



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07892

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: 390.00

Lps. 390.00

PAGUESE A: Comercial y ferretería Garza Urbina

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Trescientos Noventa 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	L. 390.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central		
300	Materiales y Suministros		
390	Otros materiales y suministros		
399	Otros materiales y suministros N.C.		
	pago de Factura por compra de dos chatcos reflectiva		
	Tuper		
	TOTAL A PAGAR	L. 390.00	

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. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999406325

COMERCIAL Y FERRISTERIA GARCIA URDINA
venta de mercaderia en general

Comayagua No. Torondón St. Hotel Imperial
TEL 2772-4407 FAX 2771-8007
RTN: 03011951003010
CAI: F01A90809806842M415866944010180
comercialgarciaurdina@gmail.com
PROF: Mariano Garcia

FACT 001-001-01-00016660 29/12/16
CLIE MUNICIPALIDA SANTA MARIA LA PAZ

CODIGO ART	CANT+B	PRECIO	MONTO
5355	2.00	169.57	339.14
UND CHALECO REFLECTIVO TRUPER OHS-600			
SUBTOTAL 339.14			
FACTURA AL CONTADO 0.00			
TOTAL NETO A PAGAR 339.14			
PAGA CON:			
TARJETA MUSD			339.00
1687		CAMBIO	0.00

FECHA LIMITE EMISION: 03/05/2017
001-001-01-00016660/001-001-01-00025000

COMERCIAL Y FERRISTERIA GARCIA URDINA
venta de mercaderia en general

Comayagua No. Torondón St. Hotel Imperial
TEL 2772-4407 FAX 2771-8007
RTN: 03011951003010
CAI: F01A90809806842M415866944010180
comercialgarciaurdina@gmail.com
PROF: Mariano Garcia

FACT 001-001-01-00016660 29/12/16
CLIE MUNICIPALIDA SANTA MARIA LA PAZ

CODIGO ART	CANT+B	PRECIO	MONTO
5355	2.00	169.57	339.14
UND CHALECO REFLECTIVO TRUPER OHS-600			
SUBTOTAL 339.14			
FACTURA AL CONTADO 0.00			
TOTAL NETO A PAGAR 339.01			
PAGA CON:			
TARJETA MUSD			339.00
1687		CAMBIO	0.00

FECHA LIMITE EMISION: 03/05/2017
001-001-01-00016660/001-001-01-00025000



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07777

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 1.730.00

GUESE A: Comercial Sosa.

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Setecientos treinta Exactos
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

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

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y Com.	1.730.00	
07	Participacion Ciudadana		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
510	Gasto corriente para financiar Gto C.		
514	Ayudas Sociales a Personas.		
	Pago de Facturas Compra de		
	Materiales Cemento y varilla		
	ppoyo a Personas de escasos		
	Recursos economicas		
TOTAL A PAGAR		1.730.00	

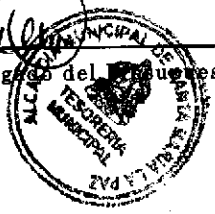
Fecha 02/12/2016.

Firma del Responsable del Subprograma

[Handwritten signature]
Firma y Sello del Alcalde



[Handwritten signature]
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2330-3026, R.T.N. 0601999406325

Recibo

Recibí de La Municipalidad de Santa María los siguientes

Materiales 3 volscas de cemento

Ayuda Social Repello de Moro

Casa. Comunidad de Plones.

Santa María, La Paz 28 de Noviembre del 2016

Nombre del que Recibe Santos Monico Vasquez

Firma del que Recibe Santos Monico Vasquez

Identidad 1214-1959-00159



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-A48AB0-938875-3A
RTN: 12031973000879



FACTURA N°

000-001-01-00003540

DÍA	MES	AÑO
16	011	2016

Cliente: Municipalidad de Santa María

Dirección: Ju 892

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

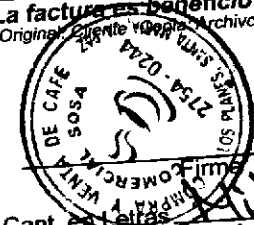
CANT	DESCRIPCION	PRE	UNIT. L.	TOTAL L.
4	Vanilla 3kg 29	100	=	400 =
4	Cemento Piedra 241	190	=	760 =



CANCELADO

La factura es beneficio de todos "exija el recibo"
 Original en el momento de la compra Archivo

Sub-Total L.
 15% ISV L.
 TOTAL L. 1160



Cant. en Letras mil ciento sesenta.
1160

Recibo

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

Materiales 2 Bolsas de Cemento
2 Vanillas 3/8 para
Construcción Plancha letrina Comunidad de Pobreiro

Santa María, La Paz 15 de Noviembre del 2016

Nombre del que Recibe María Santos Galo P.

Firma del que Recibê 

Identidad 1217-1982-00064

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD



MARIA SANTOS / GALO PINEDA



HONDURAS POR SU CUMPLIMIENTO
NACIÓ EL 24 MARZO DE 1972
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 05 FEBRERO 2014

1217-1982-00064



02256715-03

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Maria Santos Galo

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 201 12 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1995, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

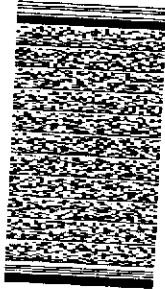
Nº 333317

Santa Maria la Paz

Lugar y Fecha

29/08/16

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá poner a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.

VALDINO BASTAR
Valdino Bastar
EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS GRAFICAS

SOLICITADA EN 1217

MARIA SANTOS / GALO PINEDA

1217-1982-00064

Recibo

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

Materiales 2 Bolsas de Cemento

2 varillas 3/8

Para Plancha letrina Comunidad de Potrero

Santa María, La Paz 15 de 11 del 2016

Nombre del que Recibe maria sonia H

Firma del que Recibe maria sonia Hernandez

Identidad 12 17 19 86 00269


REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARETA DE IDENTIDAD

MARIA SONIA / HERNANDEZ

HONDURAS
 MARCO ANTONIO
 SEXO FEMENINO
 EXP. 11/11/1986 - 11/11/2007

1217-1986-00269

10671921-01




CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

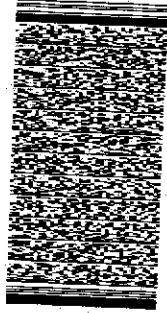
El suscrito, ~~trase~~ **CONSTAR**, que el contribuyente **MARIA SONIA HERNANDEZ** ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2011, por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1995, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 333198

Santa María la Paz
 Lugar y Fecha **85-02-16**

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Mirar y/o persona particular, podrá pinchar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La inacción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

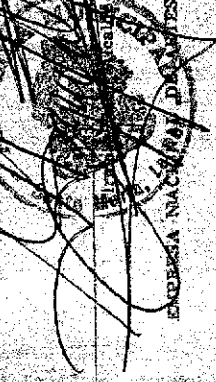
D. HERNANDEZ
 11/11/1986



SOLICITADA EN 1217
MARIA SONIA / HERNANDEZ VASQUEZ
1217-1986-00269

VALIDO HASTA

31-12-2011



AGENCIA NACIONAL DE INGRESOS GRAFICAS



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07778

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 1750.00

● GUESE A: Comercial Sosa
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Setecientos cincuenta 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	1750	00
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gubernativa Central		
300	Materiales y Suministros		
390	Otros materiales y suministros		
393	utiles y materiales y electricas		
	Pago de Factura 2 lampara led y 2 focos Ahorrativos		
	Para el mejoramiento de alumbrado		
	Salon Municipal		
	TOTAL A PAGAR	1750	00

Fecha 02/12/2016

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Tesorero 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. 0801999408325



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: 631928-F87153-BA41AF-A48A80-938875-3A

RTN: 12031973000879

FACTURA N°

000-001-01-00003705

02-012-2016

Cliete: Municipalidad de Santa María

Dirección: La Paz.

R.T.N.: _____

Pública. 2da. ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 RTN:0601963009742 CERTIFICADO DEI N° 925145-16500-2

CANT.	DESCRIPCION	PRE.	UNIT.	TOTAL
2	Lampara Led	800		1600-
2	Foco. Ahorrativo	75		150.
CANCELADO				

La factura es beneficio de todos "excluida" IVA Exento L

Original: Cliente *Copia: Archivo

Sub-Total L.

15% ISV L.

TOTAL L.

Cant. en Letras Mil Setecientos Cincuenta y Tres

Firma _____

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



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07779

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 22,800-00

PAGUESE A: Comercial Sosa

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 02	COD. 38

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y comunit	22,800-00	
02	Servicios de Salud		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables.		
460	Const. adicuaon Mejora de obras urbanist		
466	const. adicuaon y Mejora de calles y Puentes.		
38	Construccion e instalacion alcantarillas		
	Be San Antonio Santa Maria		
	Pago de Factura 1 alcantarilla 18 pulg.		
	3 alcantarillas 15 pulg. para instala-		
	cion en Pueblo Viejo y 3.º San antonio		
	Mejoramiento calles.		
	TOTAL A PAGAR	22,800-00	

Fecha 02/12/2016

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.: 2220-3026, R.T.N. 08018999408325



COMERCIAL SOSA

Propietario José María Sosa Marquez
 Aldea de Píres, Orilla calle Pavimentada, Santa María, La Paz
 Tel: 2754-0244 E-mail: mariacomercialsosa@gmail.com
 CAl: 63192B-F87153-BA4 1AF-A48A60-938875-3A



FACTURA N°

RTN: 12031973000879

000-001-01-00003706

Cliente:	02	012	2016
Dirección:	Municipalidad de Santa María		
R.T.N.:			

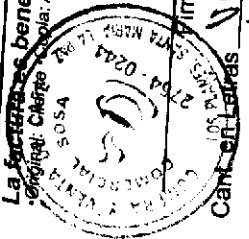
PublicGram, 2da ave. N.O. Bn. Torandón, Comayagua, Tel. 2172-1700 RTN-00071983009142 CERTIFICADO DEL N° 9231-15-0500-2

CANT.	DESCRIPCION	PRE.	UNIT.	TOTAL L.
1	Alcantarilla 18x41	7200		7200
3	Alcantarilla 15 Pul ANUNCO	5200		15,600

CANCELADO

La factura es beneficio de todos "exija" Val. Exento L.
 Original: Cargar en Carpeta: Archivo

Sub-Total L.
 15% ISV L.



TOTAL L. 22,800
 Cant. en Letras **VEINTIDOS MIL OCHO CIENTOS.**
 F.P.S.

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

BO Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A. PLANES, LA PAZ 02 Diciembre DE 2016

CHEQUE No. **67069652**

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Fidelia Saray Ucles Munguia 26.280.00

= Veinte y Seis mil Dooientos Ochenta Exactos - LEMPIRAS

11-304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ 9955-2258

2754-8970

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01304079⑆00113040000611⑆67069652

Pago Ordenes de pago No 07777, 07778
07779



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 07784

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 55,555.00

GUSESE A: Comercial y ferreteria Morales
LA CANTIDAD DE EN LETRAS Cinuenta y cinco mil Quinientos CINCUENTA y cinco 00/100.
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 Comon.	55,555.00	
09	Seguridad Ciudadana		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes capitalizables		
460	Construccion y Mejora obras urbanas		
467	Construccion Mejora Parques Logares Recre		
48	Construccion Obras de contención		
	Campo de Futbol Los Planes.		
	Pago de Facturas compra de		
	74 mts Piedra, 275 mts arena		
	90 Bolsas de Cemento Para		
	Dicho Proyecto.		
	TOTAL A PAGAR	55,555.00	

EN.A.G. Tel: 2230-3026, F.T.N. 0801999409325

Fecha 05/12/2016

Firma del Responsable del Subprograma

[Signature]
Firma y Sello del Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

[Signature]
Firma y Sello del Encargado del Subprograma
TESORERIA 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.

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

RTN: 1217198000815 / Tel: 2265-4633

E-mail: saditramos@gmail.com



Credito:

Contado:

Fecha: 05 de 12 del 2016 R.T.N. Consumidor Final
 Cliente: Municipalidad, Santa Maria, La Paz

Dirección:


Publigram, 6° Torondon, 2da ave. N.O, Comayagua Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT. L.	TOTAL LPS.
74	m ³ Piedra	350.00	25,900.00
225	m ³ arena	550.00	12,375.00
90	bolsos cemento	192.00	17,280.00

COMERCIAL Y FERRETERIA MORALE
CANCELADO
 TEL: 2265-4633 CEL: 9883-364

"La Factura es beneficio de todas exigida."
 Cant. en letras: cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y cinco limpiros exactos.

Valor Exento L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	55,555.00


 Firma

FACTURA NO.
 000-001-01-00002436

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



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07785

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 2,880.00

● GUESE A: Comercial y ferretera Morales.

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Dos mil ochocientos Ochenta exabos=
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

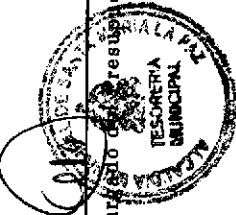
FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 11	COD. 03	COD. 02	COD. 38

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
			Total
03	Desarrollo Social cultural y comunidad		2,880.00
02	Servicios de Salud		
11	Fondos Propios		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const aduash y Mejora obras urbanist.		
466	Const aduash y Mejora calles y Puentes		
38	construccion e instalacion de		
	Alcantarillas		
	pago de Factura compra de		
	15 Bolsas de cemento para lo		
	instalacion de Alcantarilla en		
	Pueblo Virgo callea Javag		
	TOTAL A PAGAR	L.	2,880.00

Fecha 05/12/2016

Firma del Responsable del Subprograma _____



Firma y Sello del Encargado de Responder por este

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.

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

RTN: 12171980000815 / Tel: 2265-4633

E-mail: sadittramos@gmail.com



Credito:

Contado:

Fecha: 05 de 12 del 2016 R.T.N. Consumidor Final

Cliente: Municipalidad Santa Morita.

Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT. L.	TOTAL LPS.
75	bolsas Cimento	192.00	2,880.00

COMERCIAL Y FERRETERIA MORALE
CANCELADO
 TEL: 2265-4633 CEL: 9983-067

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Cant. en letras: Dos mil ochocientos
 ochenta Lempiras exactos

Valor Exento L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

2,880.00

Patricio Morales Hernández
 Firma

FACTURA NO.

000-001-01-00002196

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 N° 07786

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 1,108.00

● GUESE A: Comercial y Ferrreteria Morales
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Ciento Ocho Lempiras Exactos
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
			Total
03	Desarrollo Social cultural y Conf		1,108.00
07	Participacion Ciudadana		
12	Transferencias Gobierno Central		
500	Transferencias		
570	Subsidio al Sector Privado		
573	Subsidio a mot culturales S/leco		
	Pago de factura compra de		
	matenales 4 Bolsas de cemento		
	7 Tubos 1/2", 1 Pasta PVC 25gms.		
	Para Proyecto agua Potable de		
	Camalote.		
TOTAL A PAGAR		L.	1,108.00

E.N.A.G. TEL: 2230-3026, R.T.N. 0601999408325

Fecha 05/12/2016

Firma del Responsable del Subprograma

[Signature]

[Signature]

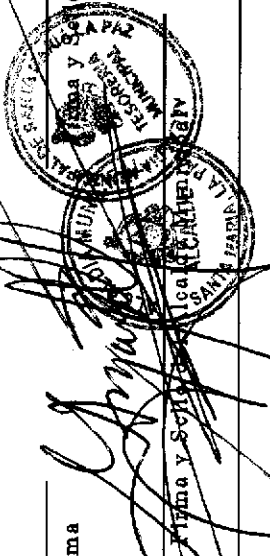
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Cargo 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: 12171980000815 / Tel: 2265-4633

E-mail: saditramos@gmail.com



Credito:

Contado:

Fecha: 05 de 12 del 201 R.T.N. Consumidor Final

Cliete: Municipalidad Santa María.

Dirección:

Publgram, 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.
4	bolsas cemento.	192 00	768 00
7	tubos pvc 7/2'	45 00	315 00
1	Pasta pvc 25 qms.	25 00	25 00

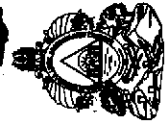
COMERCIAL Y FERRETERIA MORALES
CANCELADO
 TEL: 2265-4633 CEL: 9883-3614

"La Factura es beneficio de todos exijala."
 Cant. en letras: mil ciento cero
 ocho Limpiras exactos

Valor Exento L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1,108.00

Patricio Morales Hernández
 Firma

FACTURA NO.
 000-001-01-00002284



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07787

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 18,624.00

PAGUESE A: Comercial y ferretería Morales

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Diesloch o mil Seiscientos veinte y cuatro = VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

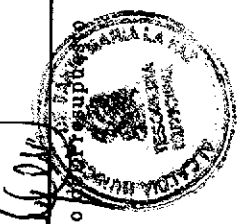
FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 11	COD.

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
			Total
03	Desarrollo Social Cultural y Comar. d.		18,624.00
011	Atencion a la Mujer		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
570	Subsidio al Sector Privado		
573	Subsidio a mol. culturales S.H.		
	Pago de Facturas por 017		
	Bolsas de cemento para		
	construccion de estufas 2x3		
	Proyecto Mirador 18 Bolsas Pótero,		
	21 Bolsas El Naranjo, 28 Bolsas		
	Camalete # 23 Bolsas Puig y TOTAL A PAGAR d.		18,624.00

Fecha 05/12/2016 Bolsas crutitas.

Firma del Responsable del Subprograma



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.
 CAI: 026671-7FB333-7C4AB3-D1E0BA-5D28AB-1A
 RTN: 12171980000815 / Tel: 2265-4633
 E-mail: saditramos@gmail.com



Credito:
 Contado:

Fecha: 05 de 12 del 2014. R.T.N. Consumidor Final

Cliente: Municipalidad, Santa María, La Paz.

Dirección:

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

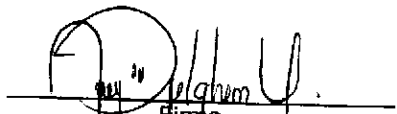
CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT. L.	TOTAL LPS.
97	bolsas cemento	192.00	18,624.00

COMERCIAL Y FERRETERIA MORALE
CANCELADO
 TEL: 2265-4633 CEL: 9823 361

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Cant. en letras: Diez y ocho mil
 Seiscientos Veinte y cua
 tro temporales exactos.

Valor Exento L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	18,624.00


 Firma

FACTURA NO.
 000-001-01-00002275

Santa María La Paz

25 de Noviembre 2016

Ferretería Morales

Sr. PATRÍCIO Morales

Reciba mi saludo, éxitos en sus Funciones
da presente es para Notificarle que
el Santos Basilio Garcia. presidente
del Patronato de la Comunidad el
Potrero de Santos Marios. Se le Autoriza
Retirar 18 Bolsas de Cemento para
el proyecto de estuzas 2x3.

ATTC



Silvia Hernández

Recibo

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

Materiales 21 bolsas cemento onillas 2x3

Comunidad de Noñoño

Santa María, La Paz 02 de Diciembre del 2016

Nombre del que Recibe Juquin Vasquez

Firma del que Recibe x [Firma]

Identidad 10100-8991-7101



Recibo

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

Materiales 76 bolsas de Cemento + 12 bolsas

Cemento Camolote I. Proyecto Estufas 2x3.

Total 28 Bolsas Comunidad de Comolote II.

Santa María, La Paz 14 de NOVIEMBRE del 2016

Nombre del que Recibe Juano Espeianza Nicolas

Firma del que Recibe 

Identidad 1217 - 1901 - 00074



Recibo

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

Materiales 23 bolsas cemento

Comunidad de Pueblo Viejo
Proyecto Ornillo. (46 beneficiarios)

Santa María, La Paz 70 de Noviembre del 2016

Nombre del que Recibe Natanael Hernandez

Firma del que Recibe Natanael Hernandez

Identidad 1623 1987 00283

Recibo

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

Materiales 7 bultos cemento, proyecto orillas

de

Comunidad de Curitags

Santa María, La Paz 30 de Noviembre del 2016

Nombre del que Recibe Faren Morúa Castillo

Firma del que Recibe x Ramon Carillo

Identidad 1217198900254



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07788

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 585.00

GUESE A: Comercial y Ferreteria Morales

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Quinientos Ochenta y cinco exactos
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

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

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y Comunit	585.00	
07	Participacion Ciudadana		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
510	Transf. al Sector Privado Para Financiar Gto.		
514	Ayudas Sociales a Personas		
	pagos de Factura por 13 tubos PVC "1/2" para apoyo a la Senora Lidia Lorenzo de El Roblar para instalacion de Agua Potable en la casa.		
	TOTAL A PAGAR	585.00	

Fecha 05/12/2016

Firma del Responsable del Subprograma

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Sello del Encargado de Presupuestos

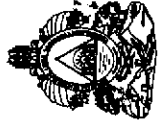
Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

Ayuda

E.N.A.G. Tel.: 2230-3025, R.T.N. 0801999406325



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

AGUIESE A: Comercial y Ferreteria Morales (Pobias Morales H)
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Noventa y ocho mil Setecientos cincuenta y
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 03	COD. 44

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y comunit.	98,750.00	
03	Vivienda		
17	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capatazables		
460	Const. aduana y mejora edificios obras y/o		
463	Const. aduana y mejoras de viviendas P.		
44	Construcción de viviendas sociales		
	Santa Maria, Los Planes y las Rayas		
	Pago de Factura por compra		
	de 100 mts ³ arena, 125 mts ³		
	Piedra materiales de centroparte		
	de la Municipalidad		
	TOTAL A PAGAR	98,750.00	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3025, R.T.N. 0801999408325

Fecha 05/12/2016.

Firma del Responsable del Subprograma

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ

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.

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

RTN: 1217198000815 / Tel: 2265-4633

E-mail: sadittramos@gmail.com



Credito:

Contado:

Fecha: 05 de 12 del 2016 R.T.N. Consumidor Final

Cliente: Municipalidad, Santa Maria, La Paz

Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT. L	TOTAL LPS.
100	mts ³ Arena	550.00	55,000.00
125	mts ³ Piedra	350.00	43,750.00

COMERCIAL Y FERRETERIA MORALES
CANCELADO
 24
 TEL: 2265-4633 CEL: 9883-36

"La Factura es beneficio de todos exijala."

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

Valor Exento L	
SUB-TOTAL L	
15% I.S.V. L	
TOTAL L	98,750.00


 Firma

FACTURA NO.
 000-001-01-00002439

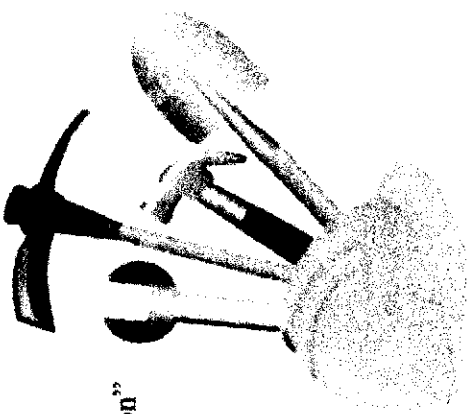
Original: Cliente / Copia1: Crédito / Copia2: Archivo

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



Señor: Municipalidad Santa María

Fecha: 21- Noviembre - 2016

COTIZACIÓN

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unit.	Total
	Arena	metro ³	550.00	
	gravel Mixto	metro ³	550.00	
	gravel triturada	metro ³	800.00	
	bloque 4'	unidad	15.00	
	Piedra	metro ³	350.00	

Tiempo de valides de Cotización: 15 días

Tiempo de entrega de producto: inmediato

Condición de pago: _____

Firma y Sello