



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07321

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 174,200-00

PAGUESE A: AGROCONSA (Edwin Alberto Nicolas Morales)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Ciento Setenta y cuatro mil Doscientos 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. 05	COD. 01	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
05	Desarrollo Economico	L. 174,200.00	
01	Actividades Productivas		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
570	Subsidio al Sector Privado		
573	Subsidio a mot. culturales Sin Pl.		
	Pago de factura por compra de 300 Bolsas de urea y 200 Bolsas de 12-24-22, para apoyar al Pequeño productor en agricultura.		
	TOTAL A PAGAR	L. 174,200.00	

Fecha 24/06/2016

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



"AGROCONSA"
Agro Comercial Nicolás
 VENTA DE FERTILIZANTES E INSUMOS AGRÍCOLAS
 Prop. Ing. Edwin Nicolás
 Prop. 9864-2006



R.T.N. 12171979002685 Los Planes Santa María
 E-mail: moraledwin@gmail.com
 CAI.: 909CEE-4DE941-E74992-891C49-D57A79-D8

Fecha: 29 de Junio del 2016.
 Cliente: Municipalidad
 Dirección: Santa Monica la Paz
 R.T.N.: 12179003434704

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
200	Urea al 48%	417.00	83400.00
200	12-24-12	454.00	90800.00
PAGADO			
ENTREGADO			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			Importe Exento / ISV L: <u>174200.00</u>
			Importe ISV L: _____
			15% Imp. L: _____
			TOTAL A PAGAR L: <u>174200.00</u>

Original: cliente copia: archivo
 Cantidad en Letras: Ciento setenta y cuatro mil
ochocientos treinta y cuatro pesos
 Rango Autorizado: 10 tal del 0002,651-0003,150 fecha limite de emisión 01-06-2017
 FACTURA No. 001-001-01-00 **002705**

Agrocomercial Nicolás

AGROCONSA

Planes Sta. María, La Paz, Calle Principal

Tel.9864-2006/9927-8401

RTN: 12171979002685

COTIZACION

Atención a: Municipalidad de Santa María la Paz.

Proveedor: AGROCONSA

Fecha: _____

Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unit.	Total
Urea al 46%	43kg	200	417	83,400 ⁰⁰
12-24-12	43kg	200	454	90,800 ⁰⁰
				}
				174,200 ⁰⁰

Observaciones: Producto de contado y la entrega en
Planes Santa María en AGROCONSA.

Periodo de Vigencia: 15 días

Firma: _____

Nombre: Edwin Alberto Nicolás Morales

N°. Identidad: 1217-1979-00268



Empresa: Alcalde Municipal
 Dirección: Sta Maria, La Paz
 Rep. Empresa: _____ Tel: _____ Fax: _____
 Fecha: 16/06/2016 Valido por: 15 Días

No.	NOMBRE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	12-24-12	43kg	200	460 ⁰⁰	92,000 ⁰⁰
2	Urea 46-1.	43kg	200	420 ⁰⁰	84,000 ⁰⁰
SUB TOTAL					
TOTAL					<u>176,000⁰⁰</u>

CONDICIONES: Pago Contado: Crédito: _____ Días
 Impuesto Incluido Si: No:
 Lugar de entrega: Marcala, La Paz Fecha de entrega: Inmediata

Nombre y Firma aprobada Gerente de Área: [Firma] Nombre y Firma del Cliente: _____
 Representante de Ventas: Wendy Casillas Cel: 96221763
 Teléfono: 2704-3770 Email: Wendyxicas@paho.es

OBSERVACIONES: _____



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

CHEQUE No. **65792227**

PLANES, LA PAZ 29 de Junio DE 2016

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Edwin Alberto Nicolas Morales - L. 174,200⁰⁰

Ciento Setenta y cuatro mil doscientos LEMPIRAS LEMPIRAS

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

2754-8970

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

[Handwritten signatures]

⑆0⑆304079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆65792227



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07274

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 21,600.00

GUESE A: Elmer Adalberto Aguilar Ortez.

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Veintian mil 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. 11	COD. 03	COD. 02	COD. 16

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y Comunit.	21,600.00	
02	Servicios de Salud		
11	Fondos Propias		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. Adiccion y Mejora obras urb. C.		
464	Const. Adiccion y Mejora. Agua Potable		
16	Construccion Proyecto Agua Potable.		
	linderos		
	pago de 18 metros de Prena y brava, a Lps. 1,200.00 Clu. para dicho Proyecto.		
TOTAL A PAGAR		L. 21,600.00	

Fecha 11/06/2016

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



[Handwritten signature]
Firma y Sello del Alcalde Municipal



Revisado por (f) Elmer Aguilar

Identidad No. 0318-1988-00501

Solvencia No. 334207

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

Recibo por: Lps. 21,600.00

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La paz** la Cantidad

de Veinte y un mil Seiscientos
lempiras exactos = (LPS. 21,600.00)

Correspondiente al pago de 18 metros de Arena
y Grava a L. 1200.00 c/u.

Del Proyecto Construccion Proyecto Agua Potable

No. 16 Ubicado en Linderos

Santa María, La Paz 17 de 06 del 2016

Firma del que Recibe: Elmer Aquilar

Nombre del que Recibe: Elmer Adalberto Aquilar Ortiz

Identidad No. 0318-1988-00501



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

ELMER ADALBERTO / AGUILAR ORTEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL: 08 JULIO 1979
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL: 19 SEPTIEMBRE 2005



0318-1988-00501



00454086-02

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

CHEQUE No. **65260508**

PLANEY, LA PAZ 17 Junio DE 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Elmer Adalberto Aguilar Ortiz L. 21,600.00

= Veinte y un mil Seiscientos lempiras con 00/100. LEMPIRAS

11-304-00061-1
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 SANTA MARIA LA PAZ 965-2359

2754-8570

[Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

[Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01304079⑆00113040000611⑆65260508

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 1212

ELMER ADALBERTO / AGUILAR ORTEZ
0318-1988-00501

ELMER ADALBERTO AGUILAR ORTEZ

Aldea El Esfuerzo, Calle Principal, e-mail: mzelaya@bancocci.hn
San José, La Paz, Honduras, C.A.

Fecha Limite Emisión: 17/11/2016

Rango Autorizado:
000-001-02-0000051 al 000-001-02-0000150

000-001-02-00

N° 000134

DIA	MES	AÑO
17	06	2016

R.T.N. 03181988005016

CAI: E39B11-248E1A-9940A2-212FAD-7E824F-29

Señor (es): Municipalidad Santa María Tel: _____

Dirección: Santa María, La Paz R.T.N.: 12174003434704

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18	Metros Arena	L. 1,200.00	L. 21,600.00
Original: Cliente, Copia Emisor			
BOLETA DE VENTA		TOTAL	L. 21,600.00
Son: <u>Veinte y un mil Seiscientos lempiras Exacts.</u>		<u>Elmer Aguilar</u>	FIRMA

Recibo

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

Materiales Arena y Grava

Se an Recibido 28 metros de

Arena y Grava Comunidad de Linderos.

Santa María, La Paz 15 de JUNIO del 2016

Nombre del que Recibe Alonso Lopez

Firma del que Recibe Alonso Lopez

Identidad 12 17 1990 00031





REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07264

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 3.340.00

● GUESE A: COPYSER

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Tres mil Trescientos Cuarenta 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 Generales Municipales	3.340.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central		
300	Materiales y Suministros		
330	Productos de Papel carton e impresos		
331	Papel de escritorio y carton.		
	pago de Factura por compra de 10 Resmas de Folderes T/C.		
	2 Cajas de papel continuo para uso en Tesoreria		
	TOTAL A PAGAR	L. 3.340.00	

Fecha 09/06/2016

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. 080199994-08325



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

CHEQUE No. 65260498

PLANES, LA PAZ 09 Junio DE 2016

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

COPYSER

3.340.00

= Tres mil trescientos Cuarenta Exactos = LEMPIRAS

11-304-00061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ 9865-2258

2754-8970

[Handwritten signatures]

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01304079⑆00113040000611⑆65260498



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07261

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 6526 0497.

Valor Efectivo: _____

Lps. 50.400-00

PAGUESE A: Comercio y Ferreteria Morales (Patricio Morales H.)
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cincuenta mil Cuatrocientos 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. 16

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social Cultural y Comuni	L.	50.400-00
02	Servicios de Salud		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. Pdvion y Mejora Obras Urbanist		
464	Const. Pdvion y Mejora de Agua Potable		
16	construccion Proyecto Agua Potable Linderos		
	Pago de Factura Compra de Materiales, 30 mts ³ arena y 12 mts ³ grava para dicho Proyecto.		
TOTAL A PAGAR		L.	50.400-00

Fecha 08/06/2016.

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. 0801999408325

Recibo

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

Materiales 30 mts³ de arena de río y 72 mts³
arena gruesa (grava)

Comunidad de Lindeiros

Santa María, La Paz _____ de _____ del 2016

Nombre del que Recibe Juan Perez Ramos

Firma del que Recibe Juan Perez Ramos

Identidad 1206-1988-00465



APORTE MUNICIPAL					
COSTRUCION DE PILA CON RIVA Y BAÑO					
LINDEROS DE SANTA MARIA					
#	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ARENA DE RIO	M3	34.79	L 1,100	L 38,268.14
2	GRAVA DE RIO	M3	6.34	L 1,100	L 6,974.00
3	MADERA	PT	220.69	L 16	L 3,531.04
4	FLETE BLOQUES DE 4"	UND	6471.5	L 10	L 64,715.00
TOTAL					L 113,488.18

APORTE COMUNITARIO					
COSTRUCION DE PILA CON RIVA Y BAÑO					
LINDEROS DE SANTA MARIA					
#	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PIEDRA	M3	51.3	235	L 12,055.50
2	AGUA	M3	64.54	30	L 1,936.20
3	PEON	JDR	246.083	200	L 49,216.64
					L 63,208.34





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

COTIZACION

Municipalidad De Santa María, Depto. La Paz

Señor: Comercial y Ferrreteria Morales

Sírvase Cotizarnos Lo Siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL
	Grava RPO	1200	00	
	Asera	1200	00	

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de validez de los precios: 15 días

Plazo de entrega: _____ lugar de entrega: _____

_____ observaciones: _____

Patricio Morales Z.

FIRMA

ID. N°: 1217. 1980. 00081

23- mayo - 2014.
FECHA:





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

COTIZACION

Municipalidad De Santa María, Depto. La Paz.

Señor: Jose Martin Vosquez

Sírvase Cotizarnos Lo Siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
	<u>mts³ arena</u>	<u>1,300.00</u>	
	<u>mts³ graba rio</u>	<u>1,300.00</u>	

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de validez de los precios: 15 dias

Plazo de entrega: inmediato lugar de entrega:

observaciones:

J M V H
FIRMA

ID. N°: 1218797000747

23-05-2016

FECHA:



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

COTIZACION

Municipalidad De Santa María, Depto. La Paz.

Señor: Elmer Aguilar

Sírvase Cotizarnos Lo Siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
	mts ³ arena	7,250.00	
	mts ³ grava rio	7,250.00	

Condiciones de pago: Contado
 Tiempo de validez de los precios: 15 días
 Plazo de entrega: inmediato lugar de entrega: _____
 observaciones: _____

Elmer Aguilar
 FIRMA

ID. N°: 0318-1988-00501

23 - mayo 2016
 FECHA:



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

CHEQUE No. **65260497**

PLACES, LA PAZ 08 de Junio DE 201 6

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Patricio Morales Hernandez 60,494.00

== Sesenta mil Cuatrocientos Noventa y cuatro == LEMPIRAS

11-304-00001-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ 965-2258

2754-8370

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆0 1304079⑆00 1 130400006 1 1⑆65260497

pago de ordenes No 07258, 07259,
07260, 07261