

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA				
PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN	MONTO	NUMERO DE CHEQUE	FECHA
JOSE JESUS GOMEN QUINTERO	17769	L. 1,360.00	9921	25/08/2022
FRANKLIN CONTRERAS BUESO	17799	L. 2,700.00	9932	25/08/2022




SERGIO JOSUE BENITEZ
TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2022

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17769

L.: 1,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8778

Fecha de Emisión: 25/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO

Id/RTN: 0107196601182

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA MUJERES EN REUNION EN ALDEA ESTANCIAS APOYADOS POR LA OMM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,360.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,360.00

Firma y Sello de Representante	Firma y Sello de Tesorero
	
	
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por: José Jesús Gómez Quintero

Identidad No.: 0107-1966-01182

0s+js/j9JmezATh86pbI3xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doe3FoITJPQv/1BhrX2vIWAaDBilBxLSLOzVVhgiEcYQYtx1XYyX85K5jHNx5xSoWte/iD5qH9umnGzLvoldMXjD5iJM+zodEx2cdaQe6I3LBTEH4CnTSEbcQ=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: _____

Fecha del pedido: 19-08-2022 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

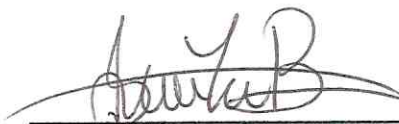
Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

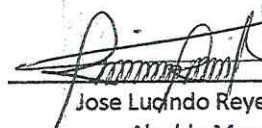
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alimentación		16	85.	1360.
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					1,182.61
I.S.V					
TOTAL					1360

IMPORTE CON LETRA:

Mil trescientos Seenta lempiras Exactos

OBSERVACIONES: _____


Sergio Jusue Benitez
Tesorero Municipal


Jose Luindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

RTN de proveedor: 01071966011822

[illegible]

Firma

RTN de proveedor: _____

[illegible]


Firma



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.

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

Fecha limite de emisión: 06/05/2023
CAI: 5992F5-5C426B-174C93-9E244F-94B3C3-38
Fecha: 19 / Agosto / 2022

Barrio El Centro, Santa Ana, La Paz, Honduras, C.A. Fecha: 12/05/2017

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz
RTN: 13129995434940 Dirección: Santa Ana, La Paz

Tel:

[illegible]

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: Mil trescientos

Sesenta Lempiras



La factura es beneficio de todos, exijala.

Sub total L.	1,360.00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	1,182.61
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	177.39
18% ISV. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	1,360.00

12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2022

Hora : 02:40 p.m.

USUARIO: BLANCA CASTILLO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17799

L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8789

Fecha de Emisión: 25/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FRANKLIN CONTRERAS BUESO

Id/RTN: 14061973000284

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BALONES DE FUTBOL Y SILVATOS DE ARBITRAJE PARA ALUMNOS DE RED PINAR EN REALIZACION DE TORNEO RELAMPAGO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTOS
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,700.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTOS
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTOS
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,700.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (s)



Recibido por:

Identidad No.:

Franklin Contreras B
1406-1973-00028

0s+js/9JmezATh86pb13xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhiIm9Doa3FoITJPQv/1BhKZVWA0DBJBYLSLOZ4VgiEcYQYb1XYyX85K5jHNx5xSoWte/ID5qH9umnGzLvI
oldMXjD5IJM+zodEx2cdaQe6I3LBTEH4CnTSEbcQ=



25/08/2022 02:40:38 p.m.



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Deportes y Variedades "ESTEFANY"

Fecha del pedido: 16/08/2022 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

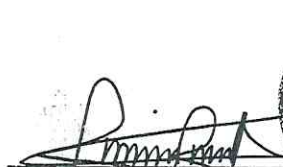
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Balones de Futbol marca Molten		4	600 ⁰⁰	2,400.00
2	Silvatos		2	150 ⁰⁰	300.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					2,700.00

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES: _____


Sergio Jusue Benítez
Tesorero Municipal




Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Deportes y Variedades "ESTEFANY"



Prop: Franklin Contreras Bueso / R.T.N.: 14061973000284

Cel: 9620-2983 / E-mail: franklincb00@gmail.com

Bo. Concepción, Calle Principal frente a Despensa Familiar,

Marcala, La Paz CAI: 320861-EEEB29-884BA2-8738FA-29C481-A5

Fecha: 16 de 08 del 2022 RTN:

Cliente: Alcaldia municipal

Dirección: Santa Ana LA PAZ

Datos del N° Correlativo de N° Correlativo de Constancia N° Identificación del Registro
Orden de Compra Exenta: del Registro Exonerados: de la SAG:

Adquiriente

Exonerado

PUBLI GRAFIA, 2da av. R.O. Bo. Barro Colorado, Panamá, Tel. 2772-1700 RTN: 06011953093142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
4	balones de fútbol	600.00		2,400.00
	marca molten			
2	silvatos de Arbitraje	150.00		300.00

La factura es beneficio de todos extíjala. TOTAL L.

Cantidad en Letras:

Original: Cliente Copia: Obtención de Ingreso Emiso

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	352.17
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	2,700.00

FACTURA NO. 000-001-01-00002836

Rango Autorizado: 000-001-01-00002801 / 000-001-01-00002900 / Fecha Límite de Emisión 13/07/2022