



Municipalidad de Santa María La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel. 2717-7803

Informe de Compras Mes de NOVIEMBRE 2018

Fecha	N° Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto L.	Observaciones
06/11/2018	9716	Comercial Sosa	PAGO DE FACTURAS COMPRA DE CEMENTO	10,504.00	PARA INSTALACION DE ALCANTARILLAS, EL ARROZAL, EL MANGO , ARENALES Y ARENALITOS
06/11/2018	9717	Comercial Sosa	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 6 LAMINAS DE ZINC 10 PIES Y 1 BOLSA DE CEMENTO	1,190.00	PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUE FUE DAÑADA POR LAS LLUVIAS
07/11/2018	9718	Comercial Sosa	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	15,050.00	APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CENTRO PARA LA CONTRUCCION DE CASA DE ORACION
07/11/2018	9719	Comercial Sosa	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN ROLLO DE MAYA	1,150.00	PARA GALLINAS 5 FT PARA GRUPO DE MUJERES DE ARENALES
07/11/2018	9721	COMERCIAL Y FERRETERIA MORALES	PAGO DE FACTURA COMPRA DE 20 TUBOS DE CERCA GALV 2 CH 16	9,000.00	PARA CONSTRUCCION DE CERCA CENTRO COMUNAL EL ARROZAL
28/11/2018	9780	Fidelia Saray Ucles Munguia	Pago de factura por compra de 298 laminas de zinc 10"	43,806.00	para entrega a personas que necesitan mejorar su vivienda.
28/11/2018	9781	FRANCISCO HERNANDEZ	Compra de 12 cajas de papel tamaño carta	10,200.00	para consumo en las oficinas municipales.
29/11/2018	9783	Santos Javier Avila Cordon	Pago de FactUra por compra de 50 camisetas Serigrafia y 10 camisas Polo.	5,500.00	Para la celebracion del dia internacional contra la Violencia de la Mujer.
<b>TOTALES</b>				<b>96,400.00</b>	

Francis Loany Vasquez Urquia  
Tesorera Municipal





REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 09716

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

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

Cheque No. 74143670

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

Lps. 10,504.00

DEBESE A: Comercial Sosa (Fidelia Saray Ucles Monquia

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>17</u>	COD. <u>06</u>	COD. <u>01</u>	COD. <u>18</u>

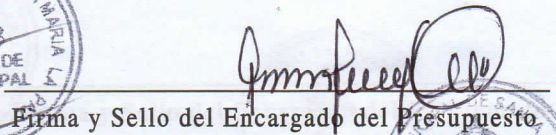
Gasto Corriente \_\_\_\_\_  
Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_  
Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>06</u>	<u>Infraestructura Municipal</u>	<u>L. 10,504.00</u>	
<u>01</u>	<u>Const. Supervision obras y vias de C</u>		
<u>17</u>	<u>Fondos Proprios</u>		
<u>400</u>	<u>Bienes Capitalizables</u>		
<u>460</u>	<u>Const. adiccion y Mejora de edificios y obras</u>		
<u>466</u>	<u>Const. adiccion y Mejora calles y puentes</u>		
<u>18</u>	<u>Mejoramiento de Alcantarillas de Carreteras / Arenales, Arrozal, Arenalitos y El Manga Entrega de Cemento para instalacion de Alcantarillas.</u>		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 10,504.00</b>	

Fecha 06-11-2018

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.: 2230-6767, R.T.N. 0801999408325



# Recibo

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

Materiales 20 Bolsas de Cemento

para construcción de muro de

Alcantarilla en la comunidad

de Arenales

Santa María, La Paz 24 de 09 del 2018

Nombre del que Recibe - Andres Pineda H.

Firma del que Recibe [Firma manuscrita]

Identidad 1217196400026





# Recibo

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

Materiales 12 Bolsas de

Cemento para construcción de

Cabezales Alcantarillas comunidad

de Prenalitos

Santa María, La Paz 03 de Octubre del 2018

Nombre del que Recibe Santiago Castillo N.

Firma del que Recibe Santiago Castillo N.

Identidad 1217-1971-00177



# Recibo

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

Materiales 8 Bolsas de

Cemento para instalacion de

Alcantarilla Mejoramiento de

Carreteras El Arrozal

Santa María, La Paz 19 de Octubre del 2018

Nombre del que Recibe Jose Dimas Gonzalez

Firma del que Recibe Jose Dimas Gonzalez

Identidad 1217-1980-00098

Presidente Junta AHPROCAFE







# Recibo

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

Materiales 12 Bolsas de

Cemento para construcción de

cabezales de Alcantarillas de

El Mango.

Santa María, La Paz 02 de Noviembre del 2018

Nombre del que Recibe \_\_\_\_\_

Firma del que Recibe Asuncion Aguilar

Identidad 1217-1964-00128



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 09719

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

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

Cheque No. 74143672

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

Lps. 1,750.00

QUESE A: Comercial Sosa (Fidelia Saray Ucles Munquía)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil ciento cincuenta Lempiras Exactos = -  
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.

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 comunitario</u>	<u>L. 1,750.00</u>	
<u>11</u>	<u>Atencion a la Mujer</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 a inst. culturales S/L.</u>		
	<u>pago de Factura por compra</u>		
	<u>de un Rollo Maya para</u>		
	<u>Gallinas Sft, para Grupo de</u>		
	<u>Mujeres de Arenales.</u>		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 1,750.00</b>	

Fecha 07-11-2018

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. \_\_\_\_\_



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00006

Programa: 03 Actividad 11 Proyecto No. \_\_\_\_\_

Fecha: 07/11/2018 RTN Proveedor 12031973000879

SEÑOR (ES): Comercial Sosa (Fidelia Saray ocles Munguía)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	7	Rollo Maya ballina 5 FT	1,150.00	L. 7,150.00
		<b>TOTAL</b>		L. 7,150.00

Valor Total en letras: Mil ciento cincuenta lempiras exactos = =

CONDICIONES: Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo \_\_\_\_\_ Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque 74143672

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 Firma y sello

  
 TESORERO / PRESUPUESTO  
 Firma y sello

  
 AUDITOR  
 Firma y sello



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

CHEQUE No. 74143672

PLANES, LA PAZ 07 Noviembre 2018  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Fidelia Saray Ucles Monguia L 1,150.00

== Mil ciento cincuenta Lempiras EXACTOS == Lempiras

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

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

*[Handwritten Signature]*

⑆01304079⑆00113040000611⑆74143672

RFI Duenelby de Honduras, S.A. de C.V.









REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 09718

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

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

Cheque No. 74143671

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

Lps. 15,050.00

AGUISE A: Comercial Sosa (Fidelia Saray Ucles Munguia)

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 07	COD.

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

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y Comunitario	15,050.00	
07	Participación Ciudadana		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
570	Subsidio al Sector Privado		
573	Subsidio a inst. culturales sin Fl.		
	Pago de factura compra de materiales de construcción a apoyo a la Comunidad de San Francisco Centro, para la construcción casa de Oración		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 15,050.00</b>	

Fecha 07-11-2018

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.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00005

Programa: 03 Actividad 07 Proyecto No. \_\_\_\_\_

Fecha: 07 / 11 / 2018 RTN Proveedor 12031973 000 879

SEÑOR (ES): Comeraal Sosa (Fidelia Saray Uales Munguia)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	24	Laminas Alucin CA. 28. 16 Pies	560.00	13,440.00
2	300	Tornillos Punta broca 3	1.70	510.00
3	44	Pie de Capote de Alucin	25.00	1,100.00
		<b>TOTAL</b>		<b>L. 15,050.00</b>

Valor Total en letras: Quince mil cincuenta lempiras Exactos ==

CONDICIONES: Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo \_\_\_\_\_ Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque 74143671

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 Firma y sello

  
 TESORERO / PRESUPUESTO  
 Firma y sello

  
 AUDITOR  
 Firma y sello







Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel. 2717-7803

## Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): Bodega Donela

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
24	Laminas Alucín cal. 28 de 16 pies	592 =	14.208 =
300	Tornillos de Alucín de 3"	1,50	450 =
12	Metros de Capote de Alucín	P. P. 26 =	1030 =
	<b>TOTAL</b>		<b>15.688<sup>00</sup> =</b>

Condiciones de Pago CONTADO

Tiempo de Validez de los Precios 8 días

Plazo de entrega \_\_\_\_\_ Lugar de Entrega bodega

Observaciones \_\_\_\_\_

Firma Y Sello

Identidad 1217-1965 00060

Teléfono 99630602

Fecha 5-11-2018



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel. 2717-7803

## Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): Comercial y Ferriteria Morales

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
24	Laminas Alucín cal. 28 de 16 pies	592 00	14,208.00
300	Tornillos de Alucín de 3"	3 00	900 00
12	Metros de Capote de Alucín	120 00	1,440.00
	<b>TOTAL</b>		<b>₡ 16,548.00</b>

Condiciones de Pago Contado

Tiempo de Validez de los Precios 10 días

Plazo de entrega inmediato Lugar de Entrega Ferriteria

Observaciones \_\_\_\_\_



Firma Y Sello

Identidad 1208198400219

Teléfono 96997774

Fecha 05/11/18


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

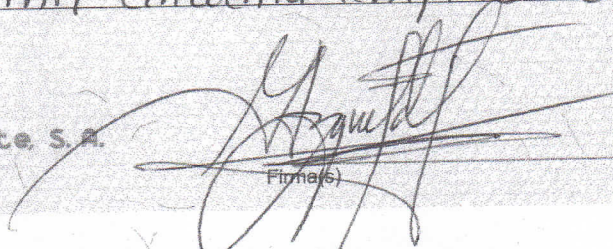
CHEQUE No. 74143671

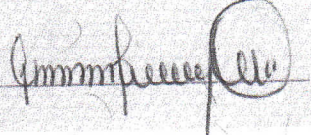
PLANES, LA PAZ 07-NOVIEMBRE 2018  
Lugar y Fecha

Fidelia Saray Ucles Munguia L 15.050.00  
Páguese a la orden de

Quince mil cincuenta lempiras Exactas Lempiras  
Cantidad en letras

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

  
Firma(s)



⑆0⑆304079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆⑆74⑆⑆367⑆⑆

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



## Recibo

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

Materiales 24 Láminas de Aluzinc Cal. 28

16 Ft, 300 Tornillos Punta Broca 3" y

44 Pie Capote Aluzinc, para la

Construcción de Casa de Oración

San Francisco

Santa María, La Paz 07 de Noviembre del 2018

Nombre del que Recibe - Pantaleón López

Firma del que Recibe - Pantaleón López

Identidad 12.171969.00123





REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 09717

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

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

Cheque No. 74143670

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

Lps. 1,190.00

DIRIGIASE A: Comercial Sosa (Fidelia Sargy y Cedes Munguia)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Ciento Noventa 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. 03	COD. 07	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y Comu.	L.	1,190.00
07	participacion Ciudadana		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
510	Transf. al Sector Privado para f. G. K.		
514	Ayudas Sociales a Personas.		
	pago de factura por compra de 6 laminas de zinc 10P y 1 Cemento para mejoramiento de vivienda que fue dañada por las fuertes lluvias.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L.	<b>1,190.00</b>

Fecha 06-11-2018

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. \_\_\_\_\_



## Recibo

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

Materiales 6 Laminas de Zinc

10ft . y 1 Bolsa de Cemento

para Mejoramiento de Vivienda

que fue Dañada por las lluvias

Aldea Crucitas

Santa María, La Paz 31 de Agosto del 2018

Nombre del que Recibe Paula Rodriguez

Firma del que Recibe Paula Rodriguez

Identidad 1217-1977-00123

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**  
**PAULA / RODRIGUEZ HERNANDEZ**



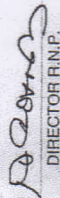
HONDUREÑA POR :NACIMIENTO  
NACIO EL :22 MAYO 1977  
SEXO :FEMENINO  
EMITIDA EL :17 JULIO 1997

1217-1977-00123



02019552-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1217

PAULA / RODRIGUEZ HERNANDEZ

1217-1977-00123

ORDEN DE PAGO  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

11-304-00061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ  
9865-2258  
2754-8970

CHEQUE No. 74143670

PLANES, LA PAZ 06 Noviembre 2018  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Fidelia Saray Ucles Munguia L. 11.694.00

Cantidad en letras Once mil Seiscientos Noventa y Cuatro Exatas. Lempiras

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

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

⑆01304079⑆00113040000611⑆74143670

pagado  
Ordenes 09716 y 09717



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO N° 09721

## MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA \_\_\_\_\_ TESORERIA \_\_\_\_\_

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

Cheque No. 74143674

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

Lps. 9,000.00

QUESE A: Comercial y ferreteria Morales (Patricio Morales)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Nueve mil Lempiras Exactas.

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>07</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 comun.</u>	<u>L. 9,000.00</u>	
<u>07</u>	<u>Participacion Ciudadana</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>500</u>	<u>Transferencias</u>		
<u>570</u>	<u>Subsidio al Sector Pub Privado</u>		
<u>573</u>	<u>Subsidio a inst. culturales S.L.</u>		
	<u>Pago de Factura compra de</u>		
	<u>20 Tubo cerca galv. 2" ch. 16</u>		
	<u>para construccion cerca Centro</u>		
	<u>Comunal de Aõ El Arozal.</u>		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 9,000.00</b>	

Fecha 07-11-2018

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. \_\_\_\_\_



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel.: 2717-7803

# Orden de Compra N° 00007

Programa: 03 Actividad 07 Proyecto No. \_\_\_\_\_

Fecha: 07/11/2018 RTN Proveedor 12171980000815

SEÑOR (ES): Comercial y ferreteria Morales (Patricio Morales H.)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	Tubo cerca galv. 2" ch 16	450.00	9.000.00
		<b>TOTAL</b>		<b>L. 9.000.00</b>

Valor Total en letras: Nove mil lempiras Exactos = =

CONDICIONES: Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo \_\_\_\_\_ Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque 74143674

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
 Firma y sello

  
**TESORERO / PRESUPUESTO**  
 Firma y sello

  
**AUDITOR**  
 Firma y sello



# Comercial y Ferrería Morales

Venta de Materiales de Construcción

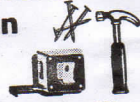
Prop. Patricio Morales Hernández

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

CAI: 8C8180-C7E51A-CF43AF-8237F3-03FA40-FB

RTN: 12171980000815 / Tel: 2265-4633

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



Credito:

Contado:

Fecha: 07 de 11 del 2018 R.T.N. 1217903434704

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.
20	Tubo cerca galv. 2" ch. 16	450.00	9,000.00

COMERCIAL Y FERRETERIA MORALES  
**CANCELADO**  
 TEL. 2265-4633

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Cant. en letras: Nueve mil

exactos

Valor Exento L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

9,000.00

**FACTURA NO.**  
**000-001-01-00005610**

Original: Cliente / Copia1: Crédito / Copia2: Archivo

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005601 / 000-001-01-00006200 / FECHA LIMITE DE EMISION 05/09/2019

  
 Firma







Municipalidad de Santa María, La Paz  
Email: [municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es)  
Tel. 2757-89-70

## Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): bodega Leonela

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
20	Tubos galvanizados 2"	490 =	9,800 =
			9,800 =

Condiciones de Pago CONTADO

Tiempo de Validez de los Precios 8 Días

Plazo de entrega inmediato Lugar de Entrega bodega Leonela

Observaciones \_\_\_\_\_

**BODEGA LEONELA**  
TEL. 2754-0249  
LOS PLANES, SANTA MARIA, LA PAZ

Firma

Identidad 1217-196500060

Teléfono 99630602

Fecha 24-10-2018

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

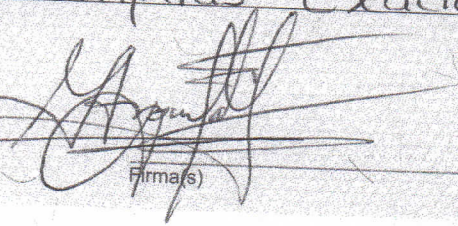
CHEQUE No. 74143674

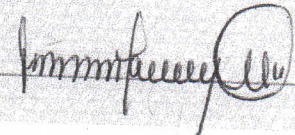
PLANES, LA PAZ 09 Noviembre 2018  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Patricio Morales Hernandez L 9,000.00

== Nueve mil lempiras Exactos == Lempiras

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

  
Firma(s)



⑆01304079⑆00113040000611⑆74143674

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

# Recibo

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

Materiales 20 Tubos

Cerca galv. 2 ch. 16 para

Construcción Cerca Centro Comunal

El Arrozal

Santa María, La Paz 07 de Noviembre del 2018

Nombre del que Recibe Alfonso Gonzales

Firma del que Recibe 

Identidad 1217-1986-00163





REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 09780

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

Cheque No. 74472854

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

Lps. 43,806.00

PAGUESE A: Fidelia Saray Ucles Munquía

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cuarenta y tres mil ochocientos Seis con 00/100  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 11	COD. 06	COD. 01	COD. 20

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

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
06	Infraestructura Municipal	L.	43,806.00
01	Const. Adicion y Mejora Obras V.		
11	Fondos Propios		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. adiccion y Mejora de edificios y obras urb		
463	Const. Adiccion y Mejora Viviendas Populares.		
020	Mejoramiento de Techos Los Planes		
	Miratoro - Santa Maria		
	pago de Factura por Compra		
	de 298 Laminas de zinc 10"		
	para entrega a personas que nece-		
	sitan Mejorar su vivienda. TOTAL A PAGAR	L.	43,806.00

Fecha 28-11-2018

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. \_\_\_\_\_











Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00009

Programa: 06 Actividad 01 Proyecto No. 020

Fecha: 28 / 11 / 2018 RTN Proveedor 12031973000879

SEÑOR (ES): Comercial Sosa

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	298	Laminas de Zinc 10Pis	147.00	43,806.00
		<b>TOTAL</b>		<b>43,806.00</b>

Valor Total en letras: Cuarenta y tres mil ochocientos Seis Exactos =

CONDICIONES: Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_ Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque 74472854

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 Firma y sello

  
 TESORERO / PRESUPUESTO  
 Firma y sello

  
 AUDITOR  
 Firma y sello




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

CHEQUE No. 74472854

PLANES, LA PAZ 28 Noviembre 2018  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Fidelia Saray Ucles Monguía L 43.806.00

== Cuarenta y tres mil ochocientos Seis Exactos == Lempiras

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

  
Firma(s)



⑆0 1304079⑆00 1130400006 11 74472854

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



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 09781

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

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

Cheque No. 74472855

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

Lps. 10,200.00

PAGUESE A: Francisco Hernandez

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Diez mil Doscientos Lempiras Exactos  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>01</u>	COD. <u>08</u>	COD.

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

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>01</u>	<u>Servicios Generales Municipales</u>	<u>L. 10,200.00</u>	
<u>08</u>	<u>Tesoreria Municipal</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>300</u>	<u>Materiales y Suministros</u>		
<u>330</u>	<u>Productos, Papel, carton e impresos.</u>		
<u>331</u>	<u>papel Escritorio y carton.</u>		
	<u>Compra de 12 cajas de</u>		
	<u>papel Tamaño Carta a lps.</u>		
	<u>850 c/caja para consumo de</u>		
	<u>las oficinas Alcaldia</u>		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 10,200.00</b>	

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

Fecha 28-11-2018

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. \_\_\_\_\_





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 2717-78-03

### Cotización

### Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial H. H

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Caja papel boon Tamaño Carta	850	850
<b>Total</b>			

Condiciones del pago: Al contado

Tiempo de validez de los precios: 15 días

Plazo de entrega: \_\_\_\_\_ Lugar de entrega: Puesto de Venta

Firma: Francisco Hernandez

Identidad: 1217 1973 00143

Teléfono: 96280117



Fecha: 12-11-18





Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel.: 2717-7803

# Orden de Compra N° 00010

Programa: 01 Actividad 08 Proyecto No. \_\_\_\_\_

Fecha: 28/11/2018 RTN Proveedor 12171973001434

SEÑOR (ES): Francisco Hernandez (Comercial H.H)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12	Cajas de Papel T/carta	850.00	10,200.00
		<b>TOTAL</b>		10,200.00

Valor Total en letras: Diez mil Doscientos lempiras Exactos

CONDICIONES: Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_ Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque 74472855

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
 Firma y sello

  
**TESORERO / PRESUPUESTO**  
 Firma y sello

  
**AUDITOR**  
 Firma y sello




11-304-00061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ  
9865-2258  
2754-8970

CHEQUE No. 74472855

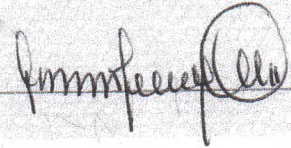
PLANES, LA PAZ 28 Noviembre 2018  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Francisco Hernandez L. 10,200.00

== Diez mil Doscientos lempiras Exactos == Lempiras  
Cantidad en letras

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

  
(Firmado)



⑆0 304079⑆00 1 30400006 1 ⑆ 74472855

RFR Danubio de Honduras, S.A. de C.V.



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 09783

## MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

### DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

Cheque No. 7447-2857

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

Lps. 5,500.00

GUESE A: Serigrafica Santos Javier Avila Cordon

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cinco mil Quinientos Lempiras Exactos  
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.

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 Comunit.</u>	<u>L. 5,500.00</u>	
<u>11</u>	<u>Atencion a la Mujer</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>500</u>	<u>Transferencias</u>		
<u>570</u>	<u>Subsidio al Sector Publico</u>		
<u>573</u>	<u>Subsidio a inst. culturales S/Lucro.</u>		
	<u>Pago de Factura por Compra de</u>		
	<u>50 Camisetas Serigrafia y,</u>		
	<u>10 polos. para la Celebracion</u>		
	<u>del dia internacional contra la</u>		
	<u>Violencia de la Mujer</u>		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 5,500.00</b>	

Fecha 29-11-2018

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.: 2230-6767, R.T.N. 0801999408325



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00011

Programa: 03 Actividad 11 Proyecto No. \_\_\_\_\_

Fecha: 29/11/2018 RTN Proveedor 03011986010709

SEÑOR (ES): Santos Javier Avila Cordon

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	Camisetas Serigrafía	75.00	3,750.00
2	10	Camisas Polo	175.00	1,750.00
		<b>TOTAL</b>		<b>5,500.00</b>

Valor Total en letras: Cinco mil Quinientos lempiras Exactos=

CONDICIONES: Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo \_\_\_\_\_ Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque 74472857

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 Firma y sello

  
 TESORERO / PRESUPUESTO  
 Firma y sello

  
 AUDITOR  
 Firma y sello



# IMPRESIONARTE

Prop. Santos Javier Avila Cordon

B° San Jose contiguo a Alcaldia Municipal,  
La Paz, Honduras C.A.

Correo: linapau05@yahoo.com

Cel: 3245-3653 Tel: 2774-3834

CAI: 8FC792-6C49FB-7B45A3-943EE3-8C329E-4A

RTN: 03011986010709

Factura N°:

000-001-01-00001262

DIA	MES	ANO
29	11	2018

Cliente: Municipalidad Santa Maria  
La Paz RTN: 12179003434704

Dirección:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Total L.
50	camisetas	75	3,750
10	camisas	175	1,750
	Polos		



Cantidad en letras

Val. Exento L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

Total L.

5,500

Firma Autoriza

Original: Cliente / Copia: Archivo

La factura es beneficio de todos exijala...

Rango Autorizado 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001400 / Fecha Límite de Emisión 12/10/2019

Publicidad, 2da ave. No. 8a. Terminal, Comayagua, Tel: 2772-1700 RTN: 0081198309142 CERTIFICADO SRI N° 9231-15-10800-2

**RNP** REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

**SANTOS JAVIER / AVILA CORDON**



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL 16 MAYO 1986  
SEXO MASCULINO  
EMITIDA EL 21 ABRIL 2018

**0301-1986-01070**



12841780-01

ARTICULO 31 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



SOLICITADA EN 1201

**SANTOS JAVIER / AVILA CORDON**

**0301-1986-01070**

11-304-00061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ  
9865-2258  
2754-8970

CHEQUE No. 74472857


PLANES, LA PAZ 29 Noviembre 2018  
Lugar y Fecha


Santos Javier Avila Cordon L 5,500.00

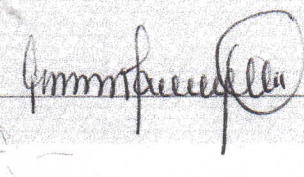
Páguese a la orden de

= Cinco mil Quinientos Lempiras Exactos = Lempiras

Cantidad en letras

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

  
Firma(s)



⑆0 1304079⑆00 1130400006 11⑆ 74472857

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