



REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO
 ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ELENA, LA PAZ



Municipalidad: Santa Elena Departamento: La Paz

Orden de Pago No. **005786**

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Cheque No.: _____

Páguese a: Amarula Soto Melendez

Valor Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: cuatro mil cuatrocientos
cinquenta con 00/100

Lps. 4,450.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:
<u>11</u>	<u>03</u>	<u>02</u>	<u>00</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETIVOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	<u>por concepto de alimentación,</u> <u>para diferentes actividades</u> <u>ejecutadas por la municipalidad</u>		<u>4,450.00</u>
	<u>gasto alimentos y bebidas para personas</u>		
	TOTAL		4,450.00

Fecha: 02-12-2020

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

[Firma]
 Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma / Recibido por: [Firma]
 Identidad N°: 0510-1971-00264
 Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO
 ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ELENA, LA PAZ



005788

Municipalidad: Santa Elena Departamento: La Paz

Orden de Pago No. _____

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Cheque No.: _____

Páguese a: Alexis Alberto Ventura Benitez

Valor Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Diez y siete mil ochocientos con 00/100

Lps. 17,800.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:
01	13	01	00

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETIVOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	por concepto de adquisición de autos y 1 de rines y rueda de pago mano a mano con Federico del Soto.	333.75	17,800.00
547.00			
	TOTAL		17,466.25

Fecha: 07-12-2020

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello del Alcalde (SA)

Firma / Recibido por:

[Handwritten Signature]

1216-1973-00114

Original: Tesorería



REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO
 ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ELENA, LA PAZ



005795

Municipalidad: Santa Elena Departamento: La Paz

Orden de Pago No. _____

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Cheque No.: _____

Páguese a: Carlos Wilfredo Medrano

Valor Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Diez y nueve mil con 00/100

Lps. 19,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETIVOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
25700	Por concepto de pago de servicios de internet de tres meses, octubre, noviembre y diciembre y c. 14 y compra de una pieza para configuración de red.	15,000.00 1,500.00 2,500.00	19,000.00
TOTAL			19,000.00

Fecha: 07-12-2022

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma / Recibido por: _____

Identidad N°: _____

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO
 ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ELENA, LA PAZ



Orden de Pago No. **005796**

Municipalidad: Santa Elena Departamento: La Paz

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Cheque No.: _____

Páguese a: Irma Yecenia Ventura Martinez

Valor Efectivo.: _____

La Cantidad en Letras: cuatro mil doscientos cincuenta
lps 00/100

Lps. 4,250.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:
11	03	02	00

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETIVOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	por concepto de pago de alimentación en diferentes actividades de reuniones etc		4,250.00
31110	productos Alimenticios		
	TOTAL		4,250.00

Fecha: 04-12-2020

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma / Recibido por: [Signature]

Identidad N°: 1216-1981-00214

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

COMEDOR DOÑA ZOILITA



De: Irsa Yecenia Ventura Martinez
 Santa Elena, Bo. El Centro,
 La Paz, Honduras C.A.
 Cel.: 9806-7446 / R.T.N.: 12161981002148
 comedordonazoilita@gmail.com

DIA	MES	AÑO
04	12	2020

FACTURA N° **000-001-01-00000213**

CONTADO CREDITO

CAI: AA9FAD-724772-5C49A9-B10D67-106494-DC R.T.N.:

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Santa Elena La paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
20	Almuerzos	50.00		1,000.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta: _____

Número Constancia De Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/01/2021

Cantidad en letras Mil lempiras

exactos.

Iyura
 FIRMA

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L.
EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 1,000.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

COMEDOR DOÑA ZOILITA



De: Irsa Yecenia Ventura Martinez
 Santa Elena, Bo. El Centro,
 La Paz, Honduras C.A.
 Cel.: 9806-7446 / R.T.N.: 12161981002148
 comedordonazoilita@gmail.com

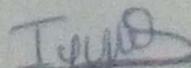
DIAS	MES	AÑO
04	12	2020

FACTURA N° **000-001-01-00000214** CONTADO CREDITO

CAI: AA9FAD-724772-6C49A9-B10D67-105494-DC R.T.N.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal
 Dirección: Santa Elena La Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
8	Almuerzos	50.00		400.00

Datos del Adquiriente Exonerado Número de Orden De Compra Exenta: _____ Número Constancia De Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____ RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000300 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/01/2021 Cantidad en letras: <u>cuatrocientos</u> <u>tempiras exactos</u>  FIRMA	SUB-TOTAL	L.
	IMPORTE EXENTO ISV	L.
	EXONERADOS	L.
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
	15% IMP. S/V	L.
	18% IMP. S/V	L.
	TOTAL	L. 400.00

LA FACTURA ES BENEFICIO



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO
 ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ELENA, LA PAZ



Municipalidad: Santa Elena Departamento: La Paz

Orden de Pago No. 005800

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Cheque No.: _____

Páguese a: Maria Norma Martinez Vasquez

Valor Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Dos mil con 00/100

Lps. 2,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:
11	13	01	00

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETIVOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago de contrato de productos e insumos de la canasta básica de alimentos 12.54	37.50	2,000.00
54200	transferencias asociaciones civiles con fines de lucro		
	TOTAL		1,962.25

Fecha: 07-12-2020

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma / Recibido por: Maria Norma Martinez Vasquez

Identidad N°: 1216 1982 00176

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO
 ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ELENA, LA PAZ



Orden de Pago No. **005815**

Municipalidad: Santa Elena Departamento: La Paz

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Pagador: Maria Concepcion Sanchez Rojas

Valor Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: ochenta y tres mil Ochocientos y Cuatro con 00/100

Lps. **83,054.00**

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:
11	13	08	007

Gasto Corriente: _____

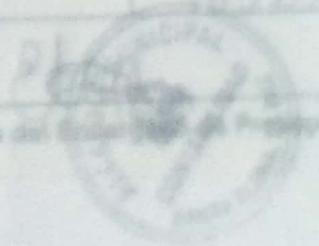
Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETIVOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Por concepto de pago por compra de materiales de construcción para Casa Comunal de caserío de Sigüenza		83,054.00
47110	Construcciones y mejoras en áreas de dominio privado		
	TOTAL		83,054.00

Fecha: 16-12-2020

Firma y Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello del Alcalde Municipal

COMERCIAL ABBY
 VENTAS DE ARTÍCULOS
 TEL. 2764-5002

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

COAB

COMERCIAL ABBY

ORDEN DE ENTREGA DE PRODUCTO

Nombre Alcaldia Santa Elena
Casa Comunal Sisiguara
3 Km

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	
1	26	Canaletas 2x4	480 = 12,480
2	8	Tubos 2x4	720 = 5,760
3	24	Lamina Aluzin de 16	720 = 17,280
4	600	tarjetas 2 1/2"	2 = 1,600
5	38	pie de capotes	28 = 1,064
6	8	vaillas 1/2 leg	230 = 1,840
7	50	vaillas 3/8 Mg	130 = 10,400
8	50	vaillas 1/4	60 = 3,000
9	40	libras Alambre	17 = 680
10	10	libras clavo 2 1/2"	17 = 170
11	1	Rolla paliduro 3/4"	180 = 180
12	130	Bolsa de cemento 230"	230 = 78,600
13			
14			
15			
16			83,054
17			
18			

RTR 1 198500353

LA PAZ

RECIBE

FECHA 11/12/2020

ENTREGA

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

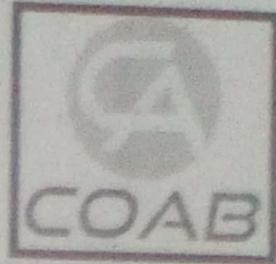
COMERCIAL ABBY

Construye bien, Construye con nosotros!

María Concepción Sánchez Mejía

Teléfono: 2764-5082 * R.T.N. 12081985003556

Barrio El Campo Colon, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



Email: abbydm@yahoo.es

FACTURA
 001-001-01-000 **Nº 07751**

DIA	MES	AÑO
17	12	2020

CONTADO CREDITO

Cliente: Alcaldia Santa Elena
 Dirección: R.T.N. 12169008178588

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
26	canaleta 2x4	480 00	12,480 00
8	tubos 2x4	720 00	5,760 00
24	Lámina Aluzin 16 pie	720 00	17,280 00
600	tuercas de 2 1/2	2 00	1,200 00
38	pie de capote	28 00	1,064 00
8	varilla 1/2 legitima	230 00	1,840 00
80	varilla 3/8 legitima	130 00	10,400 00
50	varilla 1/4 legitima lisa	60 00	3,000 00
40	libras Alambre Amate	17 00	680 00
10	libra Clavo 2 1/2	17 00	170 00
1	Rollo poliducto 3/4	180 00	180 00

No. DE ORDEN DE COMPRA/VENTA: **COMERCIAL ABBY**
 No. DE REGISTRO DE VENTA: **COMERCIAL ABBY**
ENTREGADO | **PAGADO**
 CA 158551-100301-599786-108/ED-614E08-17
 Fecha Límite de Emisión: 07/02/2021
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

15% IMP. SV L.	
18% IMP. SV L.	
TOTAL A PAGAR L.	54,054 00

Valor Total en Letras: Cincuenta y cuatro mil cincuenta y cuatro
 RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00007401 / 001-001-01-00008650 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

COMERCIAL ABBY

Construye bien, Construye con nosotros!

María Concepción Sánchez Mejía

Teléfono: 2764-5082 * R.T.N. 12081985003556

Barrio El Campo Colon, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



E-mail: wilydm@yahoo.es

FACTURA

001-001-01-000 **Nº** 07755

DIA	MES	AÑO
17	12	2020

CONTADO CREDITO

Cliente: Alcaldia Santa Elena

Dirección: R.T.N. 12169008178588

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
130	Bolsa cemento	220.00	28,600.00
<p>COMERCIAL ABBY</p> <p>ENTREGADO</p> <p>Marcala, La Paz, Honduras, C.A.</p> <p>COMERCIAL ABBY</p> <p>PAGADO</p> <p>Marcala, La Paz, Honduras, C.A.</p>			

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION:

No. DE REGISTRO DE IAG:

CAI F5865E-4003C1-604F8C-C6B4ED-614E68-87

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2021

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	28,600.00

Belys Aguilar

FIRMA

Valor Total en Letras: Veintiocho mil seiscientos

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00007401 / 001-001-01-00008650 . La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Impresión número TN 16/01188729408. Con 9234.18-99506.257. Tel. 2510-1340-7963-7620



REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO
 ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ELENA, LA PAZ



005821

Municipalidad: Santa Elena Departamento: La Paz

Orden de Pago No. _____

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Cheque No.: _____

Páguese a: Josefina Lopez Hernandez

Valor Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Nueve mil Seis Cientos con 00/100

Lps. 9,600.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:
11	11	01	00

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETIVOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Por concepto de pago por adquisición de alimentacion		9,600.00
55110	trasfe.		
	TOTAL		9,600.00

Fecha: 16-12-2020

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma / Recibido por: [Signature]

Identidad N°: 7216196700027

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO
 ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ELENA, LA PAZ



005829

Municipalidad: Santa Elena Departamento: La Paz

Orden de Pago No. _____

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Cheque No.: _____

Páguese a: Irda Yecenia Ventura Martinez

Valor Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Diez mil Setenta y Cinco
Con 00/100

Lps. 10,075.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETIVOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
			10,075.00
31110	Alimentos y bebidas		
	TOTAL		10,075.00

Fecha: 17-12-2020

[Firma]
 Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

 Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma / Recibido por: [Firma]

Identidad N°: 1216-1981-00214

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

COMEDOR DOÑA ZOILITA

De: Irsa Yecenia Ventura Martinez
Santa Elena, Bo. El Centro,
La Paz, Honduras C.A.

Cel.: 9808-7448 / R.T.N.: 12181981002148
comedordonazoilita@gmail.com



DIAS	SEMANAS	AÑOS
17	12	20

FACTURA N° 000-001-01-00000217

CONTADO

CREDITO

CAI: AA9FAD-724772-6C49A9-B10D67-105494-DC R.T.N.:

Cliente: Alcaldia municipal.

Dirección: Santa Elena La Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
31	Almuerzos	50.00		1550.00
100	Meriendas	15.00		1500.00
24	Almuerzos	50.00		1200.00
31	Meriendas	25.00		775.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta: _____

Número Constancia De Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/01/2021

Cantidad en letras Cincomil Veinticin

co. Lempias exactas.

FIRMA

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO ISV L.

EXONERADOS L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L.

TOTAL L.5,25.00

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO

COMEDOR DOÑA ZOILITA



De: Irsa Yecenia Ventura Martinez
 Santa Elena, Bo. El Centro,
 La Paz, Honduras C.A.
 Cel.: 9806-7446 / R.T.N.: 12161981002148
 comedordonazoilita@gmail.com

EST.	IMP.	IMP.
16	12	20

FACTURA N° **000-001-01-00000215** CONTADO CREDITO

CAI: AA9FAD-724772-8C49A9-B10D67-106494-DC R.T.N.: _____

Cliente: Alcaldia municipal
 Dirección: Santa Elena La Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
101	Almuerzos.	50.00		5,050.00

Datos del Adquiriente Exonerado Número de Orden De Compra Exenta: _____ Número Constancia De Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____ RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000300 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/01/2021 Cantidad en letras <u>cinco mil cinco</u> <u>ta tempiras exactas.</u>	SUB-TOTAL	L. _____
	IMPORTE EXENTO ISV	L. _____
	EXONERADOS	L. _____
	IMPORTE GRAVADO 15%	L. _____
	IMPORTE GRAVADO 18%	L. _____
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L. _____
	15% IMP. S/V	L. _____
	18% IMP. S/V	L. _____
TOTAL	L. 5,050.00	

[Firma]
 FIRMA

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!**



REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO
 ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ELENA, LA PAZ



005830

Municipalidad: Santa Elena Departamento: La Paz

Orden de Pago No. _____

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Cheque No.: _____

Páguese a: Maria Concepcion Sanchez Mejia

Valor Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Diez mil ochenta con 00/100

Lps. 10,080.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:
11	04	01	00

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETIVOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	por concepto de adquisición de laminas de SIP para para de Caldera y para Equip de futbol y 2 tubos HG		10,080.00
42720			
	TOTAL		10,080.00

Fecha: 17-12-2020

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde (sa)
COMERCIAL ABBY
 VENTAS DE MATERIALES
 PARA LA CONSTRUCCIÓN
 TEL: 2764-5082
 Bo. El Campo, Colon
 Marcala, La Paz, Honduras C.R.

Firma / Recibido por: _____

Identidad N°: _____

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto



PROYECTO: MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES

Orden de Compra N°: _____

IMPORTANTE: PARA REALIZAR EL PAGO DEBE MOSTRAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA

FACTURAR A NOMBRE DE:

ENTREGAR A:

REFERENCIA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR Y DIRECCIÓN:

INSTRUCCIONES DEL PROYECTO:

Apoyo proy. Cancha Deportivas

TERMINOS DEL PAGO:

FECHA DE ENTREGA:

No.	DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	MONEDA	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<i>Laminas de zinc de 12 pies</i>	<i>Laminas</i>	<i>48 (Cuarenta y Ocho)</i>		
2					
3					
4					
5	<i>Pase Cadena Cordón / Nahatigay</i>				
6	<i>Apoyo Equipos Fútbol Nahatigay</i>				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	Total				

Información del Proveedor:

Información de Responsables de MUNICIPALIDAD

Forma de Pago: Cheque Efectivo

Cheque a Nombre de: _____

Contactos del Proveedor: _____

[Handwritten signature and stamp]
 Firma y Sello del Responsable del Proyecto
 Lugar y Fecha: _____

LA ORDEN DE COMPRA ES ACEPTADA POR

Por la presente certifico que todos los bienes suministrados bajo esta Orden de Compra han sido según cotización por el proveedor

(Firma y Sello del Proveedor) Fecha: _____

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Lugar y Fecha: _____



REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO
 ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ELENA, LA PAZ



005831

Municipalidad: Santa Elena Departamento: La Paz

Orden de Pago No. _____

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Cheque No.: _____

Páguese a: Esther Leonor Hernández

Valor Efectivo.: _____

La Cantidad en Letras: Cinco mil doscientos cincuenta
lps. mil

Lps. 5,250.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:
11	11	01	00

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETIVOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Por concepto de pago de alimentación en actividades realizadas a través de salud		5,250.00
53110	transferencias a instituciones de la adm central		
	TOTAL		5,250.00

Fecha: 17-12-2020

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma / Recibido por:

Identidad N°: 1292-2014-02064

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto



Aldia Municipal De Santa Elena, La Paz, Honduras, C. A.

Teléfono: 2764-1022 / 3332-1506

Correo electrónico: munisantaelena.2015@gmail.com wsauventura@gmail.com



Compras del Mes de Diciembre año 2020

1	Nombre Completo	Concepto	Total	Fecha	N.º de orden
2	Amanda Sorto Meléndez	Por concepto de pago de alimentación en diferentes actividades municipales	4,450.00	02/12/2020	5786
3	Alexis Alberto Ventura Benítez	Por concepto de Adquisición de ataúdes para beneficiar a persona de escasos recursos	17,800.00	02/12/2020	5788
4	Elvin Noel Díaz Santiago	Por concepto de adquisición de equipo de oficina material de oficina	52,963.74	03/12/2020	5791
5	Carlos Wilfredo Medrano	Por concepto de pago de servicios de internet	19,000.00	07/12/2020	5795
6	Irsa Yecenia Ventura Martínez	Por concepto de pago de adquisición de alimentos	4,250.00	04/12/2020	5796
7	María Norma Martínez Vásquez	Por concepto de adquisición de productos de la canasta básica	1,962.25	07/12/2020	5800
8	María Concepción Sánchez Mejía	Por concepto de pago compra de materiales de construcción	83,054.00	16/12/2020	5815
9	Josefina López Hernández	Por concepto de adquisición de alimentos	9,600.00	16/12/2020	5821
10	Adonay García Medina	Por concepto de adquisición de un uniforme para equipo de fútbol	19,500.00	17/12/2020	5826



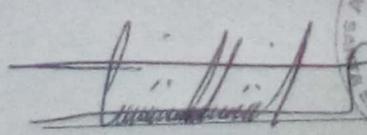
Alcaldía Municipal De Santa Elena, La Paz, Honduras, C. A.

Teléfono: 2764-1022 / 3332-1506

Correo electrónico: munisantaelena.2015@gmail.com wsaulventura@gmail.com



11	Irsa Yecenia Ventura	Por concepto de pago de adquisición de alimentación en diferentes actividades municipales	10,075.0	17/12/2020	5829
12	María Concepción Sánchez Mejía	Por concepto de pago por adquisición de materiales	10,080.00	17/12/2020	5830
13	Esther Lemus Hernández	Por concepto de pago de alimentación	5,250.00	17/12/2020	5831
14					



CELMAN HERNÁNDEZ
ASISTENTE DE ADMINISTRACION