



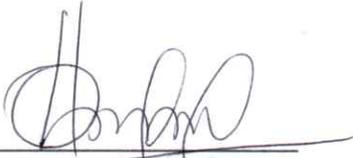
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2020

FECHA	No. Cheque	No. Orden de Pago	A FAVOR DE	MOTIVO	EGRESOS
2/12/2020	8290	16098	JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS	COMPRA DE 25 MASCARILLAS KN95 SPOT DOBLE VALVULA CON FILTRO INTERCAMBIABLE DE BIOSEGURIDAD PARA EMPLEADOS MUNICIPALES EN PREVENCIÓN DE COVID-19	L. 7,500.00
2/12/2020	8291	16100	KENIA ARACELI JIMENEZ MENDOZA	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE CCT SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA EN MES DE NOVIEMBRE	L. 480.00
2/12/2020	8292	16101	JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS EN REUNION MES DE OCTUBRE	L. 1,275.00
2/12/2020	8295	16105	RUDY NOHEL ALVARADO CRUZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOSICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PROYECTO, ABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	L. 499.97
9/12/2020	8329	16136	DENNIS DARIO SUAZO CASTAÑEDA	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN RESPUESTA A SOLICITUD PRESENTADA POR CIS SANTA ANA, LA PAZ	L. 2,990.00
9/12/2020	8330	16137	KENIA ARACELI JIMENEZ MENDOZA	COMPRA DE 15 ALMUERZOS EN REUNION CON REPRESENTANTES DE LA MESA INTERSECTORIAL DE SANTA ANA, MIEMBROS DE LA CRUZ ROJA ACTIVIDAD PROGRAMADA POR COORDINADORA DE LA O.M.M	L. 1,200.00
9/12/2020	8331	16138	KENIA ARACELI JIMENEZ MENDOZA	COMPRA DE 30 MERIENDAS Y 35 ALMUERZOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA DE LA MUJER ACTIVIDAD PROGRAMADA POR COORDINADORA DE O.M.M	L. 3,550.00
9/12/2020	8332	16139	SANTIAGO PEREIRA MELGAR	COMPRA DE CEMENTO PARA ENCHAPADO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE JUNIGUARA SIENDO UN TRAMO 350 METROS	L. 42,000.00
TOTAL COMPRA					59,494.97




HENRY ELI MARTINEZ MENDOZA
CONTADOR MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 16098

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal Efectivo ()
 Páguese a: Jose Fabricio Hernández Arias Cheque ()
 La cantidad de Lps.: 7,500.00 N° 8290
 En letras: Siete mil quinientos lempiras
 Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12	001	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	55	110	Transferencia de capital a instituciones de la administración central		
			Compra de 25 mascarillas KN95 sport doble valvula con filtro intercambiable de bioseguridad para empleados municipales en prevención de COVID-19		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					7,500.00

ALCALDIA MUNICIPAL Santa Ana, La Paz

 TRESORERÍA y Sello Tesorero

25- Noviembre - 2020

ALCALDIA MUNICIPAL Santa Ana, La Paz

 FICHA Sello Alcalde

Recibido por:

N° de Identidad 0703-1978-04368



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Eurycko's

Fecha del pedido: 20-11-2020 Proyecto u otros: Mascarillas con filtro intercambiable para empleadas

Términos de entrega: Instalaciones alcaldía municipal de Santa Ana, La Paz

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Mascarillas KN95 sport doble	Mascarilla	25	300	7,500
2	valvula filtro intercambiable de				
3	bioseguridad con paquete de 5				
4	filtros intercambiables cada				
5	15 dias				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Importe exento

Importe gravado

I.S.V

TOTAL 7,500

IMPORTE CON LETRA:

Siete mil quinientos lempiras

OBSERVACIONES:



Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal



German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 16100

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal Efectivo ()
 Páguese a: Kenia Araceli Jimenez Mendoza Cheque ()
 La cantidad de Lps.: 480.00 N° 8291
 En letras: Cuatrocientos ochenta lempiras
 Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	15	003	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	200	Transferencia a asociaciones civiles sin fines de lucro		
			Compra de alimentación para miembros de CCT según solicitud presentada en mes de noviembre		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					480.00

ALCALDIA MUNICIPAL
Santa Ana, La Paz
TESORERIA

[Firma]

25 - Noviembre - 2020

ALCALDIA MUNICIPAL
Santa Ana, La Paz

[Firma]

Kenia Jimenez
Recibido por:

N° de Identidad 1215-1986-00227



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comidas Kenia

Fecha del pedido: 20-11-2020 Proyecto u otros: Solicitud alimentación CCT

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos	Unidad	6	80	480.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Importe exento

Importe gravado

I.S.V

TOTAL 480.00

IMPORTE CON LETRA:

Cuatrocientos ochenta lempiras

OBSERVACIONES

Bianca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal

German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 16101

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Jose Jesus Gomez Quintero

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 1,275.00

N° 8292

En letras: Mil doscientos setenta y cinco lempiras

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	15	003	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	200	Transferencia a asociaciones civiles sin fines de lucro		
			Compra de alimentación para miembros de la corporación municipal y empleados en reunión mes octubre		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					1,275.00

Santa Ana, La Paz

25 - Noviembre - 2020



Firma y Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde

Jose Jesus Gomez Quintero
Recibido por:

N° de Identidad

0107-1966-01182

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Joe's Cafe

Fecha del pedido: 29-10-2020 Proyecto u otros: Reunión Cooperación Municipal

Términos de entrega: Sabón multifusos, Santa Ana, La Paz

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos	17	17	75	1,275.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Importe exento

Importe gravado

I.S.V

TOTAL 1,275.00

IMPORTE CON LETRA:

Mil doscientos setenta y cinco lempiras

OBSERVACIONES:



Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal



German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 16105

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal Efectivo ()
 Páguese a: Rudy Nohel Alvarado Cruz Cheque ()
 La cantidad de Lps.: 499.97 N° 8295
 En letras: Cuatrocientos noventa y nueve lempiras con 97/100
 Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	03	003	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	35	610	Gasolina		
			Compra de combustible para moto-cicleta asignada al departamento de proyecto, abastecimiento correspondiente al mes de noviembre		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					499.97



Firma y Sello Tesorero

25 - Noviembre - 2020



Firma y Sello Alcalde

Recibido por:

N° de Identidad 0301-1996-00534



Solicitud de reembolso de combustible

Santa Ana, La Paz

25 de noviembre de 2020

Sr Alcalde Municipal: German Francisco Mendoza Argueta

Reciba un cordial saludo, deseándole muchos éxitos en sus funciones que a diario desempeña a favor del municipio de Santa Ana, el motivo de la presente es para solicitarle el reembolso de la factura 005-001-01-00498930 para compra de combustible, correspondiente al mes de noviembre, para abastecer a motocicleta **YAMAHA XTZ 125**, Asignada el departamento de proyectos, que es utilizada en supervisión de proyectos de inversión pública en infraestructura social.

Detalle del gasto

Combustible L. 499.97

Total L. 499.97

ATT.




German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal




Rudy Nohel Alvarado Cruz
Ingeniero de Proyectos



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO Nº 16136

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Dennis Dario Suazo Castañeda

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 2,990.00

Nº 8329

En letras: Dos mil novecientos noventa lempiras

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12	001	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	55	110	Transferencia de capital a instituciones de la administración central		
			Compra de material eléctrico en respuesta a solicitud presentada por CIS Santa Ana, La Paz		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					2,990.00

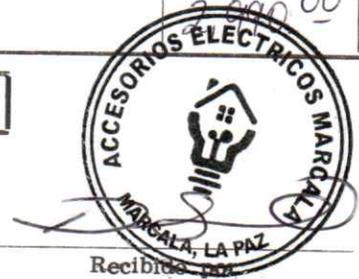


Firma y Sello Tesorero

8- Diciembre - 2020



Firma y Sello Alcalde



Recibido por



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: ACCESORIOS ELECTRICOS MARCALA

Fecha del pedido: 23 DE NOV 2020 Proyecto u otros: INSTALACION ELECTRICA DEL CENTRO DE SALUD

Términos de entrega: CENTRO DE SALUD SANTA ANA, LA PAZ

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FOCOS	UNIDAD	12	L. 60.00	L. 720.00
2	CABLE #10	CAJA	1	L. 1650.00	L. 1650.00
3	ROSETAS	UNIDAD	6	L. 20.00	L. 120.00
4	CINTA AISLANTE	UNIDAD	2	L. 40.00	L.80.00
5	BREAKER DE 30 BTICINO	UNIDAD	2	L. 100.00	L. 200.00
6	ABRAZADERAS 3/4"	UNIDAD	20	L. 2.00	L. 40.00
7	FAJILLAS PLASTICAS	BOLSA	1	L. 50.00	L. 50.00
8	TORNILLO TACOFISHER 2"	UNIDAD	40	L. 2.00	L. 80.00
9	CAJA HEXAGONAL	UNIDAD	2	L. 20.00	L. 40.00
10	TORNILLO PARA METAL	UNIDAD	20	L. 0.05	L. 10.00
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Importe exento

Importe gravado

I.S.V

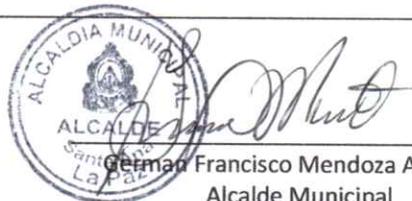
TOTAL L. 2990.00

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:



Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal



German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO Nº 16137

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Kenia Araceli Jimenez Mendoza

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 1,200.00

Nº 8330

En letras: Mil doscientos lempiras exactos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12	001	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	200	Transferencia a asociaciones civiles sin fines de lucro		
			Compra de 15 almuerzos en reunión con representantes de la mesa intersectorial de Santa Ana, miembros de la cruz roja actividad programada por coordinadora O.M.M		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					1,200.00



Firma y Sello Tesorero

8 - Diciembre - 2020



Firma y Sello Alcalde

Kenia Jimenez
Recibido por:

Nº de Identidad 1215-1986-00221



Municipalidad De Santa Ana, La Paz



Santa Ana, La Paz 25 de Noviembre de de 2020

Sr. Blanca Aura Castillo Díaz
Tesorera Municipal

A través de la presente reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus actividades que realiza a diario en pro del desarrollo de nuestras comunidades y municipio. En el marco de la ejecución de acciones programadas y establecidas en el **Plan Operativo Anual de la Oficina Municipal de la Mujer** de la Municipalidad de Santa Ana, por este medio solicitó a usted favor gestionar la emisión del cheque para proceder a la realizar compra y/o adquisición, suministro o servicios descritos a continuación:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	Compra de alimentos
NOMBRE DE LA SUB ACTIVIDAD:	En el marco del desarrollo de las actividades de acuerdo al Plan operativo Anual de la OMM se realizó la actividad de reunión de miembros de la mesa intersectorial con representantes de la Cruz Roja Hondureña
RUBRO DEL GASTO:	Compra de Alimentos
DESCRIPCION DEL GASTO A DESARROLLAR:	Alimentos
DESTINO:	Santa Ana La Paz
FECHA DE REALIAZION DE LA ACTIVIDAD:	13 de Noviembre de 2020
MONTO SOLICITADO:	L. 1200.00
CHEQUE A NOMBRE DE:	Kenia Araceli Jiménez Mendoza

Sin otro particular, atentamente

Técnico responsable:

Edis Abigail Mendoza

Nombre



Firma

Visto Bueno Alcalde

German Mendoza

Nombre



Firma



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 16138

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Kenia Aracele Jimenez Mendoza

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 3,550.00

N° 8331

En letras: Tres mil quinientos cincuenta lempiras

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12	001	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	200	Transferencia a asociaciones civiles sin fines de lucro		
			Compra de 30 meriendas y 35 almuerzos en celebración del día de la No violencia contra la mujer actividad programada por Coordinadora de O.M.M		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					3,550.00



Sello Tesorero

8 - Diciembre - 2020



Sello Alcalde

Kenia Jimenez

Recibido por:

N° de Identidad

1215-1986-00221



Municipalidad De Santa Ana, La Paz



Santa Ana, La Paz 25 de Noviembre de 2020

Sr. Blanca Aura Castillo Díaz
Tesorera Municipal

A través de la presente reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus actividades que realiza a diario en pro del desarrollo de nuestras comunidades y municipio. En el marco de la ejecución de acciones programadas y establecidas en el **Plan Operativo Anual de la Oficina Municipal de la Mujer** de la Municipalidad de Santa Ana, por este medio solicito a usted favor gestionar la emisión del cheque para proceder a la realizar compra y/o adquisición, suministro o servicios descritos a continuación:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	Compra de alimentos
NOMBRE DE LA SUB ACTIVIDAD:	En el marco del desarrollo de las actividades de acuerdo al Plan operativo Anual de la OMM se realizó la actividad de capacitación en tema de violencia Domestica y derechos de la mujer en conmemoración ala día de la no violencia en contra la mujer
RUBRO DEL GASTO:	Compra de Alimentos
DESCRIPCION DEL GASTO A DESARROLLAR:	Alimentos
DESTINO:	Santa Ana La Paz
FECHA DE REALIAZION DE LA ACTIVIDAD:	25 de Noviembre de 2020
MONTO SOLICITADO:	L. 3,550.00
CHEQUE A NOMBRE DE:	Kenia Araceli Jiménez Mendoza

Sin otro particular, atentamente

Técnico responsable:

Edis Abigail Mendoza M
Nombre



Visto Bueno Alcalde

German Mendoza
Nombre





MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO Nº 16139

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Santiago Pereira Melgar

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 42,000.00

Nº 8332

En letras: Cuarenta y dos mil lempiras exactos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	14	000	003

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
47	210		Construcciones y mejoras de bienes en dominio público		
			Compra de cemento para enchapado de carretera de la comunidad de Toniguara siendo un tramo de 350 metros		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					42,000.00



y Sello Tesorero

8 - Diciembre - 2020



y Sello Alcalde



Recibido por

Nº de Identidad 1203-1979-00125



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: COMERCIAL GABRIELA

Fecha del pedido: 01 DICIEMBRE DE 2020

Fecha de pago: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO	BOLSA	200	L. 210.00	L. 42,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	L. 42,000.00

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES



Bianca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal



German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal