

COMPRAS REALIZADAS EN AGOSTO DE 2023

N°	FECHA	A FAVOR DE	DESCRIPCION	N° ORDEN DE PAGO	MONTO
✓✓ 1	10/08/2023	GLENDIA ARELY VENTURA DIAS	PAGO DE DOCUMENTO Compra de utensilios para realizar citologías a mujeres en brigada medica.	18724	3,090.00
✓✓ 2	10/08/2023	CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID	PAGO DE DOCUMENTO Compra de trofeos y medallas para ganadores de la participación en cuadro de danzas donde participaron los municipios de Cabañas, Florida de Opatoro Marcala y Santa Ana.	18725	2,520.00
✓✓ 3	10/08/2023	FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALES	Pago de documento compra de meriendas para mujeres en charla de higiene personal	18726	2,500.00
4	10/08/2023	FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALES	Pago de documento compra de alimentación para Jóvenes estudiantes a participar en Actividades deportivas con el propósito de Promover el bien estar físico, emocional y Social.	18727	4,500.00
✓✓ 5	03/08/2023	SANTIAGO PEREIRA MELGAR	PAGO DE DOCUMENTO compra de materiales para mejoramiento de laboratorio de análisis en estancias	18712	23,790.00
6	03/08/2023	SANTIAGO PEREIRA MELGAR	PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para mejoramiento de carretera en en barrio Miramar donde se esta realizando el enchapado de carretera	18711	20,000.00
✓✓ 7	02/08/2023	JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO	PAGO DE DOCUMENTO compra alimentación para grupo organizado de mujeres en el marco del desarrollo de las actividades de expo venta en el día de mercado con la red de mujeres	18710	12,240.00
✓✓ 8	02/08/2023	ERLINDA BENITEZ MARQUEZ	PAGO DE DOCUMENTO compra de insumos para apoyar el emprendimiento del grupo organizado de mujeres en el marco del desarrollo de las actividades de expo venta en el día de mercado con la red de mujeres con insumos para embazar vinos	18709	5,750.00
✓✓ 9	02/08/2023	JOSE RONY MENDOZA MENDOZA	PAGO DE DOCUMENTO compra de utensilios como ser(delantales a una sola cara con tres logos en serigrafia en pectorales y gorros confeccionados con detalle lenca) para grupos de mujeres organizados utilizados en expo venta el día de mercado	18708	29,207.70
10	10/08/2023	JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO	PAGO DE DOCUMENTO alimentación para personas que asistieron a la reunión de socialización de ordenanzas municipales en la zona baja del municipio	18760	2,840.00
✓✓ 11	17/08/2023	FRANCISCO RAMON PINELL ALANIZ	Pago de documento compra de molinos eléctricos para apoyar y fortalecer a 4 grupos de mujeres en el emprendimiento	18739	108,000.00
12	03/08/2023	CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID	PAGO DE DOCUMENTO compra de materiales para decoración de carroza que represento la alcaldía en feria patronal de santa Ana, la paz	18715	1,637.00
✓ 13	03/08/2023	DENNIS DARIO SUAZO CASTAÑEDA	PAGO DE DOCUMENTO compra de materiales eléctricos para mejoramiento de laboratorio de análisis en estancias	18713	8,240.00
14		JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO	PAGO DE DOCUMENTO alimentación para personas que asistieron a la reunión de socialización de ordenanzas municipales en la zona baja del municipio	18759	6,480.00
					230,794.70

Emmanuel B
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2023

Hora : 12:21 p.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18724

L.: 3,090.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9707

Fecha de Emisión: 10/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GLENDA ARELY VENTURA DIAS

Id/RTN: 1215199000049

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de utensilios para realizar citologías a mujeres en brigada medica

ORDEN	PROYECTO	DESCRIPCION	MONTOS
12 01 000 004 000 54200 11-001.01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		3,090.00

ORDEN	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

ORDEN	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,090.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,090.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmezATH86pb13xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhillm9Daa3F0qJPQv1BhrX2yWApBilBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp
6psvqATRzf/eesWCwfFrSaVTW6GEuBJiYrKnk3k=

ORDEN DE COMPRA



Proveedor: FARMACIA EBENEZER

Fecha del pedido: 10-03-23 Proyecto u otros: _____

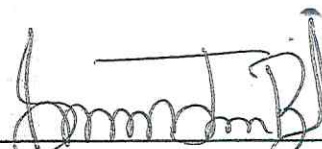
Términos de entrega: 12-03-23

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

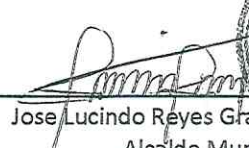
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Especulos desechables		25	20	500.00
2	guantes esteriles		50	25	1250.00
3	guantes descartables		3 cajas	300	900.00
4	lubricantes Ky		4	110	440.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					3,090.00

IMPORTE CON LETRA: Tres mil noventa lempiras exactos

OBSERVACIONES: _____



SERGIO JOSUE BENITEZ
 Tesorero Municipal



Jose Lucindo Reyes Granados
 Alcalde Municipal



Dra. Glenda Arely Ventura Dias
R.T.N. 12151990000490
 B° San Miguel, Marcala, La Paz
E-mail: arelyven@hotmail.com
CAI: 70250F-70E727-76439E-C065E6-3EFAA7-6B
Tel: 2764-5592

Fecha: 11 de Marzo de 2023 RTN: _____

Fecha: 11 de 11 de 2012
 Cliente: Alcaldía Municipal Santa Ana

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados

Nº Identificado del Registro
de la SAG.

[illegible]

"La factura es beneficio de todos exijala"

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

~~FACTURA NO.~~

000-001-01-00010248

Firma

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

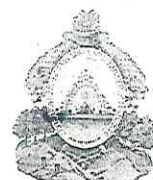
18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L

CANT. EN LETRAS:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010201 000-001-01-00010800 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 19/05/2024



Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: Alcaldía Municipal de Santa Ana 11 de Marzo - 23
Por este medio se da por entregado y recibido lo descrito en el cuadro, a satisfacción del beneficiario, enterados del compromiso del buen uso y administración de los recursos los cuales son objeto de auditorías y controles.

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
	Especios desechables		25
	guantes esteriles		50
	guantes descartables		3 cajas
	lubricantes Ky		4
			3,090.00

Observaciones:

Sandra Pionera Mendoza
RECIBIDO, (Nombre)

1208-1978-00308
Nº Identidad

Colenda Arelly Ventura-Diaz
ENTREGO, (Nombre)

1215-1990 00049
Nº Identidad

Sandra Pionera Mendoza
Firma

Coordinadora OMM
Cargo

Colenda Arelly Ventura-Diaz
Firma

Administradora
Cargo



Fecha: 10-03-23

RTN: _____

Cotización Valida: 5 días

Atentamente,

Gurukul

Dra. Glenda Ventura, Gerente propietaria

Subtotal	
Tasa de Impuesto	2686.96
Impuesto sobre venta	403.00
Exento	
Descuento	
Total	23090.00

¡Gracias Por Preferirnos!

• Hē aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les
revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33:6



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2023

Hora : 12:22 p.m.

USUARIO: BLANCA CASTILLO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18725

L.: 2,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9706

Fecha de Emisión: 10/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID

Id/RTN: 05101985005876

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de trofeos y medallas para ganadores de la participación en cuadro de danzas donde participaron los municipios de Cabañas, Florida de Opatoro Marcala y Santa Ana.

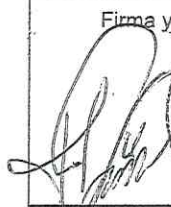
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,520.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,520.00

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesorería





Recibido por:

Identidad No.:

Claudia Patricia Trochez Madrid
05101985005876

Marcala, La Paz
Tel: (504) 2764-5148
Email: innovacionstrochez@gmail.com

0s+js/j9JmezATh86pbI3xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9qhllm9D0a3FoIJPQw/1BhrX2vWAbDBilBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRF4PY6kbkuvWf9oabaLp
6psvqATRzf/eesWCwfFrsaVTW6GEuBJYrKNk3k=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Innovaciones 360

Fecha del pedido: 26/07/2023 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Trofeo de Copa		1	600.00	600.00
2	Trofeo grande copa		1	900.00	900.00
3	Trofeo de Copa		1	420.00	420.00
4	Medallas		15	40.00	600.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					2,191.30
I.S.V					328.70
TOTAL					2,520.00

IMPORTE CON LETRA:

Das mil quinientos veinte lampiras

OBSERVACIONES: _____


Sergio Jusue Benitez
Tesorero Municipal

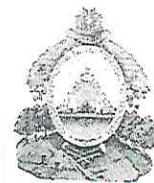



Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: Alcaldía Municipal de Santa Ana

26/07/2023

Por este medio se da por entregado y recibido lo descrito en el cuadro, a satisfacción del beneficiario, enterados del compromiso del buen uso y administración de los recursos los cuales son objeto de auditorías y controles.

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	Trofeo de Copa		1
2	Trofeo grande copa		1
3	Trofeo copa		1
4	Medallas		15
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Maggdy Johana Hernandez S.
RECIBIDO, (Nombre)

1215 1991 00054
Nº Identidad

Claudia Trochez.
ENTREGÓ, (Nombre)

0510198500587
Nº Identidad

[Firma]
Firma

DMNS
Cargo

Claudia Trochez.
Firma

Drovedora
Cargo



Marcala, La Paz
Tel: (504) 2764-5148
Email: innovacionstrochez@gmail.com

INNOVACIONES S&S
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ
2764-5180

RTN 051019850058/S
Propietaria Claudia Trochez
innovacionestrochez@gmail.com

TIPO CREDITO

Factura #: 000-002-01-00057340
Fecha: 28/07/2023 Hora: 10:14:43 a.m.
RTN #: 1212885434840
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
Cajero: 1 POS #: 1
CLAUDIA
CAI: 58CD6F-7063A7-04A82-0A8C8D-
A42852-37
Rango: 000-002-01-00056101 al
000-002-01-00075100
Fecha límite emisión: 03/07/2024

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

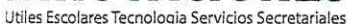
TROFEO DE COPA
1 X L. 600.00 L. 600.00 G
TROFEO GRANDE COPA
1 X L. 600.00 L. 600.00 G
TROFEO DE COPA GRANDE
1 X L. 420.00 L. 420.00 G
MEDALLAS DE PREMIO
15 X L. 40.00 L. 600.00 G

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2,161.30
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
ISV 10%:	L. 328.70
Total Pagador:	L. 2,520.00

CREDITO L. 2,520.00
CAMBIO L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAG:
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:
SON: DOS MIL CINIENTOS VENTE LEMP!
CON COTICOTVS.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento G = Gravado
La factura es beneficio de todos
Exjalal
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



FECHA: 25 Julio 2023

**Barrio San Miguel, Costado Sur
de la Alcaldía Marcala.
E-Mail: innovacionestrochez@gmail.com
Teléfono: 2764-5180**



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2023
Hora : 12:24 p.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18726

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9705

Fecha de Emisión: 10/8/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALES

Id/RTN: 1215196900062

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MERIENDAS PARA MUJERES EN CHARLA DE HIGIENE PERSONAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTRO
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTRO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN APORTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTRO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Flora Magali Hernandez
1215-1969-00062

0s+js/j9JmezATh86pbI3xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doa3FoiTJPQv/1BhrX2vIWAAbDBiIBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvaJYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp
6psvqATRzt/eesWCwfrsaVTW6GEuBJiYrKNk3k=

ORDEN DE COMPRAS



Proveedor: Comedor Flor

Fecha del pedido: 24-07-23 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: 26-07-23

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Meriendas		50	50	2,500
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					2,500.00

IMPORTE CON LETRA: Dosmil quinientas lempiras

OBSERVACIONES: _____


SERGIO JOSUE BENITEZ
Tesorero Municipal




Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal





Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: Santa Ana Salón municipal 26 de Julio 2023

Por este medio se da por entregado y recibido lo descrito en el cuadro, a satisfacción del beneficiario, enterados del compromiso del buen uso y administración de los recursos los cuales son objeto de auditorías y controles.

N	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	Meriendas		50
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			2,500.00

Observaciones:

Sandra Xiomara Mendoza

RECIBIDO, (Nombre)

1208-1978-00308

N° Identidad

Sandra Xiomara Mendoza

Firma

Coordinadora OMM

Cargo

ENTREGÓ, (Nombre)

N° Identidad

Firma

Cargo

COMEDOR FLOR

Prop.: Flora Magali Hernández Gonzáles RTN. 12151969000620
Barrio El Centro, Santa Ana, La Paz Cel. 9926-1876
Correo electrónico: floramagalyhernandez@gmail.com
Cal. 991695-665F79-124B94-256514-5295B9-2B

Fecha: 26 / Julio / 2023 Factura No. 000-001-01-00000595

Cliente: Alcaldía Municipal
Dirección:

Dirección:

RTN:

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras: DOS mil
quinientos Lps

N° Correlativo de Orden de compra Excenta	
N° Identificado del registro de la SAG:	
N° de Constancia del Registro Exonerados:	


Firma Autorizada

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000600 Fecha limite de emisión: 23/03/2024

Sub-Total L.			
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.		2,173.09	
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.		326.09	
18% ISV. L.			
4% I.S. Turismo L.			
Total a Pagar L.		2,500.00	

La factura es beneficio de todos, exíjala.



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/08/2023

Hora : 12:25 p.m.

USUARIO: BLANCA CASTILLO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18727

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9704

Fecha de Emisión: 10/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALES

Id/RTN: 1215196900062

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA JOVENES ESTUDIANTES A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON EL PROPOSITO DE PROMOVER EL BIEN ESTAR FISICO, EMOCIONAL Y SOCIAL.

CODIGO	PROPOSITO / OBJETIVO GASTO	MONTOS
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (a)



Sergio Benítez

Recibido por:

Flora Magali Hernandez

Identidad No.:

1215-1969-00062

0s+js/j9JmezATh86pbI3xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9qhillm9Doa3FoITJPQv/1BhrX2vIWAAbDBilBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvaYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp
6psvqATRzf/eesWCwIFrsaVTW6GEuBJYrKNk3k=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: ITMEDIR FIDR

Fecha del pedido: 28/07/2023 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Meriendas		90	50.00	4,500.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					3,913.04
I.S.V					586.96
TOTAL					4,500.00

IMPORTE CON LETRA:

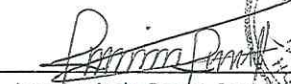
Cuatro mil quinientos lempiras

OBSERVACIONES: _____



Sergio Jusue Benítez
Tesorero Municipal




Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



COTIZACION

Dirigido a: Comedor Flor

Dirección: Santa Ana Centro

Tel. 9926-1876

Fecha: 26/07/2023

RTN de proveedor: 12151969000620

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	<i>Marionetas</i>	<i>90</i>	<i>50.00</i>	<i>1.4500.00</i>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Valor exento L.				
Valor exonerado L.				
Valor grabado L.				<i>3,913.04</i>
15% I.S/V L.				<i>586.96</i>
Total L.				<i>4,500.00</i>

[Firma manuscrita]



Firma y Sello

COMEDOR FLOR

Prop.: Flora Magali Hernández Gonzáles RTN. 12151969000620
Barrio El Centro, Santa Ana, La Paz Cel. 9926-1876
Correo electrónico: floramagalyhernandez@gmail.com
CAL. 991695-665F79-124B94-256514-5295B9-2B

Fecha: 28 / Julio / 2023 Factura No. 000-001-01-00000594

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Santa Ana La Paz

RTN: 13129995434940

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras:

Cant. en Letras: Cuatro
mil quinientos
temperos

N° Correlativo de Orden de compra Excenta	
N° Identificado del registro de la SAG:	
N° de Constancia del Registro Exonerados:	

Firmă Autorizată

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000600 Fecha límite de emisión: 23/03/2024

Sub-Total L.			
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.		3,913.04	
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.		586.96	
18% ISV. L.			
4% I.S. Turismo L.			
Total a Pagar L.		4,500.00	

La factura es beneficio de todos, exíjala.



Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: Santa Ana La Paz 28/07/2023

Por este medio se da por entregado y recibido lo descrito en el cuadro, a satisfacción del beneficiario, enterados del compromiso del buen uso y administración de los recursos los cuales son objeto de auditorías y controles.

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Mariondas	unidad	90
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Observaciones:

Magdy Johana Hernandez
RECIBIDO, (Nombre)

1215 -1991-00054
Nº Identidad

Flora Magali Hernandez
ENTREGÓ, (Nombre)

1215-1969-00062
Nº Identidad

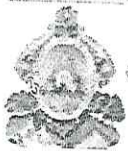
Magdy
Firma

OMNIS
Cargo

[Signature]
Firma

Proveedora
Cargo





Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 03/08/2023
Hora : 08:44 a.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18712

L.: 23,790.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9700

Fecha de Emisión: 3/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANTIAGO PEREIRA MELGAR

Id/RTN: 1203197900125

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de materiales para mejoramiento de laboratorio de análisis en estancias.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 05 002 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO DE LABORATORIO DE ANALISIS ESTANCIAS SANTA ANA	23,790.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN GENERAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,790.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,790.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

Santiago Pereira M
1203 1979 00 125

0s+js/j9JmezATH86pb13xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doa3FoTJPQv/1BhrX2vIWAAbDBilBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp
6psvqATRzf/eesWCwfFrsavTVW6GEuBJYKk3k=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial y ferretería Gabriela

Fecha del pedido: 22/06/23 Proyecto u otros: Construcción de laboratorio clínico en Estancias Santa Ana, La Paz

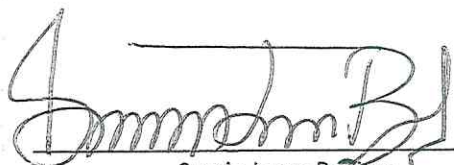
Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

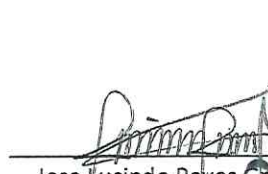
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	cerámica	m2	55	358	L 19,690.00
2	pega cerámica	bolsa	20	180	L 3,600.00
3	separadores de 4 mm	bolsa	10	50	L 500.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					L 23,790.00

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES: _____


Sergio Josue Benitez
Tesorero Municipal




Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal





ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE MATERIALES

Fecha 22/06/23

Señor (a): Juan Alberto Chicas Martínez

Con la presente se le hace entrega de los siguientes:

Cantidad	Descripción de materiales	Total, entregado
55	cerámica	L 19,690.00
20	pega cerámica	L 3,600.00
10	separadores de 4 mm	L 500.00
	Total	L 23,790.00

El solicitante manifiesta haber recibido los materiales antes descritos y firma la presente a los 22 días del mes de junio año 2023

Numero de identidad: 1215-1986-0027

Firma o huella del que recibe: _____



Firma autorizada de la entrega: _____

Autoriza
Firma y sello de Alcalde Municipal

Comercial y ferretería Gabriela

Hoja de Cotización

Colonia Ciudad Nueva, Marcala, La Paz.

Fecha ____/____/____

Tel: 98-61-91-08

RTN: 1203-1979-001251

Tel: 99-06-61-62

Correo: comercialg148@gmail.com

Tel: 27-64-48-57

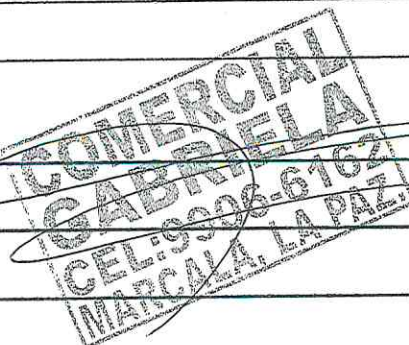
Señor(es) Alcaldía Municipal de Santa Ana

No	Cantidad	Concepto/ Material	Precio Unitario	Precio Total
1	55	Metros de Ceramica	358.00	19,690.00
2	20	bolsas pega porcelanato	180.00	3,600.00
3	10	bolsas de separadores 4MM	50.00	500.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			Total Lps:	23,790.00

Observaciones: _____

Firma de la Persona Responsable: _____

Tiempo de manteniendo la oferta: _____



COMERCIAL Y FERRETERIA VEMACO

HOJA DE COTIZACION

Barrió La Golondrina, Marcala La Paz

Cel. N°. +504-9607-091

Prop. Oscar David Sánchez Valenzuela

Tel. 2764-5300

RTN: 0318-1969-004611

Correo electrónico: oscar.69san@gmail.com

Cliente:

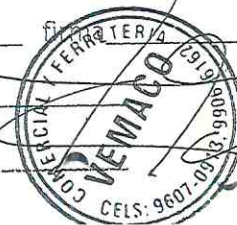
Alcaldia Municipal de Santa Ana

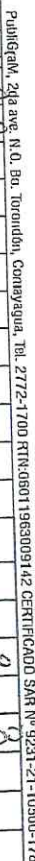
Nº	Cant.	Descripción	Precio Unitario.	Total L.
1	55	Metros de Ceramica	365.	20,075.00
2	20	bobas de pegaporscelanato	190.	3,800.00
3	10	bolsas de Separadores 4mm	60.	600.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
		Total		24,475.00

Nombre de persona responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta _____

Lugar y fecha _____







Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 03/08/2023

Hora : 08:40 a.m.

USUARIO: BLANCA CASTILLO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18711

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9699

Fecha de Emisión: 3/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SANTIAGO PEREIRA MELGAR

Id/RTN: 1203197900125

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para mejoramiento de carretera en en barrio Miramar donde se esta realizando el enchapado de carretera

CODIGO	PROYECTO / DEPENDENCIA	Monto
13 03 001 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento de las principales carreteras del Municipio	20,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	Monto
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	Monto
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATH86pbI3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doa3FoTJPQv/1BhrX2vWAbDBlBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRF4PY6kbkuVwf9oabaLp
6psvqATRzf/eesWCwFrsavTW6GEuBJYrKk3k=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial y ferretería Gabriela

Fecha del pedido: 07/07/23 Proyecto u otros: Enchapado de barrio Miramar Santa Ana, La Paz

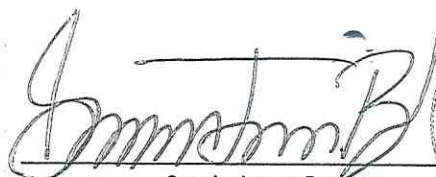
Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	cemento argos	bolsas	100	200	L. 20,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					L. 20,000.00

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES: _____



Sergio Josue Benitez
Tesorero Municipal




Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal





ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE MATERIALES

Fecha 17/07/23

Señor (a): Juan Alberto Chicas Martínez

Con la presente se le hace entrega de los siguientes:

Cantidad	Descripción de materiales	Total, entregado
100	Cemento argos	L. 200,000.00
	Total	L. 20,000.00

El solicitante manifiesta haber recibido los materiales antes descritos y firma la presente a los 17 días del mes de julio año 2023

Numero de identidad: 1215-1992-00271

Firma o huella del que recibe: _____



Firma autorizada de la entrega: _____

Autoriza
Firma y sello de Alcalde Municipal



COMERCIAL GABRIELA

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pintura, Herramientas y mucho más....

Prop: Santiago Pereira Melgar / RTN: 12031979001251

Tel: 2764-4857, Cel. 9906-6162 / 9861-9108 / CAI: 5AEDA6-466C21-904293-4214CB-DEA849-94
Frente a Lantera Sagastume, Marcala, La Paz. / Correo: comercialgabrielas2012@gmail.com

Fecha: 09 de Agosto de 2023 RTN: 13129995434940

Fecha: 1 de 1 de 2022 a las 11:00 hrs.
 Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Ana

Dirección:

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
100	Cemento Argos	200.-00	20,000.00

COMERCIAL GABRIELA
ENTREGADO
 TEL. 276-4857. MARSA LA PAZ

COMERCIAL GABRIELA
ENTREGADO
 TEL. 276-4857. MARSA LA PAZ

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.

000-001-01-00050299

Cant. en letras: Veintemil

Temperaturas exactas

TOTAL L.

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

4% I.S. Turismo L

Descuento y Rebajas Otorgadas L

Total a Pagar L

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00048501 / 000-001-01-00051000 / Límite de Emisión 03/12/2023

PublicGAM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN.-06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-172

COMERCIAL Y FERRETERIA VEMACO

HOJA DE COTIZACION

Barrió La Golondrina, Marcala La Paz

Cel. Nº. +504-9607-091

Prop. Oscar David Sánchez Valenzuela

Tel. 2764-5300

RTN: 0318-1969-004611

Correo electrónico: oscar.69san@gmail.com

Cliente:

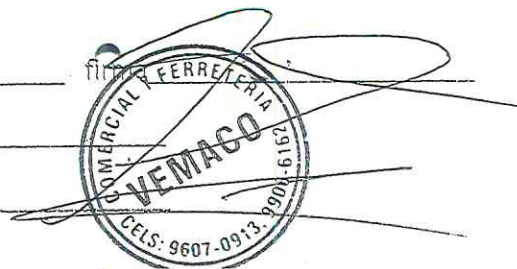
Alcaldia Municipal de Santa Ana

Nº	Cant.	Descripción	Precio Unitario.	Total L.
1	100	basas de Cemento Agos	220.00	22,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
		Total		22.000.00

Nombre de persona responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta _____

Lugar y fecha _____



Comercial y ferretería Gabriela

Hoja de Cotización

Colonia Ciudad Nueva, Marcala, La Paz.

Fecha ____/____/____

Tel:98-61-91-08

RTN:1203-1979-001251

Tel:99-06-61-62

Correo: comercialg148@gmail.com

Tel:27-64-48-57

Señor(es) Alcaldía Municipal de Santa Ana

No	Cantidad	Concepto/ Material	Precio Unitario	Precio Total
1	100	bolsas de Cemento Argos	200.00	20,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			Total Lps:	20,000.00

Observaciones: _____

Firma de la Persona Responsable: _____

Tiempo de manteniendo la oferta: _____





Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2023

Hora : 08:36 a.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18710

L.: 12,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9698

Fecha de Emisión: 2/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO

Id/RTN: 0107196601182

La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra alimentación para grupo organizado de mujeres en el marco del desarrollo de las actividades de expo venta en el día de mercado con la red de mujeres

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETIVO GASTO	MONTOS
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,240.00

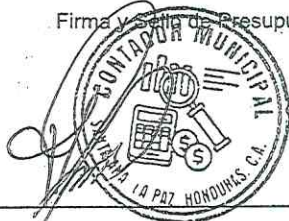
RETENCIONES		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,240.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por: Jose Jesus Gomez Quintero

Identidad No.: 0107196601182

0s+js/f9JmezATH86pb13xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doa3FoiTJPQv/1BhrX2vWAbDBilBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRF4PY6kbkuvWf9oabaLp
6psvgATRzf/eesWCwfFrsavTW6GEuBjiYrKNk3k=

ORDEN DE COMPRA



Proveedor: Jose Jesus Gomez quintero

Fecha del pedido: 24-07-23 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: 29-07-23

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Desayunos		70	85	5,950.00
2	Almuerzos		74	85	6,290.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Importe exento

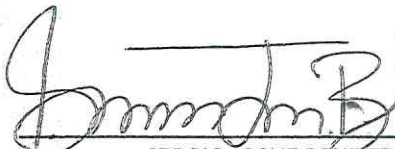
Importe gravado

I.S.V

TOTAL 12,240.00

IMPORTE CON LETRA: Doce Mil doscientos Cuarenta lempiras

OBSERVACIONES: _____


SERGIO JOSUE BENITEZ
Tesorero Municipal




Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



Tel: 97098931

Fecha: 29/07/2023

[illegible]

Valor exento	L.	✓
Valor exonerado	L.	
Valor gravado	L.	10,643.48
18% I.S/V	L	
15% I.S/V	L.	1,596.52
Descuento y rebajas		
L.		✓
Total	L.	12,240.00



Firma



Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: _____

Por este medio se da por entregado y recibido lo descrito en el cuadro, a satisfacción del beneficiario, enterados del compromiso del buen uso y administración de los recursos los cuales son objeto de auditorías y controles.

N	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	Desayunos		70
2			
3	Almuerzos		74
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			12,240.00

Observaciones: _____

Gandra Xiomara Mendoza

RECIBIDO, (Nombre)

1208-1978-00308

Nº Identidad

Sandra Xiomara Mendoza

Firma

Coordinadora D.M.H.

Cargo

José Jesús Gómez Quintero

ENTREGÓ, (Nombre)

0107196607182

Nº Identidad

[Firma]

Firma

Propietario

Cargo

JOSÉ JESÚS GÓMEZ QUINTERO

Joe's Café

RTN: 01071966011822 Cel. 9709-8931 / 3248-6733

Correo Electrónico: josequintero3066@yahoo.es

Barrio El Centro, Santa Ana, La Paz, Honduras, C.A.

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana

RTN: 1312 9995434940 Dirección: Santa Ana, La Paz

Factura No.

000-001-01-00000509

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501

000-001-01-00000550

Fecha límite de emisión: 29/05/2024

CAI: D92C4E-A58F7D-E147BE-DBF6F-9A356C-F2

Fecha: 29 Julio / 2023

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
70	Desayunos	85.00		5,950.00
74	Almuerzos	85.00		6,290.00

N° de Orden de compra Exenta:	N° Constancia del Registro Exonerados:
N° Identificado del registro de la SAG:	N° de carnet Diplomático:

Sub total L. 12,240.00

Impor. Exonerado L.

Impor. Exento L.

Impor. Gravado 15% L. 10,643.48

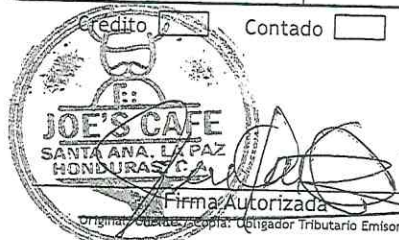
Impor. Gravado 18% L. 1,596.52

15% ISV. L.

18% ISV. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L. 12,240.00



Cant. en Letras: Doce mil

doscientos cuarenta

Lempiras

La factura es beneficio de todos, exijala.

Firma Autorizada
Original y Copia: Obligador Tributario Emisor



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2023
Hora : 08:34 a.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18709

L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9697

Fecha de Emisión: 2/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ERLINDA BENITEZ MARQUEZ

Id/RTN: 1215197000140

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

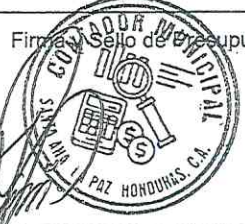
compra de insumos para apoyar el emprendimiento del grupo organizado de mujeres en el marco del desarrollo de las actividades de expo venta en el día de mercado con la red de mujeres con insumos para embazar vinos

CODIGO	PROYECTO, SUBPROYECTO, GASTO	MONTOS
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN DE RETENCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,750.00

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesorería  
---	--

Recibido por: Erlinda Benitez Marquez
Identidad No.: 1215 - 1970 - 00140

0s+js/f9JmezATH86pb13xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhllm9D0a3F0tJPQv/1BhrX2VlWAbDBilBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbuWf9oabaLp6psvqATRZf/eesWCwfFrsaVTW6GEuBjiYrKNk3k=

85643793

ORDEN DE COMPRA



Proveedor: VARIEDADES y CAFETERIA BIENDER

Fecha del pedido: 24-07-23 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: 28-07-23

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ENVANSES de vidrio		100	57.50	5,750.00
2	para ENVASAR vino				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Importe exento

Importe gravado

I.S.V

TOTAL 5,750

IMPORTE CON LETRA: Cinco Mil Setecientos Cincuenta Dólares

OBSERVACIONES: Exactos

SERGIO JOSUE BENITEZ
Tesorero Municipal



Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal





Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: Cabañas La Paz dia 28-07-23

Por este medio se da por entregado y recibido lo descrito en el cuadro, a satisfacción del beneficiario, enterados del compromiso del buen uso y administración de los recursos los cuales son objeto de auditorías y controles.

N	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1			
2	Envases de Vidrio para Uino		100
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			3,750.00

Observaciones:

Sandra Xiomara Mendoza

RECIBIDO, (Nombre)

1208-1978-00308

Nº Identidad

Sandra Xiomara Mendoza

Firma

Coordinadora OMM

Cargo

Elinda Benítez Marquéz

ENTREGÓ, (Nombre)

1213 1970 00140

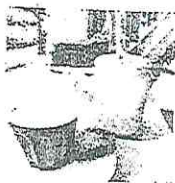
Nº Identidad

Elinda Benítez Marquéz

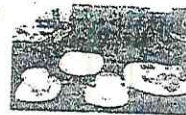
Firma

Propietaria

Cargo



VARIEDADES Y CAFETERIA BLENDER



PROPIETARIO. ERLINDA BENITEZ MARQUEZ

Bo. EL Centro Cabañas La Paz. Cel :96036345

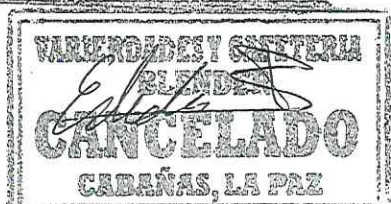
R.T.N.12151970001408

COTIZACION

Cabañas La Paz

N-	DESCRICCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO, L.	TOTAL LPS:
1	Envases de vidrio	100.00	50.00	5,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL, COTIZADO			L. 5,000.00	

OBSERVACION. El Impuesto estara reflejado en la factura



VARIEDADES Y CAFETERÍA BLENDER
Tel. 0600 0045

E-mail: mcedillo462@gmail.com

Fecha: _____ de _____ de 20_____

Dirección:

R.T.N.:

Tel.

CAI: 9E5595-7E4D8B-4C4789-308A13-D2CE89-86
Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023

Rango Autorizado:
000-001-01-00002601 al 000-001-01-00002900
Fecha de Recepción: 05/12/2022

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 00270





Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2023

Hora : 08:31 a.m.

USUARIO: BLANCA CASTILLO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18708

L.: 29,207.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9696

Fecha de Emisión: 2/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE RONY MENDOZA MENDOZA

Id/RTN: 1006197600304

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

compra de utensilios como ser (delantales a una sola cara con tres logos en serigrafía en pectorales y gorros confeccionados con detalle lenca) para grupos de mujeres organizados utilizados en expo venta el día de mercado

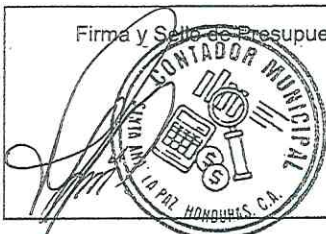
CÓDIGO	PROYECTO / OBJETOS GASTO	MONTOS
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,207.70

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,207.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,207.70

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]



Recibido por:

Identidad No.:

JOSE Rony Mendoza
1006-1976-00304

0s+js/j9JmezATH86pb13xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9ghillm9Doa3FotJPQv/1BhrX2vIWAabDBilBxLSUzVevKpxiunrpbcsve7JfjaYeBXWRXF4PY6kbuWf9oabaLp6psvqATRzf/eesWCwfFrsaVTW6GEuBJiYrKNk3k=



ORDEN DE COMPRA



Proveedor: SERIMAS

Fecha del pedido: 21-07 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: 28-07-23

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Delantales a una Sola	68	68	225.	15 300.00
2	Cara con tres Logos				
3	en Serigrafia en pectorales				
4					
5	Gorros Confeccionados		68	148.50	10,098.00
6	con Detalle Lenca				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					29 207.70

IMPORTE CON LETRA:

Veintinueve mil doscientos siete con 70/100

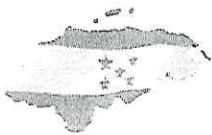
OBSERVACIONES: _____

SERGIO JOSUE BENITEZ
Tesorero Municipal



Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal





Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: La Esperanza Intibuca dia 28 Julio 23

Por este medio se da por entregado y recibido lo descrito en el cuadro, a satisfacción del beneficiario, enterados del compromiso del buen uso y administración de los recursos los cuales son objeto de auditorías y controles.

N	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1			
2	Delantales		68
3			
4	Gorros		68
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			29,207-70

Observaciones:

Sandra Xiomara Mendoza

RECIBIDO, (Nombre)

1208-1978-00308

Nº Identidad

Sandra Xiomara Mendoza

Firma

Coordinadora OMM

Cargo

Jose Rony Mendoza

ENTREGÓ, (Nombre)

1016 1976 00304

Nº Identidad

J Rony Mendoza M.

Firma

Propietario

Cargo



FECHA: 14 DE JULIO 2023
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ
CONTACTO: SANDRA
RTN:

COTIZACION # 00534

CEL: 9341-5699

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
68	DELANTALES A UNA SOLA CARA CON TRES LOGOS EN SERIGRAFIA EN PECTORALES	L. 225.00	L. 15,300.00
68	GORROS CONFECCIONADOS CON DETALLE LENCA	L. 148.50	L. 10,098.00
TOTAL			L. 25,398.00
15% IMPUESTO			L. 3,809.70
TOTAL			L. 29,207.70

RTN: 10061976003041

NOTA: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

Gracias por preferirnos

UBICADOS FRENTE PORTON PRINCIPAL UPNFM
LA ESPERANZA, INTIBUCA
Cel.: 9588-0925 Y 9559-1068
E-MAIL: serimas2009@yahoo.com, jronym@yahoo.com





Col. Villanueva, Tegucigalpa
Honduras.

Celular: 9798-9454

Fecha: 02 DE FEBRERO 2023

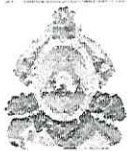
Empresa y/o Institución:

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA LA PAZ

Sub total	Lps.	L. 31,212.00
I.S.V. 15%	Lps.	4,681.80
TOTAL	Lps.	35,893.80

FIRMA Y SELLO

CONFECCION SERIGRAFIAS, BORDADOS Y MAS (SERIMAS)



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/08/2023

Hora : 12:41 p.m.

USUARIO: BLANCA CASTILLO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18760

L.: 2,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9747

Fecha de Emisión: 24/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO

Id/RTN: 0107196601182

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

alimentación para personas que asistieron a la reunión de socialización de ordenanzas municipales en la zona baja del municipio

CODIGO	PROVEENSIÓN DE GASTO	CANTIDAD
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,840.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,840.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Jose Jesus Gomez Quintero

Identidad No.:

0107196601182

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doa3FoITJPQv/1BhrX2vIWAbDBilBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRF4PY6kbkuVWf9oabaLp6psvqATRzf/eesWCwfFrsvVTW6GEuBJYfKKn3k=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Soe's Cafe

Fecha del pedido: 14/07/2023 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Meriendas		71	40.00	2,840.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					2469.57
I.S.V					370.43
TOTAL					2,840.00

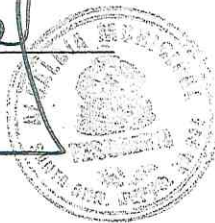
IMPORTE CON LETRA:

Dos mil ochocientos cuarenta

OBSERVACIONES: _____



Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal





Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



JOSÉ JESÚS GÓMEZ QUINTERO

Joe's Café

RTN: 01071966011822 Cel. 9709-8931 / 3248-6733

Correo Electrónico: josequintero3066@yahoo.es

Barrio El Centro, Santa Ana, La Paz, Honduras, C.A.

Factura No.

000-001-01-00000512

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501

000-001-01-00000550

Fecha límite de emisión: 29/05/2024

CAI: D92C4E-A58F7D-E147BE-DDBF6F-9A356C-F2

Fecha: 14 / 07 / 2023

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

RTN: 13129995434940 Dirección: Santa Ana, La Paz

Tel:

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
71	Menéndas	40.00		2,840.00

N° de Orden de compra Exenta:	N° Constancia del Registro Exonerados:
N° Identificado del registro de la SAG:	N° de carnet Diplomático:

Crédito ☒ Contado ☐

Cant. en Letras: DOS mil

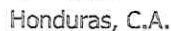
Ochocientos cuarenta

Lempiras

La factura es beneficio de todos, exijala.

Sub total L.	2,840.00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	2,469.57
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	370.43
18% ISV. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	2,840.00

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

L.: 108,000.00

Id/RTN: 08011985055897

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Description:

COMPRA DE MOLINOS ELECTRICOS PARA APOYAR Y FORTALECER A 4 GRUPOS DE MUJERES EN EL EMPRENDIMIENTO

Concepto	Proyecto / Rubro / C-Sub	Importe
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00

RETENCIONES		
CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN DE Cuentas por Pagar		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE VASOS	
SUBTOTAL	108,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	108,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Gerard Ben:



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pb3xP3PQf1416PJJ9LXQwLX9ghillm9Doa3FoITJPQw/1BhrX2vWabDBJbXLSLQZyKQZUgff66ssys7JvaYeBXWRXF4PY6kkuvWf9oabaLp
6psvdATRzf/eesWCwFrsrVTW6GEUbjYrKk3k=

COMERCIAL PALANIZ
VabDBJBL SL 947402635 97402635
R.111
Tel.: 2763-1325 Cel.: 9740-2635
80 EL WAY, INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

ORDEN DE COMPRA



Proveedor: Comercial panaliz

Fecha del pedido: 08-08-23 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: 23-08-23

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	molino electrico Maya #6		4	27,000	108,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	708,000

IMPORTE CON LETRA: Ciento ocho Mil Exactos lempiras

OBSERVACIONES: _____

SERGIO JOSUE BENITEZ
Tesorero Municipal



Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



Ferretería en General; Motosierras Sthil y sus Repuestos, Motobombas; Despulpadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.

**Barrio El Way, Contiguo a Autorepuestos Arle,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.
Tel: 2783-1325 R.T.N. 08011985055897
Email: franciscopinell65@gmail.com
Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz**

DÍA	MES	AÑO
23	08	2023

R.T.N. 1312 9995 434940

Dirección:

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Molino Maya #6 motor Electrico	27,000		108,000
COMERCIAL PALANZ R.T.N. 08011985055997 Tel.: 2763-1325 / 2763-0746 BO EL WAY INTL		PACIFIC ENTRE-AD TOTAL		108,000

No. Ord. de Compra Exenta	No. Reg. de La SAG
No. Const. de Reg. de Exonerado	No. de carnet Diplomático

CAI: CE42C3-5C31A2-4C428A-45DDB7-F7CA33-61

Fecha Límite de Emisión: 27/07/2024

Rango Autorizado:

001-001-01-00065001 al 001-001-01-00070000

Fecha de Recepción: 27/07/2023

FACTURA

001-001-01-00 № 065335

Original: Cliente
Copia 1: Obligado
Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	108.000
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	— 0 —
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	108.000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXNALA"

Imprenta Tecnoprint R.T.N. 15031985006165 Tel.: 2/83-4232 CERIIFICADO N° 9231-22-10500-4



Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: La Esperanza Intibuca pendiente Entrega
Por este medio se da por entregado y recibido lo descrito en el cuadro, a satisfacción del beneficiario, enterados del compromiso del buen uso y administración de los recursos los cuales son objeto de auditorías y controles.

N	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1			
2	Molino Eléctrico Maya # 6		4
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			108.00

Observaciones:

Sandra Xiomara Mendoza

RECIBIDO, (Nombre)

1208 1978 00308

N° Identidad

Francisco Tinell

ENTREGÓ, (Nombre)

0801198505589

N° Identidad

Sandra Xiomara Mendoza

Firma

Coordinadora DUM

Cargo

[Firma]

Firma

propietario

Cargo



COTIZACION

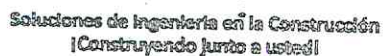
La Esperanza Intibucá, Barrio el Way

Nombre: Alcaldia Santa Ana

COMERCIAL
PALANIZ
R.T.N. 08011985055897
Tel. 2783-1325 Cel: 9760-2638
BO EL WAY, INTIBUCA

Firma Autorizada

Encargado de Cotización



Observaciones:



RTN: 1312 9995434940

ENTRETERIA F Y M
R. 1027/19 3000116
Firma Autorizada



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2023
Hora : 08:48 a.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18715

L.: 1,637.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9703

Fecha de Emisión: 3/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID

Id/RTN: 05101985005876

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

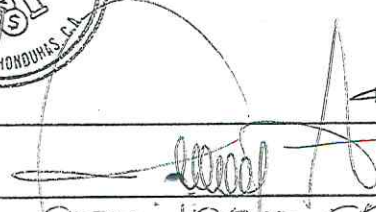
compra de materiales para decoración de carroza que represento la alcaldía en feria patronal de santa Ana, la paz.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,637.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,637.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,637.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesorería
	

Recibido por:

Identidad No.: 05101985-00587

0s+js/9JmezATh86pbJ3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9ghilM9Doa3FoITJPQv/1BhrX2viWA6DBiBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvaJYeBXWRXF4PY6kbbkuWf9oabaLp
6psvqATRzf/eesWCwFrsavTW6GEuBJiYrKNk3k=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Innovaciones 360

Fecha del pedido: 26/07/2023 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pebola de durapack		10	25.00	250.00
2	Silicon Barra delgada		5	6.00	30.00
3	Pintura acrílica rojo		2	39.00	78.00
4	Pintura acrílica verde		1	35.00	35.00
5	papel china		23	2.00	46.00
6	Cuerda cañamo		1	80.00	80.00
7	Cartulina Iris		97	8.00	847.00
8	Fomi pliego		2	28.00	56.00
9	Globos palmerito rojo		1	95.00	95.00
10	Globos verde oscuro		1	90.00	90.00
11	Canicas		5	6.00	30.00
12					

Importe exento

Importe gravado 1423.48

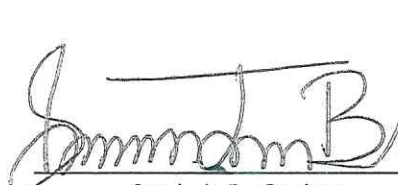
I.S.V 213.52

TOTAL 1637.00

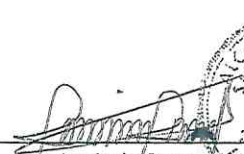
IMPORTE CON LETRA:

Un mil seiscientos treinta y siete lempiras

OBSERVACIONES: _____


Sergio Jusue Benitez
Tesorero Municipal




Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana
ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: Alcaldía Municipal de Santa Ana

Por este medio se da por entregado y recibido lo descrito en el cuadro, a satisfacción del beneficiario, enterados del compromiso del buen uso y administración de los recursos los cuales son objeto de auditorías y controles.

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	Pabola de durapack		10
2	Silicon barra delgada		5
3	Pintura acrilica rojo		2
4	pintura acrilica Verde		1
5	papel china		23
6	cuarda canamo		1
7	cartulina Iris		77
8	Fomi pligao		2
9	Globos palmarito rojo		1
10	Globos Verde oscuro		1
11	Canicas		5
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Macedo Johana Hernandez
RECIBIDO, (Nombre)

1215-7991-00054
Nº Identidad

Gladelia Trochez
ENTREGÓ, (Nombre)

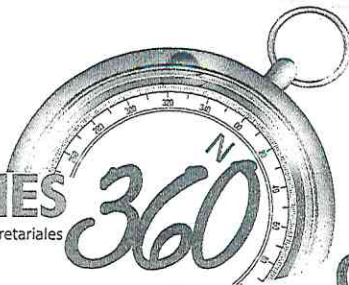
0510-7985-00587
Nº Identidad

M-H
Firma

DMNJ
Cargo

Gladelia
Firma

Proveedora
Cargo



COTIZACION

CLIENTE: Alcaldía Municipal Santa Ana

RTN: 13129995434940

FECHA: 25 Julio 2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
70	Palotas de dorapack	L. 25.00	L. 250.00
5	Barra de silicona delgada	6.00	30.00
2	Pintura acrílica barrilito rojo	39.00	78.00
7	Pintura acrílica barrilito Verde	35.00	35.00
23	Papel china	2.00	46.00
1	Corda cáñamo paquete	80.00	80.00
77	Cartulina Iris	11.00	847.00
2	Pliegos Fomi Sencillo	28.00	56.00
7	Paq. globos Palmerito rojo	13.50	94.50
7	Paq. globos verde oscuro	13.00	91.00
5	Paq. canicas bolsita paquena	6.00	30.00
TOTAL			L. 7637.00

INNOVACIONES 360
Marcala, La Paz
Tel: (504) 2764-5180
Email: innovacionestrochez@gmail.com

Gerente Propietario

INNOVACIONES 080
BARRIO SAN MIGUEL, CUSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCAJA
MARCAJA, LA PAZ
2784-5180

RTN 051UT9830J8878
Propietaria: Claudia Truchez
innovacionestrochez@gmail.com

TIPO CREDITO

Factura #: 000-002-01-00057843
Fecha: 28/07/2023 Hora: 10:32:47 a.m.
RTN #: 18129935434840
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
Cajero: 1 PUS #: 1
CLAUDIA
CA: 58CD6F-7082A7-044A52-0AB08D-
A42852-37
Rango: 000-002-01-00055101 al
000-002-01-00075100
Fecha limite analisis: 03/07/2024

ALCALDIA DE SNAITA ANA

PISTOLA DE DURAPACK
10 X L. 25.00 L. 250.00 G
SILICON BARRA DELGADA
5 X L. 6.00 L. 30.00 G
PINTURA ACRILICA BAR ROJO CARMI
2 X L. 30.00 L. 70.00 G
PINTURA ACRILICA SA VERDE PAST
1 X L. 35.00 L. 35.00 G
PAPEL CHINA
23 X L. 2.00 L. 46.00 G
CUERDA CAÑAMO PAQUETE
1 X L. 90.00 L. 90.00 G
CARTULINA IRIS
77 X L. 11.00 L. 847.00 G
FOMI PUEGO
2 X L. 23.00 L. 50.00 G
GLOBO PALMERITO ROJO
1 X L. 95.00 L. 95.00 G
GLOBO VERDE OSCURO
1 X L. 90.00 L. 90.00 G
CANICAS BOOTA PEQUEÑA
5 X L. 6.00 L. 30.00 G

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 10%: L. 1,423.43
Descuentos/Rebates: L. 0.00
ISV 10%: L. 713.57
Total Pagado: L. 1,637.00

CREDITO L. 1,637.00
CAMBIO L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAG:
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exoneración:
SON: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE
LEMPIRAS CON CINCO CTVS.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGACION REGISTRARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado
La factura es beneficiaria de todos
los impuestos

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2023
Hora : 08:45 a.m.

USUARIO: BLANCA CASTILLO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18713

L.: 8,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9701

Fecha de Emisión: 3/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DENNIS DARIO SUAZO CASTAÑEDA

Id/RTN: 1208198400211

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de materiales eléctricos para mejoramiento de laboratorio de análisis en estancias

CODIGO	PROYECTO / DESCRIPCION	MONTOS
11 05 002 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO DE LABORATORIO DE ANALISIS ESTANCIAS SANTA ANA	8,240.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,240.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Gergio Benitez



Recibido por:

Identidad No.:

Dennis Dario Suazo Castañeda
1208198400211

0s+js/j9JmezATh86pbI3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhiIm9D0a3FoITJPQv/1BhrX2vWA6DBiBxLSLOzVevKxzfuprpbgsys7JfvajYeBXWRXF4PY6kkuWf9oabaLp
6psvqATRzf/eesWCwfrsaVTW6GEuBJYrKNk3k=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Accesorios Electricos Marcala

Fecha del pedido: _____ Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Caja cable # 10		1		2,200.00
2	Caja cable # 12		3	1,350	4,050.00
3	Int. Doble		4	60	240.00
4	Int sencillo		2	35	70.00
5	Roseta		10	25	250.00
6	foco led 12 w		10	60	600.00
7	Tapon Empalme # 10		30	3	90.00
8	Braker 1x15 Oficino		1		120.00
9	Cinta Aislante		2	50	100.00
10	Tornillo P.B.L		100	0.7	70.00
11	Abrasadora de 1/2		50	2	100.00
12	Tapa octagonal		5	10	50.00

Importe exento

Importe gravado

I.S.V

TOTAL 7,940

IMPORTE CON LETRA: Siete mil Novecientos Cuarenta Lempiras

OBSERVACIONES: _____


Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal




José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal





ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Accesorios Electricos Marcala

Fecha del pedido: _____ Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Caja octagonal Amonco		15	20	300.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Importe exento

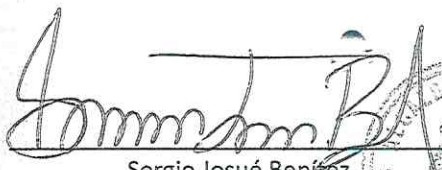
Importe gravado

I.S.V

TOTAL 300.00

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES: Trecientos Lempiras exactos


Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal




Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal





Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: Marcala La Paz

Por este medio se da por entregado y recibido lo descrito en el cuadro, a satisfacción del beneficiario, enterados del compromiso del buen uso y administración de los recursos los cuales son objeto de auditorías y controles.

N	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	Caja cable # 70		1
2	Caja Cable # 12		3
3	Int Doble		4
4	Int Sencillo		2
5	Roceta		10
6	Foco led 12w		10
7	Tapon Empalme #70		30
8	Breaker 1X15 Bticino		1
9	Cinta aislante		2
10	Tornillo Pb.L		100
11	Abrasadera 1/2		50
12	Tapas Octagonal		5
13	Caja octagonal Amanco		15
14			
15			
16			

Observaciones:

Rosibel Mendoza

RECIBIDO, (Nombre)

1215 1996-00201

N° Identidad

Firma

Asistente

Cargo

Dennis Durio Soto

ENTREGÓ, (Nombre)

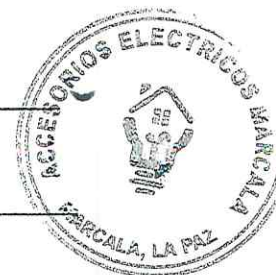
1208 198400211

N° Identidad

Firma

Propietario

Cargo



Accesorios Eléctricos Marcala

E - mail: accesorios electricos marcala@gmail.com

Teléfono: 9897 - 7439

Marcala, La Paz

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana.

Fecha: 18/07/23.

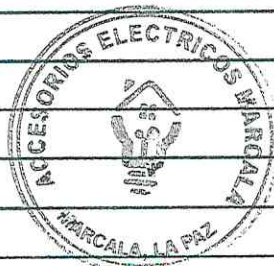
Teléfono: _____



ELÉCTRICOS
Marcala

Cotización

N	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	1	Caja cable #10		2,200
2	3	Caja cable #12	1350	4,050
3	4	Int. doble	60	240
4	2	Int. Sencillo	35	70
5	10	Roseta.	25	250
6	10	Poco led 12w	60	600
7	30	Tapon Empalme #10	3	90
8	1	Brake 1x15 Dficio		120
9	2	Cinta Dulante.	50	100
10	100	Tornillo p.b 1"	0.7	70
11	50	Abrazadera 1/2	2	100
12	5	Tapu octagonal	10	50
13	15	Caja octagonal Amanco	20	300
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
			Total a pagar	8,240



Válido por: 15 días

Realizado por: [Signature]



ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCALA

Prop. Dennis Dario Suazo Castañeda RTN: 12081984002114
Barrio San Miguel, Frente a TORNIMAS, Marcala, La Paz.
Tel. 9897-7439 E-mail: deninisdario84@gmail.com
CAI: 546F2B-4B5212-5547BC-765A4B-642170-DB

Fecha: 18/07/2023 Factura No. 000-001-01-00007550

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana

Dirección: Santa Ana La Paz

RTN: 1312 9995 4349 40

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Caja Cable #10			2200
3	Caja Cable #12	1350	-	4050
4	Int. doble	60	-	240
2	Int. sencillo	35	-	70
10	Roseta	25	-	250
10	Focus led 12w	60	-	600
20	tapon Empalme #10	3	-	90
1	Breaker 1 x 15 Bticino			120
2	Cinta Adh. 1/2"	50	-	100
100	tornillo p.b 1"	0.7	-	70
50	Shrubbery 1/2"	2	-	100
5	Tapas octogona	10	-	50
15	Lejas octogona	20	-	300

Cant. en Letras: Ocho mil Doscientos

Cuarenta y Ocho mil

N° Correlativo de Orden de compra Exenta
N° Identificado del Registro de la SAG
N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados

9897-7439

Firma Autorizada

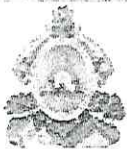
Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 / 000-001-01-00008500/ Fecha límite de emisión: 26/06/2024

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	—
Impor. Exento L.	—
Impor. Gravado 15% L.	7165.22
Impor. Gravado 18% L.	—
15% ISV. L.	1074.78
18% ISV. L.	—
Total a Pagar L.	8,240.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/08/2023

Hora : 12:31 p.m.

USUARIO: BLANCA CASTILLO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18759

L.: 6,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9746

Fecha de Emisión: 24/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO

Id/RTN: 0107196601182

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

alimentación para personas que asistieron a la reunión de socialización de ordenanzas municipales en la zona baja del municipio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	6,480.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,480.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Jose Jesus Gomez Quintero

Identidad No.:

0107196601182

0s+js/j9JmezATH86pbI3xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9qhllm9D0a3FoITJPQv/1BhrX2vIWA0DBiBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp
6psvqATRzf/eesWCwIFrsaVTW6GEuBjiYrKNk3k=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Soe's Cafe

Fecha del pedido: 14/07/2023 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos		81	80.00	6,480.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					5,634.78
I.S.V					845.22
TOTAL					6,480.00

IMPORTE CON LETRA: seis mil cuatrocientos ochenta.

OBSERVACIONES: _____

Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal



Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



JOSÉ JESÚS GÓMEZ QUINTERO

Joe's Café

RTN: 01071966011822 Cel. 9709-8931 / 3248-6733

Correo Electrónico: josequintero3066@yahoo.es

Barrio El Centro, Santa Ana, La Paz, Honduras, C.A.

Factura No.
000-001-01-00000511

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501
000-001-01-00000550

Fecha límite de emisión: 29/05/2024
CAI: D92C4E-A58F7D-E147BE-DBBF6F-9A356C-F2

Fecha: ____ / ____ / 202__

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

RTN: 13129995434940

Dirección: Santa Ana, La Paz

Tel: ____

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
81	Almuerzos	80.00		6,480.00

N° de Orden de compra Exenta:	N° Constancia del Registro Exonerados:
N° Identificado del registro de la SAG:	N° de carnet Diplomático:

Sub total L. 6,480.00

Impor. Exonerado L.

Impor. Exento L.

Impor. Gravado 15% L. 5,634.78

Impor. Gravado 18% L.

15% ISV. L. 845.22

18% ISV. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L. 6,480.00

Cant. en Letras: Seis mil

cuatrocientos ochenta

Lempiras

La factura es beneficio de todos, exijala.

