



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



COMPRAS JUNIO 2022

FECHA	PROVEEDOR	ORDEN DE PAGO	MONTO
2/6/2022	MARIA FRANCIA CEDILLO ZALAYA	17556	L 10,650.00
14/6/2022	ADONAY GARCIA MEDINA	17560	L 5,200.00
15/6/2022	HUMBERTO ALFONSO BENITEZ GARCIA	17564	L 16,940.00
15/6/2022	JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO	17565	L 4,875.00
16/6/2022	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	17570	L 9,280.59
16/6/2022	FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALES	17571	L 6,715.00
22/6/2022	JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO	17594	L 3,150.00
22/6/2022	FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALES	17595	L 1,870.00
22/6/2022	CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID	17596	L 4,042.00
22/6/2022	ELIAS ARIEL VASQUEZ VILLANUEVA	17597	L 3,680.00
23/6/2022	WILBERTO YANES CHAVEZ	17621	L 65,760.00
23/6/2022	JULIO CESAR PEREIRA MELGAR	17622	L 23,765.00
24/6/2022	COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA	17623	L 4,219.00
24/6/2022	COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA	17624	L 12,411.00
24/6/2022	DIONISIO VASQUEZ MARTINEZ	17627	L 12,420.00

SERGIO JOSUE BENITEZ
TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2022

Hora : 07:43 a.m.

USUARIO: HENRY.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17556

L.: 10,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8572

Fecha de Emisión: 2/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA FRANCIA CEDILLO ZELAYA

Id/RTN: 1010197400158

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS EN CABILDO ABIERTO DE EDUCACION EN ALDEA ESTANCIAS

Código	DESCRIPCION	MONTO
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	10,650.00

Código	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

Código	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,650.00

Firma y Sello del Representante 	Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesorero 
--	--	--

Recibido por:

Identidad No.:

Francisca Cedillo

1215-1974-00158



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Maria Francia Cedillo

Fecha del pedido: 27-05-2022 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: 30 de Mayo 2022

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos	142	142	75.00	10,650
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					10,650

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES: _____

Belkis Granados
Belkis Carolina Granados
Tesorera Municipal



Jose Lucindo Reyes Granados
Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

CORREO: santanamuni@yahoo.es

CORREO INSTITUCIONAL: oip.lapazsantaana@municipalidad.info

CORREO INSTITUCIONAL: oip.lapazsantaana@municipalidad.info

Tel

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor

Firma



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2022

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: HENRY.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17560

L.: 5,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8575

Fecha de Emisión: 14/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ADONAY GARCIA MEDINA

Id/RTN: 1202197200148

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CAMISAS Y CHALECOS PARA ALCALDIA MUNICIPAL

Código	PROYECTO, SUBPROYECTO, ACTIVIDAD	MONTO
03 00 000 002 000 32310 11-001-01	Prendas de Vestir	5,200.00

Código	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

Código	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,200.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por: Adonay Barcia M.
Identidad No.: 1202197200148

0s+js/9JmezATH86pb13xP3PQfl14GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaolTFi6shKsZYYeNjABh38fnlzs3TvkDufPzwq770WlIFP2bGIZhdx+d6K9w3KOG5HtHgPxcL44Au0HXuE3cBtNAIct8P59wmtuSGt23DQwhTgkUlrTVhAnpU=



ADONAY GARCIA MEDINA

MERCADERÍA GARCÍA GALVEZ

Venta de Mercadería en general

R.T.N.: 12021972001488 Tel.: : 9903-8454

Email.: adonaygarcia488@gmail.com

Bo. San Rafael, Mercado San miguel,
Marcala la Paz



DIA	MES	AÑO
29	06	22

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Santa Ana 2a PAZ

R.T.N.:

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Camisas color blanco con logo de la muni Santa Ana	160		3200
20	chalecos color verde neon con logo de la muni	100		2000



CAI: CB2535-E5CF83-4C4C87-A76B-11E5-80B4-000000000000
Fecha Limite de Emisión: 29/05/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001600
Fecha de Recepción: 29/05/2021

VALOR EN LETRAS: cincomil
Docientos
exactos.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	4521.74
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	678.26
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5200.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 001532

Firma

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

COTIZACIÓN

Sr: (as): ALCALDIA MUNICIPAL.

Dirección: SANTA ANA, LA PAZ.

Sírvase proporcionarnos la siguiente cotización de los materiales y/o servicios que a continuación detallamos:

NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
20	CAMISAS COLOR BLANCO	20		180 chv	3,600
	CON LOGO DE MUNI				
	ALCALDIA SANTA ANA LA PAZ.				
20	chulecos color verde.	20		120 chv	2400
	con logo de la Muni.				
					6.000

NOTA: Favor llenar todos los espacios

Plazo de entrega: INMEDIATA. Calidad de lo Cotizado: ☒

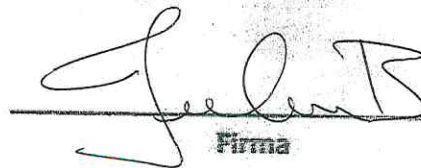
Tiempo de Mantenimiento de la Oferta: 30 DIAS.

Lugar y Fecha: MARCALA, LA PAZ 25-05-22.

Condiciones de Pago: AL CONTADO

Nombre de la Persona Responsable

Teléfono: 97311939.


Firma



COTIZACIÓN

sr. (ss): Alcaldía Municipal

Dirección: Santa Ana La Paz.

Sírvase proporcionarnos la siguiente cotización de los materiales y/o servicios que a continuación detallamos:

[illegible]

NOTA: Favor llenar todos los espacios

Plazo de entrega: Inmediato Calidad de lo Cotizado: Buena

Tiempo de Mantenimiento de la Oferta: 30 días

Lugar y Fecha: Marcala La Pz 27-5-22

Condiciones de Pago: _____

Adonay Garcia M.
Nombre de la Persona Responsable

Nombre de la Persona Responsable

Telefono: 99038454

[Signature]
Firma





ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Mercaderio Garcia Galvez

Fecha del pedido: 31-05-22 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Camisas blancas con logo		20	160.00	3,200.00
2	Chalecos Color Verde Neon		20	100.00	2,000.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					5,200.00

IMPORTE CON LETRA: Cinco mil doscientos Lempiras.

OBSERVACIONES: _____


Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal





Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2022

Hora : 01:41 p.m.

USUARIO: HENRY.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17564

L: 16,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8578

Fecha de Emisión: 15/6/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: HUMBERTO ALFONSO BENITEZ GARCIA

Id/RTN: 0501198607210

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE EN CASERIO LA HACIENDA ESTANCIAS Y PORTON DE ACCESO A TESORERIA

Código	PROYECTO / SUBPROYECTO / GASTO	Monto
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,940.00

Código	RETENCIONES	Monto
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

Código	REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	Monto
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN GENERAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,940.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,940.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por: Humberto Alfonso Benitez Garcia

Identidad No.: 0501 1986 03 210

Conces Electronico. concesgo7@yahoo.es R.I.N.: 05011986072102

Tel.: 9629-4111

Factura N° 000-001-01-00004314 C.A.I.: 772198-759EDB-AD48B4-ABC0CB-AA0143-17

CLIENTE:	Alcaldía Municipal Santa Ana			
DIRECCIÓN:	Santa Ana Departamento de la paz			
ID/R.T.N.:	1312 9995434940	FECHA:	29/3/2022	
FORMA DE PAGO:	Contado	☐	Crédito	☐
			Vence	días

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Valor en Letras: Diez y Ocho M. /
Noventa y Cuatro lps
2000/00

FIRMA CLIENTE

FACTURADO POR

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S.V. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPUESTO S.V. 15% L.	2209	50
TOTAL A PAGAR L.	16940	00

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 0801971000588, Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

RANGO DE NUMERACION AUTORIZADO: 000-001-01-00004201 AL 000-001-01-00004800 FECHA LIMITE DE EMISION: 11/01/2023



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial Garcia

Fecha del pedido: 29 Marzo 2022 Proyecto u otros: Construcción de puente y porton

Términos de entrega: A domicilio

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alambre de amarr	1	61	25.00	150.00
2	Cemento Bijao	30	30	230.00	6,900.00
3	Varilla Carogada Legitima de 1/2	16	16	350.00	5,600.00
4	Gravo M3	1	1	1,000.00	1,000.00
5	Arena M3	1	1	1,000.00	1,000.00
6	tubo estructural 1Pch 16	2	2	360.00	720.00
7	Varilla Cuadrada 1/2	5	5	240.00	1,200.00
8	Angulo de 1P	1	1	260.00	260.00
9	Puntura Color Negro 1/4	1	1	110.00	110.00
10					
11					
12					

Importe exento

Importe gravado 14,730.44

I.S.V 2209.56

TOTAL 16,940.00

IMPORTE CON LETRA:

Catorce mil Setecientos treinta Con Cuarenta y Cuatro Centavos

OBSERVACIONES: Por Seguridad se Construirá porton en acceso a tesoreria municipal y Puente en Caserio la hacienda en estancias

Jose Lucindo Reyes Grados
Alcalde Municipal





Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana
INVITACION A COTIZAR

Dirigido a: Comercial y ferreteria Perera.

Dirección: Barrio San Miguel. Tel: 97-70-6491

Muy atentamente le rogamos a ud (s) darnos precios, especificaciones y marcas (si las hay) en esta hoja, sobre los artículos que abajo detallamos, rogándole (s) devolvernos la firma y sellada a más tardar el día 18 del mes de Marzo del año 20 22

Solicitante: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Proyecto:					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total, L.
1	Alambre de Amarre	1	6L	26.50	159.00
2	Cemento Bijao	30	30	231.00	6930.00
3	Barilla Carigada 1/2 legítima	16	16	353.00	5648.00
4	Graba 1m3	1	1	1050.00	1050.00
5	Arena 1m3	1	1	1100.00	1100.00
6	Tubo estructural do ch 16	2	2	370.00	740.00
7	Barilla Cuadrada 1/2	5	5	245.00	1225.00
8	Angulo de 1P	1	1	265.00	265.00
9	Pinturo 1/4 CN	1	1	115.00	115.00
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
Total, de lo cotizado					17,232.00

Lugar y Fecha: Maraca, La Paz 18-03-22
Duración de cotización: 2 Semanas
Forma de Pago: cheque o efectivo.

Firma:
Tel: 2764-5300
FERRERIA PERERA
SOLICITANTE
LA PAZ



Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana
INVITACION A COTIZAR

Dirigido a Comercial y constructora Perera

Dirección: Barrio San Miguel Tel: 97-70-6491

Muy atentamente le rogamos a ud (s) darnos precios, especificaciones y marcas (si las hay) en esta hoja, sobre los artículos que abajo detallamos, rogándole (s) devolvernos la firma y sellada a más tardar el día 18 del mes de Marzo del año 20 22

Solicitante: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Proyecto:					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total, L.
1	Alambre de púas	1	6L	26.50	159.00
2	Cemento Bijao	30	30	231.00	6930.00
3	Barilla Canigada 1/2 legítima	16	16	353.00	5648.00
4	Graba 1MB	1	1	1050.00	1050.00
5	Arena 1MB	1	1	1100.00	1100.00
6	Tubo estructural de ch 16	2	2	370.00	740.00
7	Barilla Cuadrada 1/2	5	5	245.00	1225.00
8	Angulo de 1P	1	1	265.00	265.00
9	Pintura 1/4 CN	1	1	115.00	115.00
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
Total, de lo cotizado					17,232.00

Lugar y Fecha: Maraca, La Paz 18-03-22

Duración de cotización: 2 Semanas

Forma de Pago: Cheque o efectivo

Firma y Sello
Firma: [Firma]
Sello: UNIVERSIDAD Y FERRETERIA PERERA
Tel: 2764-5300
ENTREGADO
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, LA PAZ



Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana
INVITACION A COTIZAR

Dirigido a: Comercial Sinai

Dirección: B. San Miguel Marcala la paz Tel: 2764 3794

Muy atentamente le rogamos a ud (s) darnos precios, especificaciones y marcas (si las hay) en esta hoja, sobre los artículos que abajo detallamos, rogándole (s) devolvernos la firma y sellada a más tardar el día 18 del mes de Marzo del año 2022

Solicitante: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Proyecto:					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total, L.
1	Alambre de amare	1	6L	26.00	156.00
2	Cemento Bijao	30	30	230.50	6915.00
3	Barilla Carugada 1/2 legítima	16	16	351.00	5616.00
4	Graba 1M3	1	1	1,100.00	1,100.00
5	Arena 1M3	1	1	1,100.00	1,100.00
6	Tubo estructural de 1 ch.16	2	2	361.00	722.00
7	Barilla Cuadrada 1/2	5	5	240.50	1,202.50
8	Angulo de 1p	1	1	260.00	260.00
9	1/4 pintura CN	1	1	112.00	112.00
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
Total, de lo cotizado					17,183.00

Lugar y Fecha: Marcala la paz 18-03-22

Duración de cotización: 2 Semanas

Forma de Pago: cheque O efectivo

Marlon Yanez
Firma y sello





Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2022
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: HENRY.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17565

L: 4,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8579

Fecha de Emisión: 15/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO

Id/RTN: 0107196601182

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON GRUPOS DE MUJERES PARA TRATAR TEMA DE VIOLENCIA DOMESTICA

CODIGO	PROYECTO ORGANIZATIVO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,875.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,875.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Gomez Quintero
0107196601182



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: _____

Fecha del pedido: 6 6 2022 Proyecto u otros: capacitación

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos		65	75	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Importe exento

Importe gravado

I.S.V

TOTAL 4.875.00

IMPORTE CON LETRA:

Cuatromil ochocientos setenta y cinco Mil lempiras

OBSERVACIONES: _____


Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



Joe's Café

Correo Electrónico: josequintero3066@yahoo.es

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

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Ana La Paz
RTN: 13129995434940

RTN: 1312 9495 43 4940 Dirección: Santa Ana

Factura No. **000-001-01-00000405**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401
000-001-01-00000500
Fecha limite de emisi3n: 31/12/2010

Fecha limite de emisión: 06/05/2023

CAI: 5992F5-5C426B-174C93-9E244F-94B3C3-38

Fecha: 08 / 06 / 2022

[illegible]

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



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2022

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: HENRY.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17570

L: 9,280.59

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8584

Fecha de Emisión: 16/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 12081943000982

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD MES DE MAYO-JUNIO

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	9,280.59

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN DE RETENCIONES PRESUPUESTARIAS	
SUBTOTAL	9,280.59
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,280.59

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Felipa Contreras
1208-1982-00312

0s+jsf9JmezATH86pbl3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaolTR6shKsZYYeNjABh3onlss3TvK0ufPzwq770WlIFP2bGIZhdx+d6K9w3KOG5HtHgPxcL44Au0HXu
E3cBtNAIctH8P59wmtuSGt23DQwhTgkUlrTVhAnpU=

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27445580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

Fecha Impresión: 17-06-2022
Hora Impresión: 13:37
Nº. Pago: RECIBO-002-03393
Cliente: ALCALDIA DE SANTA ANA

Fecha y Hora de Registro del Pago:
17-06-2022 13:37:09

Modo de Pago: Cheques

Monto: 9,280.59

GASOLINERA PUMA
CANCELADO



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Proveedor: Gasolinera Puma Mareala
Fecha del pedido: 19 / 05 / 2022
Vehículo: Ambulancia Placa: Sin Placa Kilometraje: 93552
Términos de entrega: credito

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<u>Diésel</u>				<u>800 =</u>
2					
3					
4					
5					
6					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					<u>800 =</u>

IMPORTE CON LETRA:

Ochocientos

OBSERVACIONES:

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



CORREO: santanamuni@yahoo.es

CORREO INSTITUCIONAL: oip.lapazsantaana@municipalidad.info



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Proveedor: Pasolinera Pama.

Fecha del pedido: 15 / 06 / 2022

Vehículo: ambulancia Placa: — Kilometraje: —

Términos de entrega: al Crédito

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1					
2	<u>Diesel</u>		<u>500.00</u>		<u>500.00</u>
3					
4					
5					
6					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					<u>500.00</u>

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES:

Quinientos Lempiras

9675 88 11

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal


Rosa Del Carmen
Molina Soza.
Secretaria Municipal

CORREO: santanamuni@yahoo.es

CORREO INSTITUCIONAL: oip.lapazsantaana@municipalidad.info



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Proveedor: Gasolinera Puma

Fecha del pedido: 6/06/2012

Vehículo: _____ Placa: _____ Kilometraje: _____

Términos de entrega: Al crédito

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel		2,000		2,000
2					
3					
4					
5					
6					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	2,000

IMPORTE CON LETRA: Dos mil Lempiras.

OBSERVACIONES: _____

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

96758811



CORREO: santanamuni@yahoo.es

INSTITUCIONAL: oin.lapazsantaana@municipalidad.info



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



ORDEN DE COMPRA

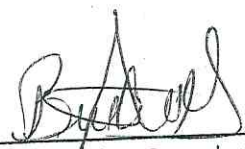
Proveedor: Gasolineria PUMA
Fecha del pedido: _____ Proyecto u otros: Gasolina
Términos de entrega: credito

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

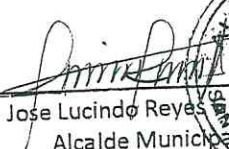
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1					800 =
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	800 =

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES: (Setecientos) = 800


Belkis Carolina Granados Argueta
Tesorera Municipal




Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



CORREO: santanamuni@yahoo.es

CORREO INSTITUCIONAL: oip.lapazsantaana@municipalidad.info



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Proveedor: Pasolenera Puma Marcala
Fecha del pedido: 31 / 05 / 2022
Vehículo: ambulancia Placa: sin placa Kilometraje: 94434
Términos de entrega: Al Credito

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1					800 =
2					
3					
4					
5					
6					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					800 =

IMPORTE CON LETRA:

ochocientos exactos =

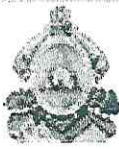
OBSERVACIONES:

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



CORREO: santanamuni@yahoo.es

CORREO INSTITUCIONAL: oip.lapazsantaana@municipalidad.info



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2022
Hora : 10:57 a.m.
USUARIO: HENRY.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17571

L: 6,715.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8585

Fecha de Emision: 16/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALES

Id/RTN: 1215196900062

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA MUJERES EN CAPACITACION SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA EN COMUNIDAD SAN ISIDRO

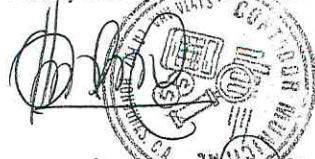
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,715.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

PRESUPUESTO TOTAL ORDENADO POR	
SUBTOTAL	6,715.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,715.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde(a)



Recibido por:

Identidad No.:

1215-1969-00062



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: _____

Fecha del pedido: 10 Proyecto u otros: capacitación

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos		79	85	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					6715.00

IMPORTE CON LETRA:

Seis Mil Setecientos quince. Lempiras

OBSERVACIONES: _____

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal





CORREO INSTITUCIONAL: oip.lapazsantaana@municipalidad.info

COMEDOR FLOR

Prop.: Flora Magali Hernández Gonzáles RTN. 12151969000620
Barrio El Centro, Santa Ana, La Paz Cel. 9926-1876
Correo electrónico: floramagalyhernandez@gmail.com
CAI. 276933-D655EF-F847AE-B7FD53-1B8672-C4

Fecha: 1 / Junio / 2022 Factura No. **000-001-01-00000415**
 Cliente: Alejandro

Cliente: Alcaldía Municipal
Dirección: Santa Fe

Dirección: Santa Ana La paz
RTN: _____

RTN:

[illegible]

Cant. en Letras: Seis mil
secientos quince

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


Firma Autorizada
Original: Cliente. Copia: Obligador Titulario Emisor
Banco Aut

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-999

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 / 000-001-01-00000450 Fecha limite de emisión: 03/05/2023

Sub-Total L.				
Impor. Exonerado L.				
Impor. Exento L.				
Impor. Gravado 15% L.				
Impor. Gravado 18% L.				
15% ISV. L.				
18% ISV. L.				
4% I.S. Turismo L.				
Total a Pagar L.				

La factura es beneficio de todos, exíjala.

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655. Certificado de Establecimiento.

ESTUDIO DINOTTE, 0° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

kijala.

/2023



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022
Hora : 07:56 a.m.
USUARIO: HENRY.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17594

L.: 3,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8608

Fecha de Emisión: 22/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO

Id/RTN: 0107196601182

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE RED DE MUJERES, EN SANTA ANA DANDO INFORMES DE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y SEGUIR DANDO LE SEGUIMIENTO AL DIA DE MERCADO

11 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,150.00
-----------------------------------	--	----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

Monto Total:		0.00
--------------	--	------

SUBTOTAL	3,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,150.00

Firma y Sello de Tesorerario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde(sa)	

Recibido por: Jose Jesus Gomez Quintero

Identidad No.: 0107196601182

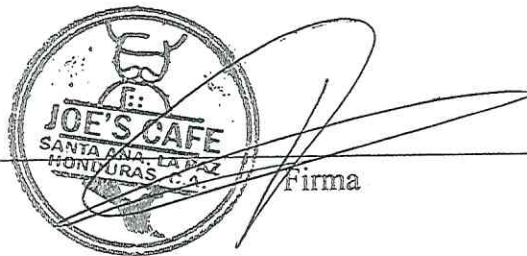
Os+js/j9JmezATH86pb13xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaolTFi6shKsZYYeNjABh38fnls3Tvk0ufPzwq770WlIFP2bGIZhdx+d6K9w3KOG5HtHgPxcL44Au0HXuE3cBtNA1ctH8P59wmtuSGt23DQwhTgkUlrTVnAnpU=

RTN de proveedor: _____

[illegible]


Firma

RTN de proveedor: _____

[illegible]

santanamuni@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: _____

Fecha del pedido: 20-06-2022 Proyecto u otros: Capacitación

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministramos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LA 1muerzos		42	75	3,150.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					3,150.00

IMPORTE CON LETRA:

Tres mil ciento sesenta tempiras

OBSERVACIONES: _____


José 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.
000-001-01-00000408

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401
000-001-01-00000500

Fecha límite de emisión: 06/05/2023

CAI: 5992F5-5C426B-174C93-9E244F-94B3C3-38

Fecha: 20 / 06 / 2022

Cliente: Alcaldía municipal de Santa Ana
RTN: 13129995434940 Dirección: Santa Ana, la paz

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
42	Almuerzos	75.00		3,150.00

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

Crédito ☐ Contado ☐


Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligador Tributario Emisor

Cant. en Letras: Tres mil
Ciento cincuenta
Lempiras

La factura es beneficio de todos, exijala.

Sub total L.	3,150.00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	2,739.13
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	410.87
18% ISV. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	3,150.00



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora : 08:55 a.m.

USUARIO: HENRY.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17595

L: 1,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8609

Fecha de Emisión: 22/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALES

Id/RTN: 1215196900062

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON JUNTA DIRECTIVA DE ALCALDES DE MAMLESIP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,870.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	Total de retenciones:	0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ODE LOS PAGOS	
SUBTOTAL	1,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,870.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaldía (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
---	--	---

Recibido por:

Identidad No.: 1215-1969-00062

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaoITFi6shKsZYYeNjABh38fnlzs3Tvk0ufPzwq770WlIFP2bGlZhdxd6K9w3KOG5HtHgPxcL44Au0HXuE3cBtNAIctH8P59wmtuSGt23DQwhTgkUlrTVnAnpU=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comedor Flor

Fecha del pedido: 21/Mayo/2022 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<u>Almuerzos</u>		<u>22</u>	<u>85</u>	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Importe exento

Importe gravado 1,626.09

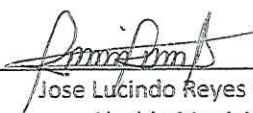
I.S.V 243.91

TOTAL 1,870.00

IMPORTE CON LETRA:

Mil ochocientos setenta

OBSERVACIONES: _____



Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



COMEDOR FLOR

Prop.: Flora Magali Hernández Gonzáles RTN. 12151969000620
Barrio El Centro, Santa Ana, La Paz Cel. 9926-1876
Correo electrónico: floramagalyhernandez@gmail.com
CAI. 276933-D655EF-F847AE-B7FD53-1B8672-C4

Fecha: 21 / Mayo / 2022 Factura No. 000-001-01-00000405
 Cliente: Alcaldía

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Santa Ana.

RTN:

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras: Mil

Ochocientos
Setenta Lps.

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

Sub-Total L.

Impor. Exonerado L.

Impor. Exento L.

Impor. Gravado 15% L.

Impor. Gravado 18% L.

15% ISV. L.

18% ISV. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

Firma Autorizada

Original: Cliente Cópia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 / 000-001-01-00000450 Fecha límite de emisión: 03/05/2023

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: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora : 09:31 a.m.

USUARIO: HENRY.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17596

L.: 4,042.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8610

Fecha de Emisión: 22/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID

Id/RTN: 05101985005876

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA PREMIACION EN CELEBRACION DEL MEDIO AMBIENTE CON CENTROS EDUCATIVOS

03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,042.00
-----------------------------------	---	----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

Monto Total:		0.00
--------------	--	------

SUBTOTAL	4,042.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,042.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 0510-1985-100587

INNOVACIONES

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

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaoITFi6shKsZYYeNjABh38fnlzs3Tvk0ufPzwq770WIIFP2bGIZhdx+d6K9w3KOG5HtHgPxcL44Au0HXuE3cBtNAIcth8P59wmtuSGt23DQwhTgkUlrTVnAnpU=



Proveedor:

COTIZACION

Libreria y Papeleria albino

Telefone:

2764 58/6

Solicitado por:

Fecha:

01 Junio 2022

RTN:

0604 1952 002989

~~Fixma~~



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



COTIZACION

Dirigido a: Comercial Rigueto

Dirección: Marcala La Paz

Tel. 2764-5147

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: 01-06-2

RTN de proveedor: 12081951000396

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total L.
lápiz tinta negra	4	35.00	140.00
lápiz Carbon	4	22.00	88.00
lápiz tinta azul	4	35.00	140.00
esquadras 2 mat.	45	36.00	1,620.00
borradores	45	5.00	225.00
juego regla	45	17.00	765.00
diccionarios	45	25.00	1,125.00
		Valor exento L.	
		Valor exonerado L.	
		Valor grabado L.	
		18% I.S/V L.	
		15% I.S/V L.	
		Descuento y Rebajas L.	
		Total L.	4,103.00


Firma



Correo: santanamuni@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Innovaciones 360

Fecha del pedido: 2/ Junio /22 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cajas de lapiz tinta negra		4	35	140 =
2	Cajas de lapiz Carbon		4	18	72 =
3	Cajas de lapiz tinta azul		4	35	140 =
4	Cuaderno de 2 materias		45	36	1,620 =
5	Borradores		45	4	180 =
6	Juegos de Regla		45	16	720 =
7	Diccionarios		45	26	1,170 =
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					4,042 =

IMPORTE CON LETRA:

Cuatro mil cuarenta y dos

OBSERVACIONES: _____


José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



SUR LE LA ALCALDIA DE MARCALA

MARCALA LA PAZ

2764-5180

RUTN 05-10-188000976

Propietaria Claudia Trochez

innovacionesstrochez@gmail.com

NPO

FACTURA

Factura #: 000-002-01-00029386

Fecha: 02/02/2022

RUTN #:

Código:

Código 1

CLAUSIA

CALIDAD DE 00-001 00-001 00-001

SEALSO F.C.

Rango: 000-002-01-00029386

000-002-01-00029386

Fecha límite emisión: 19/02/2022

ALCALDIA SANTA ANA

CUADERNO DE 2 MAT VIVELA

45 XL 36.00 L 1.60 00 G

EXTRACTOR GENCIAL AMCO MED

45 XL 4.00 L 100.00 E

DICTIONARIO MINI ESPAÑOL INES

45 XL 26.00 L 1.170.00 E

EXTRACTOR GENCIAL AMCO

45 XL 2.52 L 140.00 E

EXTRACTOR TINTA INFORMATICA

45 XL 2.52 L 140.00 E

LAFIZ GRATTO AMCO STUDIO

45 XL 1.50 L 72.00 E

JUEGO DE REGLAS AMCO PEQUEÑO

45 XL 16.00 L 720.00 E

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 2,422.0

Importe Gravado 15%: L. 1,408.7

Deducciones/Rebajas: L. 355.68

ISV 15%: L. 211.30

Total Pagado: L. 4,042.0

EFFECTIVO Entregado L. 4,042.0

CAMBIO L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

CUATRO MIL CUARENTA Y DOS COMPRAS CON
0000000000

Ahorro: 355.68

RECIBO CLIENTE
CASA ORIENTAL ALTA S.A. EMISOR

E-Exento C-Gravado
La factura es válida para todos
los efectos

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



SUR LE LA ALCALDIA DE MARCALA

MARCALA LA PAZ

2764-5180

RUTN 05-10-188000976

Propietaria Claudia Trochez

innovacionesstrochez@gmail.com

NPO

FACTURA

Factura #: 000-002-01-00029386

Fecha: 02/02/2022

RUTN #:

Código:

Código 1

CLAUSIA

CALIDAD DE 00-001 00-001 00-001

SEALSO F.C.

Rango: 000-002-01-00029386

000-002-01-00029386

Fecha límite emisión: 19/02/2022

ALCALDIA SANTA ANA

CUADERNO DE 2 MAT VIVELA

45 XL 36.00 L 1.60 00 G

EXTRACTOR GENCIAL AMCO MED

45 XL 4.00 L 100.00 E

DICTIONARIO MINI ESPAÑOL INES

45 XL 26.00 L 1.170.00 E

EXTRACTOR GENCIAL AMCO

45 XL 2.52 L 140.00 E

EXTRACTOR TINTA INFORMATICA

45 XL 2.52 L 140.00 E

LAFIZ GRATTO AMCO STUDIO

45 XL 1.50 L 72.00 E

JUEGO DE REGLAS AMCO PEQUEÑO

45 XL 16.00 L 720.00 E

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 2,422.0

Importe Gravado 15%: L. 1,408.7

Deducciones/Rebajas: L. 355.68

ISV 15%: L. 211.30

Total Pagado: L. 4,042.0

EFFECTIVO Entregado L. 4,042.0

CAMBIO L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

CUATRO MIL CUARENTA Y DOS COMPRAS CON
0000000000

Ahorro: 355.68

RECIBO CLIENTE
CASA ORIENTAL ALTA S.A. EMISOR
E-Exento C-Gravado



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022
Hora : 10:02 a.m.
USUARIO: HENRY.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17597

L.: 3,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8611

Fecha de Emisión: 22/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELIAS ARIEL VASQUEZ VILLANUEVA

Id/RTN: 1208199000461

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 4 CAPOTES TECNICO DE CATASTRO, AGUA Y SANEAMIENTO, PROYECTOS Y UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA)

03 00 000 002 000 32310 11-001-01	Prendas de Vestir	3,680.00
-----------------------------------	-------------------	----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

Monto Total:		0.00
--------------	--	------

SUBTOTAL	3,680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,680.00

Firma y Sello de Tesorero/a	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde(a)	
 	

Recibido por: Elías Ariel Vasquez Villanueva
Identidad No.: 1208-1990-00461

0s+js/9JmezATH86pbl3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaolTFi6shKsZYYeNjABh38fnls3TvkdUfPzwq770WlIFP2bGlZhdX+d6K9w3KOG5HtHgPxcL44Au0HXuE3cBtNAIctH8P59wmtuSGt23DQwhTgkUlRtVnAnpU=





Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/06/2022

Hora : 07:19 a.m.

USUARIO: HENRY.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17621

L.: 65,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8636

Fecha de Emisión: 23/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WILBERTO YANES CHAVEZ

Id/RTN: 1208197800315

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE FERTILIZANTE PARA APOYO A MUJERES ORGANIZADAS SEGUN EL POA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,760.00
-----------------------------------	--	-----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

Monto Total:		0.00
--------------	--	------

SUBTOTAL	65,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,760.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcaide (sa)	Firma y Sello de Tesoreria
		

Recibido por: Wilberto Yanes Chavez

Identidad No.: 1208197800315

0s+j9JmezATh86pb13xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaolTFi6shKsZYYeNjABh38fnls3TvK0ufPzwq770WlIFP2bGIZhdx+d6K9w3KOG5HtHgPxcL44Au0HXuE3cBtNALctH8P59wmtuSGt23DQwhTgkUlrTVnAnpU=

COMERCIAL SINAI #1

Tel.: 2764-3794 / 9934-2375 R.T.N. 12081978003159
E-mail: wilh...

E-mail: wilberto.yanes@yahoo.es

Prop.: Wilberto Yanes Chávez

Bo. San Miguel, frente a Centro Penal, Marcala, La Paz,
Honduras, C.A.

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Fecha: de Junio de 2022

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Santa Ana, La Paz.

R.T.N.:

Tel.

[illegible]

CAI: 6E37CE-790581-124AA6-CBD61B-6FF15F-52

Fecha Límite de Emisión: 11/06/2023

Rango Autorizado:

001-001-01-00008901 al 001-001-01-00009200
Fecha de Recorrido: 10/05/2011

Fecha de Recepción: 11/06/2022

VALOR EN LETRAS: Sesenta y cinco
mil setecientos sesenta
Lps. exactos.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

001-001-01-00 № 008902

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	65.760	=
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	65.760	=

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial Sinai

Fecha del pedido: 22 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Sulfato de Amonio		3	700	2,100.00
2	Formula 12-24-12		58	1075	62,350
3	Formula 18-46-0		1	1,310.	1,310.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					65,760

IMPORTE CON LETRA:

Secenta y cinco Mil setecientos Seenta

OBSERVACIONES: _____

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

El no me

RTN de proveedor: 12081978003159

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total L.
Sulfato de Amonio	3	700	2,100.00
Formula 12-24-12	58	1075	62,350.00
Formula 18-46-0	1	1310	1,310.00
			Valor exento L.
			Valor exonerado L.
			Valor gravado L.
			18% I.S/V L.
			15% I.S/V L.
			Descuento y rebajas L.
			Total L.

Marloz Xanes
Firma



RTN de proveedor: 12081970001950

Firma



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/06/2022

Hora : 07:20 a.m.

USUARIO: HENRY.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17622

L: 23,765.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8635

Fecha de Emisión: 23/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JULIO CESAR PEREIRA MELGAR

Id/RTN: 05011984046952

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES SEGUN POA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,765.00
-----------------------------------	--	-----------

Total de retenciones:	0.00
-----------------------	------

Monto Total:	0.00
--------------	------

SUBTOTAL	23,765.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,765.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Julio Cesar Pereira Melgar
0501 - 198404695

0s+jsf9JmezAth86pbl3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaolTFiGshKsZYYeNjABh38fnlzs3Tvk0ufPzwq770WlIFP2bGlZhdxd6K9w3KOG5HtHgPxcL44Au0HXuE3cBtNAlch8P59wmtuSGt23DQwhTgkUlrTVnAnpU=

A collection of various hand tools including a saw, screwdrivers, pliers, and a hammer.

CAI: 0FA7BF-9EC1AC-9D44A8-B8B9ED-DEAA61-40

Dirección: _____

Cant. en Letras: Veinte y tres mil
Setecientos sesenta y
cinco lempiras exactos

TOTAL LPS.

764-5300
ENTREGADO
NO. 1002

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-68

ORDEN DE COMPRA



Proveedor: Comercial pereira

Fecha del pedido: 22 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Azadones Tramontina		37		5,180.00
2	Piochas sin cabo		30		7,200.00
3	Machetes Imacasa		14		1,540.00
4	Palas Truper		17		4,250.00
5	Bauetas		5		650.00
6	Desojadora		7		630.00
7	Hacha sin cabo		1		280.00
8	Rastrilla Truper		4		600.00
9	Royo poliducto 3/4		5		875.00
10	Royo poliducto 1 pulgada		8		2,560.00
11					
12					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	23,765

IMPORTE CON LETRA: Veintitres mil setecientos sesenta y cinco

OBSERVACIONES: _____

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

20/10/2014

COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Alcaldía Municipal Santa Ana

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	37	Azadores Framentia	140	5,180
2	30	Picochos Sin cabo	240	7,200
3	14	Machetes Zmacosa	110	1,540
4	17	Palos Truper	250	4,250
5	5	Barretos	130	650
6	7	Desojadora	90	630
7	1	hacha Sin cabo	280	280
8	4	Castriño Truper	150	600
9	5	foyo poliducto 3/4	175	875
10	8	foyo poliducto 1 pulg	320	2,560
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				23,765

Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

15 días

Maraca la paz 22/06/22



COMERCIAL ABBY



cotizacion

Venta de materiales para la construccion, ubicada en barrio campo colon, Marcala La paz, numeros telefonicos: 99325548, 96246431, RTN: 12081985003556, correo electronico: abbysr_15@yahoo.es

Nombre: ALCALDIA Municipal DE SAN RAFAEL LA PAZ

Item	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Total
1	Azedon Tramostina	37	165		6,105
2	Piuchas sin cavo	30	260		7,800
3	machata imacasa	14	120		1,680
4	palas truper	17	255		4,335
5	Borretas	5	140		700
6	Desojadores	7	98		686
7	hacha sin cavo	1	290		290
8	Rastrillo	4	160		640
9	poliducto 3/4	5	180		900
10	poliducto de 1	8	330		2,640
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
Observaciones:				valor total	23,776

fecha: 22-06-22

firma: _____

mantenimiento oferta: _____



Comercial y ferretería Gabriela

Hoja de Cotización

Colonia Ciudad Nueva, Marcala, La Paz.

Fecha 21/6/22

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 la Paz

No	Cantidad	Concepto/ Material	Precio Unitario	Precio Total
1	37	Atadon Tramontina.	175	6,475
2	30	piochas Sin Cabo.	270	8,100
3	14	Wachetos Imacasa.	120	1,680
4	17	palas Truper.	265	4,505
5	5	Barretas	150	750
6	7	Despojadora.	120	840
7	1	hachas Sin Cabo	300	300
8	4	Pastrillos Truper.	165	660
9	5	poliductos 3/4	190	950
10	8	poliductos 1	350	2,800
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			Total Lps:	27,060

Observaciones: _____

Firma de la Persona Responsable: _____

Tiempo de manteniendo la oferta: _____



Pereira



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/06/2022

Hora : 07:46 a.m.

USUARIO: HENRY.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17623

L.: 4,219.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8637

Fecha de Emisión: 24/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL)

Id/RTN: 03189003031852

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SEMILLAS Y FUNGISIDAS PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS, APOYADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER SEGUN POA

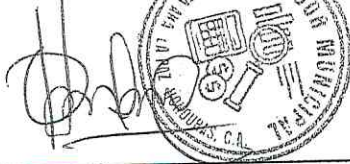
11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 4,219.00

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	4,219.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,219.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Sergio Benítez



Recibido por:

Identidad No.:

Francisco Esguerra Ventura

1216 1485 00038

0s+jsf9JmezATH86pbl3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaolTFi6shKsZYYeNjABh38fnlzs3Tvk0ufPzwq770WlIFP2bGIZhdx+d6K9w3KOG5HtHgPxcL44Au0HXu
E3cBtNAlcth8P59wmtuSGt23DQwhTgkUlrTVnAnpU=



Bo. La Tejera, Calle Principal, Marcala, La Paz, Tel. 2764-3770

R.T.N. 03189003031852

TIENDA MARCALA, LA PAZ

E-Mail: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn

☐ CONTADO
☐ CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO

NOMBRE: Alcaldía Municipal de Santa Ana R.T.N.
DIRECCION: Santa Ana la Paz

CODIGO	PRODUCTOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC.Y REB. OTORGADOS	TOTAL
	Cifumetrina	1	93.00		93.00
	Curathane 72 WP	2	283.00		566.00
	Foliverx multimineral	5	210.00		1,050.00
	Habichuela judi clark libra	6	368.00		2,208.00
	Rubano Red Satin 0124	7	98.00		686.00
	Pepino 0124	1	80.00		80.00
	Chile californica 0124	1	80.00		80.00
TOTAL L.					3,563.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
LO MEJOR EN INSUMOS AGROPECUARIOS

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaacprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

VENDEDOR:

Total en Letras L.:

Importe Exoner. L.	
Importe Exento L.	3,563.00
Importe con ISV L.	
15% IMP. SV L.	
TOTAL L.	3,563.00

CAI: 07DFC1-ED2BD8-DB4984-106FD1-437E2A-9A
Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

FACTURA 004-002-01-00 003643
Rango Autorizado: 004-002-01-00003551 al 004-002-01-00003700

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma:

Por L.

CANCELADO

Usted pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden, sin protestar la suma de

FECHA

COHORSIL
Tienda Marcala

COHORSIL
ENTREGADO

Tienda Marcala



Bo. La Tejera, Calle Principal, Marcala, La Paz, Tel. 2764-3770

R.T.N. 03189003031852

TIENDA MARCALA, LA PAZ

E-Mail: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn

☐ CONTADO☐ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

MES	AÑO
-----	-----

AÑO

NOMBRE: Alcalde Municipal de Santa Ana

R.T.N.

DIRECCION: Santa Ana la Paz

CODIGO	PRODUCTOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC.Y REB. OTORGADOS	TOTAL
	A mistar extra 250 ml	3	656.00		656.00
			TOTAL L.		656.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAS

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
LO MEJOR EN INSUMOS AGROPECUARIOS**

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

VENDEDOR:

Total en Letras L.:

Importe Exoner. L.

Importe Exento L.	656.00
-------------------	--------

Importe con ISV L.

15% IMP. S/V L.

TOTAL L.	656.00
----------	--------

CAI: 07DFC1-ED2BD8-DB4984-106FD1-437E2A-9A
Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

FACTURA 004-002-01-00 003644
Rango Autorizado: 004-002-01-00003551 al 004-002-01-00003700

Rango Autorizado: 004-002-01-00003551 al 004-002-01-00003700

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma:

Por L.

~~CANCELADO~~

El _____ de

Usted pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden, sin protesta la suma de
lempiras.

FECHA

COHORSIL

Tienda Marcala

de _____
COHORSIL
 de _____ Se servirá
 nuestra orden, sin protesta la suma de _____
ENTREGADO

tienda Marcala



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: COHORSIL

Fecha del pedido: 22 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

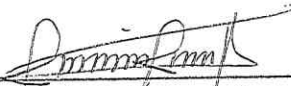
Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Insecticida cipermetrina		1	93.00	93.00
2	Fungicida curathane 72 wp		2	283.00	566.00
3	Foliar folivex multimineral lito		5	210.00	1,050.00
4	Habichuela jadine clore libra		6	168.00	1,008.00
5	Rabano red Satin onza		7	98.00	686.00
6	Papino onza		1	80.00	80.00
7	Chile california onza		1	80.00	80.00
8	Fungicido amistar xtra		1	656.00	656.00
9					
10					
11					
12					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	4,219.00

IMPORTE CON LETRA:

Cuatromil doscientos diecinueve

OBSERVACIONES: _____


Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Economía

RTN de proveedor: 03189003031852

[illegible]


Firma



COTIZACION

Dirigido a: Agro FIA

Dirección: V. Marwala Tel: _____

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: _____

RTN de proveedor: 1208 1994 06529

[illegible]

1. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。

55442

Firma

CORREO: santanamuni@yahoo.es

CORREO INSTITUCIONAL: oio.lapazsantaana@municipalidad.info



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/06/2022

Hora : 07:57 a.m.

USUARIO: HENRY.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17624

L.: 12,411.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8638

Fecha de Emisión: 24/6/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL)

Id/RTN: 03189003031852

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

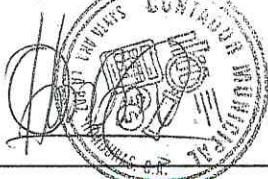
COMPRA DE SEMILLAS PARA APOYAR A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS, APOYADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER SEGUN POA

11 03 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,411.00
-----------------------------------	--	-----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,411.00
Monto Total:		12,411.00

SUBTOTAL	12,411.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,411.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Francisco Esquardo Ventura
Identidad No.: 1216 1985 00038

0s+jsf9JmezATh86pbl3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaolTFi6shKsZYYeNjABh38fnls3Tvk0ufPzwq770WlIFP2bGlZhdxd6K9w3KOG5HtHgPxcL44Au0HXuE3cBtNALctH8P59wmtuSGt23DQwhTgkUlrTVhAnpU=

Dirección: B° la Tejera, Maricla, La Paz Tel: 2764-3770

Fecha: _____

RTN de proveedor: 0318 900303 3852

[illegible]


Firma



ORDEN DE COMPRA



Proveedor: COHORSIL

Fecha del pedido: 22 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Zanahoria xela sobre, 2,5000		5	547 -	2,735.00
2	Habichuela judini clork libia		10	168 -	1,680.00
3	Rabano red pearl libia		5	1,360 -	6,800.00
4	Ramolacha detroit 500 gramos		2	598 -	1,196.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Importe exento

Importe gravado

I.S.V

TOTAL 12,411.00

IMPORTE CON LETRA:

Doce mil cuatrocientos once

OBSERVACIONES: _____

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Ambiente



Bo. La Tejera, Calle Principal, Marcala, La Paz, Tel. 2764-3770

R.T.N. 03189003031852

TIENDA MARCALA, LA PĂZ

E-Mail: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn

☐ CONTADO

☐ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

MES

AÑO

NOMBRE: Alcalde Municipal de Santa Ana R.T.N.

DIRECCION: Santa Ana, La Paz

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
LO MEJOR EN INSUMOS AGROPECUARIOS

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

Importe Exoner. L.Importe Exento LImporte con ISV L.

15% IMP. S/V L

TOTAL L

VENDEDOR:

Total en Letras L.:

CAI: 07DFC1-ED2BD8-DB4984-106FD1-437E2A-9A
Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

FACTURA 004-002-01-00
Rango Autorizado: 004-002-01-00003551 al 004-002-01-00003700

003642

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma:

Por L.

CANCELADO

E _____ de

Usted pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestro orden, sin protesta la suma de
lempiras

lempiras
FECHA

COHORS
Tienda Marcala

COHORSIL

de Se servirá
su orden sin protesta la suma de

Tienda Marcala

17/06/2015 V.02



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/06/2022
Hora : 10:21 a.m.
USUARIO: HENRY.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17627

L: 12,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8641

Fecha de Emisión: 24/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DIONICIO VASQUEZ MARTINEZ

Id/RTN: 0302196000051

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE FICHAS CATASTRALES RURALES Y URBANAS PARA ACTUALIZACION DE DATOS DE CONTRIBUYENTES

03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	12,420.00
-----------------------------------	-----------------------------	-----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

Monto Total:		0.00
--------------	--	------

SUBTOTAL	12,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,420.00

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (Sa): 

Recibido por: Dionicio Vasquez M.

Identidad No.: 0302196000051

EQUIPOS Y SUMINISTROS
EOSUM
PARA OFICINA

0s+js/f9JmezATH86pbl3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaolTFi6shKsZYYeNjABH38m12s3TVK0UfP2wq770WlIFP2bGlZhdX+d6K9w3KOG5HtHgPxcL44Au0HXu
E3cBtNAIctH8P59wmtuSGt23DQwhTgkUlRtVnAnpU=

RTN 03021969000515

Venta de Computadoras, Impresoras, Protecciones Electricas, Sumadoras, Maquinas de Escribir, Archivadores, Sillas Secretariales, Suministros y Reparaciones, Mantenimientos de Equipo de Oficinas



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Equipos y Suministros para Oficina (EQSUM)

Fecha del pedido: 20-06-2022 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	fichas Catapalos Runales		2000	2.70	5,400
2	fichas Catapalos Urbanas.		2,000	2.70	5,400
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Importe exento

Importe gravado 10,800

I.S.V 1,620

TOTAL 12,420

IMPORTE CON LETRA: _____

OBSERVACIONES: _____



Sergio Benítez

Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Hillside Flats Apartaments, Residencial Argentina sendero Arroyos
Tel. (504) 7215-9784 / (504) 7241-7602 tel fax (504) 2221-0941

RTN 03021960000515





Logo - 001	Mercurio	AIM - 200	Forward	Concurrence	Seguindo

Tel. (504)2239-0821 Cel.8827-7247

COTIZACION	
FECHA	Numero
21-06-2022	129

Firma Autorizada

E-mail:
dsidistribuciones.hn@gmail.com

Señores :
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
Su oficina
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

RTN: 08019011392270

Cotización

A continuacion le estamos presentando a su amable consideracion nuestra oferta solicitados por ustedes.

Cant	Descripcion	Precio Unit.	Precio Total
2000	FICHAS CATASTRALES URBANAS	2.95	5,900.00
2000	FICHAS CATASTRALES RURAL	2.95	5,900.00
		Sub-Total	11,800.00
		15% I.S.V.	1,770.00
		Total Lps.	13,570.00

Agradecemos su preferencia por nuestros productos.

 **Lic. Edmundo Sanchez**
Gerente

Hillside Flats Apartaments, Residencial Argentina sendero Arroyos
Tel. (504) 7215-9784 / (504) 7241-7602 tel fax (504) 2221-0941
E-Mail: dupli-copy@hotmail.com

L.	-	L.	-
L.	-	L.	-

IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE EXONERADO L		
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
IMPUESTO S./V. 18% L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	10,800.00	
IMPUESTO S./V. 15% L	1,620.00	
TOTAL A PAGAR L	12,420.00	