



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07409

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

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

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

Lps. 1.200.00

GUESE A: Comercial Sosa (Fidelia Saray y les Monguia)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Doscientos 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. 02	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y Comunal	1.200.00	
01	Servicios de Educacion		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
580	Subsidio al Sector Publico		
581	Subsidio a la Admon Central		
	pago de Factura compra de un rollo de Maya para Cerca de un Huerto de Hortaliza en la Escuela Jacobo Carcamo los Crucitas		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>1.200.00</b>	

Fecha 02/08/2016

Firma del Responsable del Subprograma

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

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

*[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. 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

000-001-01-00002806

DIA	MES	ANO
14	07	2016

Cliente: Municipalidad Santa María

Dirección:

R.T.N.:

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO DEI N° 8231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT. L.	TOTAL L.
1	Muyalobulmas Pies	1200	1200-

La factura es beneficio de todos "exjaja" Val. Exento L.

\*Original: Cliente \*Copia: Archivo

*[Handwritten Signature]*  
Firma



Sub-Total L.

15% ISV L.

TOTAL L.

1200-

Cant. en Letras

Fecha: 06 de Julio del 2016 R.T.N. Consumidor Final

Ciudad:

Dirección: Publigram, B. Torontón, Zda. av. N.O. Comayagua Tel. 2772-1700 RTN: 96871963009142 CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRE. UNIT. L.	TOTAL LPS.
1	Maya Gallina D Anero 6"	1500.00	7,500.00
1	Maya Gallina Frontera 6"	7200.00	7,200.00

"La Factura es beneficio de todos exjiala."  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001400  
 FECHA LIMITE DE EMISION 20/01/2017

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

Cant. en letras:

**COMERCIAL MORALES**  
 Santa María, La Paz, Honduras  
 TEL 2265-4633

Factura No. **0001-01-00001330**

U.D. [Signature] E.mta

# BODEGA LEONELA

## Venta de Abarrotería en General

Propietaria: Maricela Flores de Vásquez  Contado   
 Los Planes Santa María, La Paz, La Paz  Crédito   
 Tel: 2754 - 0249 R.T.N. 12171965000603



Fecha, 06 de 07 del 2016

CLIENTE: Leo Sosa

DIRECCIÓN:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Boyo Maza b Colchero		1220
<b>SUB-TOTAL</b>			
<b>IMP. IVA</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>1220</b>
<p><b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXMALA!</b>  <b>FACTURA N° 30335</b></p> <p><small>50.1al del 29,701 en adelante 20-03-15        Impresa Rio: R.T.N. 301186411848 Tel: 2712-3551 / 2711-3683 COMAYAGUA</small></p>			

Revise su producto dentro del establecimiento,  
 saliendo del Establecimiento no se aceptan reclamos.  
 No se aceptan devoluciones de ningún tipo.

**CRÉDITO PARA 15 DÍAS**

FIRMA

# COMERCIAL SOSA

Los Planes Santa María La Paz

RTN: 12031973000879

Tel: 2754-0244

## COTIZACION

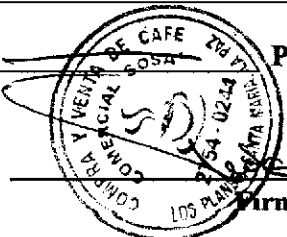
Otorgado a: Municipalidad de Santa María

RTN: \_\_\_\_\_ Fecha: 6 Julio'

Dirección: Planes Santa María

Cant	Descripción	Precio U.	Total
1	Mesa Coallina 6 Acero	1200 =	1200
		SUB TOTAL	
		ISV	
		TOTAL	1200'

Tiempo Valido: \_\_\_\_\_ Precios de puestos en: c Bodega



*[Signature]*  
 Firma Autorizada



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

PLANES, LA PAZ

CHEQUE No. 65792311

02 de Agosto DE 2016

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE A:

Fidelia Saray Ucles Monguía

1200.00

Mil Doscientos lempiras exactos = LEMPIRAS

11-304-000051-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ 9865-2258  
2754-8970

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆0⑆304079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆657923⑆⑆



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07414

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

Cheque No. 65792317

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

Lps. 2,875.00

PAGUESE A: Funeraria Colonial (Gabina Argueta Balvez)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Das mil ochocientos Setenta 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. 11	COD. 01	COD. 08	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
01	Servicios Generales Municipales	L. 2,875.00	
08	Tesoreria Municipal		
11	Fondos Propias		
100	Servicios Personales		
150	Asistencia Social al Personal		
151	Asistencia Sociales Varias		
	pago de Reembolso de factura por pago de stand para el Sr. Juan Francisco Pereira de Cosio Urbano Santa Maria.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 2,875.00</b>	

Fecha 04/08/2016

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

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

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

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

E.N.A.G. Tel.: 2240-3026, R.T.N. 08019896-08325

# Funeraria Colonial

Venta de Ataúdes  
al por Mayor y Menor.  
Bo. Torondón, Comayagua  
Tel.: 9779-7449, 9787-4412



IMP. STA. ANA TEL.: 2552-9958 \* 20 TAL. DEL 0001 AL 1.000 \* 02/12

Nº 0414

DIA	MES	AÑO
2	8	14

Lps. 2,975.<sup>00</sup>

Recibi de: la Municipalidad de Santa Rosa, la Paz  
La cantidad de: dos mil ochocientos setenta y cinco Lempiras  
Por concepto de: Venta de un Ataúd. e coronación

Sal. Anterior		
Su Abono		
Saldo Actual		

Walter Vasquez  
Walter Vasquez FIRMA

12141978-00057



# FUNERARIA COLONIAL

Prop: Christian Adonay Mejía Rivera

Cel: 9779-7449 / Email: funcolonial@gmail.com

CAI: BB92C8-68F456-E14EB2-04D7AA-CB9092-70

8º Torondón frente a Hospital Santa Teresa, Comayagua, Honduras. C.A.

FACTURA No.

000-001-01-00000348

RTN: 18031984006312

DIA	MES	ANO
06	08	16

Cliete: Municipalidad de Santa María

Dirección: Batallas La Paz RTN: 121790024134904

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	TOTAL L.
1	A. Boca Estal 2 tumbas Elcano		2,500

**Funeraria Colonial**  
 CELS: 9779-7449 / 3163-6973  
 BO. TORONDON, COMAYAGUA

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000450

FECHA LIMITE DE EMISION 21/11/2016

Cant. en letras dos mil cinco cientos setenta y cinco  
 Original: Cliente, Copia: Archivo  
Christian Mejía  
 Firma

Val. Emitido L. 2,500  
 Sub-Total L. 2,500  
 15% ISW L. 375  
 TOTAL L. 2,875

La factura es beneficio de todos "exijata"

Rango Autorizado No. 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000450  
 Fecha Límite de Emisión 21/11/2016  
 Cuentas de Cobro en el Banco de Honduras S.A. No. 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000450

REPUBLICA DE HONDURAS  
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
DIVISION DEL REGISTRO CIVIL  
**PERMISO DE ENTIERRO**

(Este permiso no exime de la obligación de la inscripción de la defunción)

NOMBRE Y APELLIDO DEL DIFUNTO:

Juan Francisco Pereira

FECHA DE LA DEFUNCION:

02 08 16  
DIA MES AÑO

EDAD: \_\_\_\_\_ SEXO:  F.  M.

LUGAR DE LA DEFUNCION:

Santa Maria  
MUNICIPIO

La Paz  
DEPARTAMENTO

CEMENTERIO AUTORIZADO:

Municipal  
NOMBRE DEL CEMENTERIO

Santa Maria  
LUGAR DE UBICACION

FECHA DEL PERMISO DE ENTIERRO:

02 08 16  
DIA MES AÑO

[Firma]  
FIRMA Y SELLO DEL REGISTRADOR CIVIL MUNICIPAL

Forma 02-02-65

RECIBO DIBUJO No se cuenta con información de la inscripción de nacimiento del fallecido.

SOLICITUD

Señores Miembros de la Corporación Municipal.

Por Medio de la presente estoy solicitando su ayuda de un ataúd para el

Señor(a): Juan Francisco Pereira con Identidad — . — de la  
Comunidad de Sa Maria, ya que falleció el día 02 del mes de 08 del año 2016

Santa María, La Paz 02 de 08 del 2016

Firma del Solicitante Blanca Estela Gomez

Identidad 1206-1962-00098.

**RECIBO**

yo Blanca Estela Gomez G con Numero de Identidad  
1206-1962-00098 Recibí de la Municipalidad de Santa María, La Paz un Ataúd para  
Juan Francisco Pereira con número Identidad                   


Para Constancia firmo en santa María, La Paz a los 02 del mes de 08 del 2016

Nombre del que Recibe Blanca Estela Gomez  
Firma del que Recibe Blanca Estela Gomez  
Identidad 1206-1962-00098

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**


**RNP**

BLANCA ESTELA / GOMEZ GARCIA



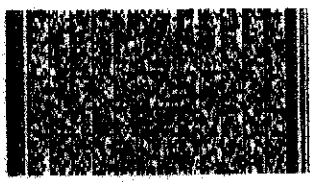

HONDUREÑA EN CASAMIENTO  
NACIO EL: 09/08/1962  
SEXO: FEMENINO  
EMITIDA EL: 08 OCTUBRE 2008

1206-1962-00098



01082281-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar 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.



SOLICITADA EN 1217

BLANCA ESTELA / GOMEZ GARCIA

1206-1962-00098



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07415

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

Cheque No. 65792317

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

Lps. 630.00

GUESE A: El Palacio de la Musica (Gabina Argueta Galvez)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Seiscientos Treinta 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>05</u>	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social Cultural y Com.</u>	<u>L. 630.00</u>	
<u>05</u>	<u>Deportes</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>300</u>	<u>Materiales y Suministros</u>		
<u>390</u>	<u>Otros Materiales y Suministros</u>		
<u>398</u>	<u>Utile. Deportes Recreativos</u>		
	<u>pago de reembolso de</u>		
	<u>Factura por compra de Trofeos</u>		
	<u>para el instituto Jenny Santos</u>		
	<u>Padilla Melgar de los Planos.</u>		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 630.00</b>	

Fecha 04/08/2016

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. \_\_\_\_\_

# Factura

No. 000-001-01-00002862

## SU DISCOTECA FAVORITA "EL PALACIO DE LA MUSICA"

MERCADERIA EN GENERAL

Soledad Funes Donaire

Metro Mall, 2do Nivel, Tel: 2225-6420, Cel: 9520-3119

Correo: pdemusica@yahoo.com

Oficina Principal: Mall Multiplaza, 2do Nivel, Tel: 2231-2479, Cel: 9520-3054

Día	Mes	Año
3	8	14

R.T.N 08011941000963 - CAI. 6DA642-B55BAC-CD419C-1A5A23-2AA60A-5A

Sr. <i>Consumidor final</i>		R.T.N.	
No. de Carnet. <i>Alcaldia Municipal Santa Maria De Paz</i>			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
<i>2</i>	<i>trofeos # 703X1</i>	<i>630 -</i>	<i>547.83</i>
<b>CANCELADO</b> PALACIO DE LA MUSICA			
Rango Autorizado: 001-001-01-00002701 a la 00003000		IMPORTE EXENTO L.	
Fecha Límite de Emisión: 30/06/2017		IMPORTE I.S.V. L. <i>547.83</i>	
Original: Cliente		15% I.S.V. L. <i>82.17</i>	
Copia: Emisor		TOTAL A PAGAR L. <i>630 -</i>	
Total en letras: <i>seiscientos treinta</i>			
<i>Rps</i>			

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SIEMPRE A SUS ORDENES

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

METRO MALL

*B*  
Vendedor

ORIGINAL

Certificado N° 9251-14-10500-12  
Impreso en ADS. RTN: 0801-9010-280306



SECRETARIA DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, LA PAZ  
INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA MELGAR  
LOS PLANES, SANTA MARIA

## Recibo


Recibe de la Municipalidad de Santa  
María, La Paz 2 Trofeos de 1ro y 2do  
lugar para evento programado por  
el Instituto Jenny Santos Padilla Melgar.

Firmamos el presente recibo a los 05  
dias del mes de Agosto de 2016.

  
Prof. Roger Roldan Torres  
Director

Etelvina  
Presidenta



  
SECRETARÍA  
Danny Sacob Suazo  
Secretario





REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07416

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

Cheque No. 6579 2317

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

Lps. 600.00

PAGUESE A: (Cohereria Orellana) Gabino Ortega Salvez

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Seiscientos 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. 04	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social Cultural y Deportivo	600.00	
04	Cultura		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
570	Subsidio a inst. privadas		
573	Subsidio a inst. culturales S/L.		
	pago de Factura Reembolso por compra de Cohetes para Celebracion de Inauguracion de Proyecto de Agua Potable Linderos		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>600.00</b>	

Fecha 04/08/2016

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. \_\_\_\_\_

# COHETERIA "ORELLANA"

Le Ofrece Cohetes de Luz, Morteros, Toro Fuego, Panal y Cascada,  
Descubrimientos, Paracaídas, Morteros de Luz, y otras obras Pirotécnicas

Estamos en la entrada a la Paz 2 kms sobre el anillo periférico que conduce a Lejamani  
CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, HONDURAS C.A. TEL. 2774-0887, CELS. 9919-3389, 8968-5892

Le esperamos con una gran variedad de juegos de luces.

RECIBO

1145

POR L.

600

Recibimos de:

La Municipalidad de Santa Maria

La cantidad de:

Seiscientos lempiras exactos

Por concepto de:

Venta de fuegos artificiales,

2 "Doc" cohetes y 2 Doc de Morteros

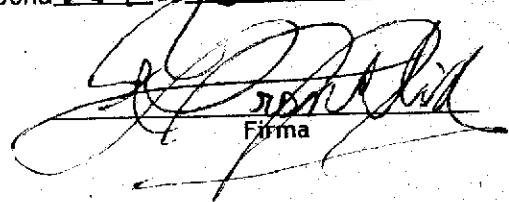
PubliGram, Comayagua, 2772-1700/5634, RTN. 06011963009142

Fecha 29 de Julio del 2016

Saldo anterior: \_\_\_\_\_

Su pago de hoy: \_\_\_\_\_

Saldo Actual: \_\_\_\_\_



Firma



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07417

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

Cheque No. 657923/7

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

Lps. 7,273.75

PAGUESE A: SEL (Gabino Dryueta Galvez)  
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Siete mil Doscientos setenta y tres 75/100  
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>01</u>	COD. <u>08</u>	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>01</u>	<u>Servicios Generales Municipales</u>	<u>7,273.75</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>390</u>	<u>Otros materiales y suministros</u>		
<u>393</u>	<u>Utiles y materiales electricos</u>		
	<u>pago de reembolso de factura por compra de materiales electricos, lamparas, fotoceldas</u>		
	<u>Bombillo para mejoramiento alumbrado electrico de calles</u>		
	<u>Cosmo Urbano Sta Maria TOTAL A PAGAR</u>	<u>L. 7,273.75</u>	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 0801999403325

Fecha 04/08/2016

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

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

*[Handwritten signature]*  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ  
TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por (f) \_\_\_\_\_  
Identidad No. \_\_\_\_\_  
Solvencia No. \_\_\_\_\_

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.  
R.T.N.: 05019995092273  
correo: gerencia@selhn.com

CONTADO  
# Interno: 1500063249  
Fecha: 03/08/2016 HF: 3:34PM  
FACTURA N° 013-002-01-00063249

C.A.I.: 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95	Fecha límite de emisión:	30/10/2016	Rango autorizado desde 013-002-01-00049001 hasta 013-002-01-00070000
---	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CTG100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ	<b>Original</b>
DIRECCIÓN:	
RTN CLIENTE:	

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
133720Teg	LAMPARA CANASTA MERCURIO PHILIPS 175W 240V C/BOMB S/BI	6	850.0000	5,100.0000
104400Teg	FOTOCELDA 120/305V 1000W 7790B-SSS	5	125.0000	625.0000
100444Teg	BOMBILLO MERCURIO E40 175W ED28 H39KC-175/DX	5	120.0000	600.0000

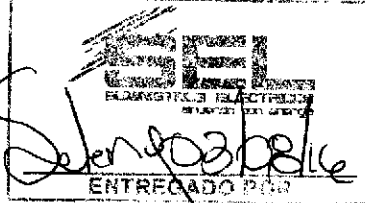
U.L.

Pedido #: 2276952	Original: Cliente	<b>SUBTOTAL</b>	Lps.	6,325.00
Vendedor: TGA Fernando Zepeda	Copia 1: Emisor		<b>ISV</b>	Lps.
Orden de Compra #:	Copia 2: DEl	<b>TOTAL</b>	Lps.	7,273.75

Siete mil doscientos setenta y tres  
Lempiras con 75/100.

Identidad \_\_\_\_\_ Recibí conforme \_\_\_\_\_


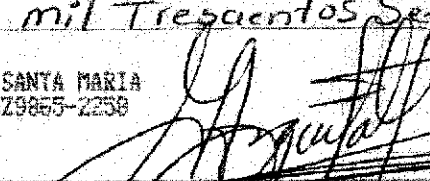
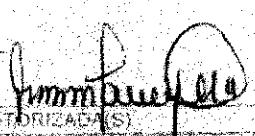
La factura es beneficio de todos, exíjala.

  
*Fernando Zepeda*  
 ENTREGADO POR

FACTURA

**JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.**

Cheque Emitido por pago de Reembolso  
de Facturas Orden pago 07415, 07416,  
07417, 07414

	Banco de Occidente, S. A. HONDURAS, C.A.	CHEQUE No. <b>65792317</b>
FLANES, LA PAZ		04 de Agosto DE 2016
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:	Gabino Arguedo Galvez	11,378.75
= Once mil Trescientos Setenta y ocho con 75/100.		LEMPIRAS
11-304-00061-1 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA SANTA MARIA LA PAZ 9855-2258 2754-8970		
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)		

⑆01304079⑆0011304000061⑆65792317



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07419

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

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

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

Lps. 3,492.00

GUESE A: Fidelia Saray vides Munguia (Comercial Sosa)  
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Tres mil Cuatrocientos Noventa y dos =  
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. 01	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social Cultural y Com.	3,492.00	
01	Servicios de Educación		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
580	Subsidio al Sector Público		
581	Subsidio ala Admon Central		
	Pago de Factura materiales de Construcción para sanitario Kinder Marco Tilio Reyes de Santa Maria		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 3,492.00</b>	

Fecha 04/08/2012

Firma del Responsable del Subprograma

*[Handwritten signature]*

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. 060199940325



# 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



**FACTURA N°**

**RTN: 12031973000879**

000-001-01-00002974

DIA	MES	AÑO
04	08	2016

**Cliente:** Municipalidad de Santa María  
**Dirección:** La Paz  
**R.T.N.:** \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCION	PRE.	UNIT. L.	TOTAL L.
12	Vorilla 3/8" L9	103	=	1236
12	Concreto Piedra A24	188	=	2256
<b>CANCELADO</b>				

La factura es beneficio de todos "exijala" Val. Exento L.

Original: Coforte - Copia: Archivo



Sub-Total L.

15% ISV L.

TOTAL L.

3492

Cant. en Letras Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Dos LPS

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

*Hander -  
Stu Maria*









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

CHEQUE No. **65792318**

PLACES, LA PAZ 04 de Agosto DE 2016

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE A:

Fidelia Saray Ucles Munguía 3.492.00

= Tres mil Cuatrocientos Noventa y dos = LEMPIRAS

11-304-000061-1

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ 9965-2258

2754-8970

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

0013040790001304000061165792318



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07436

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

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

Cheque No. 6628 0138

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

Lps. 8.600.00

PAGUESE A: Deportes y Variedades Estefany (Franklin Contreras B)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: \_\_\_\_\_

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 05	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. 8.600,00	
05	Deportes		
12	Transferencia Gobierno Central		
300	Material y Suministros		
390	Otros Materiales y Suministros		
398	Utiles Deportes y Recreativos		
	Pago de factura por compra de dos uniformes para el Campeonato Agustino de la Feria del Municipio.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 8.600,00</b>	

Fecha 11/08/2016

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.: 2210-3026. R.T.N. 06019999408325

# Deportes y Variedades "ESTEFANY"



Prop: Franklin Contreras Bueso  
 Cel: 9620-2983 E-mail: franklin.contreras70@yahoo.com  
 Bv. Concepción, Calle Principal frente a Despensa Familiar, Marcala, La Paz  
 CAI: BEFF30-4979E2-904EBC-F7A09A-EEF494-67  
 FACTURA N°

R.T.N. 14061973000284

000-001-01-00000689

DIA 10 MES 08 AÑO 2016

CLIENTE Alealdia Municipal

R.T.N.

DIRECCION Santa maria la paz

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Total L.
2	Dos uniformes de futbol de 16 piezas completas	4300	8,600.00



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

Cant. en Letras Ocho mil Seis cientos treinta y cinco

Sub-Total L.	7,478.26
15% I.S.V.L.	1,121.74
Total L.	8,600.00

Franklin B  
 Firma Autorizada

RANGO AUTORIZADO  
 000-001-01-90000601 / 000-001-01-00000700  
 FECHA LIMITE DE EMISION 11/07/2016

Publicación de venta N.º 01 de Honduras, Comisaría, T.A. 772-1700 R.T.N. 001-1435001-12 CERTIFICADO DE REGISTRO N.º 1231-15-10300-2

<b>TOTAL</b>	268.75	4,300.00
--------------	--------	----------

OBSERVACIONES: nombre Juan publicidad





REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07437

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

Cheque No. 6628 0139

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

Lps. 2,875.00

AGUESE A: Funeraria Colonial C. Gabina Arzeta Galvez

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Dos mil ochocientos Setenta 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.

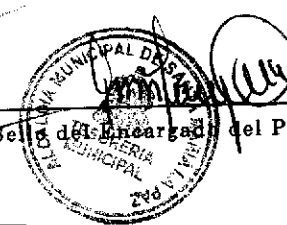
OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
01	Servicios Generales Municipales	L. 2,875.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central		
700	Servicios Personales		
150	Asistencia Social al Personal		
	Pago de Reembolso Factura		
	Compra de Ataud para el		
	Señor Rufino Vasquez Manuel		
	de Arenalitos- Rio de Coñas		
	Ident: 1217198400358 Ya que		
	ex de Escasos Recursos Econo		
	micos.		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 2,875.00</b>	

Fecha 12/08/2016

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. \_\_\_\_\_

**Funeraria Colonial**

Venta de Ataúdes  
al por Mayor y Menor.  
Bo. Torondón, Comayagua  
Tel.: 9779-7449, 9787-4412



IMP. STA. ANA TEL.: 2552-5658 \* 20 TAL. DEL 0001 AL 1,000 \* 02/12

Nº 0415

DIA	MES	AÑO
12	08	16

Lps. 2875.00

Recibi de: Municipalidad Santurmaria, La paz  
La cantidad de: DOS mil ochocientos setenta y una empiras  
Por concepto de: venta de un ataúd económico.

Sal. Anterior		
Su Abono		
Saldo Actual		

Walter Dasgus  
FIRMA  
Walter Dasgus  
1214-1978-00057



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

CHEQUE No. 66280139

PLANES, LA PAZ 12 de Agosto DE 2016

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE A:

Gabino Argueta Galvez 2875.00

== Dos mil Ochocientos Setenta y Cinco Exactos == LEMPIRAS

VI-304-00061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA  
SANTA MARÍA LA PEZ 9857-2358

2754-8970

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

01304079100130400061166280139

RANGO AUTORIZADO **ED. LEONOR CUMAYAGUA**  
FECHA LIMITE DE EMISION 21/11/2016

Cant. en letras dos mil o Choc  
entos setenta y cinco

Val. Exento L.	2,500
Sub-Total L.	
15% ISV	

142 CENTRO DE N. 92





REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07438

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

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

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

Lps. 5.900.00

GUESE A: "Servicentro Leo"

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cinco mil Novecientos Lempiras Exactos  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

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

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

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

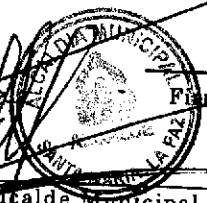
OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
			Total
03	Desarrollo Social cultural y comunit	L.	5.900.00
09	Seguridad Ciudadana		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
570	Subsidio al sector Privado		
573	Subsidio a inst. Culturales Soc <sup>8</sup> / L.		
	pago de factura compra de		
	2 llantas Firestone para		
	patrulla de la Policia Asignada		
	o Jefatura de los Planes.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L.	<b>5.900.00</b>

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

Fecha 12/08/2016

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. \_\_\_\_\_

Resolución No. \_\_\_\_\_



# SERVICENTRO LEO S de R.L.

Carretera a Marcala  
Planes Santa María La Paz, Honduras, C. A.  
R.T.N. 12179009259818 Tel: 2754-0249  
E-mail: servicentroleo2009@gmail.com  
CAI: 7960C5-4D9EFF-0244B1-E96569-EE0E4A-28

Fecha: 24 de Mayo del 2016  
Cliente: Municipalidad Santa María  
Dirección: La Paz  
R.T.N.: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063. Certificado: 3291-15-10500-35 Bo. Amba, Comayagua.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Llantas Usadas		
<u>2</u>	<u>Llantas Nuevas 245-75R16</u>		<u>5900 =</u>
	<u>Lavado Firestone</u>		
	Engrase		
	Cambio de Aceite		
	Reparacion		
	Otros		
	Descuento		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		Importe Exento / ISV L.	
<input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO		Importe ISV L.	
Original: cliente Copia1: Emisor copia2: archivo		15% Imp. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	<u>5900 =</u>

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

Rango Autorizado: 10 tal del 0001,001-0001,500 fecha límite de emisión: 21-05-2017

FACTURA N.º 000-003-01-00 001065

  
Firma Empleado

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente

# Recibo

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

Materiales 2 llantas Nuevas 245-75R16

Firestone

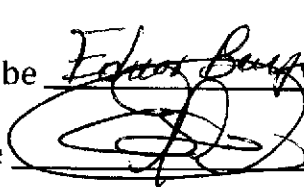
Comunidad de Plones.

Santa María, La Paz 24 de 05 del 2016

Nombre del que Recibe

Edson Benjamín Vértiz Ocas

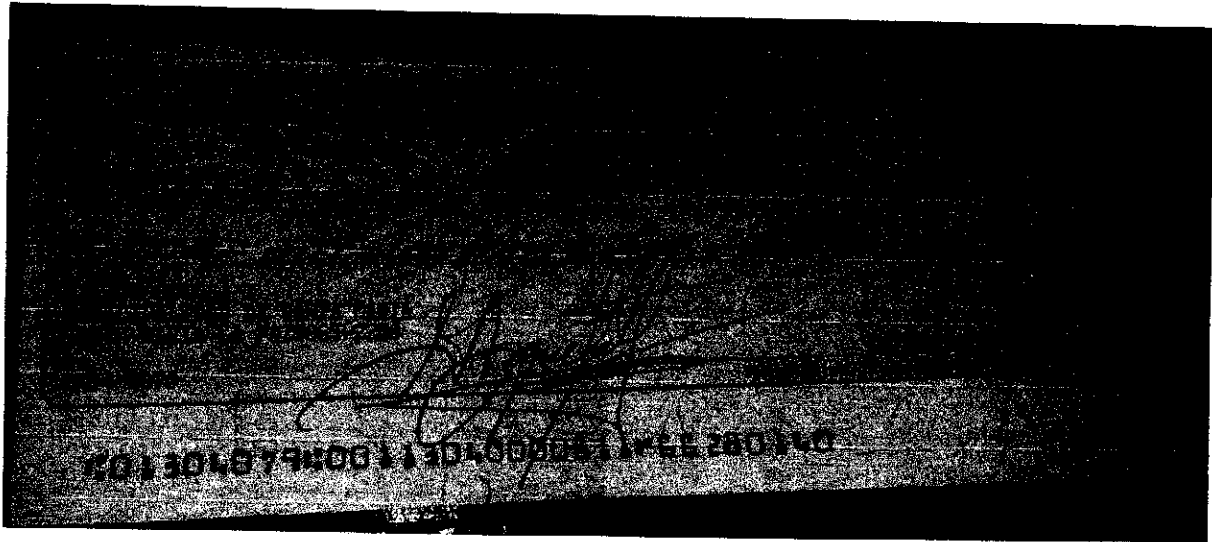
Firma del que Recibe



Identidad

1219-1974-00046







REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07446

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

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

Cheque No. 66280145

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

Lps. 3,450.00

● GUESE A: Funeraria Colonial (Melvin Arnulfo Fonez Mejia)  
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Tres mil Cuatrocientos Cincuenta 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	3,450.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central		
100	Servicios Personales		
150	Asistencia Social al Personal		
151	Asistencia Social Varias		
	pago de un Plaud para la Señora Celsa Sanchez de los Planes. por ser de Usos Recursos Economicos		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>3,450.00</b>	

E.N.A.G. Tel.: 2220-3026, R.T.N. 08019999-08325

Fecha 19/08/2016

Firma del Responsable del Subprograma

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello del Alcalde Municipal

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

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

Competencia No. \_\_\_\_\_

# FUNERARIA COLONIAL

Prop: Christian Adonay Mejia Rivera

Cel: 9779-7449 / Email: funcolonial@gmail.com

CAI: BB92C8-68F456-E14EB2-04D7AA-CB9092-70

Bº Torondón frente a Hospital Santa Teresa, Comayagua, Honduras. C.A.

FACTURA No.

RTN: 18031984006312

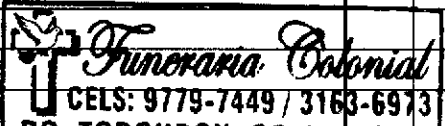
000-001-01-00000349

DIA	MES	AÑO
16	08	16

Cliente: Municipalidad de Santo morio

La Paz RTN: 1279003434704

Dirección: Santa morio a paz

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	TOTAL L.
1	Atol esteo Jumbia de Tres varios		3,000
			

RANGO AUTORIZADO PARA EMISION DE FACTURAS: BO TORONDON COMAYAGUA

FECHA LIMITE DE EMISION 21/11/2016

Cart. en letras Tres mil cuatro Sub-Total L. 3,000  
cientos sin veinte 15% ISV L. 450  
 Original: Cliente. Copia: Archivo TOTAL L. 3,450

Christian Mejia  
Firma

La factura es beneficiosa de todos "exijala"

RANGO AUT. PARA EMISION DE FACTURAS: BO TORONDON COMAYAGUA



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

CHEQUE No. 66280145

PLAZA LA PAZ

19 de agosto

DE 2016

PAGARE POR  
ESTE CHEQUE A

Melvin Arnulfo Jurez Mejia 3,450.00

Tres mil cuatrocientos cincuenta 00/100 LEMPIRAS

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
CALLE SANTA LA PAZ 9365-2258

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

5 7 1 0 8 2 9 9 1 1 9 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5 4 0 7 0 6 1 0



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07493

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

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

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

Lps. 25-00

GUESE A: Banco de Occidente

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: veinticinco lempiras 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	L. 25.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central		
200	Servicios No Personales		
260	Servicios Comerciales y Financieros		
265	Comisiones y gastos Bancarios		
	Nota Debito emitido por el Banco por manejo de Cuenta Transferencia 21-304-000764-7		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 25.00</b>	


E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019089408325

Fecha 31/08/2016

Firma del Responsable del Subprograma

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

*[Handwritten Signature]*



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

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

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



Viene de 2830485.

Cuenta de Ahorro No. 21-304-000764-71

	FECHA	RETIROS	DEPÓSITOS	INTERESES	SALDO	EMPLEADOR
1						
2					L. 12,146,470.53	
3	22/06/2016	*1,000.00				
4					*11,146,470.53	533701 04PRACH
5	28/06/2016	*2,000.00				
6					*11,144,470.53	906 06ORACH
7	30/06/2016					
8				*54,773.14	*11,199,243.67	0099 07IINTE
9	15/07/2016	*25.00				
10	15/07/2016		*1,165,682.33		*11,199,218.67	0098 09INDAE
11	19/07/2016		*5,789.15		*12,364,901.00	0098 10INCRE
12	28/07/2016	*500,000.00			*12,370,670.15	0099 11INCRE
13	30/07/2016				*11,870,670.15	3627 12TRACH
14	17/08/2016			*53,004.43	*11,923,674.58	0099 13IINTE
			*1,165,682.33		*13,089,356.91	0098 14INCRE
15	17/08/2016	*25.00				
16	31/08/2016				*13,089,331.91	0098 15INDAE
17	02/09/2016	*1,000,000.00		*56,129.20	*13,145,461.11	0099 16IINTE
18					*12,145,461.11	4128 17ORACH
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

AHORRAR EN EL BANCO DE OCCIDENTE, S. A.  
 ES CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE HONDURAS.



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07447

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

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

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

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

Lps. 23,000.00

GUESE A: Comercial y Periferia SAMIR (Carmen Maria Inestora Sualo)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Veinte y tres mil Lempiras Exacto = =  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 10	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	23,000.00	
10	Atencion Niñez y Juventud		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
570	Subsidio al Sector Privado		
573	Subsidio a inst. culturales S/L.		
	pago de Facturo de 40 pupitres		
	Unipersonal, Tipo Universitario		
	Estructura Metalico para los		
	Jovenes Estudiantes del Instituto		
	Jenny Santos Padilla Melgar de los		
	Planes.		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>23,000.00</b>	

E.N.A.G. Tel.: 2220-3026, F.T.N. 08019999-08325

Fecha 19/08/2016

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. \_\_\_\_\_







## Recibo

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

Materiales 40 Sillas Universitarias para  
el Instituto Jerry Santos Padillos Melgar  
Comunidad de Los Planes

Santa María, La Paz 29 de Agosto del 2016

Nombre del que Recibe Roger Roldan Torre Bautista

Firma del que Recibe



[Handwritten Signature]

Identidad 1201 1978 00179



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07448

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

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

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

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

Lps. 1.385.00

● GUESE A: Comercial Sosa (Fidelia Saray Ucles Munguía)  
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Trescientos Ochenta y cinco = =  
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	L. 1,385.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Tranferencia Gobierno Central		
300	Materiales y Suministros		
340	Productos Cero de Pecho		
343	Materiales (llantas y Neumaticos)		
●	pago de Factura de llantas para la Motocicleta de la Municipalidad.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 1,385.00</b>	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3028, F.T.N. 08018999408325

Fecha 19/08/2016

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. \_\_\_\_\_



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

CHEQUE No. **66280147**

PLAZAS: LA PAZ 19 de Agosto DE 2016

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE A:

Fidelia Saray Ucles Munguia 1.385.00

= = Mil Trescientos Ochenta y cinco Exactos = LEMPIRAS

11-304-00061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ 3865-1258  
2754-8870

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01304079⑆00113040000611⑆66280147





# 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°

000-001-01-00002472

RTN: 12031973000879

DIA	MES	AÑO
18	08	2016

Cliente: Municipalidad de Santa María  
 Dirección: La Paz  
 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.
1	Manitas 18 460	930	930 =
1	Covergo Friciones	95	95 =
1	Neumatico 18	95	95 =
1	1/4 Aceite	170	170 =
1	Neumatico 18	95 =	95 =
<b>PAGADO</b>			

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

Sub-Total L.

15% ISV L.

TOTAL L.

1385 -

Firma: Milto Santos Ochenta y cinco  
 Cant. en Letras: Milto Santos Ochenta y cinco



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07453

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

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

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

Lps. 21,325.00

PAGUESE A: Comercial Soso (Fidelia Saray Oles Munguia)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Veintion mil trescientos veinticinco =  
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. 07	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social Cultural y Com.	L. 21,325.00	
07	Participación Ciudadana		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
570	Subsidio al Sector Privado		
573	Subsidio a inst. cult. Sin F. lucr.		
	pagode Factura compra de materiales 38 laminas de Alucin, 400 tornillos, y Capotes para la El paharoto comonal de Miratoro, para construccion		
	Techo Ermita catolica y TOTAL A PAGAR	L. 21,325.00	

Fecha 23/08/2016

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

000-001-01-00002470

DIA	MES	AÑO
18	08	2016

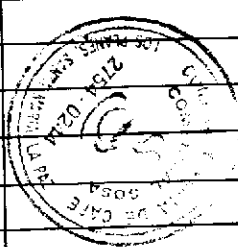
Cliente: Municipalidad de Santa María

Dirección: La Paz

R.T.N.:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bv. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO DEI N° 9231-16-40500-2

CANT	DESCRIPCION	PRE.	UNIT.	L.	TOTAL
9	Cables de Aluminio 8/ies	240	=	2160	=
38	Lamina Aluminio 15 Pie .036	487	50	19525	=
400	Tornillos Tuntu braca 2 1/2	1	60	600	=
<b>CANCELADO</b>					



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

Sub-Total L.

15% ISV L.

TOTAL L.

21,325 =

*[Handwritten Signature]*  
Firma

Cant en Letras

Veintiun Mil trescientos veinticinco LPS

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

## Recibo

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

Materiales 38 Láminas Aluzin 15 pies calibre 26 p.36

400 tornillos 2 1/2 PD, 3 capotes 8 pies Aluzin y

6 capotes de 8 pies Comunidad de Miratoro.

Santa María, La Paz 18 de Agosto del 2016

Nombre del que Recibe Jose Luis Lorenza

Firma del que Recibe Jose Luis Lorenza

Identidad 1217-1984-00298









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

CHEQUE No. **66280151**

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: PLACES, LA PAZ 23 de Agosto DE 201 6

Fidelia Saray Ucles Munguia 21,325.00

= Veintion mil Trescientos Veinticinco Exactos LEMPIRAS

11-304-000061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ 9865-2899

2754-6670

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01304079⑆00⑆130400006⑆1⑆66280151



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07454

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

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

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

Lps. 27,600.00

AGUESE A: Comercial y ferreteria Morales

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Venticiete mil Seiscientos Lempiras 00/100  
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. 07	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y comunit	L. 27,600.00	
07	Participacion Ciudadana		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
570	Subsidio al sector Privado,		
573	Subsidio a inst. culturales s/L.		
	Pago de Facturas 20 Tubos hg		
	3 <sup>ra</sup> Cedula 40, para el Proyecto		
	de Riego de Las Cruitas.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 27,600.00</b>	

E.N.A.G. Tel.: 2210-3026, R.T.N. 08019964-0325

Fecha 23/08/2016

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

*[Handwritten signatures and official seals of the Municipality of Santa María, Department of La Paz]*

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

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

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





# Recibo

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

Materiales 20 tubos hg 3" cedula 40.

Sistema Proyecto Riego

Comunidad de Cruzitos.

Santa María, La Paz 17 de agosto del 2016



Nombre del que Recibe Belisario Uiquia Colix.

Firma del que Recibe Belisario Uiquia Colix

Identidad 1217-1901-00153





REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07455

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

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

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

Lps. 4,000.00

AGUESE A: Comercial y Perretería Morales  
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cuatro mil lempiras Exactos ==  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 02	COD. 11

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social Socio-cultural y e.	L.	4,000.00
02	Servicios de Salud		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes capitalizables		
460	Const. Reparacion y Manten. de edificios		
466	Const. Reparacion Mejoras calles y Puente.		
11	Mejoramiento Carretera Los Planes - Sta. Morán Pueblo Viejo, Miraflores y Pavas.		
	Pago de Factura 5 Viajes de material Selecto para el Mejoramiento de Carretera. Calle Pueblo Viejo a Pavas.		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>4,000.00</b>

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

Fecha 23/08/2016

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. \_\_\_\_\_





REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07456

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

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

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

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

Lps. 4,675.00

GUESE A: Comercial y Ferreteria Morales

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cuatro mil Seiscientos Setenta y cinco =  
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 Com.	4,675.00	
11	Atencion y ala Mujer		
12	Transferencia Gobierno Central.		
500	Transferencias		
570	Subsidio al sector Privado		
573	Subsidio a inst. culturales S/L.		
	pago de Facturas por compra de Cemento para el proyecto Mirador construcción		
	Cobfa 2x3		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>4,675.00</b>	

Fecha 23/08/2016

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. \_\_\_\_\_

E.M.A.G. Tel.: 2230-3025, R.T.N. 06019994-08325





CHEQUE No. **66280152**

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

PLACES: LA PAZ 23 de Agosto DE 201 6

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Patricio Morales Hernandez. 36.275.00

Treinta y Seis mil Doscientos Setenta y cinco = LEMPIRAS

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ 963-2356

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01304079⑆0011304000061⑆66280152

pagado de Facturas  
ordenes Pago No 07454, 07455 y 07456

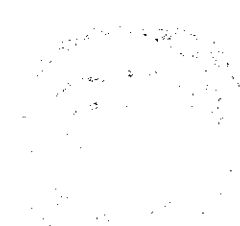


**RECIBO**

**23 de agosto 2016**

Yo Silvia paz Hernández coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, con número de identidad: 1217-1957-00012 por este medio hago constar que se le entrego 13 bolsas de cemento al presidente de patronato de la comunidad de arenalitos de Santa María, la Paz. Para el proyecto de 26 Estufas 2x3 proyectos Mirador de Santa Bárbara

Para constancia se firma la presente a los 23 días del mes de agosto 2016

  
*Silvia paz Hernández*

Coordinadora de la O.M.M

**RECIBO**

**23 de agosto 2016**

Yo Silvia paz Hernández coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, con número de identidad: 1217-1957-00012 por este medio hago constar que se le entrego 12 bolsas de cemento al presidente de patronato de la comunidad de San Francisco Centro de Santa María, la Paz. Para el proyecto de **24 Estufas 2x3** proyectos Mirador de Santa Bárbara

Para constancia se firma la presente a los 23 días del mes de agosto 2016



Coordinadora de la O.M.M

