



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



COMPRAS REALIZADAS EN EL NOVIEMBRE DE 2022

N°	FECHA	A FAVOR DE	DESCRIPCION	N° ORDEN DE PAGO	MONTO
1	13/04/2023	MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA	CANCELACION DE COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION DE CAJA PUENTE EN COMUNIDAD DEL OREGANO.	18407	L. 19,200.00
2	13/04/2023	JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION A TALLER DE FONTANERIA CALIDAD DE AGUA Y FORO EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS, SANTA ANA, LA PAZ.	18408	L. 3,000.00
3	13/04/2023	JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO	ALIMENTACION PARA 30 INVITADOS A SELEBRACION AL DIA DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, LA PAZ EL DIA 22 DE MAZO DE 2023.	18409	L. 2,700.00
					L. 24,900.00



Honduras, C.A.

SANTA ANA, L. PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora : 10:25 a.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18407

L: 19,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9399

Fecha de Emisión: 13/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

Id/RTN: 1208198500355

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

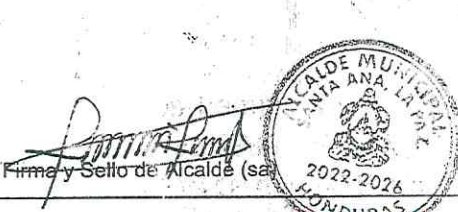
Cancelación de compra de materiales de construcción para caja puente en comunidad del orégano

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 005 000 001 47210 11-001-01	Construcción Caja Puente en Comunidad de El Orégano	19,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,200.00
Monto Total:		19,200.00

RESUMEN TOTAL DE PAGOS	
SUBTOTAL	19,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,200.00

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmezATH86pb13xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhillmCDoa3FoITJPQv/1BhrX2vWAbDBiBxLSLOzVevKpxfuprpbysys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp6psvqATRzf/eesWCwfFrsaVTW6GEuBJYrKNk3k=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

Comercial Abby

Fecha del pedido:

30/03/2023

Proyecto u otros:

Caja Puente Oregano

Términos de entrega:

Marcala La Paz

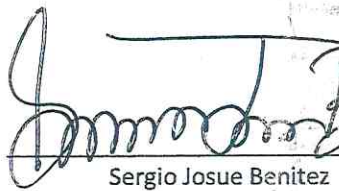
Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Varilla de $\frac{1}{2}$ legítima	lances	40	360	14,400
2	Varilla de $\frac{1}{4}$ kg.	lances	80	60	4,800.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					19,200.00

IMPORTE CON LETRA:

Diecinueve Mil Doscientos tempies

OBSERVACIONES:


Sergio Josue Benitez
Tesorero Municipal




Jose Ludrdo Reyes
Alcalde Municipal



COMERCIAL ABBY

cotizacion



Venta de materiales para la construcción ubicada en barrio campo colon, Marcala La paz,
 numeros telefonicos: 99325548, 96246431, RTN: 120819-5003556, correo electronico:
 abbysr_15@yahoo.es

Nombre: Alcaldia Municipal Santa Ana

Item	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Total
1	Varilla $\frac{1}{2}$	40		360.00	14,400.00
2	varillas $\frac{1}{4}$	80		60.00	4,800.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
Observaciones:				valor total	19,200.00

fecha: 31/3/2023 firma: B. A.

mantenimiento oferta: 3 dias

Comercial y ferretería Gabriela

Hoja de Cotización

Colonia Ciudad Nueva, Marcala, La Paz.

Fecha

31/3/2023

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) ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA

No	Cantidad	Concepto/ Material	Precio Unitario	Precio Total
1	40	VARILLA $\frac{3}{2}$ Lp	380.00	15,200.00
2	80	VARILLA $\frac{1}{4}$	60.00	4,800.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			Total Lps:	20,000.00

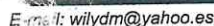
Observaciones:

Firma de la Persona Responsable:

Tiempo de manteniendo la oferta:

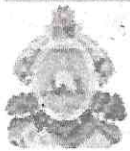


Barrio El Campo Colon, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

TEL: 05440037000 C-4 0024 23 10500 15 T-1 0484-1752



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora : 10:30 a.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18408

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9400

Fecha de Emisión: 13/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO

Id/RTN: 0107196601182

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Alimentación para personas que asistieron a taller de fontanería calidad de agua y foros en la comunidad de estancias

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
	Monto Total:	3,000.00

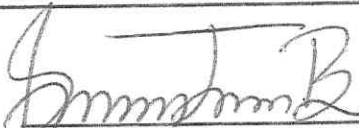
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

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

Recibido por: Jose Jesus Gomez Quintero
Identidad No.: 01071966 11820s+js/9JmezATH86pb13xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doe3FoITJPQv1BhrX2vIWAbDEilBxLSLOzVevKpxfuprpgsys7JfvajYeBXWRF4PY6kbbkuvWf9oabaLp
6psvqATRzf/eesWCwIFrsavTW6GEuBJYrKNk3k=



Orden de Compra

Proveedor: COMERCIAL ABBY					
Fecha del pedido: 16 de febrero de 2023			Proyecto u Otros: Capacitaciones Agua y Saneamiento		
Términos de entrega: Marcala La Paz					
Sírvase por este medio Suministrarnos los Siguiente					
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	almuerzos	cantidad	25,00	L. 80,00	L. 2.000,00
1	Meriendas	cantidad	L. 25,00	L. 40,00	L. 1.000,00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				Importe exento	L. 3.000,00
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	L. 3.000,00
Importe en Letras: Tres Mil Lempiras					
Observaciones					
 Sergio Josué Benítez Tesorero		  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.

000-001-01-00000441

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: ____ / ____ / 202__

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana

RTN: 13129995434940 Dirección: Santa Ana, La Paz

Tel: _____

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
25	Alimentación	80.00		2,000.00
25	Meriendas	40.00		1,000.00

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: Tres mil

Lempiras

Original: Cliente / Copia: Obligador Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos, exijala.

Sub total L.	3,000.00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	2,608.70
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	391.30
18% ISV. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	3,000.00

STUDIO DNOTTE, B - San Miguel, Marcala, La Paz, RTN: 1208199900-695 Certificado SAR H: 9231-21-0500-51



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora : 10:32 a.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18409

L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9401

Fecha de Emisión: 13/4/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO

Id/RTN: 0107196601182

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

alimentación para 30 invitados en celebración del día del agua en santa Ana centro el día 22 de marzo del 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,700.00
	Monto Total:	2,700.00

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

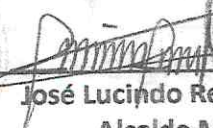
Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Jose Jesus Gomez Quintero
 Identidad No.: 0107196601182

0s+js/9JmezATh86pbI3xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doe3FoITJPQw/1BhrX2vWAbDBiBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabap
 6psvqATRzf/eesWCwfFrsaVTW6GEuBJYrKk3k=



Orden de Compra

Proveedor: COMERCIAL ABBY					
Fecha del pedido: 22 de marzo de 2023			Proyecto u Otros: Capacitaciones Agua y Saneamiento		
Términos de entrega: Marcala La Paz					
Sírvase por este medio Suministrarnos los Siguiente					
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	almuerzos	cantidad	L. 30,00	L. 90,00	L. 2.700,00
1					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Importe exento					L. 2.700,00
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					L. 2.700,00
Importe en Letras: Dos Mil Setecientos Lempiras					
Observaciones					
 Sergio Josué Benítez Tesorero					
 José Lucindo Reyes Granados Alcalde Municipal					



COTIZACION

Dirigido a: João's Cafe

Dirección: Santa Ana

Tel: 9709-8931

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: 20/03/2023

RTN de proveedor:

[illegible]

Firma

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

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.

000-001-01-00000440

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: ____ / ____ / 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.)
30	Almuerzos	90.00		2,700.00

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

setecientos

Lempiras

La factura es beneficio de todos, exijala.

Sub total L.	2,700.00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	2,347.83
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	352.17
18% ISV. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	2,700.00

Original: Cliente / Copia: Obligador Tributario Emisor

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz, RTN: 12081990001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51