



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07167

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

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

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

Lps. 3.363.75

PAGUESE A: Gabino Arqueta Gálvez ENAB

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Tres mil trescientos Sesenta y tres 75/100  
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 Municipal	L. 3.363.75	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transparencia Gobierno Central		
200	Servicios No personales		
260	Servicios Comerciales y Financieros		
263	Imprenta Publicaciones y Reproducción		
	pago de cancelación de Factura.		
	08403 Imprenta de 100		
	Talones Declaración de		
	Impuesto Personal, 50 Talones		
	Declaración Jurada de		
	Bienes Inmuebles.1		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 3.363.75</b>	

Fecha 11/05/2016.

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

GOBIERNO DE HONDURAS  
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA,  
GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION  
**EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**  
(E.N.A.G.)



SERIE "A"

Nº 022096

L 3,363.75

Tegucigalpa, 11-5-2016  
Gobierno de E.N.A.G.  
El Alcalde Municipal de Santa María del 201 de Paz  
Que de Paz suscribe, CERTIFICA:  
ha enterado en esta oficina la suma de

Tres mil trescientos sesenta y tres lps 75/100

Por Cancelación de la factura al Montado 02103  
2,925.00 y 438.75

ENTERANTE

Original: Oficina Recaudadora  
Primera Copia: Auditoría Interna  
Segunda Copia: Enterante



RECEPTOR DE FONDOS

ARTICULO 29 Los recibos en otra forma no tendrán validez para los efectos de fiscalización, y se considerará como no entregado el valor que presenten con respecto al enterante.  
(Decreto Legislativo número 58 del 8 de marzo de 1909).







# Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, Tel. 2230-1391, 2230-2349  
 Fax: 2230-1572 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 R.T.N. 08019999408325



Fecha: Tegucigalpa 11-5-2016

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa María

Recibo No.: La paz

Orden de Salida No.: 22096

Factura N° **08103**

Orden de Producción:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Talones de declaración de impuesto personal TLC	37.00	3,700.00
50	Talones de declaración Jurada de bienes inmuebles	43.00	2,150.00
	Sub-Total		5,850.00
	ISR		
	ISV		
	<b>TOTAL</b>		<b>877.50</b>
			<b>6,727.50</b>

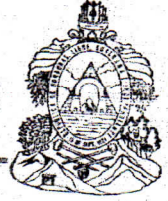
Original: Cliente  
 Copia: Contabilidad  
 Copia: Receptoría

*[Signature]*  
 RECEPTOR DE FONDOS  
 Firma





**Empresa Nacional de Artes Gráficas**  
 Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,  
 Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



# COTIZACION N° 014194

R.T.N. 08019999408325

Institución: Alcaldia Municipal de Santa Maria, La Paz

Dirección: \_\_\_\_\_

Día	Mes	Año
24	02	2016

Q	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
1	100		Talonario de Declaracion de Impuesto Personal T/C a B/N en bon 20, Solo Original, en Juegos de 100 Enumerado en color negro del #008801- en adelante,	37.00	3,700.00
2	50		Talonario de Declaracion Jurada de Bienes Inmuebles T/C a B/N en bond 20, solo original, Enumerado del #005001- en adelante.	43.00	2,150.00
			ULTIMA LINEA		
			abono \$ 3,363.75		
			72 18947		
			<b>Sub-total</b>		5,850.00
			<b>15% Imp. S/V</b>		877.50
			<b>Total</b>		6,727.50

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.  
 Duración de la oferta **30 días**

Firma Cotizador

Sub Gerencia Administrativa

Original: Cliente  
 Copia: Cotizaciones





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

CHEQUE No. 65260403

FLANES, LA PAZ 11 Mayo

DE 2016

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE A:

Gabino Argueta Galvez

3,363.75

= Tres mil trescientos Sesenta y tres 75/100.

LEMPIRAS

11-304-00061-1

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ 22385-2238

2754-8870

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

0013040790011304000061165260403





REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07163

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

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

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

Lps. 4,650.00

GUESE A: Jose Alberto Pagoda "Comercial Emance"

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: cuatro mil Seiscentos 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. 03	COD. 09	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social, cultural y Com.	4,650.00	
09	Seguridad Ciudadana		
12	Transferencia Gobierno Central.		
500	Transferencias		
570	Subsidio al Sector Privado		
573	Subsidio a inst. culturales S/L		
	pago de Factura por compra de Repuestos para la patrulla ASignada en la Posta Policial de los Planes.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 4,650.00</b>	

Fecha 09/03/2016

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. 08019699408325

# COMERCIAL "EMANUEL"

Propietarios: Ing. José Alberto Pagoada, Esposa e Hijos

VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL

**TOYOTA NISSAN ISUZU HONDA DATSUN OTROS**

Telefax: 2764-4035, Bº. Concepción, Calle del Comercio, Marcala, La Paz

CAI: 2492F9-7F38AF-5545B2-BFE00B-E275D2-A9 R.T.N.: 02081957002931

FACTURA Nº

000-001-01-00004723

CONTADO

CREDITO

DIA	MES	AÑO
9	05	16

Email:comercialemanuel@hotmail.com

Cliente: *Municipalidad de Santa María* RTN: 12179003434704

Dirección: *Santa María La Paz*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	<i>Barras Centrales Frontier 4x4</i>		1700 00
	<i>Three five Japan Original</i>		
2	<i>Puntos de Dirección Frontier 4x4</i>	475.00	950.00
	<i>4x4/Three five Japan Original</i>		
	<i># 48570 - 35525</i>		
2	<i>Puntos de Dirección</i>	475 00	950 00
	<i>Frontier 4x4 Three five</i>		
	<i>Japan Original #48570-35525</i>		
1	<i>Brazo Loco Frontier 4x4</i>		1050 00
	<i>Three five Japan #48570-35525</i>		

Original: Cliente / Copia: Contabilidad  
La factura es beneficio de todos "en jala"

Cant. en Letras:

*[Handwritten Signature]*

Val. Exento L.	
Sub-Total L.	
15% ISV L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>4,650.00</b>

No se aceptan devoluciones después de 3 días  
No hay garantía en partes eléctricas

Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 / 000-001-01-00007200

Fecha Limite de Emisión 17/03/2017

PublicGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel: 272-1700 RTN: 0601963009142 CERTIFICADO DEI Nº 9231-15-10500-2



**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE RESPUESTOS MECANICOS**

En esta fecha Recibo de **La Municipalidad, Santa María, La Paz** Los Siguietes Respuestos  
Para la Patrulla Asignada en la Comunidad de Los Planes.

Cantidad	Descripción
1	Barra Central frontier 4x4
2	Puntas Dirección frontier 4x4 #48520-35525
2	Puntas Dirección frontier 4x4 #48570-35525
1	Brazo Loco Frontier 4x4 #48560-35525

Y Para Constancia Firmo La presente en Los Planes Santa María, Departamento de La Paz a los 10 días del mes de Mayo del 2016.

Nombre del que Recibe

Eduar Benjamín Vender Oros

Firma y Sello del que Recibe



Identidad

1219-1974-00056





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

CHEQUE No. 65260400

PLANE: LA PAZ

7 de mayo DE 2014

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE

Jose Alberto pagoda

4650.<sup>00</sup>

cuatro mil seiscientos cincuenta 00/100.

LEMPIRAS

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

2754-8970

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

⑆0 3040 79⑆00 1 30400006 1 ⑆ 65 260400





REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07155

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

Cheque No. 65260394

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

Lps. 2256.00

GUESE A: Comercial y ferreteria Morales (Patricio Morales)  
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Dos mil Doscientos cincuenta y seis = 2  
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 Comunit.	L. 2,256.00	
02	Servicios de Salud		
12	Transferencia Gobierno Central.		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const Pdrion y Mejora de edif. ob. orb.		
466	Const Pdrion y Mejora Calles y Puntos.		
38	Const e instalacion de Plcantarillas		
	Pueblo Viejo		
	pago de Factura por 12		
	Bolsas de Cemento para		
	la instalacion de Plcantarilla de		
	Pueblo Viejo		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 2,256.00	

Fecha 04/05/2016

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

# Comercial y Ferrería Morales



**Venta de Materiales de Construcción**  
**Prop. Patricio Morales Hernández**  
 Planes, Santa María, La Paz, Honduras. C.A.  
 CAI: EA9DAF-BBCB19-F446B9-E3D6C5-212B4C-63  
 RTN: 12171980000815 / Tel: 2265-4633  
 E-mail: saditramos@gmail.com



Credito:   
 Contado:

Fecha: 04 de mayo del 2016. R.T.N. Consumidor Final.

Cliente: Municipalidad, Santa María

Dirección: Santa María, La Paz

Publicación, 8° Torondon, 2da ave. N.O., Comayagua Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT. L.	TOTAL LPS.
12	bolsas Cemento	788.00	2,256.00



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

Cant. en letras: Dos mil Ocientos  
Cincuenta y Seis lempiras

Valor Exento L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2,256.00

  
 Firma

**Factura No.**  
**000-001-01-00001206**

Original: Cliente / Copia1: Credito / Copia2: Archivo





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

CHEQUE No. **65260394**

PLACES, LA PAZ 04 de Mayo DE 2016

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE A

Patricio Morales Hernandez L. 35.306.00

Treinta y cinco mil trescientos seis lempiras == LEMPIRAS

11-304-000061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ 9865-2288

2754-8970

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆0⑆304079⑆00⑆⑆3040000⑆⑆⑆⑆65260394

Alcantarilles


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

PATRICIO / MORALES HERNANDEZ

 HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL 03 MARZO 1980  
SEXO: MASCULINO  
EMITIDA EL 04 ABRIL 2000 

1217-1980-00081  02256247-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

 DIRECTOR R.N.P. 

SOLICITADA EN 1217  
PATRICIO / MORALES HERNANDEZ  
1217-1980-00081



**INSTALACION DE ALCANTARILLAS ALDEA DE PUEBLO VIEJO SANTA MARIA , LA PAZ**







REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07154

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

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

Cheque No. 65260394

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

Lps. 2,250.00

GUESE A: Comercial Ferreteria Morales (Patrio Morales)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Dos mil Doscientos 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. <u>12</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>02</u>	COD. _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social Cultural y Com.</u>	<u>2,250.00</u>	
<u>02</u>	<u>Servicios de Salud</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 ala Pdmon Central</u>		
	<u>pagp de 3 Horas Retroesca</u>		
	<u>badora. Lps. 750.00 Clu. en</u>		
	<u>Mejoramiento de Sanitarios</u>		
	<u>Mercado de Los Planes.</u>		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 2,250.00</b>	

Fecha 04/05/2016

Firma del Responsable del Subprograma



Firma y Sello del Alcalde 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. 08019998408325



# Comercial y Ferretería Morales



Venta de Materiales de Construcción

Prop. Patricio Morales Hernández

Planes, Santa María, La Paz, Honduras. C.A.

CAI: EA9DAF-BBCB19-F446B9-E3D6C5-212B4C-63

RTN: 12171980000815 / Tel: 2265-4633

E-mail: sadittramos@gmail.com



Credito:

Contado:

Fecha: 04 de mayo del 2016 R.T.N. Consumidor Final

Cliente: Municipalidad Santa María

Dirección: Santa María La Paz

Publigran, 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.
3	horas Retro.	750.00	2,250.00

COMERCIAL Y FERRETERIA MORALEL  
**CANCELADO**  
 TEL.: 2265-4633 CEL.: 9883-3617

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

Cant. en letras: Dos mil doscientos  
Cincuenta Lempiras

Valor Exento L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2,250.00

Firma

Factura No.  
**000-001-01-00001204**  
 Original: Cliente / Copia1: Credito / Copia2: Archivo



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07153

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

Cheque No. 68260394

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

Lps. 30,800.00

GUESE A: Comercial y ferretera Morales. (Patria, Morales)  
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Treinta mil ochocientos 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. 15

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y Com.	L. 30,800.00	
02	Servicios de Salud		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. adicn y Mejora edificios urb.		
464	Const. adicn y Mejora Sistema Agua P		
15	Construccion proyecto Agua Potable los Camalotes		
	pago de Factura por 56 metros de Arena a lps. 550.00 Clu.		
	Para proyecto de agua de los Camalotes.		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>30,800.00</b>	

Fecha 04/05/2016

Firma del Responsable del Subprograma

*[Signature]*  
Firma y Sello del Alcalde 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. 08019994-08325





# Recibo

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

Materiales 56 mts<sup>3</sup> arena.

Junta Agua Comunidad de Camalote

Santa María, La Paz 2 de Mayo, del 2016

Nombre del que Recibe Dilias Yamileth Nicolas

Firma del que Recibe 

Identidad 1212-1985-00098



Santos Osmin Bonilla

1212-1970-00151





REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07152

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

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

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

Lps. 1,760.00

PAGUESE A: Comercial Sosa (Fidelia Saray Udes Manguifa)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Setecientos Sesenta 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. 07	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y comun.	L.	1,760.00
07	Participacion Ciudadana		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
510	Transferencia al Sector P. Financiero et C.		
514	Ayudas Sociales Personas		
	pago de Factura 16 laminas de zinc de 10 pies, para apoyo al señor Valentin Hernandez Lorenza ya que es de escasos recursos economicos.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L.	1,760.00

Fecha 03/05/2016

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. \_\_\_\_\_





## Recibo

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

Materiales 16 laminas de

zinc 10 pies Mejoramiento

de vivienda. Comunidad de San Francisco

Santa María, La Paz 03 de 04 del 2016

Nombre del que Recibe Valentin Hernandez Lorenzo

Firma del que Recibe Valentin Hernandez

Identidad 1217-1964-00031

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

**VALENTIN / HERNANDEZ LORENZO**



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIÓ EL 14 FEBRERO 1964  
SEXO MASCULINO  
EMITIDA EL 30 OCTUBRE 2005

*St Roberts*  
Catholic Church

**1217-1964-00031**



00947840-02

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.

  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1217  
**VALENTIN / HERNANDEZ LORENZO**  
**1217-1964-00031**





REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07151

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

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

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

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

Lps. 2,342.00

PAGUESE A: Comercial Sosa (Fidelia Saray Ucles Monquía)  
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Dos mil Trescientos Cuarenta 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.	2,342.00	
01	Servicios de Educacion		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
580	Subsidio al Sector Publico		
581	Subsidio ala Admon Central		
	pago de Factura Compra de materiales para la construccion de Letrina de la Escuela Manuel de deous Velasquez de Guascoraro.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>2,342.00</b>	

Fecha 03/05/2016

Firma del Responsable del Subprograma

Firma 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





# Recibo

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

Materiales 4 volsa cemento 2 varillas 3/8. 1 tubo PVC 3

8 lomas 6 pies. 2 libras clavos. 2 clavos zinc 1 Metro  
arena

Comunidad de Guascotero

Santa María, La Paz 30 de 03 del 2016


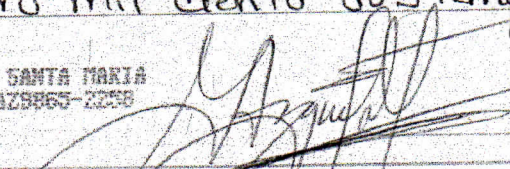
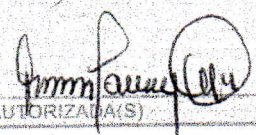
Nombre del que Recibe Rosa Emeldina Nic

Firma del que Recibe Rosa Emeldina Nic

Identidad 12171980-00154



Ordenes pago de Factura  
07151 y 07152

	<b>Banco de Occidente, S. A.</b> HONDURAS, C.A.	<b>CHEQUE No. 65260393</b>
PLAZAS, LA PAZ		03 de Mayo DE 2016
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:		Fidelia Saray Ocles Monguía 4,102.00
== Cuatro mil ciento dos lempiras Exactos ==		LEMPIRAS
11-304-00061-1 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA SANTA MARIA LA PAZ 2258-2258 2754-8970	 FIRMA(S) AUTORIZADA(S) 	

⑆01304079⑆00⑆130400006⑆1⑆65260393





REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07146

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

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

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

Lps. 10,566.00

PAGUESE A: Francisco Hernandez

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Diez mil Quinientos Sesenta y seis =  
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.	10,566.00	
11	Atencion a la Mujer		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
570	Subsidio al Sector Privado		
593	Subsidio a inst. cult sin F/L.		
	pago de Factura Compra de Insumos para elaboracion de Canasta Familias para la celebracion del dia de la Madre.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 10,566.00</b>	

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

Fecha 02/05/2014

Firma del Responsable del Subprograma \_\_\_\_\_

Firma y Sello de Encargado del Presupuesto \_\_\_\_\_

Firma y Sello de Alcalde Municipal \_\_\_\_\_

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

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

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