

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA				
PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN	MONTO	NUMERO DE CHEQUE	FECHA
MANCOMINIDAD DE MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA	16923	L. 2,700.00	9092	12/10/2021
KENIA ARACELI JIMENEZ MENDOZA	16950	L. 2,400.00	9121	21/10/2021
HEDMAN REINIERY RODRIGUEZ MELGAR	16954	L. 16,760.00	9125	21/10/2021



BLANCA AURORA CASTILLO DIAZ
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO

Nº 16923

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Mancomunidad de Municipios Lencas de la Sierra

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 2,700.00

Nº 9092

En letras: Dos mil setecientos Lempiras.

Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	14	04	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
54	200		Transferencias, Asociaciones Civiles sin fines de lucro.		
			Compra de Cloro para Junta de Agua de Barrio El Progreso		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					2,700.00



Firma y Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde



Recibido por

Nº de Identidad

0801 9003 9336 69

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Mancomunidad de los Municipios Lencas de La Sierra de la Paz.

Fecha del pedido: _____ Proyecto u otros: Alcaldio.

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cobeto de Cloro en tabletas	Balde	1	2,700.00	2,700.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					2,700.00

IMPORTE CON LETRA:

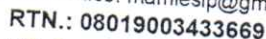
OBSERVACIONES: _____

Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal

German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal

CORREO: santanamuni@yahoo.es

CORREO INSTITUCIONAL: oip.lapazsantaana@municipalidad.info



No. Identificativo del Registro de la SAG:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 - CONTABILIDAD

TOTAL A PAGAR L

2700.00

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 16950

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Kenia Anaeli Jimenez Mendoza.

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 2,400.00

N° 9121

En letras: Das mil cuatrocientos Lempiras

Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12-4	01	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	200	Transferencias Asociaciones Civiles.		
			Compra de alimentación para grupo de mujeres de Comunidad Santiago en taller sobre elaboración de repostería y tema de liderazgo.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					2,400.00



Firma y Sello Tesorero

21 Octubre 2021



Firma y Sello Alcalde

Kenia Jimenez

Recibido por:

N° de Identidad 1215-1786-00221

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Renia Araceli Jimenez

Fecha del pedido: 13-10-2021 Fecha de pago: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Meriendas		20	35.00	700.00
2	Almuerzos		20	85.00	1700.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Importe exento

Importe gravado

I.S.V

TOTAL 2400.00

IMPORTE CON LETRA:



Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal



German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal







MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 16954

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Páguese a: Hedman Reiniery Rodriguez Melgar

Efectivo ()

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 16,760.00

N° 9125

En letras: Diez y seis mil setecientos sesenta Lempiras.

Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	03	03	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	23	200	Mantenimiento y Reparación de Equipo		
	39	100	Elementos de Limpieza		
			Compra de llantas, filtro y cambio de aceite para Vehículos de Alcaldía.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					16,760.00



Firma y Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde



Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

N° de Identidad 12171981-00294
Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ



Propietario: Hedman Rodríguez

Venta de Llantas, Repuestos, Lubricantes, Filtros
y Accesorios para vehículos Livianos y Pesados

Tel.: 2764-4782 - R.T.N. 12171981002942

Calle Principal, frente al Centro de Salud, Salida a La Paz

E-mail: hedmanrodriguez2@gmail.com

Marcala, La Paz, 12 de Octubre del 2021

Cliente: Alcaldía Municipal de

Dirección: Santa Ana la paz

Vehículo: Placa:

R.T.N.: 1312 9995 434940 Jesucristo es mi Fortaleza

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DEBE LPS.
4	Llantas 245/75R16	13600.00	54400.00
1	Filtro original	275.00	275.00
7	Control Llave	1070.00	7490.00
1	Lavado	90.00	90.00

No. DE ORDEN DE COMPRA-VENTA	Desc. y Rebajas L.
No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION	Importe Exonerado L.
No. DE REGISTRO DE SAG	Importe Exento L.
FACTURA 000-001-01-000 Nº 18566	Importe Gravado 15% L. 13073.91
CAI 26321D-26155E-E843AB-00C8BB-BDEF57-BE ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR Rango autorizado al 000-001-01-00016851 / 000-001-01-00019350	Importe Gravado 18% L. 1
Fecha Límite de Emisión: 13/01/2022	15% IMP. S/V L. 1961.09
	18% IMP. S/V L.
	TOTAL A PAGAR L. 15035.97

Son: Quince mil treinta y cinco.97

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ



Propietario: Hedman Rodríguez

Venta de Llantas, Repuestos, Lubricantes, Filtros
y Accesorios para vehículos Livianos y Pesados

Tel.: 2764-4782 - R.T.N. 12171981002942

Calle Principal, frente al Centro de Salud, Salida a La Paz

E-mail: hedmanrodriguez2@gmail.com

Marca: La Paz, de del 202

Cliente: Alcaldía Municipal de

Dirección: Santa Ana la paz

Vehículo: Placa:

R.T.N.: 1312 9995 4349 40 Jesucristo es mi Fortaleza

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DEBE LPS.
26	Airte perroni		1380.00
1	filter ph253		130.00
1	queros		125.00
1	lavado		90.00

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Desc. y Rebajas L.
No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN	Importe Exonerado L.
No. DE REGISTRO DE SAG	Importe Exento L.
FACTURA	Importe Gravado 15% L.
000-001-01-000	Importe Gravado 18% L.
No 18570	15% IMP. S/V L.
CAI 26321D-26155E-E843AB-00CBB8-BDEF57-BE	18% IMP. S/V L.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	TOTAL A PAGAR L.
Rango autorizado al 000-001-01-00016851 / 000-001-01-00019350	
Fecha Límite de Emisión: 13/01/2022	

Son: mil Seecientos Veintiy cinco
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA