

Caja Chica

Desembolso: N°12-2017 Valor del Cheque: Lps.6,506.00
Disponible en caja Lps. 3494.00 **Total disponible** Lps.10,000.00
Cheque: 69714884 **Fecha de emisión cheque:** 04 Agosto 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. 252.00
					27-07-17	Pago de Factura N° 00014354 por compra de 3 rollos de maskintape, 3 pega doble, 3 cartoncillos 6 silicón para uso interno de la Municipalidad.	L. 252.00



Autorizado Por:

Alcalde Municipal

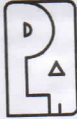
[Handwritten signature of the Mayor]

Responsable:

Secretaria Municipal

[Handwritten signature of the Secretary]





Librería y Papelería ALBITA



Gerente P.M. MIRTA GARACHE DE RODAS
Útiles Escolares, Artículos de Oficina, Libros
Tel. 2764-5816 Email: saditramos@gmail.com
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

R.T.N.
06011952002989

CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
08	08	17

Señor: Municipalidad de Marcala

R.T.N.: 1217 900 3834704

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-107

CANT.	DESCRIPCION	P/U	VALOR
3	rollo mapia		91.30
3	pesa de file		52.17
3	carbolcelo		44.35
6	silicon		31.30



Original: Cliente Duplicado: Vendedor control tributario por DEI
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: A9D2BB-1863FE-64448E-6973DA-5CB764-90
Fecha Limite de Emisión: 12/12/2017

Rango Autorizado:
000-001-01-00010151 al 00015150

Importe Exento L.

Importe con ISV L. 219.12

15% IMP. S/V L. 32.87

TOTAL L. 251.99

Total en letras L.: doscientos cincuenta y uno

Carmen
Firma Autorizada

C199/100
Firma Autorizada

FACTURA 000-001-01- N° 00014354



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08523

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 4,416.00

PAGUESE A: Comercial Soso (Fedelia Saray y de Manguiá)
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cuatro mil Cuatrocientos Dieciséis Exactos
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 Com.	L.	4,416.00
07	Participación Ciudadana		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
510	Transferencia al sector Privado P.F.6.		
514	Ayudas Sociales a personas		
	Pago de Factura por compra de 32 laminas de 10 pies para Ayudar a personas de escasos recursos economicos que se les dañó el techo de su vivienda		
TOTAL A PAGAR		L.	4,416.00

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

Fecha 28/08/2017

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: EC0264-6C5EBC-4542A1-236375-20574A-38



FACTURA N°

000-001-01-00006937

RTN: 12031973000879

DIA	MES	AÑO
24	08	2017

R.T.N.: Mui Contado Crédito
 Cliente: Municipalidad de Santa María
 Dirección: La Paz

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.
32	Lamina 2in. de 10 pies	139	=		4416 =

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

CANCELADO

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

Original: Cliente, Copia: Archivo

Sub-Total L.	3840 =
15% ISV L.	576 =
TOTAL L.	4416 =

Cant. en Letras

Cuatro mil cuatrocientos Dieciséis

Rango Autorizado: 000-001-01-00006937 / 000-001-01-00007827 / Fecha Límite de Emisión 15/05/2018



Recibo

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

Materiales 16 Laminas de 10

Pies para mejoramiento de techo

Comunidad de Linderos

Santa María, La Paz 24 de 08 del 2017

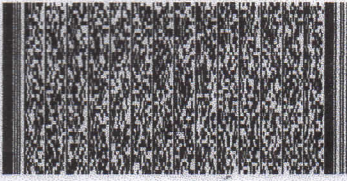
Nombre del que Recibe Juiz Alonzo Lorenzo

Firma del que Recibe Juiz Alonzo Lorenzo

Identidad 1217-1974-00025

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

[Signature]
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1217

LUIS ALONZO / LORENZO LOPEZ
1217-1974-00025

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

LUIS ALONZO / LORENZO LOPEZ

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 23 ENERO 1974
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 24 MAYO 2006

1217-1974-00025

02019625-02

VALIDO HASTA: 31/12/2017

[Signature]
Firma y Sello

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, LUIS ALONZO LORENZO,
ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2017 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 516787
Santa María la Paz
Lugar y Fecha
29-06-17

Recibo

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

Materiales 16 laminas de 10

Pies para mejoramiento

Techo. Comunidad de Linderos

Santa María, La Paz 24 de 08 del 2017

Nombre del que Recibe Santos Daniel Gonsales Lopez

Firma del que Recibe 

Identidad _____

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

SANTOS DANIEL / GONZALEZ LOPEZ



HONDUREÑO POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 01 OCTUBRE 1960
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 17 ABRIL 1997

1217-1960-00130



00448490-01

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 RNP



SOLICITADA EN 1217

SANTOS DANIEL / GONZALEZ LOPEZ

1217-1960-00130

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Santos Daniel Comales

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2016 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1935, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 513513

Santa María la Paz

Lugar y Fecha

29-08-16

VALIDO HASTA:

12/12/16

Firma y Sello Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

11-304-000061-1

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ 9865-2258

2754-8970

CHEQUE No. 70045640

PLANES, LA PAZ

28/08/2017

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Fidelia Saray Ucles Monguía

L 4.416.00

= = cuatro mil cuatrocientos dieciséis lempiras exactas Lempiras

Cantidad en letras



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

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]

Red Domicilio de Honduras, S.A. de C.V.

⑆0 304079⑆00 1 30400006 1 ⑆ 70045640

71-304-00001-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ 2255

2754-0970

PLAZAS, LA PAZ
Lugar y Fecha

CHEQUE No. 70045641
28/08/2017

COPY SER

3,150.00

Páguese a la orden de

Tres mil ciento cincuenta y seis exactos

Cantidad en letras



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1:0 1 304079:00 1 30408006 1 70045641



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

Caja Chica

Desembolso: N°14-2017 Valor del Cheque: Lps. 8,535.00
Disponible en caja Lps. 1,465.00 Total disponible Lps. 10,000.00
Cheque: 69714914 Fecha de emisión cheque: 17 Agosto 2017
Departamento de Tesorería

Programa	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Actividad	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
01	300	330	331			Papel de escritorio y cartón	L. 560.00
					27-07-17	Pago de Factura N° 10229 por compra de 2 resmas de papel foto para uso interno de la Municipalidad.	L. 560.00

Autorizado Por:
Alcalde Municipal

Responsable:
Secretaria Municipal




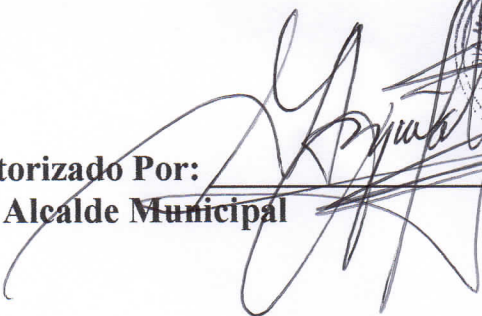
Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es
Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°14-2017 Valor del Cheque: Lps.8,535.00
Disponible en caja Lps.1,465.00 Total disponible Lps.10,000.00
Cheque: 69714914 Fecha de emisión cheque: 17 Agosto 2017
Departamento de Tesorería

Programa	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Actividad	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
01	300	330	331			Papel de escritorio y cartón	L. 560.00
					27-07-17	Pago de Factura N° 10229 por compra de 2 resmas de papel foto para uso interno de la Municipalidad.	L. 560.00

Autorizado Por:
Alcalde Municipal



Responsable:
Secretaria Municipal

