



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08726

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 70587294

Valor Efectivo: _____

Lps. 4.116.00

PAGUESE A: Comercial Sosa (Fidelia Saray Ochoa Munguia)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cuatro mil Ciento Dieciséis 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. 01	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y comunitario	L. 4.116.00	
01	Servicios de Educación		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
580	Subsidio al Sector Publico		
581	Subsidio ala Admon Central.		
	prago de Factura por 14 laminas de zinc de 12 pies, 14 laminas de 10 pies para Escuela Lumbreira en mi Camino Camalote Centro		
TOTAL A PAGAR		L. 4.116.00	

Fecha 07/11/2017

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 14 Laminas de Zinc 12 Pies

14 Laminas de Zinc 10 Pies

Por conserto Donación para

Escuela Lumbocera en mi Camino

Camalote Centro.

Santa María, La Paz 7 de Noviembre del 2017

Nombre del que Recibe Beliza Gisela Cruz Ch.

Firma del que Recibe 

Identidad 0306-1983-0040



11-304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ 9865-2258

CHEQUE No. 70587294

PLANES, LA PAZ
Lugar y Fecha

07/NOVIEMBRE/2017

2754-8970

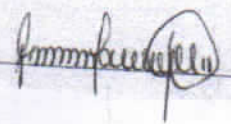
Páguese a la orden de Fidelia Saray Ucles Munguia

L 4,116.00

= Cuatro mil ciento Dieciséis Lempiras Exactas = Lempiras

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


Firmado



⑆01304079⑆00113010000611⑆70587294

RFI Honduras de Honduras, S.A. de C.V.



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°18-2017 Valor del Cheque: Lps.9,511.00

Disponible en caja Lps. 489.00 Total disponible Lps.10,000.00

Cheque 70587293 Fecha de emisión cheque: 06 de noviembre del 2017

Departamento de Tesorería

Progr ma	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Actividad	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
01	300	390	392	08		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 1,634.00
					09-11-2017	Pago de Factura N° 001551 por compra de 2 cajas faster, 1 perforadora, 1 bote de tinta, 2 grapadoras, 2 glicerinas, 1 memo tab manzana, para uso interno de la municipalidad.	L. 662.00
					09-11-2017	Pago de factura N° 001552 por compra de 1 memo tab manzana, 1 calculadora, 2 marcadores mega, 2 marcadores zebra, 6 resaltadores, 2 marcador artesco, 14 lápiz punta fina, para uso interno de la municipalidad.	L. 712.00
					09-11-2017	Pago de factura N° 001553 por 10 lápiz artesco, 1 docena de sobre manila legal, 1 docena de sobre manila oficio, 1 docena de sobre manila carta, 1 docena de sobre manila pequeño, para uso interno de la municipalidad.	L. 260.00

Autorizado Por:


Alcalde Municipal

Responsable:


Secretaria Municipal





PAPELERIA ABBA

VENTA DE ÚTILES ESCOLARES Y DE OFICINA Y SERVICIOS SECRETARIALES

Bo. El Centro Santiago de Puringla, La Paz, Tel. 2774-5327 / 5312

R.T.N. 12181975003155 - Correo:nelito_31@yahoo.es

Prop. Maira Ondina Lopez Benitez

Fecha: 09 de Noviembre del 2017

Cliente: Municipalidad Santa Maria RTN: _____

Dirección: Santa Maria La Paz.

CAI: 057435-84DA50-F748B2-89D839-0BF4C4-8F - FECHA LIMITE DE EMISION: 19/04/2018

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
2	cajon Posteners		76 00
1	perforadora		75 00
1	bote tinta		35 00
1	bote pegamento		25 00
2	Grapadoras.		300 00
2	Gl. serina		40 00
1	Memo <u>Pa. Marzano</u>		35 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXCUSA
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201
AL 000-001-01-00001700

FACTURA

001-001-01-00

NO 00155

IMPORTE EXENTO / ISV	L.	
IMPORTE ISV	L.	
I.S.V. 15%	L.	
TOTAL	L.	662 00

Son: Seiscientos sesenta y dos pesos

Imprintarvvn RTN.03081971000563 TEL.2773-9161-04/2017 - CERT. 9231-14-10500-160 Original: Cliente / Copia: Emisor



PAPELERIA ABBA

VENTA DE ÚTILES ESCOLARES Y DE OFICINA Y SERVICIOS SECRETARIALES
Bo. El Centro Santiago de Puringla, La Paz, Tel. 2774-5327 / 5312
R.T.N. 12181975003155 - Correo:nelito_31@yahoo.es
Prop. Maira Ondina Lopez Benitez

Fecha: 9 de Noviembre del 2017

Cliente: Alcaldía Sta Maria RTN: _____

Dirección: Santa Maria La Paz

CAI.D57435-84DA60-F748B2-89D839-0BF4C4-8F - FECHA LIMITE DE EMISION:19/04/2018

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Memo tip.		30 00
1	Calculadora		330 00
2	Marcador Mega		70 00
2	" zebra		50 00
6	Resaltador		90 00
2	Marcador Artesco		30 00
14	lapiz p...		112 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EQUILA"
RANGO AUTORIZADO. 000-001-01-00001201
AL 000-001-01-00001700

FACTURA

001-001-01-00 N°

001552



IMPORTE EXENTO /ISV	L.
IMPORTE ISV	L.
I.S.V. 15%	L.
TOTAL	L. 712 00

Son: Setecientos doce Lps.

Imprentarvn RTN.03081971000563 TEL.2773-9161-04/2017 - CERT. 9231-14-10500-160 Original, Cliente / Copia, Emisor



PAPELERIA ABBA

VENTA DE ÚTILES ESCOLARES Y DE OFICINA Y SERVICIOS SECRETARIALES
Bo. El Centro Santiago de Puringla, La Paz, Tel. 2774-5327 / 5312
R.T.N. 12181975003155 - Correo: nelito_31@yahoo.es
Prop. Maira Ondina Lopez Benitez

Fecha: 9 de Noviembre del 2017

Cliente: Alcaldia Sta Maria RTN: _____

Dirección: Santa Maria La Paz
CAI.067435-84DA60-F748B2-89D839-0BF4C4-8F - FECHA LIMITE DE EMISION.19/04/2018

CANT.	DESCRIPCION	PIU	TOTAL
10	lapiz Atesco		50 00
1	doc. sobre manila legal		72 00
1	doc. " " oficina		60 00
1	doc. " " carta		54 00
1	doc. " " peg.		24 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXALCA
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201
AL 000-001-01-00001700

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 001553**

IMPORTE EXENTO / ISV	L.
IMPORTE ISV	L.
I.S.V. 15%	L.
TOTAL	L.260 00

Son: Docecientos sesenta y cinco
Imprenta/rvn RTN.03081971000563 TEL.2773-5421-5422/2017 - CERT. 9231-14-10500-160 Original, Cliente / Copia, Emisor



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

Entrega de materiales de oficina 2017 Empleados Municipales

N°	Nombre	Departamento	Lápiz Tinta	Calculadora	Block de notas	Marcador Resaltante	Marcador Permanente	Grapadoras	Perforadora	Firmas
	Gabriela Sofia Nicolás López	Contadora	2	1		1	1			
	Wilson Javier Santos Sáenz	Catastro	2		1					
	Francis Loany Vásquez Urquía	Tesorera	2		1	1	1			
	Aldo Antonio Vásquez Urquía	Auditor Interno	2							
	Emil Joel Martínez	Conserje						1		
	Lariza Lilibeth Ventura	Tributación	2			1	1			
	Silvia Paz Hernández Aguilar	OMM	2							
	Rosimari Hernández Hernández	Secretaría	2					1	1	



Recibo

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

Materiales 1 Quinto de Pintura,
1 Galon diluyente, 1 Brocha. para
Pintado Centro Comunal de la
Trinidad

Santa María, La Paz 23 de Noviembre del 2017

Nombre del que Recibe Bartol González

Firma del que Recibe Bartol González

Identidad 1217-1949-00087





REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08783

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 70643397

Valor Efectivo: _____

Lps. 2,593.00

PAGUESE A: Comercial Sosa (Fidelia Saray Ucles Monguía)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Dos mil Quinientos Noventa y tres 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. 01	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y comunit	2,593.00	
01	Servicios de Educacion		
12	Transferencia Gobierno central		
500	Transferencias		
580	Subsidio al Sector Publico		
581	Subsidio ala Admon central		
	pago de Factura por materiales electricas para el mejoramiento de Alumbrado electrico en los Centros Educativos kinder y escuela Santa Maria, Camalote 1, El Naranjo		
	Los Pavos, Prenales y San Fco. TOTAL A PAGAR	L. 2,593.00	

Fecha 23/11/2017.

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026. R.T.N. 08019999-008325



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: EC0264-6C5EBC-4542A1-236375-20574A-38



FACTURA N°

RTN: 12031973000879

000-001-01-00007559

DIA	MES	AÑO
23	11	2017

R.T.N.: 12179003434794 Contado Crédito

Cliente: Municipalidad Santa María

Dirección: La Paz.

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torandón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 96011963009142 CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-2

CANT	DESCRIPCION	PRE	UNIT. L.	TOTAL L.
18	Bombillos	18	=	324 -
14	Focos Ahorrativos	65	=	910 .
24	Yucas Cable 12	12	=	288 -
2	Foco Bittingo	170	=	340 -
14	Rosetas	20	=	280 .
1	Cintalante	38	-	38 =
4	Toma 20 w un	60	=	240 .
1	Interrupor Doble	38	=	38 .
5	Toma Cencillo	27	=	135 -
CANCELADO				

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

•Original: Cliente •Copia: Archivo

Sub-Total L.

15% ISV L.

TOTAL L.

2593 -



Cant. en Detras

Dos Mil Quinientos Noventa y Tres . -

ORDEN DE PAGO

11-304-00061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ 3863-2258

CHEQUE No. 70643397

PLANES, LA PAZ 23/Noviembre/2017
Lugar y Fecha

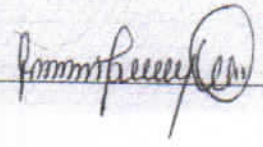
2754-8970

Páguese a la orden de Fidelia Saray Ucles Monguia L 4,573.00

== Cuatro mil Quinientos Setenta y tres Exactos = Lempiras

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


Firma(s)



⑆01304079⑆00113040000611⑆70643397

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



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08786

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 70643400

Valor Efectivo: _____

Lps. 10,150.00

PAGUESE A: Comercial H.H. (Francisco Hernandez)
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Diez mil Ciento Cincuenta Lempiras Exactos.
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 Comunit	10,150.00	
11	Atencion a la Mujer		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
570	Subsidio al Sector Privado		
573	Subsidio a inst. culturales S/Lucro		
	Pago de Factura por compra de 50 Bolsas de cemento para complemento de Apoyo construccon de tetinas a mujeres de Escasos Recursos Economicos		
TOTAL A PAGAR		L. 10,150.00	

Fecha 23/11/2017.

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

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



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

Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): Comercial H. H Santa Maria

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Bolsas de Cemento	203	

Condiciones de Pago Contado

Tiempo de Validez de los Precios _____

Plazo de entrega _____ Lugar de Entrega Puesto de venta

Observaciones Santa Maria.

Francisco Hernandez

Firma

Identidad 1217197300143

Teléfono 96280117

Fecha 21-11-17

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARTA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

11-304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARTA
SANTA MARIA LA PAZ 9865-2258

CHEQUE No. 70643400

PLANES, LA PAZ
Lugar y Fecha

23 / 11 / 2017

2754-8970

Francisco Hernandez

L 12.180.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Doce mil ciento ochenta Lps. Exactos = Lempiras

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

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

001304079001304000061170643400

Ordenes de pago 08786, 08787.



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08787

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 70643400

Valor Efectivo: _____

Lps. 2,030.00

PAGUESE A: Comercial H.H. (Francisco Hernandez)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Das mil Treinta 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. <u>12</u>	COD. <u>05</u>	COD. <u>01</u>	COD. <u>44</u>

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>05</u>	<u>Desarrollo economico</u>	<u>L. 2,030.00</u>	
<u>01</u>	<u>Actividades Productivas</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>400</u>	<u>Bienes capitalizables</u>		
<u>460</u>	<u>Const. Adicion y mejora de obras urban.</u>		
<u>460</u>	<u>Const. Adicion y mejora Calles y Puentes.</u>		
<u>44</u>	<u>Instalacion de Alcantarillas</u>		
	<u>Rio de cañas, El Roblan, Los Posos</u>		
	<u>El Anozal, Planes.</u>		
	<u>Pago de Factura por compra de</u>		
	<u>10 Bolsas de cemento para instala-</u>		
	<u>cion de Alcantarillas.</u>		
	TOTAL A PAGAR	L. 2,030.00	

Fecha 23/11/2017

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal



Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 0801989406325

Informe

El día Viernes 17 de Noviembre del año 2017
se recolectó y balsa de cemento de la bodega
H. H. Para construir las cabezas de la
alcantarilla, que se instaló en el lugar del
caño, en la calle que bade pueblo Viejo hacia
el Roblar.

Responsable.

D. M. I

Juan Antonio



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, LA PAZ

Recibo

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

Materiales 6 Bolsas de Cemento
para instalacion de Alcantarillas
en El Potrero.

Santa María, La Paz 23 de Noviembre del 2017

Nombre del que Recibe Santos Basilio Garcia

Firma del que Recibe [Firma manuscrita]

Identidad 1217-1976-00115

