









REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 06986

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

Cheque No. 6320 1474

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

Lps. 500.00

GUESE A: COPUSER

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Quinientos 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. 01	COD. 08	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
01	Servicios Municipales Generales	500.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central		
200	Servicios No Personales		
240	Mantenimiento y reparacion de Mag.		
241	Mantenimiento y reparacion Mag. Eg.G.		
	pago de Factura por compra de dos cartuchos de tinta.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<u>500.00</u>	

Fecha 22/02/2016.

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. 08019999408325







REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 06982

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

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

Valor Efectivo: 60.00

Lps. 60.00

GUESE A: MADESI "Agua de la Sierra"

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Seenta Lempiras Exactas ==

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 11	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.	L. 60.00	
07	Participacion Ciudadana		
11	Fondos Propios		
300	Materiales y suministros		
310	Productos Alimenticios perecederos		
311	Alimentos y Bebidas para personas		
	Pago de factura por compra		
	de dos Botellones de Agua		
	para consumo en oficinas		
	Municipales.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 60.00</b>	

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

Fecha 12/02/2016

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

*[Handwritten signatures and official stamps]*

ALCALDE MUNICIPAL  
SANTA MARIA, LA PAZ

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

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

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

# MADESI "aguas de la sierra"

Corp.: José Dore Cáceres Portillo  
B°. San Francisco, Calle Principal, Marcala, La Paz.  
Cel: 2764-5048 E-mail: agua.delasierra@yahoo.es  
R.T.N. 12081937001630

CAI: 231D3F-F597B2-C544A1-AE840B-EFE6E1-70

## BOLETA DE VENTA

Nº 000-001-02-00 006003

Rango autorizado: 50 tal del 0005,601-0008100 fecha limite de emisión: 21-12-2016  
Original: cliente copia1:archivo

CLIENTE:

Alcaldi a Municipal

DIRECCIÓN:

Santa María

R.T.N.:

Fecha, 10 de 2 del 2016

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
01	2 5 Gls de Liquido	30	60
02	Envase de 5 Gls		
03	Envase de 3 Gls Cilindrico		
04	3 Gls de Liquido		
05	Envase tipo Riñon		
06	Envase de 3 Gls Desechable de Pico		
07	Envase desechable d 1 Gl		
08	Bote de 1 litro Normal		
09	Bote de 1 litro Sport		
10	Bote de 1/2 litro Normal		
11	Bote de 1/2 Litro Sport		
12	Bote escolar 1/3 Normal		
13	Bote escolar 1/3 Sport		
14	Agua en Bolsa 1/2 Litro		

Cantidad en Letras: seceato lepiras

TOTAL L. 60





REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 06971

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

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

Valor Efectivo: 730.00

Lps. 730.00

PAGUESE A: Comercial y ferretera Morales.

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Setecientos 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>01</u>	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo social cultural y c.</u>	<u>730.00</u>	
<u>01</u>	<u>Servicios de Educación</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>500</u>	<u>Transferencias</u>		
<u>580</u>	<u>Subsidio al Sector Publico</u>		
<u>581</u>	<u>Subsidio a la Admon Central</u>		
	<u>pago de Factura por compra de materiales tubos y codos</u>		
	<u>Pic para el Mejoramiento de Servicios sanitarios Marco</u>		
	<u>tulio Jardin de Niños Santa Maria.</u>		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>730.00</b>	

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

Fecha 08/02/2016

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. \_\_\_\_\_