



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08361

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. 08361

Cheque No. 68221546

Valor Efectivo: _____

Lps. 990.00

PAGUESE A: Comercial y Ferreteria Morales

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: novecientos, noventa, Lempiras 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 comunitario	L. 990	00
07	Participación ciudadana		
12	Fondos transferencia		
500	Transferencia		
510	Transferencia al sector privado para financiar		
514	Ayudas Sociales a personas		
	Por pago de factura para el pago de 5 bolsas de Cemento para ayuda social a Noe Turcios de San Francisco		
TOTAL A PAGAR		L. 990	00

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

Fecha 10 julio 2017

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

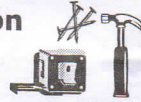
Solvencia No. _____

Comercial y Ferrería Morales



Venta de Materiales de Construcción

Prop. Patricio Morales Hernández
 Planes, Santa María, La Paz, Honduras. C.A.
 CAI: ABAC87-526B6F-774C8D-07A132-6028AA-20
 RTN: 1217198000815 / Tel: 2265-4633
 E-mail: saditramos@gmail.com



Credito:
 Contado:

Fecha: 02 de Junio del 2017 R.T.N. Consumidor Final.

Cliente: Municipalidad, Santa Maria.

Dirección:

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.
5	Bolsas Cemento.	198.00	990.00

COMERCIAL Y FERRERIA MORALES
CANCELADO
 TEL. 2265-4633

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Cant. en letras: NOUECENTOS
noventa lempiras.

Valor Exento L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	990.00

[Handwritten Signature]
 Firmo

FACTURA NO.
000-001-01-00003324

Original: Cliente / Copia1: Crédito / Copia2: Archivo

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003201 / 000-001-01-00003800 / FECHA LIMITE DE EMISION 10/04/2018

Recibo

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

Materiales 5 bolsas cemento (Mejoramiento
Vivienda)

Comunidad de San Francisco

Santa María, La Paz 31 de mayo del 2017

Nombre del que Recibe Noe Turcios

Firma del que Recibe noe turcios

Identidad 12-17-1991-00069

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

CHEQUE No. 69221546

PLANES, LA PAZ 10 Julio 2017
Lugar y Fecha


2754-8970

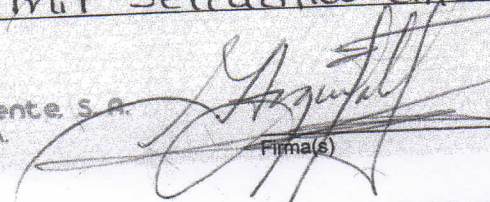
Patricio Morales Hernandez L 14,758.00

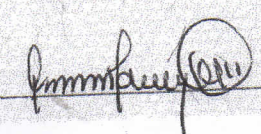
Páguese a la orden de

= = Catorce mil Setecientos cincuenta y ocho con 00/100 Lempiras

Cantidad en letras

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


Firma(s)



⑆01304079⑆00113040000611⑆69221546

pago orden

No - 08361 y 08362



REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08362

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. 08362

Cheque No. 69221546

Valor Efectivo: _____

Lps. 13,768.00

PAGUESE A: Comercial y Ferreteria Morales

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Trecemil setecientos Secontay Ocho

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. <u>12</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>07</u>	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo social cultural y comunitario</u>	<u>L. 13 768</u>	<u>00</u>
<u>07</u>	<u>Participación Ciudadana</u>		
<u>12</u>	<u>Fondos Transferencia</u>		
<u>500</u>	<u>Transferencia</u>		
<u>570</u>	<u>Subsidios al sector privado</u>		
<u>573</u>	<u>Subsidios a instit. Culturales Sociales sin fines de lucro</u>		
	<u>pago de factura por 24</u>		
	<u>laminas de Aluzinc y 5</u>		
	<u>Caballetes de Aluzinc</u>		
	<u>Para mejoramiento de</u>		
	<u>techo de ermita de Pavas</u>		
	TOTAL A PAGAR	213 768	.00

Fecha 10 julio 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 Ferreteria Morales



Venta de Materiales de Construcción

Prop. Patricio Morales Hernández

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

CAI: ABAC87-526B6F-774C8D-07A132-6028AA-20

RTN: 1217198000815 / Tel: 2265-4633

E-mail: saditramos@gmail.com

Credito:

Contado:

Fecha: 10 de Julio del 2017 R.T.N. Consumidor Final

Cliente: Municipalidad Santa María

Dirección:

Publigram, B° Torondon, 2da ave. N.O, Comayagua Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCION	PRE.	UNIT. L.	TOTAL LPS.
<u>24</u>	<u>laminas Aluzinc Nat Col. 26 14"</u>	<u>532</u>	<u>00</u>	<u>12,768.00</u>
<u>5</u>	<u>Coballetes Aluzinc Nat 8"</u>	<u>200</u>	<u>00</u>	<u>1,000.00</u>

COMERCIAL Y FERRETERIA MORALES

CANCELADO
TEL. 2265-4633

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Cant. en letras: Diece mil Setecientos
sesenta y ocho mil
piras exactos

Valor Exento L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	<u>73,768.00</u>

[Handwritten Signature]
 Firma

FACTURA NO.
000-001-01-00003450

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003201 / 000-001-01-00003800 / FECHA LIMITE DE EMISION 10/04/2018

Recibo

Recibí de la Municipalidad de Santa María la Paz.

Los siguientes materiales 24 laminas Aluzinc

Natural Cal. 26 de 14 pies

5 caballetes Aluzinc Natural 8 pies.

Lugar y fecha 10/07/2017.

Nombre Antonio González

Identidad 1217-1486-00077

Firma [Firma manuscrita]

Teléfono 94753480



COMERCIAL SOSA

Los Planes Santa María La Paz

RTN: 12031973000879

Tel: 2754-0244

COTIZACION


Otorgado a: Municipalidad de Santo Maíno La Paz.

RTN: _____ Fecha: 04 Julio 2017

Dirección: _____

Cant	Descripción	Precio U.		Total	
24.=	Lamina Aluzinc 14Ft Cal. 26 eq.	532	00	12,768.	00
40 =	Capote Aluzinc (F+)	25	00.	1,000.	00.
SUB TOTAL					
ISV					
TOTAL				13,768	00.

Tiempo Valido: Una Semana. Precios de puestos en: Bodega


[Firma]
Firma Autorizada



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

Caja Chica

Desembolso: N°09-2017 Valor del Cheque: Lps.5,333.00
 Disponible en caja Lps. 4667.00 Total disponible Lps.10,000.00
 Cheque 69221543 Fecha de emisión cheque: 05 de Julio 2017
 Departamento de Tesorería

010812300350355

Programa	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Actividad	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
01	300	350	355	08		Tintes pinturas y colorantes	L. 253.00
					03-07-17	Pago de factura N° 00009 por compra de 1 diluyente, 2 cuartos de pintura, 1 brocha, para la elaboración de rótulos para el botadero de basura de este Municipio.	L. 253.00

Autorizado Por:
 Alcalde Municipal

[Handwritten signature]



Responsable:
 Secretaria Municipal

[Handwritten signature]



COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:8DFFF1-F3B5BB-D34E90-7E1E99-B0F337-68

E-mail:francisco comercial.hh@gmail.com

Santa María, La Paz


DÍA	MES	AÑO
03	07	17

Cliente: Corporacion Municipal

R.T.N. _____

Dirección: Santa Maria La Paz

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	TOTAL
1	Diluyente			48
2	cuartos de pintura	90		180
1	brocha			25
 Firma		Sub - Total	L	
		15% I.S.V.	L	
		TOTAL	L	253



Cantidad en Letras: Docientos Cincuenta y Tres.

Rango Otorgado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000500 **FACTURA**
 Fecha Límite de Emisión: 20/12/2017
 La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala! **N° 000-001-01-000 N° 00009**

SOLICITUD

**Estimado señor: Alcalde Municipal
Gabino Argueta Gálvez
22/06/2017**

Estimado señor alcalde le deseo éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio se le notifica a usted que tenemos planificado hacer unos rótulos para ponerlos en el botadero de basura de este municipio, encaminadas a la conservación del ambiente ya que muchas personas tiran la basura fuera del lugar asignado provocando contaminación visual, y criadero de vectores. Por lo tanto se le **solicita** que se me autorice la compra de 2 cuartos de pintura anti-corrosiva de el cual se brindara su respectiva factura.

Solamente se le agradecerá de ante mano dicha solicitud.

Atte.



José Dagoberto Gonzales
Unidad M. Ambiental



V.B. Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal



Iván Arturo Carrillo Bonilla
Director Municipal de Justicia

SOLICITUD

**Estimado señor: Alcalde Municipal
Gabino Argueta Gálvez
22/06/2017**

Estimado señor alcalde le deseo éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio se le notifica a usted que tenemos planificado hacer unos rótulos para ponerlos en el botadero de basura de este municipio, encaminadas a la conservación del ambiente ya que muchas personas tiran la basura fuera del lugar asignado provocando contaminación visual, y criadero de vectores. Por lo tanto se le **solicita** que se me autorice la compra de 2 cuartos de pintura anti-corrosiva de el cual se brindara su respectiva factura.

Solamente se le agradecerá de ante mano dicha solicitud.

Atte.


José Dagoberto Gonzales
Unidad M. Ambiental



V.B. Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal


Iván Arturo Carrillo Bonilla
Director Municipal de Justicia





REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08372

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 69221555

Valor Efectivo: _____

Lps. 2160.00

PAGUESE A: Comercial Go sa

CANTIDAD DE EN LETRAS: Dosmil ciento sesenta lempiras exactos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD.	COD.	COD.	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
07	Servicios Generales Municipales	L. 2160	00
08	Tesoreria Municipal		
12	Fondos Transferencia		
300	Materiales y Suministro		
390	Otros Materiales y Suministros, No B.		
399	Otros Materiales y Suministros, No B.		
	Pago de factura por compra de Materiales para reparacion de la Ceramica en las oficinas municipales.		
	TOTAL A PAGAR	L. 2160	00

Fecha 14/07/2017

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. F.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-DEAFC8-8DA190-4D



FACTURA N°


RTN: 12031973000879

000-001-01-00006179

DIA	MES	AÑO
10	Julio	2017

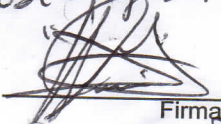
Cliente: Municipalidad Santa María
 Dirección: Santa María La Paz.
 R.T.N.: 12179003434784

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.
1	Pulido.			
	Pegamento Cerámica	100		100
17	Pegamento Cerámica Power	100		1700
2	Praguador.	180		360
				

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

Original: Cliente Copia: Archivo
José Dagoberto González.


Firma

Sub-Total L.	1878	26
15% ISV L.	281	74
TOTAL L.	2160	00

Car. en Letras Dos mil Ciento Seenta IPS Netos.

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 9965-2298

2754-8970

CHEQUE No. 69221555

PLANES, LA PAZ
Lugar y Fecha

14 de Julio 2017

Páguese a la orden de

Fidelia Saray Ucles Munguia L 2.160.00

Cantidad en letras

== Dos mil ciento Sesenta lempiras Exactas =

Lempiras



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

[Handwritten signature]
Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01304079⑆00113040000811⑆69221555

Rob. Dentonier de Honduras S.A. de C.V.

Informe

El día 29 de Junio se pidió en comercial
Loza los siguientes Materiales para la
Reparación del piso Cerámica de la
Municipalidad de Santa María

17 bolsas de Pegamix

02 Fraguadores

y los gastos van reflejados en factura
adjunta

D M J






REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08373

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 6929 1557

Valor Efectivo: _____

Lps. 1239.00

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

CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Doscientos treinta y Nueve Exactos
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD.	COD.	COD.	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
01	Servicios Generales Municipales	L 1239	00
08	Tesoreria Municipal		
12	Fondos Transferencia		
300	Materiales y Suministros		
390	Otros materiales y Suministros		
399	Otros Materiales y Suministros, n.c.		
	Pago de factura por compra de materiales para reparación de ceramica en las oficinas municipales		
TOTAL A PAGAR		L 1239	00

Fecha 14/07/2017

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. 0801999406325

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

CHEQUE No. 69221557

PLANES, LA PAZ
Lugar y Fecha

14 de Julio 2017

2754-8970

Francisco Hernandez

Páguese a la orden de

L 1,239.00

== Mil Doscientos treinta y Nueve Exactas == Lempiras

Cantidad en letras



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

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆01304079⑆00113040000611⑆69221557

RC Denominación de Honduras, S.A. de C.V.



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


Caja Chica

Desembolso: N°10-2017 Valor del Cheque: Lps. 8,303.00
Disponible en caja Lps. 1697.00 Total disponible Lps. 10,000.00
Cheque: 69221551 Fecha de emisión cheque: 13 de Julio 2017
Departamento de Tesorería

Programa	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Actividad	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
	300	390	392			Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 349.00
					13/10/16	Pago de Factura N° 008809 por compra de un cuaderno único, 1 cuaderno espiral, (para departamento de secretaria), 1 docena de lápiz tinta y paquete de postit, para uso interno de la Municipalidad.	L. 349.00



Autorizado Por: 
Alcalde Municipal

Responsable: 
Secretaría Municipal



Invitación a Cabilde Abierto

PAPELERÍA Y NOVEDADES RIGUITO

Prop. Alba Rosa Chávez

CONTADO Bo. Concepción, Entrada Principal, Marcala, La Paz.
 CRÉDITO Telfax:2764-5147 E-mail: albarosachavez@yahoo.es
 CAI: 8A0A15-9A7D73-E4489F-A1AB2C-E951A2-AA

Fecha, 13 de 07 del 2017

CLIENTE: Municipalidad
 DIRECCIÓN: Santa María
 R.T.N.: C.F.

R.T.N. 12181949000078 **FACTURA** N° 000-001-01-00 008809

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unico largo C/terro	120.00	120.00
1	Waderno Espiral	82.00	82.00
1	Dca. Lapiz tinta	39.00	39.00
1	paquete Postit.	108.00	108.00
CANCELADO			}
Rango autorizado: 60 tal del 000-001-01-00007,001-000-001-01-00010,000 Fecha Limite de Emisión: 15/02/2018 Original: cliente Copia: archivo <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> FIRMA </div>		Importe Exento /SV L. IMPORTE ISV L. ISV 15% L. TOTAL A PAGAR L.	349.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA! Imprenta Rios 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.

Cantidad en Letras: Trescientos cuarenta y nueve



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08386

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 7.500.00

PAGUESE A (Erick Alexander Machuca Caceres) PC SYSTEM.

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Siete mil Quinientos 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. <u>—</u>

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>7.500.00</u>	
<u>08</u>	<u>Tesoreria Municipal</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>200</u>	<u>Servicios no Personales</u>		
<u>240</u>	<u>Manterimiento y Reparacion</u>		
<u>241</u>	<u>manten. y reparacion Maquinaria equipo oficina</u>		
	<u>pago de factura por reparacion y phantenimiento de equipo de computo. de oficinas Municipales Alcaldia</u>		
TOTAL A PAGAR		7.500.00	

Fecha 20/07/2017.

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) [Signature]

Identidad No. 0301 1983 00 245

Solvencia No. _____

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



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.

[Handwritten signature]

SOLICITADA EN 1208
ERICK ALEXANDER / MACHUCA CACERES
0301-1983-00245



PC SYSTEM S. de R.L. de C.V.

Sistema Para Computadoras Personales

Barrio Concepción, Calle Principal, Marcala, La Paz.
Tel. 2764-4999 R.T.N. 12089007075765
Email: emachucac@yahoo.es

Contado Crédito

Fecha: 20 de Julio de 20 17
 Cliente: Alcaldía Municipal
 Dirección: Santa María, La Paz R.T.N. 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	<u>Reparación y mantenimiento de equipo de computo</u>		<u>7,500.00</u>
Total en Letras L.: <i>[Handwritten signature]</i>			TOTAL L. <u>7,500.00</u>

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

CHEQUE No. 69221575

PLANES, LA PAZ 20 Julio 2017
Lugar y Fecha

2754-8970

Páguese a la orden de Erick Alexander Machuca Cáceres L 7.500.00

== Siete mil quinientos Lempiras exactos == Lempiras
Cantidad en letras

Rik Dorrador de Honduras, S.A. de CV



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

[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆0⑆304079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆69221575⑆



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08434

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 7,684.00

PAGUESE A: Pinturas Americanas

CANTIDAD DE EN LETRAS: Siete mil seiscientos ochenta y cuatro exactos
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 02	COD.

Gasto Corriente _____
Gasto de Inversión Social _____
Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo social, cultural y comunitaria	7,684.00	
02	Servicio de Salud		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencia		
580	Subsidio al sector publico		
581	Subsidio al sector de admon central		
	pago de factura por compra de pintura para el cesamo de Gabino Argueta planes		
TOTAL A PAGAR		7,684.00	

Fecha 27/07/17

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. _____

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

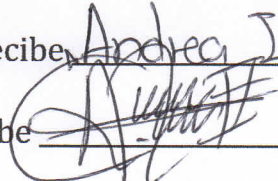
Recibo

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

Materiales Pintora, y Ofensilias para
el Pintado de CESAMO
Gabino Argueta Los Planes

Santa María, La Paz 27 de Julio del 2017

Nombre del que Recibe Andrea J. Carranza

Firma del que Recibe 

Identidad 0801-1990-15172

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

2754-8970

CHEQUE No. 69714853

PLANES, LA PAZ 27 de Julio 2017

Lugar y Fecha

Pintoras Americanas

L 7.684.00

Páguese a la orden de

Siete mil Seiscientos Ochenta y cuatro Exactos Lempiras

Cantidad en letras



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

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Stamp]

⑆01304079⑆00113040000611⑆69714853

BB Dominican de Honduras, S.A. de CV

Fecha: abr. 24 2017 **Editando**

Código: C-000000

Cliente: Sr. Cesamo Gabino Argueta

Dirección: planes, santa maria

Teléfono: 9597-6982

email:

Cotización evaluada al:

Crédito Contado

Atte:

Imprimir Total Encabezado

Vendedor: Precio General:

Moneda:

Tasa:

Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Total
PTL-CIE-021-C	Marfil - Crema Fuerte	Cubeta de 5	3.00	1,900.0000	5,700.0000
PTL-CIE-022-G	Tender Twilight - Azul suave	Galon	3.00	431.0000	1,293.0000
PTA-BL-SG-G	Aceite Blanco Semi Gloss Galon	Galon	1.00	371.0000	371.0000
BA-EXP-5PCS	Bandeja Expert 5 Piezas	Unidad	2.00	160.0000	320.0000

América
Americanas
 TIENDA LA PAZ Tel. 2774-3080
ENTREGADO

Activar Descuento Especial

Observaciones

El cliente paga impuesto

Forma de Envío

Sub Total	6,681.74
Descuento	0.00
Sub Total	6,681.74
Impuesto	1,002.26
Envío	0.00
TOTAL	7,684.00

FERRETERIA EL BOULEVARD

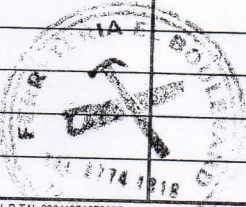
Frente a la Empresa de Transportes La Cotrapal, La Paz, La Paz, Honduras.
Tels.: 2774-1318 / 2774- 1319 R.T.N. 12011981005912

COTIZACION

La Paz: 24 de Julio del 2017
 Cliente: _____
 Dirección: _____

Nos complace hacerles presente nuestra Cotización de los productos que detallamos a continuación

CANT.	DESCRIPCION	P./UNITARIO	TOTAL
5	5 Pintura latex clasica	1250 =	6250 =
3	Set de pintar Expert	90 =	270 =
3	Brochas 3"	30 =	90 =
			6610 =



IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TELEFAX: 2772-9382 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835

Agradecemos su preferencia y mientras esperamos su orden, quedamos sus atentos y seguros servidores.

Esta Cotización es válida por _____ días

 Firma y Sello

Pinturas Americanas

Grupo Deware S. de R.L

Comayagua

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133451

Tienda La Paz

VENTA DE CONTADO

Barrio el Soldado, Frente a Hospital Roberto Suazo cordova Tel. 2774-3080

C.A.I:

B6D611-E35B0F-844DB3-F198BE-0AC0FA-F7

Factura # N°: 005-002-01-00031420

Fecha: 31/07/2017 Hora: 16:56:13

Identidad/RTN: 9597-6982

Cilente: CESAMO GABINO ARGUETA/
ALCALDIA STA MARIA, LA PAZ

Cant.	Descrip	Precio/Valor
2.00	Jade - Verde Fuerte	L 1,900.00 L 3,800.00
1.00	Espátula Vilengo	L 20.00 L 20.00
5.00	Lija Para Madera # 220	L 10.00 L 50.00
1.00	Latex Carpita Interiores Blanco Hueso Cubeta	L 990.00 L 990.00
1.00	Latex Carpita Interiores Blanco Hueso Galon	L 210.00 L 210.00
1.00	Verde Bosque Galon	L 0.00 L 0.00
1.00	Verde Bosque Galon	L 0.00 L 0.00
1.00	Jazmin Cubeta	L 990.00 L 990.00
1.00	Jazmin Galon	L 0.00 L 0.00
1.00	Jazmin Galon	L 0.00 L 0.00
1.00	Terracota - Naranja Fuerte	L 0.00 L 0.00
1.00	Acote Negro Semi Gloss Galon	L 0.00 L 0.00
1.00	Bandeja Expert 3 Piezas	L 394.00 L 394.00
2.00		L 160.00 L 320.00
SUB TOTAL		L 6,681.74

Jade - Verde Fuerte

2.00 L 1,900.00 L 3,800.00

Espátula Vilengo

1.00 L 20.00 L 20.00

Lija Para Madera # 220

5.00 L 10.00 L 50.00

Latex Carpita Interiores Blanco Hueso Cubeta

1.00 L 990.00 L 990.00

Latex Carpita Interiores Blanco Hueso Galon

1.00 L 210.00 L 210.00

Verde Bosque Galon

1.00 L 0.00 L 0.00

Verde Bosque Galon

1.00 L 0.00 L 0.00

Jazmin Cubeta

1.00 L 990.00 L 990.00

Jazmin Galon

1.00 L 0.00 L 0.00

Jazmin Galon

1.00 L 0.00 L 0.00

Terracota - Naranja Fuerte

1.00 L 0.00 L 0.00

Acote Negro Semi Gloss Galon

1.00 L 394.00 L 394.00

Bandeja Expert 3 Piezas

2.00 L 160.00 L 320.00

SUB TOTAL L 6,681.74

Pinturas Americanas

Grupo Deware S. de R.L

Comayagua

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133451

Tienda La Paz

VENTA DE CONTADO

Barrio el Soldado, Frente a Hospital Roberto Suazo cordova Tel. 2774-3080

C.A.I:

B6D611-E35B0F-844DB3-F198BE-0AC0FA-F7

Factura # N°: 005-002-01-00031420

Fecha: 31/07/2017 Hora: 16:56:13

Identidad/RTN: 9597-6982

Cilente: CESAMO GABINO ARGUETA/
ALCALDIA STA MARIA, LA PAZ

Cant.	Descrip	Precio/Valor
2.00	Jade - Verde Fuerte	L 1,900.00 L 3,800.00
1.00	Espátula Vilengo	L 20.00 L 20.00
5.00	Lija Para Madera # 220	L 10.00 L 50.00
1.00	Latex Carpita Interiores Blanco Hueso Cubeta	L 990.00 L 990.00
1.00	Latex Carpita Interiores Blanco Hueso Galon	L 210.00 L 210.00
1.00	Verde Bosque Galon	L 0.00 L 0.00
1.00	Verde Bosque Galon	L 0.00 L 0.00
1.00	Jazmin Cubeta	L 990.00 L 990.00
1.00	Jazmin Galon	L 0.00 L 0.00
1.00	Jazmin Galon	L 0.00 L 0.00
1.00	Terracota - Naranja Fuerte	L 0.00 L 0.00
1.00	Acote Negro Semi Gloss Galon	L 0.00 L 0.00
1.00	Bandeja Expert 3 Piezas	L 394.00 L 394.00
2.00		L 160.00 L 320.00
SUB TOTAL		L 6,681.74

Jade - Verde Fuerte

2.00 L 1,900.00 L 3,800.00

Espátula Vilengo

1.00 L 20.00 L 20.00

Lija Para Madera # 220

5.00 L 10.00 L 50.00

Latex Carpita Interiores Blanco Hueso Cubeta

1.00 L 990.00 L 990.00

Latex Carpita Interiores Blanco Hueso Galon

1.00 L 210.00 L 210.00

Verde Bosque Galon

1.00 L 0.00 L 0.00

Verde Bosque Galon

1.00 L 0.00 L 0.00

Jazmin Cubeta

1.00 L 990.00 L 990.00

Jazmin Galon

1.00 L 0.00 L 0.00

Jazmin Galon

1.00 L 0.00 L 0.00

Terracota - Naranja Fuerte

1.00 L 0.00 L 0.00

Acote Negro Semi Gloss Galon

1.00 L 394.00 L 394.00

Bandeja Expert 3 Piezas

2.00 L 160.00 L 320.00

SUB TOTAL L 6,681.74

C.A.I:

B6D611-E35B0F-844DB3-F198BE-0AC0FA-F7

Factura # N°: 005-002-01-00031420

Fecha: 31/07/2017 Hora: 16:56:13

Identidad/RTN: 9597-6982

Cilente: CESAMO GABINO ARGUETA



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08444

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 69714871

Valor Efectivo: _____

Lps. 8,700.00

PAGUESE A: Comercial Sosa (Fidelia Saray udes Monquian)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Ocho mil Setecientos Lps 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 Comunitario	8700.00	
07	Participacion Ciudadana		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
570	Subsidio a inst. culturales S/L.		
	pago de Factura por compra de 68 Sillas plasticas para entregar a Patronatos Comunales de El mango, para uso en casas comunales		
TOTAL A PAGAR		8700.00	

Fecha 31/07/2017.

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 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-DEAFC8-8DA190-4D



FACTURA N°

RTN: 12031973000879

000-001-01-00006431

DIA	MES	AÑO
31	07	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 N° 9231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRE.	UNIT.	TOTAL
100	Sillas Plástica Neo Color A 241	145	=	8700

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.	7565 22
15% ISV L.	1134 78
TOTAL L.	8700 =

Firma _____
Cant. en Letras: Ocho Mil Setecientos
LPS.

Recibo

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

Materiales 30 Sillas Plastica

Para uso en casa comunal

de El Mango.

Santa María, La Paz 01 de 08. del 2017

Nombre del que Recibe Maria de Guzmán Cabana

Firma del que Recibe [Firma manuscrita]

Identidad 1217-1408 00037



Recibo

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

Materiales 30 sillas Plásticas

Para uso en centro Comunal
de la Trinidad

Santa María, La Paz 01 de Agosto. del 2017

Nombre del que Recibe Bartolo Gonzales

Firma del que Recibe Bartolo Gonzales

Identidad 1217-1949-00087





REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08445

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 1.580.00

AGUESE A: Comercial Sosa (Fidelia Saray y les Monja)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Quinientos Ochenta Lps. 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>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 comunitario</u>	<u>L. 1.580.00</u>	
<u>07</u>	<u>Participacion Ciudadana</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>500</u>	<u>Transferencias</u>		
<u>510</u>	<u>Transf al Sector Privado Porof. 6/C.</u>		
<u>514</u>	<u>Ayudas Sociales a Personas</u>		
	<u>Pago de Factura de materiales</u>		
	<u>Laminas, Cementos, Varilla, Taza</u>		
	<u>Rural, Tubo Drenaje para construccion</u>		
	<u>de letrina, Ayuda Social a la</u>		
	<u>Señora Maribel Mazariegos Gonzales</u>		
	<u>Arenalitos:</u>		
	TOTAL A PAGAR	L. 1.580.00	

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

Fecha 31/07/2017.

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



FACTURA N°

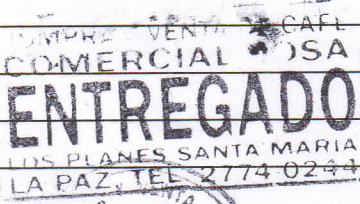

RTN: 12031973000879

000-001-01-00006369

DIA	MES	AÑO
27	Julio	2017

Cliente: Municipalidad Santa María
 Dirección: La Paz
 R.T.N.:

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
5	Lamina 6 2in.	72			360	=
2	Cemento	195	=		390	=
2	Varilla 3/8g.	105	=		210	=
1	Taza Rural	450			450	=
1	Tubo 3 drenaje	170	=		170	
 						

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

Sub-Total L. 1373 91

15% ISV L. 206 09

TOTAL L. 1580 2

Marihuayazaga
Firma

Cant. en Letras Mil Quinientos Ochenta y

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

Recibo

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

Materiales 5 Lomina Zinc 6 2 Cemento

2 Varilla 3/8. 1 Taza Rural. 1 Tubo 3 Pul

Comunidad de Arenalitos.

Santa María, La Paz 27 de Julio del 2017

Nombre del que Recibe Maribel Mazariego Gonzalez

Firma del que Recibe Maribel Mazariego Gonzalez

Identidad 12 1719 81 00423.

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNF

MARYBEL / MAZARIEGO GONZALEZ



HONDUREÑA POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 09 NOVIEMBRE 1981
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 10 ABRIL 2015



1217-1981-00423



10039116-04

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.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1201

MARYBEL / MAZARIEGO GONZALEZ
1217-1981-00423

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente
Marybel Moranzys Janz
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 1965, sin perjuicio del impuesto adicional
que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 344159

Santa Clara la paz

Lugar y Fecha

06/06/16

VALIDO HASTA

31/12/2016

Roberto Figueroa Janz

Firma y Sello Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

CHEQUE No. 69714871

PLANES, LA PAZ
Lugar y Fecha

31 / 07 / 2017


2754-8970

Fidelia Saray Ucles Monguía L 10,280.00

Páguese a la orden de

== Diez mil Doscientos Ochenta lempiras Exactos ==

Cantidad en letras

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

⑆0⑆304079⑆00⑆1130400006⑆1⑆69714871

Pagado
Orden No.
08444.08443

Banco de Occidente de Honduras S.A. de C.V.

Caja Chica

Desembolso: N°11-2017 Valor del Cheque: Lps. 8,150.00

Disponible en caja Lps. 1850.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque: 69221573 Fecha de emisión cheque: 19 de Julio 2017

Departamento de Tesorería

Programa	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Actividad	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
01	300	390	392			Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 36.00
					27-07-17	Pago de Factura N° 009947 por compra de 4 sobres de manila tamaño carta, y 4 sobres manila tamaño oficio para uso interno de la Municipalidad.	L. 36.00

Autorizado Por:
Alcalde Municipal



Responsable:
Secretaria Municipal





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

Marcala, La Paz, 27 de Julio del 2017

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa María Final:
Dirección: Santa María, La Paz R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	PI/UNITARIO	TOTAL
4	Sobres Manila Blanca	4.00	16.00
4	Sobres Manila Oficina	5.00	20.00

CYS CANCELADO
COPYSER

FACTURA CAI 35F1E4-OBA264-F5488D-B1C5B2-B141C0-EB

000-001-01-00 N° 009947

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

CONTADO CREDITO

15% IMP. S/V L.

TOTAL L. 36.00

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"
Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 / 00010000
Son: Veintiseis y seis Limpia exacto
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISALAS 55:6
Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

Impresos cortes, R.T.N. 05011987086408, Cert. 9231-14-10500-21 Tel.: 2557-9879 - 2563-7670.