



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

Teléfono: 2764-1022 / 3332-1506

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



Compras del Mes de Noviembre año 2020

1	Nombre Completo	Concepto	Total	Fecha	N.º de orden
2	Inyael S DE R.L de C.V	Por concepto de primer pago de ADEDUM por avance de obra para el proyecto de electrificación rural caserío la tejera	170,000.00	03/11/2020	005715
3	Constructora y Supervisora San Juan S.A CV	Pago de contrato de confirmación mantenimiento y balas treo de calle centro urbano y caseríos	250,000.00	05/11/2020	005717
4	Irsa Yecenia Ventura	Por concepto de pago de alimentación para actividades relacionadas con SALUD	1,600.00	06/11/2020	005721
5	María Norma Martínez Vásquez	Pago de productos e insumos de la canasta básica los cuales serán donados a personas afectadas por huracán ETA	2,933.94	13/11/2020	005730
6	Adonay García Medina	Pago de adquisición de dos parlantes o columnas y uniformes para equipos de futbol	23,000.00	19/11/2020	005736
7	Inversiones Metal S de R.L	Por concepto de pago de complemento de adquisición de ambulancia con programa fuerza honduras	100,000.00	23/11/2020	005740
8	Inyael S DE R.L de C.V	Por concepto de proyecto de electrificación de la comunidad de la tejera	200,000.00	24/11/2020	005741
9	Julio Cesar Pereira Melgar	Por concepto de pago de adquisición de materiales de construcción para diferentes proyectos ejecutados por la municipalidad	55,970.00	27/11/2020	005745
10	Irsa Yecenia Ventura Martínez	Por concepto de pagos de alimentos por diferentes actividades realizadas en la municipalidad	1,000.00	27/11/2020	005776



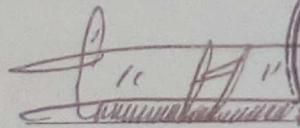
Alcaldía Municipal De Santa Elena, La Paz, Honduras, C. A.

Teléfono: 2764-1022 / 3332-1506

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



16	Marco Antonio Erazo	Por concepto de pago en asistencia jurídica a los ciudadanos de diferentes comunidades	39,000.00	27/11/2020	005777
17	Santos Félix Día	Por concepto de pago de contrato de transporte de materiales para el mantenimiento parciales de calles	57,000.00	30/11/2020	005778



CELMAN HERNANDEZ
ASISTENTE DE ADMINISTRACION



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



Orden de Pago No. **005715**

Municipalidad: Santa Elena Departamento: La Paz

Orden de Pago No. **005715**

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Cheque No.: _____

Páguese a: Inyael S DE R.L DE C.V

Valor Efectivo.: _____

La Cantidad en Letras: Ciento setenta mil con 00/100

Lps. 170,000.00

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:
11	12	00	13

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETIVOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	por concepto de primer pago de ADENDUM por avance de obra para el proyecto de electrificación Rural, caserio de la tercera cudea de opalapa en el municipio de Santa Elena La Paz		170,000.00
4720			
	TOTAL		170,000.00

50 Tels O/1 Copia, Enumerado del 5501 al 6000/06/2020

Fecha: 03-11-2020

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma / Recibido por: _____

Identidad N°: _____

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 302 AGENCIA MARCALA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 03936 ROBERTOAH /
FECHA PROCESO.....: 03/11/2020
FECHA ACTUAL.....: 03/11/2020
Hora.....: 13:30:23
N. Documento.....: 39360095
N. Autorizacion.....: 935817
N. Cuenta.....: 11-402-013514-5
Cuentahabiente.....: INSTALACIONES Y ACCESORIOS ELECTRIC

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 170,000.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 170,000.00*****

SON:***CIENTO SETENTA MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE : MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA/RAUL HERNAN

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0311202013302339360095



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



Municipalidad: Santa Elena Departamento: La Paz

Orden de Pago No. **005717**

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Cheque No.: _____

Páguese a: Constructora y Supervisorio San Juan S.A. cv Valor Efectivo.: _____

La Cantidad en Letras: Doscientos cincuenta mil
en 00/100

Lps. 250,000.00

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:
<u>11</u>	<u>14</u>	<u>01</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>23400</u>	<u>Por concepto de pago de contrato de confirmación mantenimiento y balastreo de calle centro urbano y caseríos de las casitas y casas quemadas</u>		<u>250,000.00</u>
	TOTAL		250,000.00

Fecha: 05-10-2020

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto



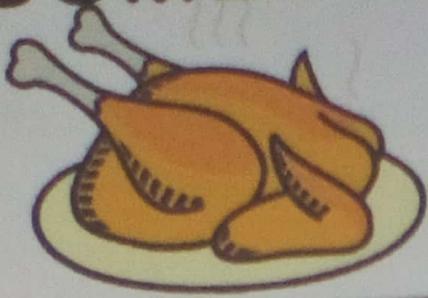
Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

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



DÍA	MES	AÑO
06	11	2020

CONTADO CREDITO

FACTURA N° 000-001-01-00000207

CAI: AA9FAD-724772-5C49A9-B10D67-105494-DC R.T.N.:

Cliente: Alcaldia Municipal:

Dirección: Santa Elena La Paz.

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
32	Almuerzos	50.00		1,600.00



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 Seiscientos.
Lempiras exactos.

Iyva
 FIRMA

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L.
EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 16%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 1,600.00

Original: Cliente /Copia: Oblgado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



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



Orden de Pago No. **005730**

Municipalidad: Santa Elena Departamento: La Paz

Orden de Pago No. **005730**

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Cheque No.: _____

Páguese a: María Norma Martínez Vasquez

Valor Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Dos mil novecientos treinta y tres
en 94/100

Lps. 2,933.94

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
	por concepto de pago de productos e insumos de la categoría básica los cuales serán donados y serán trasladados y entregados a las personas que han sido afectados por el huracán ETA en villa nueva partes Honduras		2,933.94
54110	ayuda social a personas		
	TOTAL		2,933.94

50 Tels 0/1 Copia, Enumerado del 5501 al 6000/ 06/2020

Fecha: 13-11-2020

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma / Recibido por: [Signature]

Identidad N°: 1216-7982-00176

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



ACTA DE RESEPCIÓN Y ENTREGA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ.

Nosotros los Suscritos(as) Señor(a) Armando Antonio Nolasco Mejia. Miembro Iglesia Santidad Central

de la Comunidad de Marcala. Por medio de la Presente **HACEMOS CONSTAR**; Que hemos recibido de la Alcaldía Municipal, de Santa Elena, los materiales, Productos e insumos que se describen.

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Papel higienico grande	papel	3 paquete.	
2	papel higienico pequeno	papel	10 paquetes.	
3	Fardos de pañales desechab	pañales	3 Fardos	
4	Arroz blanco	Libras	25 Libras	
5	Frijoles Rojos	Libras	25 Libras.	
6	Paquetes de Jabón	Jabón	12 barras	
7	Spaggetti	Libra	12 Libras.	
8	Caja Salsa roja	Salsa	7 caja	
9	Manteca clober	Manteca	10 Libras	
10	Libras de mina	Libras	10 Libras	
11	Cajas Fosforos	cajas	16 cajas	

Los materiales antes descritos Fueron recibidos en Perfecto estado y serán Utilizados para el proyecto de: Uraean Eta. Villanueva Cortes.

En fe de lo anterior se firma la presenta Acta, dando por entregado y recibido el material antes mencionado a los 06 días del mes de Noviembre, del año 2020.



[Signature]
 Entrega
 No. Id. 206 1953 00072

Armando Nolasco Mejia
 Recibe
 No. Id. 2014-1997-00076



ACTA DE RESEPCIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES

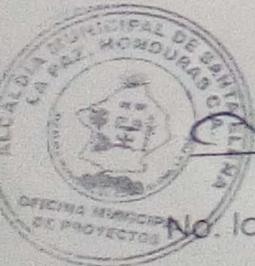
FUENTE DE FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ

Nosotros los Suscritos Alcaldía municipal y el Señor(a) Armando
Antonio Nolasco miembro iglesia E. Santidad central
 de la Comunidad de Marcala Por medio de la Presente
HACEMOS CONSTAR: Que hemos recibido de la Alcaldía Municipal, de
 Santa Elena, los materiales que se describen.

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
12	Paquetes bdsso Uanga	Bolsas	79	
13	Botes agua jabonosa	Botes	9	

Los materiales antes descritos Fueron recibidos en Perfecto estado y serán
 Utilizados para el proyecto de: Urculan ETA

En fe de lo anterior se firma la presenta Acta, dando por entregado y
 recibido el material antes mencionado a los 06 días del mes de
Noviembre del año 2020.



[Signature]
 Entrega
 No. Id. 126118300079

Armando Nolasco Mejia
 Recibe
 No. Id. 1014-1997-00076



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



Orden de Pago No. **005740**

Municipalidad: Santa Elena Departamento: La Paz

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Páguese a: Inversiones Metal S DE R.L

La Cantidad en Letras: Cien mil con 00/100

Valor Efectivo: **Lps. 100,000.00**

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:
11	11	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 complemento de adquisición de ambulancia con programa Fuerza Honduras		100,000.00
42310	transporte terrestre para personas		
	TOTAL		100,000.00

50 Tipos OIT Copias. Enumerado del 00001 al 00002 del 2020

Fecha: 23-11-2020


 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



005741

Municipalidad: Santa Elena Departamento: La Paz

Orden de Pago No. _____

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Cheque No.: _____

Páguese a: Inyael S de R.L

Valor Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Dos Cientos mil Len^{00/100}

Lps. 200,000.00

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
	Por complemento a proyecto de electrificación de la comunidad la tejera		200,000.00
	TOTAL		200,000.00

Fecha: 24-11-2020

[Firma]
 Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

 Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma / Recibido por: VICTOR OCHOA R.

Identidad N°: 0801198210098

Municipio Vecinal: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto



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



005745

Municipalidad: Santa Elena Departamento: La Paz

Orden de Pago No. _____

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Cheque No.: _____

Páguese a: Julio Cesar Pereira Mugar

Valor Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: cinuenta y cinco mil novecientos
setenta con 00/100

Lps. 55,970

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

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

Gasto Corriente: _____

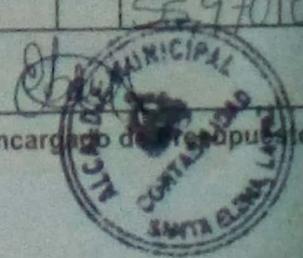
Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETIVOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
			55,970.00
			}
29300			
23400			
34200			
	TOTAL		55,970.00

Fecha: 27-11-2020

Firma y Sello del Encargado de la Unidad Ejecutora



Firma y Sello del Alcalde (sa)

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
11	11	20

FACTURA N° **000-001-01-00000208**

CONTADO CREDITO

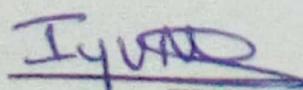
CAI: AA9FAD-724772-5C49A9-B10D67-105494-DC R.T.N.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal.
 Dirección: Santa Elena La Paz

GRANDES Y MAS DE DOBLES: FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MENOR EN DONDONAZOILITA BO. EL CENTRO, SANTA ELENA, LA PAZ, HONDURAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
20	Almuerzos	50.00		1000.00



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.

 FIRMA

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L.
EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 16%	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!

HONDURAS
ORDEN DE PAGO
 ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ELENA, LA PAZ



Orden de Pago No. **005777**

Municipalidad: Santa Elena Departamento: La Paz

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Cheque No.: _____

Paguese a: Marco Antonio Erazo

Valor Efectivo: _____

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

Lps. 39,000.00

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:
<u>11</u>	<u>13</u>	<u>01</u>	<u>001</u>

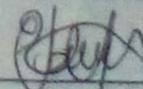
Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETIVOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Por concepto de pago en asistencia jurídica a los ciudadanos de diferentes comunidades		39,000.00
12200	Jornales		
	TOTAL		39,000.00

Fecha: 27-11-2020


 Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma / Recibido por: _____

Identidad N°: 1626-1982-00090

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto