



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08284

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 118,784.00

GUESE A: Comercial y ferreteria Morales

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Ciento Diez y ocho mil Setecientos Ochenta y cuatro.
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 comunitario	118,784.00	
03	Vivienda		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes capitalizables		
460	Const. adición Mejora de viviendas P.		
463	Const. adiciones y mejoras viviendas Populares		
15	Mejoramiento de Techos/Los Planes, Santa Maria, Miratoro, Las Pavas, Pueblo V.		
	Pago de Factura por compra de 928 Laminas de 10" para entrega de Beneficiarios de dicho Proyecto.		
TOTAL A PAGAR		L. 118,784.00	

Fecha 09/06/2017

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

Credito: ☐
Contado: ☐

Dirección:

Publigram, B° Torondon, 2da ave. N.O, Comayagua Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-2

COMERCIAL Y FERRETERIA MORALES
CANCELA DO
TEL.: 2265.4633 CEL.: 9883.3817

Cant. en letras: Ciento Diez y Ocho mil Setecientos Ochenta y Cuatro Limpiras

TOTAL L.

118,784	00
---------	----

000-001-01-00003355

Original: Cliente / Copia1: Crédito / Copia2: Archivo

Original: Cliente / Copia1: Crédito / Copia2: Archivo

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

PLANES, LA PAZ
Lugar y Fecha

CHEQUE No. 69221455
9 de Junio 2017

2754-8979

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Patricio Morales Hernandez

L 118,784.-

Ciento diez y ocho mil setecientos ochenta y cuatro 00/100 Lempiras



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

[Signature]

[Signature]

00130407910011304000061169221455

"calidad y mejores precios en materiales para su construcción"

Calle principal, contigua Agroconsa

Tel.2265-4633 R.T.N 12171980000815

Gmail.moralescomercial14@gmail.com

Señor: Municipalidad Santa Maria

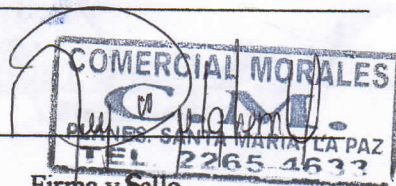
Fecha: 05- Junio- 2017

[illegible]

Tiempo de valides de Cotización: 70 días.

Tiempo de entrega de producto: inmediato

Condición de pago: Contado



Firma y Sello

COMERCIAL SOSA

Los Planes Santa María La Paz

RTN: 12031973000879

Tel: 2754-0244

COTIZACION

Otorgado a:

RTN:**Fecha:**

Dirección:

[illegible]**Tiempo Valido:**

Precios de puestos en:



Firma Autorizada

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

Señores: Municipalidad, Santa María, La Paz.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Lamina zinc 10 "	735.00	735.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Firma de Persona Responsable: [Firma]

Tiempo de Mantenimiento de la Oferta: 10 días

Lugar y Fecha: Marcala, La Paz, 05 de Junio 2017





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N° 7-2017 Valor del Cheque: Lps. 6,888.39

Disponible en caja Lps. 3,111.61 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque: 69221452 Fecha de emisión cheque: 09 de Junio del 2017

Departamento de Tesorería

Programa	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Actividad	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
01	300	390	392	08		Útiles de escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 578.00
					09-06-17	Pago de factura # 09518 por compra de 2 teclados usb multimedia, 1 mouse usb y una almohadilla para uso interno de las oficinas municipales	L. 578.00

Autorizado Por:

Alcalde Municipal

Responsable:

Secretaria Municipal

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N° 7-2017 Valor del Cheque: Lps. 6,888.39

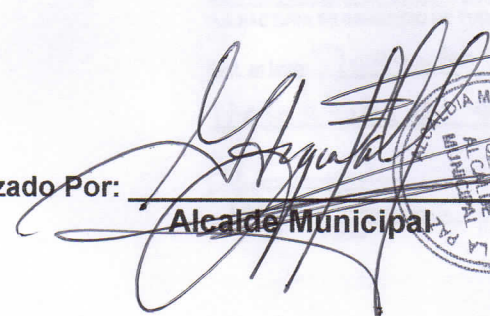
Disponible en caja Lps. 3,111.61 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque: 69221452 Fecha de emisión cheque: 09 de Junio del 2017

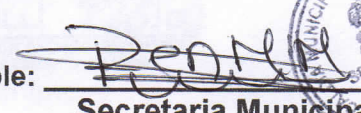
Departamento de Tesorería

Programa	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Actividad	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
08	300	390	397	08		Productos de Material Plásticos	L.225.00
					20-06-17	Pago de factura # 03159 por compra de 1 balde con llave mega para uso en diferentes actividades que se realizan en la municipalidad	L. 225.00

Autorizado Por:


Alcalde Municipal

Responsable:


Secretaria Municipal



MULTIOFERTAS "2"

IMAGINACIÓN PARA TODA OCASIÓN

Prop: Johana Elibet Aguilar Quijada

Bo. Concepción, Calle Principal, Fte. a Rigo's Marc, Marcala, La Paz, Honduras. C.A.
Tels. 2764-4266 / 2764-5343 / Cel: 3185-1336 / Correo: johanna279@yahoo.es
R.T.N. 12081986005374 CAI: 8FE8E7-8A5ED4-5D4395-2E2FDB-1A08FA-52

Fecha: 20 de Junio del 2017 RTN:

Cliente: Municipalidad Santa Maria La Paz.

Dirección:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO DEI Nº 9231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	TOTAL LPS.
1	Baldeo. llaveMaga	225.	225

RANGO AUTORIZADO 001-001-01-00002401 / 001-001-01-00003600
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Cant. en letras: Dooientos.

Ventinueco. quuch

Val. Exento L.	
Sub-Total L.	195.66
15% I.S.V. L.	29.35
TOTAL L.	225.00

FECHA LIMITE DE EMISION 25/10/2017
Original: Cliente / Copia: Archivo


Firma

FACTURA No. 001-001-01-00003159

Caja Chica

Desembolso: N° 8-2017 Valor del Cheque: Lps. 7,064.00

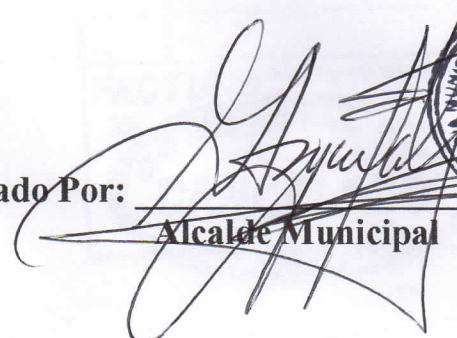
Disponible en caja Lps. 2,936.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque: 69221524 Fecha de emisión cheque: 27 de Junio del 2017

Departamento de Tesorería

Programa	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Actividad	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
01	300	390	391	08		Elementos de Limpieza	L. 514.00
					30-05-17	Pago de Factura # 00244 por compra de 4 paquetes de bolsa de barril, 1 galón de Azistin, 3 Spray Ambientales y 2 paquetes de papel higiénico mil hojas. Para uso interno en la municipalidad.	L. 514.00

Autorizado Por:


Alcalde Municipal

Responsable:


Secretaria Municipal

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es
Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N° 8-2017 Valor del Cheque: Lps. 7,064.00

Disponible en caja Lps. 2,936.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque: 69221524 Fecha de emisión cheque: 27 de Junio del 2017

Departamento de Tesorería

Programa	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Actividad	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	500	580	581	<u>02</u>		Subsidio a la Administración Central. (Educación)	L. 1,180.00
					24-03-17	Pago de subsidio a red educativa para mantenimiento de motocicleta asignada al instructor de inglés Martin Henoc Gonzales, que imparte clases de inglés en diferentes centros educativos de este municipio. Factura N°04887 por combustible. Motocicleta placa # MPD9506	L. 255.00

Autorizado Por:

Alcalde Municipal



Responsable:

Secretaria Municipal



Cant. en Letras



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08346

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 48,400.00

PAGUESE A: Comercial Moises (Ramiro Argueta Montoya)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cuarenta y ocho mil Cuatrocientos Exactos
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.	L.	48,400.00
11	Atencion a la Mujer		
12	Transferencia Gobierno Central.		
500	Transferencias		
570	Subsidio al Sector Privado		
573	Subsidio a mpt culturales S/L.		
	pago de Factura de 110 Bolsas		
	de Fertilizante 12-24-12		
	a Lps. 440.00 C/u, para Mujeres		
	Productoras de Maiz		
	Ver listado de entrega en la		
	Orden no. 08347		
	TOTAL A PAGAR	L.	48,400.00

Fecha 30/06/2017

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 "MOISES"

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL.

Tel.: 9482-1125 Correo: sadittramos@gmail.com

Los Planes Santa María, La Paz, La Paz

CAI: EF9560-18788B-26479A-72BF20-C579D8-73

Prop.: Ramiro Argueta Motoya

Fecha, 30 de Junio del 2017.

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

R.T.N. 12121976000386 FACTURA N.º 000-001-01-00 003551

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA! Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063, CERTIFICADO 9231-15-10500-35
Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua, Honduras, C.A.

Captidad en Letras:

Cantidad en Letras: Cuarenta y ocho mil cuatrocientos
tempos

LI-304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ 9865-2298

CHEQUE No. 69221534

PLANES, LA PAZ

30 de Junio 2017.

Lugar y Fecha

2754-8970

Ramiro Arqueta Montoya

L 48,400.00

Páguese a la orden de

Cuarenta y ocho mil cuatrocientos 00/100.

Lempiras

Cantidad en letras



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

Firma(s)

⑆01304079⑆00113040000611⑆69221534

Cotización

Comercial Moises.

Fecha: 21 de Junio del 2017.

Abono 12-24-12. Fertica L. 440.⁰⁰

Valida Por 70 Dias

Ramiro Agueta,



COMERCIAL SOSA

Los Planes Santa María La Paz

RTN: 12031973000879

Tel: 2754-0244

COTIZACION

Otorgado a: Municipalidad Toner Mauer

RTN: 12179003434704 Fecha: 21 Junio 2017

Dirección: Santa María La Paz.

[illegible]

Tiempo Valido:

Precios de puestos en:

Bodega



Firma Autorizada

Agrocomercial Nicolás

AGROCONSA

Planes Sta. María, La Paz, Calle Principal

Tel. 9864-2006/9927-8401

RTN: 12171979002685

COTIZACION

Atención a: Municipalidad de Santa María

Proveedor: AGROCONSA

Fecha: 19-06-2017

Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unit.	Total
12-24-12.	Saco 43kg	200	442 ⁰⁰	88,400 ⁰⁰
Total =				88,400 ⁰⁰

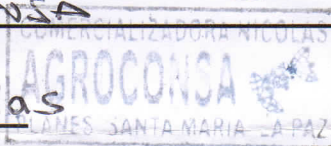
Observaciones: Producto se entrega en Planes Santa María en AGROCONSA

Periodo de Vigencia: 10 días

Firma: [Firma]

Nombre: Edwin Alberto Nicolás

N°. Identidad: 1217-1979-00268





REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08347

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 48,400.00

GUESE A: Comercial Sosa (Fidelia Saray Velaz M.)
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cuarenta y ocho mil Cuatrocientos Exactos=
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 C	L.	48,400.00
011	Atencion a la Mujer		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	transferencias		
580	Subsidio al Sector Publico		
581	Subsidio a la Admon Central.		
	pago de Factura Compra de		
	118 Bolsas de Fertilizante		
	12-24-72 a Lps. 440.00 c/u. para		
	entregar a Mujeres Productoras		
	que cultivan maiz		
	TOTAL A PAGAR	L.	48,400.00

Fecha 30/06/2017

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: 0354 2244 45

Tel: 2754-0244 / E-mail: mariacomercialsosa@gmail.com

CAI: A00874-D96EFF-1244A0-DEAFC8-8DA190-4D

FACTURA N°

RTN: 12031973000879

000-001-01-00006084

DIA	MES	ANO
30	Junio	2017

Cliente:

Dirección:

R.T.N.:

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

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala" Val. Exento L.
•Original: Cliente •Copia: Archivo

•Original: Cliente •Copia: Archivo

Val. Exento L.**Sub-Total L.**

15% ISV L.

TOTAL L.

48,400

Firma

Cant. en Letras

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

11-3014-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ 9868-2238

CHEQUE No. 69221535

PLANES, LA PAZ
Lugar y Fecha

30 de junio 2017

2754-8970

Fidelia Saray ucles Munquira

L 48,400.00

Páguese a la orden de

Cuarenta y ocho mil cuatrocientos 00/100.

Lempiras

Cantidad en letras



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

Firma(s)

⑆01304079⑆00⑆130400006⑆1⑆69221535



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08348

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 11,527.00

PAGUESE A: Comercial Sosa (Fidelia Saray Ucles Monquía)

A CANTIDAD DE EN LETRAS: Once mil Quinientos Veintisiete 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 Comunit	L.	11,527.00
01	Servicios de Educación		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
580	Subsidios al Sector Público		
581	Subsidio ala Pámon Central		
	pago de Factura de materiales		
	para la Reparación del techo		
	en Aula del CEB 15 Septiembre		
	de Miratoro		
	TOTAL A PAGAR	L.	11,527.00

Fecha 30/06/17.

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. _____

EN.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-DEAFC8-8DA19D-4D

FACTURA N°

RTN: 12031973000879

000-001-01-00006083

DIA	MES	ANO
30	Junio	2017

Cliente:

Municipalidad de Santa María

Dirección:

La 192

R.T.N.:

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO DEI Nº 9231-15-10500-2

CANT	DESCRIPCION	PRE.	UNIT.	L.	TOTAL	L.
7	Lamina Alucin 17 Pies 26 L9	646	=		4522	=
7	Lamina Alucin 20.	760	=		5320	=
350	Tornillo puntabroca 2 1/2	1	50		525	=
	Color Pintura	280			280	=
2	1/4 D. Luypate	40			80	=
5	Ala Metal 120	10			50	=
30	Pies de Catolera	25	=		750	=

La factura es beneficio de todos "exijala" Val. Exento L
 *Original: Cliente *Copia: Archivo

•Original: Cliente •Copia: Archivo

Sub-Total L.

15% ISV L.

TOTAL L.

 $11.527 =$

Cant. en Letras

Firma

firma _____ TOTAL L. 11.527
 as Once Mil Quinientos veinti
 Siete L + S

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

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

2754-8970

CHEQUE No. 69221536

PLANES, LA PAZ 30 Junio 2017
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Fidelia Saray Ucles Monguía L 11,527.00

== Once mil Quinientas Veintisiete Exactos = Lempirás
Cantidad en letras



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

Firma(s)

⑆01304079⑆00113040000611⑆69221536

RE: Donatelo de Honduras, S.A. de C.V.

COMERCIAL SOSA

Los Planes Santa María La Paz

RTN: 12031973000879

Tel: 2754-0244

COTIZACION

Otorgado a: Municipalidad de Santa Maria La Paz

RTN: _____ Fecha: 26 Junio 2017

Dirección: Los Planes Santa María La Paz

[illegible]

Tiempo Valido:

Precios de puestos en:

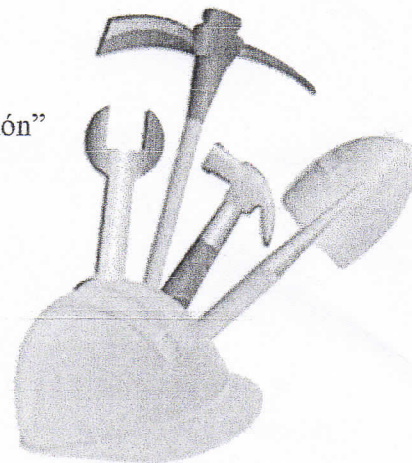
Bodega.

**Firma Autorizada**

“calidad y mejores precios en materiales para su construcción”

COTIZACIÓN

Fecha: 27 Junio 2017

[illegible]

Condición de pago: Contado



Firma y cello