



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07884

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 6740.00

PAGUESE A: COPYSER

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Seis mil Setecientos Cuarenta exactos.
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 Municipales	6740.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central		
300	matenales y Suministro.		
330	Productos de papel carton empreso		
331	Papel escritorio carton y empreso		
	Pago de Factura compra de		
	Papelena uso interno de		
	La Municipalidad		
TOTAL A PAGAR		6740.00	

E.N.A.G. Tel.: 2233-3026, R.T.N. 08019894-08325

Fecha 30/12/2016

Firma del Responsable del Subprograma _____

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto _____

Firma y Sello del Alcalde Maria La Paz



Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____



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,
- Papeleria,
- Materiales,
- Equipo de Oficina,
- Computadoras
- Todo en Accesorios de Computadora

Marcala, La Paz, 30 de Diciembre del 20 16
 Cliente: Municipio Municipal Santa Maria Consumidor Final:
 Dirección: Santa Maria R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
5	Copias papel T/C	900.00	4500.00
4	Resmas papel T/C	130.00	520.00
2	Resmas papel T/O	125.00	250.00
6	Resmas papel Carbon	120.00	720.00
10	Copias grapas	27.00	270.00
4	tintas epson 664 negro	285.00	1140.00
3	Opalinas	250.00	750.00
5	Copias fastener	38.00	190.00
4	Plumadores color negro	38.00	152.00
20	Agendas 2017	145.00	2900.00
CYS CANCELADO			
COPYSER			
FACTURA CAT 35FTE4-DBA264-F54880-B1C582-B141CO-EB		Ventas Exentas L. <input type="checkbox"/>	
000-001-01-00Nº 008007		Ventas Gravadas L. <input type="checkbox"/>	
CONTADO <input type="checkbox"/>		15% IMP. SV L.	
CREDITO <input type="checkbox"/>		TOTAL L. 11,392.00	
Firma Autorizada		Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 / 00010000	

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Son: Once mil trescientos noventa y dos pesos

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 22/08/2017

6,740.00 Papel Escritorio y Carton:



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07885

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 3,512-00

GUESE A: COPYSER
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Tres mil Quinientos Doce Lempiras =
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	3,512.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central		
300	Materiales y Suministros		
390	Otros materiales y suministros		
392	Utiles Escritorio oficina y enseñanza		
	Pago de Factura Compra de Utiles de Escritorio para uso en oficina		
TOTAL A PAGAR		3,512.00	

Fecha 30/12/2016

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. _____

E.N.A.G. Tel.: 2290



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07886

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 1,140.00

PAGUESE A: COPYSER
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Ciento Cuarenta 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	1,140.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central		
200	Servicios No Personales		
240	Mantenimiento y Reparacion mag. equipo		
241	Mantenimiento Reparacion mag. Eq. Oficina		
	Pago de Factura Compra de 4 tintas EPSON 664 Negro para uso interno de la Municipalidad		
TOTAL A PAGAR		1,140.00	

Fecha 30/12/2016

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. _____

E.N.A.G. Tel.: 2240-3024, R.T.N. 080199940325



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: otiguer5@hotmail.com

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

Marcala, La Paz, 30 de Diciembre del 20 16

Cliente: Municipio Municipal Santa Morica Consumidor Final:

Dirección: Santa Morica R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
5	Copias papel T/C	900.00	4500.00
4	Resmas papel T/C	130.00	520.00
2	Resmas papel T/U	125.00	250.00
6	Resmas papel Carbon	120.00	720.00
10	Copias grapas	27.00	270.00
4	tintas Epson 664 negra	285.00	1,140.00
3	Opalencias	250.00	750.00
5	Copias fastener	38.40	192.00
4	Plumones color negro	38.00	152.00
20	Agendas 2017	145.00	2,900.00
C.S. CANCELADO			
COPYSER			
FACTURA		CAT 95F1E4-0BA264-F5488D-81C5B2-8741E0-E8	
000-001-01-0019	008007	CONTADO <input type="checkbox"/>	Ventas Exentas L.
		CREDITO <input type="checkbox"/>	Ventas Gravadas L.
Firma Autorizada		15% IMP. S/V L.	TOTAL L. 11,392.00

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"
Son: Once mil trescientos noventa y dos pesos
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6
Original: Cliente / Copia: Emisor
Fecha Limite de Emisión: 22/08/2017

1,140.00.
Mantenimiento equipo oficina

Factura original
Orden Pago
07884

IMPRESOS CONTRA: R.T.N. 0501197086400, Cerr. 9231-14-060421 tel. 2651-8075-2063-7670.



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

CHEQUE No. 67703989

PLANES, LA PAZ 30 de diciembre DE 2016

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

COPY SER.

L. 15,692.00

Quince mil Seiscientos noventa y dos. 00/100 LEMPIRAS

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

2754-8970

[Handwritten signatures]

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01304079⑆00113040000611⑆67703989



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07890

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: 1.760.00

Lps. 1.260.00

PAGUESE A: Comercial H.H

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Doscientos 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 com.	1.260.00	
07	Participacion Ciudadana		
12	Transferencia Gobierno Central		
300	Materiales y Suministros		
310	Productos alimenticios agropecuarios		
311	Alimentos y Bebidas para personas		
	Pago de Facturas de Bifaldas		
	de freolos para celebracion		
	del 01 de Enero 2017 acto cultural.		
	que se realiza cada año		
	TOTAL A PAGAR	1.260.00	

Fecha 30/12/2016

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: 2250-3026, R.T.N. 0801999408325



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07891

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: 696.00

Lps. 696.00

GUESE A: Comercial H.H

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Seiscientos Noventa y Seis 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	696.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central		
300	Materiales y Suministros		
390	Otros materiales y suministros		
397	Productos de material Plastico		
	Pago de Factura compra de 16 paquete plato # 7, 16 paquetes Vasos # 7, 8 paquetes cubiertos para la celebracion del 01 de Enero del 2017		
TOTAL A PAGAR		696.00	

Fecha 30/12/2016

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. 08019899-08325

