



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07340

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

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

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

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

Lps. 1500-00

GUESE A: Ismael Manués Guerrero  
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Quinientos Lempiras Exactos  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 01	COD.

Gasto Corriente \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y C.	1500-00	
01	Servicios de Educacion		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
550	Subsidio al Sector Publico		
581	Subsidio ala Admon Central.		
	pago de subsidio programas de Educacion Direccion Municipal de Educacion para Empastados, de actas del año 2015.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 1500-00</b>	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 080199994-08325

Fecha 8/07/2014

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

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

Identidad No. 1201-1709-00164

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

# TECNICOPIAS

Un mundo de soluciones en impresión  
Laminados, Encuadernado, Empastados de Libro, Servicios Secretariales.  
Envío de Fax, Útiles Escolares, Impresiones y Copias de Planos en todo tamaño.  
Estamos Bo. San Francisco, costado este de la Municipalidad, Comayagua.

Propietaria: Ana Iris Montoya  
Tel.: 2772-1476 / Fax: 2772-4042 / Cel: 9675-7644  
E-mail: ctecnicovias@gmail.com

CAI: AOF440-2D5169-404A8C-11A578-C1CC8A-EE

Cliente Municipalidad  
Dirección Santa María - La Paz

SERVICIO FOTOCOPIADO B/N Y COLOR


RTN: 03121968000820

FACTURA NO.

000-001-01-00001674

DIA 14 MES 06 AÑO 16

RTN:

Cant.	Descripción	P/Unit.L.	Total L.
7	Empastados	200	1,500
			

Rango autorizado: 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001800  
Fecha Límite de Emisión 02/11/2016

Valor Exento L.	
Cantidad en letras <u>Nil</u>	Sub-Total L. <u>1,304.35</u>
<u>Quince pesos =</u>	15% I.S.V. L. <u>175.65</u>
	Total L. <u>1,500.00</u>

Original: Cliente / Copia: Archivo

  
FIRMA

**La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!**

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 RTN: 0601196309142 CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-2





REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07341

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

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

Cheque No. 6579 2240

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

Lps. 18782.00

GUESE A: Comercial Sosa (Adelita Caray y Ueles Managua)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Dieciocho mil Setecientos Ochenta 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. 02	COD. 42

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo social cultural y comunitaria.	18.782.00	
02	Servicios de Salud		
12	Transferencia Gobierno Central.		
400	Bienes Capitalizables		
460	Conot. Adiccion y Mejora Edificios Urban.		
465	Conot. Adiccion y Mejora Sistema Alcant.		
42	Excavacion instalacion Tuberia Aguas Negras Casco Urbano Sta Maria		
	pagos de Facturas Compra materiales construccion de dicho Proyecto.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 18.782.00</b>	

Fecha 12/07/2016

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.: 230-3026, R.T.N. 080199940325









REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07346

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

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

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

Lps. 2.100.00

PAGUESE A: Car Wash Rodriguez (Hedman Reiniery Rodriguez)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Dos mil Cien 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 Generales Municipales	2.100.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central.		
300	Materiales y suministros		
340	Productos de Cuero y Caucho.		
343	Plantas y Neumáticos		
	pago de Factura de llantas para Motocicleta Asignada al Tecnico de la UMA.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>2.100.00</b>	

Fecha 15/07/2016

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.: 2200-3026, R.T.N. 08019999408325







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

CHEQUE No. **65792251**

PLANES, LA PAZ 15 Julio

DE 201 **6**

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE A:

*Hedman Reiniery Rodriguez Melgar* 2.100.00

== *Das mil cien lempiras Exactos* == LEMPIRAS

11-304-000061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ 9865-2258  
2754-8970

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01304079⑆00113040000611⑆65792251



## Solicitud

Oficina Unidad Municipal Ambiental.

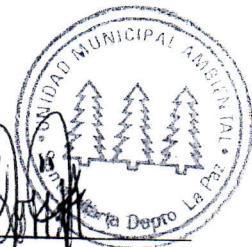

Alcalde Municipal Gabino Argueta Gálvez.

Su oficina.

Por medio de la presente se solicita que se me autorice la compra de las dos llantas la delantera y la de atrás de la marca Maxxis 1108018, Maxxis 909021 para la motocicleta que está asignada a la Unidad Municipal Ambiental (UMA) lo cual las llantas actuales están en mal estado, por lo tanto se le presentan dos tipos de cotización.

De ante mano se les agradecerá dicha petición por lo tanto se justificará con sus facturas correspondientes.

Firmando la presente a los 11 días de julio del 2016.



Fredy D. Matute  
UMA



V/B:  
Gabino Argueta Gálvez  
Alcalde Municipal

Arhc.

.....

Condiciones de pago al contado tiempo de validez de los precios 15 días plazo de entrega inmediato

IP-213  
COMPROBANTE 0002906  
TASA ÚNICA ANUAL VEHICULAR

COMPROBANTE: 21368765652      VENCE: 20170102

R.T.M.      PLACA N°      AÑO

08019014670501      DÉBITO ME0653      CRÉDITO 2015

	DÉBITO	CRÉDITO
TASA ÚNICA ANUAL	0.00	0.00
MULTA	0.00	0.00
REPARO	0.00	0.00
TASA MUNICIPAL	0.00	0.00
MULTA MUNICIPAL	0.00	0.00
REPARO MUNICIPAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIÓN SPECIÁLICA	0.00	0.00
REPARO BICI/OTRO	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL PAGADO		0.00

2/2

IP-213  
COMPROBANTE 0002906  
TASA ÚNICA ANUAL VEHICULAR

COMPROBANTE: 21368765652      VENCE: 20170102

R.T.M.      PLACA N°      AÑO

08019014670501      ME0653      2015

PROPIETARIO

PROMOCION DE LA GOBERNABILIDAD FORESTAL

RPG LA MANUCCION      1 - Matrícula

CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

	ANO	CIL.	AÑO
MARCA			
MODELO	SUZUKI		2015
TIPO	DR200SEL5		200
COLOR	MOTOCICLETA		
MOTOR	BLANCO		
CHASIS	H402213098		
VIN	SH42A132634		

1/2



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA  
TARJETA DE IDENTIDAD

HEDMAN REINIERY / RODRIGUEZ MELGAR



HONDURAS  
NACIO EL 15 JUNIO 1981  
SEXO MASCULINO  
EMITIDA EL 04 MAYO 2000

1217-1981-00294



02858403-01

Quien usar podrá pasar de la tarjeta de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley  
de Registro Nacional en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1208  
HEDMAN REINIERY / RODRIGUEZ MELGAR  
1217-1981-00294



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07385

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

Cheque No. 65792300

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

Lps. 7,720.00

DIRIGIASE A: Comercial y Ferreteria Morales (Patricio Morales H).  
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Siete mil Setecientos Veinte Exactos.  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 02	COD. 42

Gasto Corriente \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y Com.	7,720.00	
02	Servicios de Salud		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Constr. Reparacion y Mejora de edificios ob. urb.		
465	Const. Adiciones y Mejoras Sistemas Alcant.		
42	Excavacion E instalacion de Tuberia Aguas Negras Casco urbano Sta Maria		
	Pago de Facturas 10 viajes Volqueta Material Selecto, y 4 tubos SDR -41 4" Para Dicho Proyecto.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>7,720.00</b>	

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

Fecha 25/07/2016

Firma del Responsable del Subprograma

*[Handwritten signature]*

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

*[Handwritten signature]*

Firma y Sello del Alcalde Municipal

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

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

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











REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07386

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

Cheque No. 65792300

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

Lps. 10,846.00

● GUESE A: Comercial y ferreteria Morales (Patricio Morales H.)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Diez mil ochocientos cuarenta y seis = =  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 11	COD. 03	COD. 02	COD. 38

Gasto Corriente \_\_\_\_\_  
Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_  
Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y Comunal	10,846.00	
02	Servicios de Salud		
11	Fondos Propios		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. Adicion Mejora edificios urb.		
466	Const. Adiciones y Mejoras calles P.		
38	Construccion e instalacion Alcantarillas Clurbano Sta Maria, Pueblo Viejo pago de Factoras. 58 Bolsas de Cemento para construccion de cabezales instalacion de Alcantarillas Pueblo Viejo, crucecitas.		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>10,846.00</b>	

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

Fecha 25/07/2016

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. \_\_\_\_\_







REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07387

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

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

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

Lps. 7,293.00

GUESE A: Comercial y ferreteria Morales (Patricio Morales H)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Siete mil Doscientos Noventa y tres = = =  
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. 11	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo social cultural y Comunit	L.	7,293.00
11	Atencion a la Mujer		
12	Transferencia Gobierno Central.		
500	Transferencias		
570	Subsidio al Sector Privado		
573	Subsidio a mot. culturales S/L.		
	Pago de Facturas 39 Bolsas de Cemento. para proyecto.		
	Construccion de Estufas 2x3		
	Proyecto Mirador en las		
	Aldeas de El Mango, Prenalitas		
	y pavitos		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>7,293.00</b>

Fecha 25/07/2016

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

*[Handwritten signature]*  
Firma y Sello del Alcalde Municipal

*[Handwritten signature]*  
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

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

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

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999-08325













REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07388

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

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

Cheque No. 65792301

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

Lps. 1,867.00

INGUESE A: Comercial Sosa (Fidelia Saray Ucles Monguía)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil ochocientos Sesenta y siete = =  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>01</u>	COD.

Gasto Corriente \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social Cultural y Com.</u>	<u>L. 1,867.00</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 Público</u>		
<u>581</u>	<u>Subsidio a la Admon Central.</u>		
	<u>pago de Factura de materiales</u>		
	<u>para el mejoramiento de</u>		
	<u>Sanitarios de la Escuela</u>		
	<u>Jose Cecilio del Valle Casco</u>		
	<u>Urbano Santa María.</u>		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<u>L. 1,867.00</u>	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019699408325

Fecha 25/07/2016

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. \_\_\_\_\_









REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 07389

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

Cheque No. 65792301

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

Lps. 78,720.00

GUESE A: Comercial Sosa (Fidelio Saray y los Munguá)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Setenta y ocho mil Setecientos Veinte

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. 11	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y Comunit.	78,720.00	
11	Atencion a la Mujer		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
570	Subsidio al Sector Privado		
573	Subsidio a inst. culturales S/L		
	Pago de Factura 640 laminas Zinc Metalay a Lps. 123.00 C/U, para entregar a Mujeres de Prioridad que necesitan y son de escasos recursos econo- micos		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>78,720.00</b>	

Fecha 25/07/2016

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









Municipalidad de Santa Marta, La Paz

Email: [municipalidadsantamartalapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadsantamartalapaz@yahoo.es)

### Listado de Entrega zinc Para Mujeres 2016

No.	Nombre Completo	Identidad	Lugar	Cantidad	Firm
1	Sagrario Sagrado Lorenzo	1217-1994-00003	Rio Negro	16	Sagrario Sagrado
2	Celestino Nolasco	1217-1947-00044	Pedonijos	10	Estelina Nolasco
3	Mario Trinidad Hernandez	1217-1938-00065	El Amoral	8	Maria Trinidad
4	Mario Estevani Vasquez	1217-1995-00169	El Amoral	16	Maria Humberto
5	Jenny Estefani Vasquez Nolasco	1217-1985-00155	ZI Amoral	14	Maria Humberto
6	Oricela Vasquez Nolasco	1217-1981-00318	San Antonio	76	Maria Humberto
7	Oricela Vasquez Nolasco	1217-1960-00047	Pueblo Viejo	10	Esmeraldas
8	Mario Humberto Galeas Lopez	1217-1967-00067	El Pablar	10	Viviana B.
9	Mario Humberto Galeas Lopez	1217-1967-00067	El Pablar	16	Tomasa
10	Apollinaria Maldonado P.	1217-1967-00052	Los Pones	16	Tomasa
11	Creencia Maldonado P.	1209-1937-00052	Pueblo Viejo	16	Tomasa
12	Vicforino Besorano	1217-1974-00142	Miraflores	16	Tomasa
13	Teodolinda Torcero	1217-1986-00003	Trinidad	16	Maria Trinidad
14	Tomasa Gonzalez Diaz	1217-1981-00047	La Trinidad	16	Maria Trinidad
15	Tomasa Gonzalez Lopez	1217-1981-00047	La Trinidad	16	Maria Trinidad
16	Maria Lidia Garcia Lopez	1217-1990-00213	La Trinidad	10	Maria Trinidad
17	Maria Lidia Garcia Lopez	1217-1990-00213	La Trinidad	10	Maria Trinidad
18	Maria Florio Vasquez A	1217-1981-00167	El Amoral	10	Maria Trinidad
19	Maria Concepcion P. B	1217-1931-00006	El Amoral	16	Maria Trinidad
20	Maria Concepcion P. B	1217-1931-00006	El Amoral	16	Maria Trinidad
21	Maria Concepcion P. B	1217-1931-00006	El Amoral	16	Maria Trinidad
22	Maria Concepcion P. B	1217-1931-00006	El Amoral	16	Maria Trinidad
23	Maria Concepcion P. B	1217-1931-00006	El Amoral	16	Maria Trinidad
24	Maria Concepcion P. B	1217-1931-00006	El Amoral	16	Maria Trinidad
25	Maria Concepcion P. B	1217-1931-00006	El Amoral	16	Maria Trinidad
26	Maria Concepcion P. B	1217-1931-00006	El Amoral	16	Maria Trinidad
27	Maria Concepcion P. B	1217-1931-00006	El Amoral	16	Maria Trinidad
28	Maria Concepcion P. B	1217-1931-00006	El Amoral	16	Maria Trinidad
29	Maria Concepcion P. B	1217-1931-00006	El Amoral	16	Maria Trinidad
30	Maria Concepcion P. B	1217-1931-00006	El Amoral	16	Maria Trinidad