



Municipalidad de Santa María, La Paz  
 Email: [municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es)  
 Teléfono: 2717-78-03

**Cotización**  
**Municipalidad de Santa María, La Paz**

Señor: Elsa Leticia Morales Hernandez  
 Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
	Fardo maseca el comal Amarillo	142 00	
	Quintal de frijoles	1.100 00	
	Quintal de Arroz	720 00	
	Caja de Manteca	710 00	
	Caja de espaguetis	285 00	
	Arroba de sal	44 00	
	Quintal de azúcar <u>fardo</u>	170 00	
	Caja de margarina	490 00	
	Docena de pasta de tomate	77 00	
	Bolsa de cubito	42 00	
	Paquete de bolsa 6*12	17 00	
<b>Total</b>			

Condiciones del pago: contado

Tiempo de validez de los precios: \_\_\_\_\_

Plazo de entrega: 09/05/2017 Lugar de entrega: Alcaldia Municipal

Firma y sello:

Identidad: 1252-1978-00098

Teléfono: 97688322

Fecha: 08/05/2017



Municipalidad de Santa María, La Paz  
 Email: [municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es)  
 Teléfono: 2717-78-03

**Cotización**  
**Municipalidad de Santa María, La Paz**

Señor: Leonela Vasquez  
 Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
	Fardo maseca el comal Amarillo	145	
	Quintal de frijoles	1100	
	Quintal de Arroz	730	
	Caja de Manteca	715	
	Caja de espaguetis	285	
	Arroba de sal	45	
	Quintal de azúcar <u>Fardo</u>	175	
	Caja de margarina	490	
	Docena de pasta de tomate	82	
	Bolsa de cubito	44	
	Paquete de bolsa 6*12	17	
<b>Total</b>			

Condiciones del pago: contado

Tiempo de validez de los precios: \_\_\_\_\_

Plazo de entrega: 09/05/2017 Lugar de entrega: Comercial, Los Planes

Firma y sello: Leonela Vasquez  
 Identidad: 1217-1997-00261  
 Teléfono: 97772691



Fecha: 08/03/2017



Municipalidad de Santa María, La Paz  
 Email: [municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es)  
 Teléfono: 2717-78-03

**Cotización**  
**Municipalidad de Santa María, La Paz**

Señor: Ramiro Argueta Montoya  
 Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
	Fardo maseca el comal Amarillo	146	
	Quintal de frijoles	1075	
	Quintal de Arroz	760	
	Caja de Manteca	720	
	Caja de espaguetis	295	
	Arroba de sal	43	
	Quintal de azúcar Fardo	173	
	Caja de margarina	500	
	Docena de pasta de tomate	80	
	Bolsa de cubito	42	
	Paquete de bolsa 6*12	17	
<b>Total</b>			

Condiciones del pago: Contado

Tiempo de validez de los precios: \_\_\_\_\_

Plazo de entrega: 09/05/2017 Lugar de entrega: Comercial, Los Planes.

Firma y sello: Ramiro  
 Identidad: 1217-1978-00075  
 Teléfono: 94821125



Fecha: 08/05/2017

IT-304-00061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ 2208-2208

2754-8370

PLAZA LA PAZ  
Lugar y Fecha

CHEQUE No. 68786799  
09 de Mayo 2017

Elsa Leticia Morales Hernandez L. 13,963.00

Páguese a la orden de

Trece mil Novecientos Setenta y tres Exactos = Letras

Cantidad en letras



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

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Stamp]*

⑆01304079⑆00113040000611068786799



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 08201

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

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

Cheque No. 68786814

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

Lps. 8,250.00

PAGUESE A: Comercial y Ferreteria Morales (Patroo Morales H.)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Ocho mil Dociientos cincuenta Exactas  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 03	COD. 32

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

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Soc. Cultural y Comunitari	8,250.00	
03	Viviendas		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes capitalizable		
460	Const. adiccion y Mejoras de edificios.		
463	Const. adiccion y Mejora viviendas Pop.		
32	Cont. construccion Viviendas Planes, Sta Maria Pavas, El Roblar seg-2016.		
	Pago de Factura por 15 mts <sup>3</sup> drenon para dicho Proyecto.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>8,250.00</b>	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019899406325

Fecha 13/05/2017

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. \_\_\_\_\_

# Comercial y Ferretería Morales



**Venta de Materiales de Construcción**

Prop. Patricio Morales Hernández  
 Planes, Santa María, La Paz, Honduras. C.A.  
 CAI: ABAC87-526B6F-774C8D-07A132-6028AA-20  
 RTN: 12171980000815 / Tel: 2265-4633  
 E-mail: saditramos@gmail.com



Credito:   
 Contado:

Fecha: 15 de 05 del 2017 R.T.N. Consumidor Final  
 Cliente: Municipalidad, Santa María

Dirección: Publigram, 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.
15	Mts <sup>3</sup> aienon	550.00	8,250.00

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

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Cant. en letras: ocho mil  
 Docientos cincuenta  
 Lempiras exactos

Valor Exento L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	8,250.00

Firma

**FACTURA NO.**  
 000-001-01-00003235

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003201 / 000-001-01-00003800 / FECHA LIMITE DE EMISION 10/04/2018



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 08202

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

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

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

Lps. 8865-00

GUESE A: Comercial y ferreteria Morales (Pabao Morales H-1)  
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Ocho mil Ochocientos Sesenta y cinco exactos  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 011	COD.

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

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y comunit	8.865-00	
011	Atencion a la Mujer		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
570	Subsidio al sector Privado		
573	Subsidio a instituciones cult. S/L.		
	Pago de Facturas por com- pra de Cemento para construccin de estufas 2x3 de San Fco, Muratoro, pueblo viejo, y comalok Centro		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>8.865-00</b>	

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

Fecha 15/05/2017.

Firma del Responsable del Subprograma

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello del Alcalde Municipal

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

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

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

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

# Comercial y Ferretería Morales



**Venta de Materiales de Construcción**

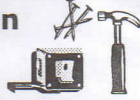
Prop. Patricio Morales Hernández

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

CAI: EA5AB3-84A8F2-674C92-5B07D3-B7D1C2-4C

RTN: 12171980000815 / Tel: 2265-4633

E-mail: saditramos@gmail.com



Credito:

Contado:

Fecha: 15 de 05 del 2017 R.T.N. Consumidor Final

Cliente: Municipalidad Santo Momo

**Dirección:**

Publigram, 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.
6	bolsas Cemento.	797.00	1182.00

**COMERCIAL Y FERRETERIA MORALES**  
**CANCELADO**  
 TEL: 2265-4633 TEL: 9883-3617

"La Factura es beneficio de todos extjala."

Cant. en letras: mil ciento ochenta y dos empiras.

Valor Exento L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	7182.00

*[Handwritten Signature]*  
Firma

**FACTURA NO.**  
000-001-01-00003189

Original: Cliente / Copia1: Crédito / Copia2: Archivo

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002601 / 000-001-01-00003200 / FECHA LIMITE DE EMISION 30/11/2017



# Comercial y Ferrería Morales

Venta de Materiales de Construcción

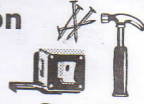
Prop. Patricio Morales Hernández

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

CAI: EA5AB3-84A8F2-674C92-5B07D3-B7D1C2-4C

RTN: 1217198000815 / Tel: 2265-4633

E-mail: saditramos@gmail.com



Credito:

Contado:

Fecha: 15 de 5 del 2017 R.T.N. Consumidor Final.

Cliente: Municipalidad Santa María.

Dirección:

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.
16	bolsas Cemento	197.00	3,152.00



"La Factura es beneficio de todos exijala."  
 Cant. en letras: tres mil ciento cincuenta y dos Compras

Valor Exento L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	3,152.00

*[Handwritten Signature]*  
 Firma

**FACTURA NO.**  
 000-001-01-00003188

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002601 / 000-001-01-00003200 / FECHA LIMITE DE EMISION 30/11/2017

# Comercial y Ferretería Morales

Venta de Materiales de Construcción

Prop. Patricio Morales Hernández

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

CAI: EA5AB3-84A8F2-674C92-5B07D3-B7D1C2-4C

RTN: 12171980000815 / Tel: 2265-4633

E-mail: [saditramos@gmail.com](mailto:saditramos@gmail.com)



Credito:

Contado:

Fecha: 15 de 05 del 2017 R.T.N. Consumidor Final

Cliente: Municipalidad Santa María

Dirección: Publigram, 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.
7	bolsas Cemento.	797.00	7379.00



"La Factura es beneficio de todos exijala."

Cant. en letras: mil cientos  
Setenta y nueve  
Umpiras

Valor Exento L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

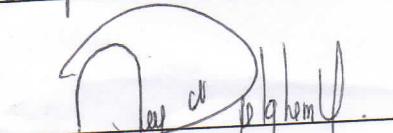
7379.00

**FACTURA NO.**

000-001-01-00003187

Original: Cliente / Copia1: Crédito / Copia2: Archivo

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002601 / 000-001-01-00003200 / FECHA LIMITE DE EMISION 30/11/2017

  
 Firma

# Comercial y Ferretería Morales

**Venta de Materiales de Construcción**

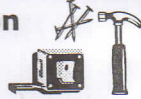
Prop. Patricio Morales Hernández

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

CAI: EA5AB3-84A8F2-674C92-5B07D3-B7D1C2-4C

RTN: 12171980000815 / Tel: 2265-4633

E-mail: saditramos@gmail.com



Credito:

Contado:

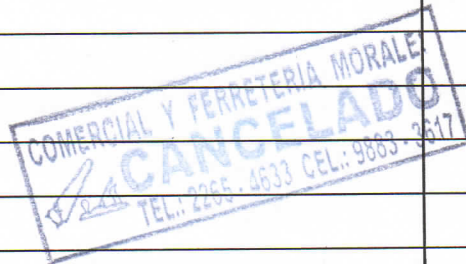
Fecha: 15 de 05 del 2017 R.T.N. Consumidor Final.

Cliente: Municipalidad Santo María

Dirección:

Publigram, 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.
76	bolsas Cemento	41.00	3,152.00



"La Factura es beneficio de todos exijala."

Cant. en letras: 76 mil  
Ciento cincuenta  
y dos.

*[Handwritten Signature]*  
 Firma

Valor Exento L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	3,152.00

**FACTURA NO.**  
 000-001-01-00003190

Original: Cliente / Copia1: Crédito / Copia2: Archivo

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002601 / 000-001-01-00003200 / FECHA LIMITE DE EMISION 30/11/2017

*Estufas*



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 08203

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

Cheque No. 68786814

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

Lps. 2,955.00

DIRIGASE A: Comercial y ferreteria Morales (Patricio Morales H.)  
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Dos mil Novecientos Cincuenta y cinco ₡ =  
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>07</u>	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social Cultural y Com.</u>	<u>2,955.00</u>	
<u>07</u>	<u>Participacion Ciudadana</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central.</u>		
<u>500</u>	<u>Transferencias</u>		
<u>510</u>	<u>Transferencia al Sector Privado P.F.C.</u>		
<u>514</u>	<u>Ayudas Sociales a Personas.</u>		
	<u>pago de facturas por</u>		
	<u>Compra de Cemento para</u>		
	<u>Apoyar a Personas de Escasos</u>		
	<u>Recursos Economicos de</u>		
	<u>Linderos para Mejoramiento de</u>		
	<u>letrinas</u>		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<u>2,955.00</u>	

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

Fecha 15/05/2017

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. \_\_\_\_\_

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

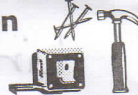


# Comercial y Ferreteria Morales



**Venta de Materiales de Construcción**

Prop. Patricio Morales Hernández  
 Planes, Santa María, La Paz, Honduras. C.A.  
 CAI: EA5AB3-84A8F2-674C92-5B07D3-B7D1C2-4C  
 RTN: 12171980000815 / Tel: 2265-4633  
 E-mail: saditramos@gmail.com



Credito:   
 Contado:

Fecha: 15 de 05 del 2017 R.T.N. Consumidor Final  
 Cliente: Municipalidad Santa María

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

CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT. L.	TOTAL LPS.
70	bolsas Cemento.	79700	7970000

COMERCIAL Y FERRETERIA MORALES  
**CANCELADO**  
 TEL: 2265-4633 CEL: 9883-3817

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Cant. en letras: mil Novecientos  
 Setenta y Cinco

Valor Exento L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	7,970.00

*[Firma]*  
 Firma

**FACTURA NO.**  
 000-001-01-00003045

Original: Cliente / Copia1: Crédito / Copia2: Archivo

RANG@ AUTORIZADO: 000-001-01-00002601 / 000-001-01-00003200 / FECHA LIMITE DE EMISION 30/11/2017

# Comercial y Ferretería Morales

**Venta de Materiales de Construcción**

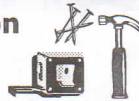
Prop. Patricio Morales Hernández

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

CAI: EA5AB3-84A8F2-674C92-5B07D3-B7D1C2-4C

RTN: 12171980000815 / Tel: 2265-4633

E-mail: [saditramos@gmail.com](mailto:saditramos@gmail.com)



Credito:

Contado:

Fecha: 13 de 05 del 2017 R.T.N. Consumidor Final

Cliente: Municipalidad Santa María

Dirección:

Publigram, 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.
5	bolsos cemento	797.00	985.00

COMERCIAL Y FERRETERIA MORALE  
 CANCELADO  
 TEL: 2265-4633 CEL: 9883-3617

"La Factura es beneficio de todos exigjala."

Cant. en letras: Novcientos ochento y cinco Limpiras

Valor Exento L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	985.00

  
Firma

**FACTURA NO.**  
000-001-01-00003052

Original: Cliente / Copia1: Crédito / Copia2: Archivo

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002601 / 000-001-01-00003200 / FECHA LIMITE DE EMISION 30/11/2017

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

CHEQUE No. 68786814

PLANES, LA PAZ 15 Mayo 2017  
Lugar y Fecha

2754-8970


Patricio Morales Hernandez

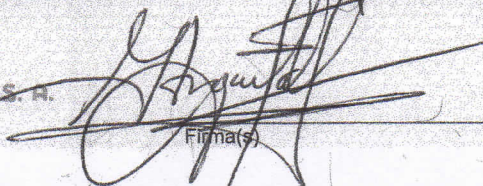
L 20,070.00

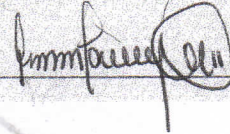
Páguese a la orden de

== Veinte mil Setenta Lempiras Exactos == Lempiras

Cantidad en letras

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

  
Firma(s)



⑆01304079⑆00113040000611⑆68786814

Ordenes de pago # 08201, 08202, 08203.



Municipalidad de Santa María, La Paz

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

Tel. 2717-7803

### Caja Chica

Desembolso: N° 4-2017 Valor del Cheque: Lps. 7, 042.38

Disponible en caja Lps. 2,957.62 Total disponible Lps. 10, 000.00

Cheque: 68786793 Fecha de emisión cheque: 03 de mayo del 2017

Departamento de Tesorería

Progra ma	Grup o	Sub Grup o	Objeto	Actividad	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
01	300	390	392	08		Útiles de escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 480.00
					04-05-17	Pago de factura # 009171 por compra de 1 resma de folder tamaño carta, 1 resma de papel carbón "Kores", 1 docena de lápiz kilométrico, 2 roll-on tinta negra, 6 cd en blanco	L. 480.00

Autorizado Por:

  
Alcalde Municipal

Responsable:

  
Secretaria Municipal







# COPIAS Y SERVICIOS "COPYSER"

Prop.: José Oswaldo Oliva,

TEL.: 2764-5923, TELEFAX: 2764-4331, CEL.:9756-9144  
Barrio Concepción, 1 Cuadra al este de Radio Suary  
R.T.N. 14101957001061 E-mail: oliguer5@hotmail.com

- Servicios de Copias,
- Laminados,
- Utiles Escolares,
- Papelería,
- Materiales,
- Equipo de Oficina,
- Computadoras
- Todo en Accesorios de Computadora

Marcala, La Paz, 4 de Mayo del 2017

Cliente: Municipalidad Santa Maria Consumidor Final:

Dirección: Santa Maria, la paz R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
1	RESMA FOLIO A4		150.00
1	RESMA PAPEL CARBON ROSA		140.00
1	DOCCENA LAPIZ KILOMETRO		60.00
2	ROLLO TINTA NEGRA	35.00	70.00
6	CD LENO BLANCO	10.00	60.00

**CYS CANCELADO  
COPYSER**

<b>FACTURA</b>	CAI 35F1E4-0BA264-F5488D-B1C5B2-B141C0-EB	Ventas Exentas L.	
000-001-01-00	Nº 009171	Ventas Gravadas L.	
	CONTADO <input type="checkbox"/>	15% IMP. S/V L.	
	CREDITO <input type="checkbox"/>	TOTAL L.	480.00

Firma Autorizada: [Signature] Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 / 00010000

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"  
Son: CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEPTOS EXACTOS  
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6  
Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

Impresos cortés. R.T.N. 05011987086408, Cert. 9231-14-10500-21 Tel.: 2557-8979 - 2563-7070.



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 08207

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

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

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

Lps. 45,955.00

GUESE A: COHORSIL

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cuarenta y cinco mil Novecientos cincuenta y cinco  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 05	COD. 01	COD.

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
05	Desarrollo economico	L.	45,955.00
01	del Actividades Productivas		
12	Transferencia		
500	Transferencias		
570	Subsidio al sector Privado		
573	Subsidio a inst. culturales S/L.		
	Pago de Factura por emision de cheque para compra de 18-06-0043 kg. Pocador 250ml Nuzilate 250ml para a pago a Pequeños Productores Organizados		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L.	<b>45,955.00</b>

Fecha 17/05/2017

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. 08019999408325



Bo. La Tejera, Calle Principal, Marcala, La Paz, Tel. 2764-3770

R.T.N. 03189003031852

**TIENDA MARCALA, LA PAZ**

E-Mail: [ventas@cohorsil.hn](mailto:ventas@cohorsil.hn)  
[www.cohorsil.hn](http://www.cohorsil.hn)

CONTADO  
 CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
17	05	2017

NOMBRE: Alcaldía Sta. María, La Paz

R.T.N. 12179003734704

DIRECCION:

CODIGO	PRODUCTOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	1846-0 43 kg	26	555 ₡	14,430 ₡
	Prevotor 250 ml	65	295 ₡	19,175 ₡
	Nucitak 250 ml	65	190 ₡	12,350 ₡

**COHORSIL ENTREGADO**  
**CANCELADO**

Impreso en CEPRIM R.T.N. 03189003031852 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-10

Importe Exento L.	
Importe con ISV L.	
15% IMP. SV L.	
TOTAL L.	45,955 ₡

VENDEDOR:

Total en Letras L.:

CAI: D35E9D-9A5E03-5D44A6-5D98B2-02AAC1-89  
Fecha Limite de Emisión: 16/08/2017

**FACTURA 004-002-01- No 00001267**  
Rango Autorizado: 004-002-01-0000951 al 00001450

**ACEPTADA SIN PROTESTO**  
Lugar y Fecha:  
Firma:

Por L.    
\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
El \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Se servirá  
Usted pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden, sin protesta la suma de  
lempiras.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



ventas@cohors R.T.N 03189003031852

Oficina principal: 2773-4612/4618, 31903005

Centro de venta: Cohorsil, Marcala

Telefono del vendedor : 2764-3770

Para:	ALCALDIA SANTA MARIA LA PAZ		Fax:
Dirección:	SANTA MARIA LA PAZ		
Rep. Empresa:	LUIS EDGARDO GARCIA MOLINA		
Fecha:	23-02-2017	Valido por:	15 Días:

No.	Nombre Producto	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BOLSA PARA VIVERO 5*7	PAQUETE	520	L43.00	L22,360.00
2	18-46-0	43 KILOS	26	L539.00	L14,014.00
3	PREVALOR 84 SL	250 ML	65	L295.00	L19,175.00
4	NUCILATE	250 ML	65	L170.00	L11,050.00

SUB TOTAL	66599
Impuesto	0
TOTAL	66,599.00

Condiciones: Pago: Contado:  Credito:  Impuesto Incluido: Si:  No:

Lugar de entrega: Marcala, La Paz Fecha de entrega: Inmediata

Observaciones:









REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 08210

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

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

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

Lps. 16,900.00

QUESE A: AGROCONSA

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Dieciséis mil Novecientos Exactos = =  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>05</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>05</u>	<u>Desarrollo Economico</u>	<u>L. 16,900.00</u>	
<u>01</u>	<u>actividades Productivas</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>500</u>	<u>Transferencias</u>		
<u>570</u>	<u>Subsidio al Sector Privado</u>		
<u>573</u>	<u>Subsidio al inst. culturales S/Lucro.</u>		
	<u>Pago de Factura compra de</u>		
	<u>520 paquetes Bolsa/Vivero de</u>		
	<u>5X7 para apoyo a pequeños</u>		
	<u>Productores que se les esta dando</u>		
	<u>asistencia Técnica ASOMAINCUPACO</u>		
	<u>y Municipalidad Ver cotización</u>		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 16,900.00</b>	

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

Fecha 19/05/2017 Orden Nº 08207.

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. \_\_\_\_\_



**"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.: 856386-8EC1A7-634088-89CEFC-28D6A9-21

Fecha: 19 de Mayo del 2017  
 Cliente: Municipalidad Santa María  
 Dirección: Santa María La Paz.  
 R.T.N.: 12179003434704

Imprenta Dico R.T.N. 03011965011688 Tels: 2772-9855 / 2771-8063, certificado: 3281-16-10500-05 Da. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
520	Bolsa P/Nivoro de SX7 Paquete de 500 bolsas	32.50	16900 \$
<b>PAGADO ENTREGADO</b>			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Importe Exento / ISV L.	16900 \$
		Importe ISV L.	
		15% Imp L.	
		TOTAL A PAGAR L.	16900 \$

FIRMA

Original: cliente copia: archivo  
 Cantidad en Letras:

Diez y Seis mil Novecientos  
 Temporal Exactos

Rango Autorizado: 10 tal del 000-001-01-00003,151-000-001-01-00003,650 Fecha Límite de Emisión 19/01/2018

FACTURA No. 001-001-01-00 003359



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

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

CHEQUE No. 68786822

PLANES, LA PAZ 19 de Mayo 2017  
Lugar y Fecha

2754-8970

Agroconsa.

L 16,900.00

Páguese a la orden de

Diez y seis mil novecientas 00/100.

Lempiras

Cantidad en letras



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

*[Signature]*  
Firma(s)

*[Signature]*

⑆0⑆304079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆68786822

Banco de Occidente S.A. de C.V.



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 08249

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

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

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

Lps. 1,984.00

PAGUESE A: Comercial Sosa (Fidela Saray y ces M.)  
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Novecientos ochenta y cuatro 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 com.	1,984.00	
01	Este Sector Educación		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
580.	Subsidio al Sector Publico		
581	Subsidio a la Admon Central		
	pago de factura por compra de 16 maninas de zinc para la Escuela de Guasotero para Merendero.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 1,984.00</b>	

Fecha 29/05/2017

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 SOSA

Propietario José María Sosa Marquez  
Aldea de Planes, Orilla calle Pavimentada, Santa María, La Paz  
Tel: 2754-0244 / E-mail: mariacomercialsosa@gmail.com  
CAI: A00874-D96EFF-1244A0-DEAFC8-8DA 190-4D



FACTURA N°

RTN: 12031973000879

000-001-01-00005641

DIA	MES	AÑO
19	Mayo	2017

Cliente: Municipalidad de Santa

Dirección: Maria La Paz

R.T.N.:

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCION	PRE.	UNIT.	L.	TOTAL L.
16	Lamina zin 10	124	=		1984

CANCELADO

VENTA DE CAFÉ  
 COMERCIAL SOSA  
 ENTREGADO  
 SANTA MARIA  
 TEL 2774 0244

La factura es beneficio de todos "exijala" Val. Exento L.

Original: Cliente Copia: Archivo

Sub-Total L.

15% ISV L.

TOTAL L.

1984

  
 Firma

Cant. en Letras Mil Novecientos ochenta y Cuatro  
LPS

Rango Autorizado: 000-001-01-00005401 / 000-001-01-00006600 / Fecha Límite de Emisión 24/04/2018

11-304-00061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA  
SANTA MARÍA LA PAZ 9965-2258

CHEQUE No. 68786891

PLANES, LA PAZ 29 Mayo 2017  
Lugar y Fecha

2754-8970

Fidelia Saray Ocles Munguía L 1.984.00

Páguese a la orden de

Mil Novecientos Ochenta y cuatro Exactos = Lempiras

Cantidad en letras

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

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*

⑆01304079⑆0011304000061⑆68786891⑆

Rep. Dominicana de Honduras, S.A. de C.V.



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 08259

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

Cheque No. 6878 6898

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

Lps. 105,896.00

GUESE A: Comercial Soso (Fidela Saray Ucles Mangüja)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Ciento cinco mil ochocientos Noventa y seis =  
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>11</u>	COD. <u>15</u>

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>105,896.00</u>	
<u>011</u>	<u>Atencion ala Mujer</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>400</u>	<u>Bienes capitalizables</u>		
<u>460</u>	<u>Const. aduccion y mejora de Ed. y obras urb</u>		
<u>463</u>	<u>Const. aduccion y mejora de viviendas</u>		
	<u>Pago de Factura por 854</u>		
	<u>laminas para entrega a</u>		
	<u>60 Mujeres Beneficiarias que</u>		
	<u>son de Escuelas Recursos econo</u>		
	<u>micos acuerdo 8-11- acta 78</u>		
<u>Proyecto No 15.</u>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<u>L 105,896.00</u>	

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

Fecha 31/03/2017

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. \_\_\_\_\_





# COMERCIAL SOSA

Propietario José María Sosa Marquez  
Aldea de Planes, Orilla calle Pavimentada, Santa María, La Paz  
Tel: 2754-0244 / E-mail: mariacomercialsosa@gmail.com  
CAI: A00874-D96EFF-1244A0-DEAFC8-8DA190-4D



**FACTURA N°**

**RTN: 12031973000879**

000-001-01-00005781

DIA	MES	ANO
31	Mayo	2017

**Cliente:** Municipalidad de Santa María

**Dirección:** Santa María, La Paz

**R.T.N.:** 1217 9003434704

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-2

CANT	DESCRIPCION	PRE	UNIT. L.	TOTAL L.
954	lamina zinc 10ft canalado	124		105896.00

**CANCELADO**

**ENTREGADO**  
COMERCIAL SOSA  
ALDEA DE PLANES SANTA MARIA  
TEL: 2774-0244

La factura es beneficio de todos "exijala" Val. Exento L.

Original: Cliente - Copia: Archivo

Sub-Total L.

15% ISV L.

TOTAL L.

105896 00



Firma

Cant. en Letras

Cinco mil ochocientos noventa y seis Lempiras.

Rango Autorizado: 000-001-01-00005401 / 000-001-01-00006600 / Fecha Límite de Emisión 24/04/2018

# COMERCIAL SOSA

La Paz, Santa María La Paz

RTN: 123456789

Tel: 2244-1234

CORREO: @

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

2754-8970

PLANES, LA PAZ  
Lugar y Fecha

CHEQUE No. 68786898

31 Mayo 2017


Páguese a la orden de

Fidelia Saray Ucles Monguía

L 105,896.00

Cantidad en letras

== Ciento cinco mil ochocientos Noventa y seis Exactos == Lempiras

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

Signatures  
Firma(s)

Signature

⑆01304079⑆00113040000611⑆68786898

Rep. Dominiño de Honduras, S.A. de C.V.





**COMERCIAL Y FERRETERÍA MORALES**  
"calidad y mejores precios en materiales para su construcción"  
Los planes Santa María La Paz  
Calle principal, contigua Agroconsa  
Tel.2265-4633 R.T.N 12171980000815  
Gmail.moralescomercial14@gmail.com



**COTIZACIÓN**

Señor: Municipalidad, Santo María

Fecha: 28- abril- 2017

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unit.	Total
1	Lamina Zinc 10p.	Lamina	725.00	

Tiempo de valides de Cotización: 70 días  
Tiempo de entrega de producto: inmediato  
Condición de pago: cheque, efectivo.

  
Firma y Sello  


# COMERCIAL GABRIELA

## HOJA DE COTIZACION

Marcala, La Paz

Colonia Ciudad Nueva

RTN 1203-1979-001251

Celular Nº +504-9906-6162

Teléfono Nº 2764-4857

Correo Electrónico: [spereiramelgar@yahoo.com](mailto:spereiramelgar@yahoo.com)

Señores: Municipalidad de Santa María

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Lamina zin 10 piez Galvanizada	130	130
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				130

Firma de Persona Responsable: Fernando Villal

Tiempo de Mantenimiento de la Oferta: 5 días

Lugar y Fecha: Marcala 28 abril 2017





REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 08260

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

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

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

Lps. 80,104.00

GUESE A: Comercial Sosa (Fidelia Saray Ucles Monguía

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Ochenta mil ciento cuarenta lempiras exactos  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 03	COD. 15

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

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social Cultural y Comunit	L. 80,104.00	
03	Vivienda		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes capitalizables		
460	Const. adic. mejora edif y obras urbanist.		
463	const. adic. y mejora viviendas populares		
15	Mejoramiento de Techos los Planes		
	Sto Maria, Miratoro Pueblo Viejo		
	Pago de Factura por bus		
	Laminas de zinc para entre		
	oga a 45 Beneficiarios		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 80,104.00</b>	

Fecha 31/05/17

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. 06019999408325





# COMERCIAL SOSA



Propietario José María Sosa Marquez  
 Aldea de Planes, Orilla calle Pavimentada, Santa María, La Paz  
 Tel: 2754-0244 / E-mail: mariacomercialsosa@gmail.com  
 CAI: A00874-D96EFF-1244A0-DEAFC8-8DA190-4D

**FACTURA N°**

000-001-01-00005782

RTN: 12031973000879

DIA	MES	AÑO
31	Mayo	2017

**Cliente:** Municipalidad de Santa María

**Dirección:** Santa María, La Paz

**R.T.N.:** 12179003434704

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCION	PRE.	UNIT.	L.	TOTAL L.
646	Lamina ZINC 10ft x canalado	124	00		80,104,00

## CANCELADO

VENTA DE CAFE  
 COMERCIAL SOSA  
**ENTREGADO**  
 LOS PLANES SANTA MARIA  
 LA PAZ, TEL. 2774-0244

La factura es beneficio de todos "exijala" Val. Exento L.

Original: Cliente - Copia: Archivo

*(Firma manuscrita)*  
 Firma

Sub-Total L.

15% ISV L.

TOTAL L.

80,104.00

Cant. en Letras Ochenta mil ciento cuatro temporales.

Rango Autorizado: 000-001-01-00005401 / 000-001-01-00006600 / Fecha Límite de Emisión 24/04/2018

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

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

CHEQUE No. 68786899

PLANES, LA PAZ

31 Mayo 2017

Lugar y Fecha

2754-8970

Fidelia Saray Ucles Munguia

L 80,104.00

Páguese a la orden de

== Ochenta mil ciento cuatro lempiras Exactas == Lempiras

Cantidad en letras



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

*[Handwritten signature]*

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

RR Doneremy de Honduras, S.A. de C.V.

1:01304079:0011804000061168786899