

ORDEN DE PAGO Nº 09236

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA Orden de Pago No. 1290 3504 Cheque No. 1290 3504 Valor Efectivo: Lps. 1716 50 D. CANTIDAD DE EN LETRAS: 31ete Mil Celecentos Diegacis los con Solid VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS. Gasto Corriente Gasto Corriente Gasto de Inversión Social Gasto por Deuda Pública OBJETO DE GASTOS OL SCRIFCION OR TESOFRIA MUNICIPAL 12 I ransferanca Conerales Municipal 12 I ransferanca Conerales Municipal 13 I ransferanca Conerales Financieres 2 b O Servicios No Personales Total A PAGAR Firma del Responsable del Subprograma Fi		DEPARIAMENTO	DE LA IAL	
PAGUESE A: 5NA6 Cabino Aroceta Calvez R CANTIDAD DE EN LETRAS: Siele Mi Calegantos Direcseis ips con Solid R CANTIDAD DE EN LETRAS: Siele Mi Calegantos Direcseis ips con Solid VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS. FONDO PROGRAMA ACTIVIDAD PROYECTO Gasto de Inversión Social Gasto por Deuda Pública OBJETO DE DE S C R I P C I O N Valor en Lempiras OBJETO DE OR TESOVETTA MUNICIPAL 12 I Tano Ferenda Gabierna Contra 12 I Tano Ferenda Gabierna Contra 13 I Tano Ferenda Gabierna Contra 14 I Tano Ferenda Gabierna Contra 15 I Tano Ferenda Gabierna Contra 16 Servicios No Personales 2 bo Servicios No Personales 2 bo Servicios Comerciales / Financieres 2 bo Servicios No Personales 2 bo Servicios No Personales 3 Imprenta Publicaciones y repúblicaciones 5 Sol de Fecha Othologicones y repúblicaciones Firma del Responsable del Subprograma Firma del Responsable del Subprograma Firma del Responsable del Subprograma Firma y Salfo del Albadde Municipal Firma y Salfo del Albadde Municipal Recibido por (f) Identidad No.	UNIDAD EJECUTORA	TESORERIA	Cheque N	o. <u>4290 5509</u>
PAGUESE A: 5NA 6 Cabino Proveta Colvez R CANTIDAD DE EN LETRAS: Siele mi Celegentos Diegosis los con Solic VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS. VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS. Gasto Corriente Gasto de Inversión Social Gasto por Deuda Pública OBJETO DE DESCRIPCION Valor en Lempiras OBJETO DE DESCRIPCION Valor en Lempiras OBJETO DE DESCRIPCION VALOR DE CONTRAL 12 Transferenta (Sobierno Central 12 Transferenta (Sobierno Central 13 Transferenta (Sobierno Central 260 Servicios No Persorales Y Finan Gerre 260 Servicios Comerciales Y Finan Gerre 261 Amprenta Publicaciones y epoclogaciones Dago de Factora 3489 Comple Mento de Cotización O17755 Sol de Ceda D103/2018 Firma del Responsable del Subprograma	•			
Recibido por (f) CANTIDAD DE EN LETRAS: Siete Mi Stegentos Diegasis Ips Con STATURAL DE EN LETRAS: SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS. VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS. VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS. Gasto de Inversión Social Gasto de Inversión Social Gasto de Inversión Social Gasto por Deuda Pública OD 12 COD. O1 COD. O2 COD. Gasto por Deuda Pública OBJETO DE DE S C R I P C I O N Valor en Lempiras Total OS TESOFETIA MUNICIPAL 12 I TONS FERMADA CONTROLO CONTROLO OS TESOFETIA MUNICIPAL 12 I TONS FERMADA POBLICIANO CONTROLO 2 DO SERVICIOS NO PERSONALES 2 DO SERVICIOS COMERCIALES / TINGUAGRAS 2 DO SERVICIOS NO PERSONALES 2 DO SERVICIOS NO PERSONALES 3 DO SERVICIOS PORTADA DE CONTROLO SERVICIOS PORTADA PÚBLICA TOTAL A PAGAR L. 7,716 - 50 Firma del Responsable del Subprograma Firma del Respon	e pe		Lp	s. 7,716.80
Recibido por (f) CANTIDAD DE EN LETRAS: Siete Mi Stegentos Diegasis Ips Con STATURAL DE EN LETRAS: SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS. VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS. VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS. Gasto de Inversión Social Gasto de Inversión Social Gasto de Inversión Social Gasto por Deuda Pública OD 12 COD. O1 COD. O2 COD. Gasto por Deuda Pública OBJETO DE DE S C R I P C I O N Valor en Lempiras Total OS TESOFETIA MUNICIPAL 12 I TONS FERMADA CONTROLO CONTROLO OS TESOFETIA MUNICIPAL 12 I TONS FERMADA POBLICIANO CONTROLO 2 DO SERVICIOS NO PERSONALES 2 DO SERVICIOS COMERCIALES / TINGUAGRAS 2 DO SERVICIOS NO PERSONALES 2 DO SERVICIOS NO PERSONALES 3 DO SERVICIOS PORTADA DE CONTROLO SERVICIOS PORTADA PÚBLICA TOTAL A PAGAR L. 7,716 - 50 Firma del Responsable del Subprograma Firma del Respon			a to Contre	,)
CANTIDAD DE EN LETRAS: SIGUENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS. VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS. Gasto Corriente Gasto de Inversión Social Gasto por Deuda Pública OBJETO DE GASTOS OL SCRIPCION OR TESOGRIA MUNICIPAL 12 I ransfermus (sobierno Centra) 13 I ransfermus (sobierno Centra) 14 I ransfermus (sobierno Centra) 15 OERVICIOS NO PERSONALES 260 DERVICIOS Comerciales / Financieras 261 Des Carlos Guerra Guerra (sobierno Centra) Dago de Factora Guerra (sobierno Centra) Total A PAGAR TOTAL A PAGAR Firma y Sello del Encargino del Primapisto Pecha 30-05 ZOIO Recibido por (f) Identidad No.	PAGUESE A: 5 N		OCH Land	crease los con solic
FONDO PROGRAMA ACTIVIDAD PROYECTO COD. 12 COD. C1 COD. C8 COD. Gasto de Inversión Social Gasto por Deuda Pública OBJETO DE GASTOS OI DE S C R I P C I O N Total OI DE S C R I P C I O N	CANTIDAD DE EN VALOR QUE SE ADEUI	I LETRAS: <u>Stete Mils</u> DA POR LAS SIGUIENTES MERC	CADERIAS O SERVICIOS	S PUBLICUS.
OBJETO DE DESCRIPCION Valor en Lempiras Total OBJETO DE GASTOS OI Servicios Cenerales Municipals 12 Iransferencia (sobierna Centra) 13 Iransferencia (sobierna Centra) 14 OSCRIVIOS No Personales 260 Servicios No Personales 260 Servicios Comerciales / Financieras 260 Servicios Comerciales / Financieras 261 Amprenta Publicaciones y reposituaciones Dago de Factora Suga Comple- mento de Cotización 017755 501 de fecha 07/03/2018 Total a pagar L. 7,716 So Pecha 30-05-7018 Firma del Responsable del Subprograma Firma y Salo del Ateade Municipal Recibido por (f) Identidad No.		The same of the sa		
OBJETO DE BORRIPCION Valor en Lempiras Total OI Servicios Cenerales Municipal IZ Transferentia Cabierno Centra 12 Transferentia Cabierno Centra 12 Servicios No Personales 260 Servicios No Personales 260 Servicios Comerciales / Financieros 261 Imprenta Publicaciones y repúblicaciones Pada de Factora 3489 Comple Mento de Cotización 017755 Sol de fecha 07/03/2018 Total a Pagar L. 7,716 50 Fecha 30-057018 Firma y Solo de Areade Municipal Recibido por (f) Identidad No.	12 200	50		
Ol Servicios Generales Municipales 7,716.50 OR TESOTETA MUNICIPAL 12 Transferencia (Sabierno Centra) 12 Transferencia (Sabierno Centra) 13 Servicios No Personales 2 bo Servicios Comerciales / Financieros 3 bo Servicios No Personales 4 bo Servicios No Personales 5 bo Servicios No Personales 5 bo Servicios No Personales 5 bo Servicios No Personales 6 bo Servicios No Personales 7 bo S			0 N	
Ol Servicios Generales Municipals 7,720 con Tesoreria Municipal 12 Transferancia (sobierno Centra) 12 Transferancia (sobierno Centra) 13 Servicios No Personales 2 bo Servicios Comerciales / Financieros 2 bo Servicios No Personales 2 bo Servicios		DESCRIPCI	O N	
12 I rans ferencia (sabierno Centra) 12 I rans ferencia (sabierno Centra) 13 Servicios No Personales 2 bo Servicios Comerciales / Financieros 2 bo Mayenta, Poblicaciones x repsodumiones 2 bo Mayenta, Poblicaciones x repsodumiones 2 bo Mayenta, Poblicaciones x repsodumiones 2 mento de Cotización 017755 Sol de fecha 07/03/2018 Total a Pagar L. 7,716 50 Firma del Responsable del Subprograma Firma del Responsable del Subprograma Recibido por (f) Identidad No.		rvicios Generales	Monicipales	1,716,50
Fecha 30-05-7016 Firma del Responsable del Subprograma Firma y Sello del Alcalde Municipal Recibido por (f) Identidad No.				335
Fecha 30-05-7016 Firma del Responsable del Subprograma Firma y Sello del Alcalde Municipal Recibido por (f) Identidad No.		insterencia Cabie		999408
Fecha 30-05-7016 Firma del Responsable del Subprograma Firma y Sello del Alcalde Municipal Recibido por (f) Identidad No.		vicios No Person	rales .	88019
Fecha 30-05-7016 Firma del Responsable del Subprograma Firma y Sello del Alcalde Municipal Recibido por (f) Identidad No.	0	unas Comerciales	y Financieros	Y. Y.
Fecha 30-05-7016 Firma del Responsable del Subprograma Firma y Sello del Alcalde Municipal Recibido por (f) Identidad No.		eventa, Publicacione	> xxcboodomic) See
Fecha 30-05-7016 Firma del Responsable del Subprograma Firma y Sello del Alcalde Municipal Recibido por (f) Identidad No.		a de Factora &		
Fecha 30-05-7016 Firma del Responsable del Subprograma Firma y Sello del Alcalde Municipal Recibido por (f) Identidad No.	me	3110		į
Firma del Responsable del Subprograma Firma y Sello del Encarg do del Prosupossto Recibido por (f) Identidad No.	501		. //	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Firma del Responsable del Subprograma Firma y Sello del Encargado del Prosupuesto Firma y Sello del Altea de Municipal Recibido por (f) Identidad No.	tale	onomics Declaración	1 Jurada	
Firma del Responsable del Subprograma Firma y Sello del Encargado del Prosupuesto Firma y Sello del Altea de Municipal Recibido por (f) Identidad No.			TOTAL A PAGAR	1. 7.716. 30
Firma del Responsable del Subprograma Firma y Sello del Encargado del Presupresto Firma y Sello del Alcalde Municipal Recibido por (f) Identidad No.			101AL A TAGAL	
Firma del Responsable del Subprograma Firma y Selfo del Alcalde Municipal Recibido por (f) Identidad No.	Fecha 30-05-2016		GANTA MA	
Recibido por (f) Identidad No.	Firma del Responsat	ole del Subprograma	Eirma y Sell	o del Encargado del Presupuesto
Identidad No.		Firma y Selfo de	Atoa de Municipal	7137
Identidad No.	Recibido por (f))	.
			, v , i	



Empresa Nacional de Artes Gráficas

Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental

Tegucigalpa Honduras

CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73 RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn

Teléfono: (+504) 2230-1120 Website: http://www.enag.gob.hn Datos del Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA RTN: 12179003434704 BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA Honduras

Factura 000-001-01-00008489

31/05/2018

Fecha de vencimiento: 31/05/2018

Impuestos Libre de Impuestos Cantidad Precio unitario Descripción 1.110.00 L 37.00 ISV por Pagar 30 TLONARIOS DE DECLARACION JURADA DE INGRESOS 1,800.00 L 36.00 ISV por Pagar 50 TALONARIOS DE DECLARACION DE IMPUESTO PERSONAL 1,800.00 L 36.00 ISV por Pagar 50 TALONARIOS DE DECLARACION DE BIENES INMUEBLES 2,000.00 L 50.00 ISV por Pagar TALONARIOS DE ORDEN DE PAGO 40 6,710.00 L Subtotal 1,006.50 L ISV por Pagar 7,716.50 L **Total**

Impuesto	Base	Importe	
ISV por Pagar	6,710.00 L	1,006.50 L	

Comentarios: SON SIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 50/100

Condición de pago: Contado.

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

CANADO
RECEIGNES NE FONDOS

- Rango Autorizado 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00013000
- Fecha Limite de Emisión: 16 de Enero de 2019

empresa Naciona.

SECCIO	ON DE 1	DESPACHO	No 01	1521
Nombre del Clie Nombre de quier Nombre de quier CON ORDEN D	nte MVX	NTREGA NIC SONTO CL NO CACCELLY	ALLE	latel no de l
Número de Orden	Cantidad		1	
7524	60	Tolonarios declozocio	Dor	ada
7505	100	Jolopasios decloració	on de	mal
7526	[00	Talonorios de Bienes	de dec	bles
9527	80	talonatios	400	
		GE) 30	\leftarrow	
				>
	7			
	4			
-				
		70.	5-20	1800)
Orig. Clier c.c. Audit c.c. Jefe c.c. Secci	REG	Verde	RECIBIO	TORME



Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70, Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



COTIZACION

017755

R.T.N. 08019999408325

	ución: <u>MUNICI</u> cción:	PALIDAD DE SANTA MARIA ,LA PAZ	Día 07	Ме 03		
\ <u>^</u>	CANTIDAD UNIDA	DESCRIPCION	Preci		Valor Total	To be a second
1	60	Talonarios de declaracion jurada de				
		ingresos t/c a b/n en bon20 de 100				
		juegos numeradOs 005000-en adelante				
		solo original.	37.	00	2.220	00
2	100	Talonarios de declaracion de impuesto				
	,	pessonal t/c a b/n en bond20 de 100				
		juegos numerados del o18801 en adelant	<u> </u>			
		solo original.	36	0.0	3,600	OC
3	100	Talonarios de declaracion de bienes				
		inmuebles t/c a b/n en bond20 de 100				
		juegos solo original numerdo del				
) - [010001 en adelante.	36	.00	3,600.	.00
4	80	Talonarios de orden de pago t/c a b/n				
		en papel quimico original y una copia				
		azul de 50 juegos numerado del o9601				
		en adelante.	50.	00	4,000	00
		ULTIMA LINEA				
		Chono 1 7716,50 F.50	35			
		T / /				
F	ta cotización no es	válida sin el sello y firma del cotizador. Sub-total			13,42	0.0
		ón de la oferta 30 días 15% Imp. S/V			2,013	00
MPRESA	NACIONAL STREET	O Total			15,43	1.0

Sub Gerencia Administrativa

Original: Cliente Copia: Cotizaciones

CHEQUE No. 72903504

MINICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ

SANTA MARIA LA PAZ

PLANES, LA PAZ 30 - mayo - 2018

Lugar y Fecha

Gabino Arqueto Galvez

Páguese a la orden de

Siete Mil Setecientos Dieciseis lempuras con So/Loo

Cantidad en letras

Anno de Occidente Sa.

HONDURAS, C.A.

MINICIPALIDAD DE SANTA MARIA

CHEQUE No. 72903504

PLANES, LA PAZ 30 - mayo - 2018

Lugar y Fecha

Lugar y Fecha

(mmmquintum

mmmquintum

mmm

1:013040791:00113040000611#72903504