



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08650

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 70587216.

Valor Efectivo: _____

Lps. 1,640.00

PAGUESE A: Comercial H.H. (Francisco Hernandez)

A CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Seiscientos Cuarenta Exactos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

Gasto Corriente X

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	L. 1,640.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central		
300	Materiales y suministros		
330	productos de papel, carton e impresos		
331	papel de Escritorio y carton		
	pago de factura por 17		
	Resmas de papel tamaño		
	carta y 1 tamaño Oficio		
	para uso en oficina Municipal		
	0		
TOTAL A PAGAR		L. 1,640.00	

Fecha 16/10/2017

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.: 2330-3026, R.T.N. 08019999408325



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08652

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 70587216

Valor Efectivo: _____

Lps. 1,021.00

PAGUESE A: Comercial H-H. (Francisco Hernandez)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Vintiono 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	L. 1,021.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central		
300	Materiales y Suministros		
390	Otros materiales y suministros		
391	Elementos de Limpieza		
	pagos de Factura por materiales de limpieza para uso en oficinas Municipales, durante Julio, agosto y Septiembre.		
TOTAL A PAGAR		L. 1,021.00	

Fecha 16/10/2017

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.: 2230-3025, R.T.N. 08019998408325





REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08653

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 70587216

Valor Efectivo: _____

Lps. 333.00

PAGUESE A: Comercial H.H. (Francisco Hernandez)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Trescientos treinta y tres 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>333.00</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>360</u>	<u>productos metalicos</u>		
<u>369</u>	<u>otros productos metalicos n.c (candados etc)</u>		
	<u>pago de Factura, 3 Candados</u>		
	<u>y 5 Libras de Gramas</u>		
	<u>para el Mejoramiento Cerca</u>		
	<u>de Cementerio Municipal de</u>		
	<u>Santa Maria. y candados para</u>		
	<u>el parque Municipal</u>		
	TOTAL A PAGAR	333.00	

Fecha 16/10/2017

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



Informe

El Director Municipal de Justicia de Santa María la Paz por medio de la presente hace constar que se utilizaron cinco libras de grapas en Reparación de cerca en el Cereventorio donde tiene alambre de puas. y tambien 3 candados que se utilizaron para asegurar las entradas del Parque Municipal

Y para constancia firmo la presente en Santa María la Paz

Director Municipal de Justicia

Juan Antonio [Signature]



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08654

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 70587216

Valor Efectivo: _____

Lps. 700.00

PAGUESE A: Comercial H.H. (Francisco Hernandez)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Setecientos 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	L. 700.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central		
300	Materiales y Suministros		
360	Productos Metalicos		
364	Herramientas Menores.		
	pago de Factora por 25 pares de Bateria para uso en GPS. Tecnicos de catastro.		
TOTAL A PAGAR		L. 700.00	

Fecha 16/10/2017

Firma del Responsable del Subprograma _____

[Handwritten Signature]



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto _____

[Handwritten Signature]



Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 0601999408325



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08655

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 70587216

Valor Efectivo: _____

Lps. 2,106.00

PAGUESE A: Comercial H.H (Francisco Hernandez)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Das mil ciento seis lempiras 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	L. 2,106.00	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central		
300	Materiales y Suministros		
390	Otros materiales y suministros		
397	Productos de material plasticos		
	pago de Facturas por		
	vasos material Desechable		
	Usado en Reuniones de		
	corporacion y Asambleas.		
	Ver Listado de Asistencias Anexo		
	orden pago. 08651		
	TOTAL A PAGAR	L. 2,106.00	

Fecha 16/10/2017.

Firma del Responsable del Subprograma

[Handwritten signature]
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

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

2754-8970

CHEQUE No. 70587216

PLANES, LA PAZ
Lugar y Fecha


16 de Octubre 2017

Páguese a la orden de Francisco Hernandez

L 16,464.00

Cantidad en letras

== Diez y Seis mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro == Lempiras

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

[Handwritten Signature]
[Handwritten Stamp]

⑆0⑆304079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆70587216

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



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08659

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 70587221

Valor Efectivo: _____

Lps. 199,743.00

PAGUESE A: Comercial Sosa (Fidelia Saray Ucles Munquira
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Ciento noventa y nueve mil setecientos cuarenta y tres
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 Comunitario	L. 199,743.00	
11	Atencion a la Mujer		
12	Transferencia Gobierno Central.		
500	transferencias		
570	Subsidio al sector Privado		
573	Subsidio a inst. culturales s/F.		
	pago de Factura por compra de materiales para construcción de 139 Letrinas apoyo en las Comunidades de El Municipio a Mujeres que tienen necesidad de		
	Prioridad		
TOTAL A PAGAR		L. 199,743.00	

Fecha 19/10/2017.

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

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

2754-8970

PLANES, LA PAZ
Lugar y Fecha

CHEQUE No. 70587221

19 Octubre 2017

Páguese a la orden de Fidelia Saray Ucles Monquía

L. 199,743.00

≡ Ciento noventa y nueve mil setecientos cuarenta y tres = Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

⑆0⑆304079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆7058722⑆

© Banco de Occidente S.A. de C.V.

COMUNIDAD SANTA MARÍA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA
CALLE BOLIVARIANA
TEL: 261-1111
FAX: 261-1111
COLECCIÓN

NOTA

Santa María, La Paz 19 de Octubre 2017

Por medio de la presente nos hacemos responsables de entregar la liquidación de entrega de Letrinas cuando se termine ya que está en proceso de entrega, con su respectiva documentación de soporte.

Responsables de Entrega de Materiales


Silvia Paz Hernández Aguilar
Coord. Oficina Mujer




Jenny Santos Padilla Meiga
Vice Alcalde




José Dagoberto Gonzales
Coord. UMA



COMERCIAL GABRIELA

HOJA DE COTIZACION

Marcala, La Paz.

Colonia Ciudad Nueva

R.T.N. 1208-001251

Correo Electrónico: spereiramelgar@yahoo.com

Celular: +504 9906-6162

Teléfono: +504 2764-7857

Señores: Municipalidad de Santa Maria

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1		Lamina Zinb	90	
2		Taza Rural Camtecina	510	
3		Naila 3/8 Corrugado	110	
4		Volisa Cemento	196	
5		Tubo 3 PVC	175	
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: 15 Días

Lugar y Fecha: 27 Septiembre 2017





REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08662

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 70587224

Valor Efectivo: _____

Lps. 170,240.00

PAGUESE A: Comercial y Ferreteria Morales (Patricio Morales H)

A CANTIDAD DE EN LETRAS: Ciento Setenta mil Doscientos Cuarenta 00/100.
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 11	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	L. 170,240.00	
03	vivienda		
11	Fondos Propios		
400	Bienes Capitalizables.		
460	Const. aduacion y mejora de Edificios obru urb.		
463	Const. aduaciones y mejoras Viviendas Populares		
15	Mejoramiento de Techos		
	pago de factura por 1280		
	laminas Zinc Cal 28" para		
	entregar a personas que tienen		
	Dañado su techo de vivienda		
	Y son de escasos Recursos TOTAL A PAGAR	L. 170,240.00	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019998408325

Fecha 20/10/2017

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: 1087E8-A8549B-0940B3-9E6C8A-448338-0A
 RTN: 12171980000815 / Tel: 2265-4633
 E-mail: saditramos@gmail.com



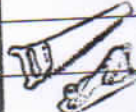
Credito:
 Contado:

Fecha: 20 de Octubre del 2017 R.T.N. Consumidor Final.

Cliente: Municipalidad Santa María.

Dirección: Santa María, La Paz
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.
1'280.	laminas zinc Cal. 28, 10 pira	133.00	170,240.00.

COMERCIAL Y FERRETERIA MORALES

CANCELADO
 TEL. 2265-4633

"La Factura es beneficio de todos exigjala."
 Cant. en letras: Siento setenta
mil, doscientos Cuarenta.
tempiras Exactos.


 Firma

Valor Exento L.
 SUB-TOTAL L.
 15% I.S.V. L.
 TOTAL L. 170,240.00.

FACTURA NO.
000-001-01-00003876

Original: Cliente / Copia1: Crédito / Copia2: Archivo
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003801 / 000-001-01-00004400 / FECHA LIMITE DE EMISION 28/08/2018

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

PATRICIO / MORALES HERNANDEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 03 MARZO 1980
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 04 ABRIL 2000



1217-1980-00081



0225247-01

ARTÍCULO 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

PATRICIO / MORALES HERNANDEZ

1217-1980-00081

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

CHEQUE No. 70587224

PLANES, LA PAZ 20 Octubre 2017
Lugar y Fecha

2754-8970

Patricio Morales Hernandez L. 170,240.00

Páguese a la orden de

= Ciento Setenta mil Doscientos Cuarenta Exactos = Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

⑆01304079⑆00113040000611⑆70587224

100 Documento de Honduras, S.A. de C.V.

COMERCIAL GABRIELA

HOJA DE COTIZACION

Marcala, La Paz.

Colonia Ciudad Nueva

R.T.N. 1208-001251


Correo Electrónico: spereiramelgar@yahoo.com

Celular: +504 9906-6162

Teléfono: +504 2764-7857

Señores: Alcaldía Municipal Santa María

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1		Lamina zinc 10 pie	135	
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: 

Tiempo de Mantenimiento de la Oferta: 15 días

Lugar y Fecha: Marcala la paz 9/10/17

