta Bios R.T.N. 02011065011889 Tels.: 9957-2947 / 2771-8945. CERTIFICADO: 9231-15-10504-25 No. Arriba: 1/2 Cuadra al norte de la carretera nacional, Comayagua, Honduras, C.A.</small>	

Cantidad en Letras: Un mil setenta y tres



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es
Teléfono. 2717-7803

Acta de Entrega

Yo Silvia Paz Hernández Aguilar encargada de la OMM recibí de esta
Municipalidad una Computadora Todo en uno HP serie 8CC6210x9R para
el Departamento de la Oficina Municipal de la Mujer.

Santa María, La Paz 06 de enero del 2017.



Silvia Paz Hernández Aguilar
Silvia Paz Hernández Aguilar
Encargada de La OMM



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07883

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 4,300.00

GUESE A: COPYSER

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cuatro mil Trescientos 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	4,300.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
420	Maquinaria, Equipo de oficina y otros.		
421	Adquisicion equipo nuevo oficina		
	Pago de Factura Compra de		
	1 Archivo metalico y 6 gavetas		
	para las oficinas		
TOTAL A PAGAR		4,300.00	

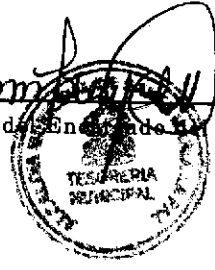
E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, F.T.N. 060199940325

Fecha 30/12/2016.

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. _____



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,
- Utiles Escolares,
- Papeleria,
- Materiales,
- Equipo de Oficina,
- Computadoras
- Todo en Accesorios de Computadora

Marcala, La Paz, 30 de Diciembre del 20 16

Cliete: Alcaldia Municipal Santa Maria Consumidor Final:

Dirección: Santa Maria R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
1	Archivo metalico		4,300.00
	4 gavetas		

C_YS CANCELADO
COPYSER

FACTURA CAI 35F1E4-0BA264-F5488D-B1C5B2-B141C0-EB

000-001-01-00 No.

008008

CONTADO

CREDITO

Ventas Exentas L.

Ventas Gravadas L.

15% IMP. S/V L.

TOTAL L. **4,300.00**

Firma Autorizada

La Factura es Beneficio de Todos: "EXLITAL"

Son:

cuatro mil trescientos pesos exactos.

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6
Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impresos cortos, R.T.N. 050169706608, Cat 9231-14-10500-2, Tel. 2537-4879 - 2533-7870.



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07884

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 6740.00

GUESE A: COPY SER

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Seis mil Setecientos Cuarenta 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	6740.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central		
300	materiales y Suministro.		
330	Productos de papel carton e impresos		
331	Papel escrito carton y impresos		
	Pago de Factura compra de Papeleria uso interno de la Municipalidad		
TOTAL A PAGAR		6740.00	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 0801969408325

Fecha 30/12/2016

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. _____



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, 30 de Diciembre del 20 16
 Cliente: Municipio Municipal Santa Morica Consumidor Final:
 Dirección: Santa Morica R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
5	Copias papel T/C	900.00	4500.00
4	Resmas papel T/C	130.00	520.00
2	Resmas papel T/U	125.00	250.00
6	Resmas papel Carton	120.00	720.00
10	Copias graficas	27.00	270.00
4	lintas Epson 664 negro	285.00	1,140.00
3	Opalinas	250.00	750.00
5	Copias festener	38.00	190.00
4	Almohadillas color negro	38.00	152.00
20	Agendados 2017	145.00	2,900.00
CYS CANCELADO COPYSER			
FACTURA [CAT 35FTE4-08X264-F54880-B1C582-B141C0-EB]		Ventas Exentas L.	
000-001-01-00N ^o 008007	CONTADO <input type="checkbox"/>	Ventas Gravadas L.	
<i>[Firma Autorizada]</i>	CREDITO <input type="checkbox"/>	15% IMP. S/V L.	
Firma Autorizada		TOTAL L.	11,392.00

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Son: Once mil trescientos noventa y dos pesos
 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

Original: Cliente / Copia: Emisor

6,740.00 Papel Escritorio y Carton:



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07885

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 3,512-00

GUESE A:

COPYSER

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Tres mil Quinientos Doce lempiras =
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	3,512.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Centra.		
300	Materiales y Suministros		
390	Otros materiales y suministros		
392	Utiles Escritorio oficina y enseñanza		
	Pago de Factura Compra de utiles de escritorio para uso en oficina		
TOTAL A PAGAR		3,512.00	

E.N.A.G. Tel: 2250-3026, R.T.N. 0001699408325

Fecha 30/12/2016

Firma del Responsable del Subprograma

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____