COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2023						
N°	FECHA	N° DE IDENTIDAD	A FAVOR DE	DESCRIPCION	N° ORDEN DE PAGO	MONTO
1	10/03/2023	0107-1966-01182	JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA GRUPO DE MUJERES EN REUNION TRATANDO TEMAS. COMO HIGIENE PERSONAL, COMO PREVENIR LA MORTALIDAD EN MUJERES Y NIÑOS EN EL PREOCESO DE EMBARAZO Y TAMBIEN SOBRE LA VIOLENCIA DOMESTICA	18351	L. 10,200.00
2	20/03/2023	0107-1966-01182	JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA MUJERES EN REUNION DONDE SE TRATARON TEMAS SOBRE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MUNICIPIO.	18353	L. 3,400.00
3	20/03/2023	1208-1997-00115	MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA COMUNIDAD DE HORNOS, SANTA, LA PAZ.	18369	L. 3,000.00
4	20/03/2023	1203-1979-00125	SANTIAGO PEREIRA MELGAR	PAGO DE SUMINISTROS DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COMUNIDAD DE HORNOS, SANTA ANA, LA PAZ.	18371	L. 132,000.00
5	26/03/2023	1208-1985-00355	MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA	PAGO DE CANCELACION DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE AULA EN LA ALDEA DE DORMITORIO, SANTA ANA, LA PAZ.	18367	L. 48,233.00
6	21/03/2023	0510-1985-00587	CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID	COMPRA DE 600 KITS ESCOLARES PARA NIÑOS DE PRIMERO A SEXTO GRADO	18357	L. 70,000.00
7	02/03/2023	0510-1985-00587	CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID	PAGO POR COMPRA DE PAPEL CONTINUO CON DOS COPIAS PARA IMPRESIÓN DE RESIBOS A CONTRIBUYENTES EN TESORERIA MUNICIPAL.	18347	L. 14,960.00
						L. 281,793.00

ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA ANA, DEPTO. LA PAZ
TESORERIA

SERGIO JOSUE BENITEZ
TESORERO MUNICIPAL

Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/03/2023
Hora : 09:46 a.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18351
L.: 10,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9345
Fecha de Emision: 23/3/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO Id/RTN: 0107196601182
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA GRUPO DE MUJERES EN REUNION TRATANDO TEMAS. COMO HIGIENE PERSONAL, COMO PREVENIR LA MORTALIDAD EN MUJERES Y NIÑOS EN EL PREOCESO DE EMBARAZO Y TAMBIEN SOBRE LA VIOLENCIA DOMESTICA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,200.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**10,200.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria
Sergio Benitez

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/j9JmezATh86pbI3xP3PQfl14GPJJ9LXQwLX9qhiIlm9Doa3FoiTJPQv/1BhrX2vlWAbDBiIBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp6psvqATRzf/eesWCwfFrsaVTW6GEuBJiYrKNk3k=

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Jose Jesus Gomez quintero

Fecha del pedido: 08-03-2023 Proyecto u otros:

Términos de entrega: 10-03-2023

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1					
2	Alimentacion		120	85.	10,200.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	10,200.00

IMPORTE CON LETRA: Diez Mil Doscientos Lempiras

OBSERVACIONES:

SERGIO JOSUE BENITEZ
Tesorero Municipal

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

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.
000-001-01-00000436
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: 10 / 03 / 2023

Cliente: Alcaldia municipal de Santa Ana, Lapaz
RTN: 13129995434940 Dirección: Santa Ana, La paz Tel:

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
120	Alimentación	85.00		10,200.00

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.	10,200.00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	8,869.57
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	1,330.43
18% ISV. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	10,200.00

Crédito [ ] Contado [ ]

Cant. en Letras: Diez mil Doscientos Lempiras

JOE'S CAFE SANTA ANA, LA PAZ HONDURAS, C.A.

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente / Copia: Obligador Tributario Emisor

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

COTIZACION

Dirigido a: Jose Jesus Gomez quintero

Dirección: Santa Ana la paz Tel: 9709 8931

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: 08-03-2023

RTN de proveedor: _____

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total L.
Alimentacion	120	85	10,200.00

Valor exento	L.	
Valor exonerado	L.	
Valor gravado	L.	8.869.57
18% I.S/V	L	
15% I.S/V	L.	1,330.43
Descuento y rebajas L.		
Total	L.	10,200.00

JOE'S CAFE
SANTA ANA, LA PAZ
HONDURAS C.A.

Firma

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/03/2023
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Orden de Pago No.: 18353
L.: 3,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9347
Fecha de Emision: 23/3/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO Id/RTN: 0107196601182
La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA MUJERES EN REUNION TRATANDO TEMAS SOBRE LAS ACTIVIDADES A REALIZARCE EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,400.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,400.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Sergio Benitez

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/j9JmezATh86pbI3xP3PQfl14GPJJ9LXQwLX9qhiIlm9Doa3FoiTJPQv/1BhrX2vlWAbDBiIBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp6psvqATRzf/eesWCwfFrsaVTW6GEuBJiYrKNk3k=

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Jose Jesus Gomez quintero

Fecha del pedido: 18-02-2023 Proyecto u otros:

Términos de entrega: 20-02-22

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alimentacion		40	85	3,400.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	3,400.00

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES:

Sergio Jusue Benitez
Tesorero Municipal

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

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.
000-001-01-00000434
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: 20 / 02 / 2023

Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Ana

RTN: 13129995434940 Dirección: Santa Ana, La Paz Tel:

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
40	Almuerzos	85.00		3,400.00

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.	3,400.00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	2,956.52
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	443.48
18% ISV. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	3,400.00

Crédito ☐ Contado ☐

Cant. en Letras: Tresmil cuatrocientos Lempiras

JOE'S CAFE SANTA ANA HONDURAS

Firma Autorizada
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos, exijala.

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

MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPTO. LA PAZ
JUNTOS POR UN DESARROLLO INTEGRAL

COTIZACION

Dirigido a: José Jesús Gómez Quintero

Dirección: Santa Ana, La paz Tel. 32486733

Fecha: 20/02/2023

RTN de proveedor: 01071966011822

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total L.
Alimentación	40	85.00	3,400.00
		Valor exento L.	
		Valor exonerado L.	
		Valor grabado L.	2,956.52
		15% I.S/V L.	443.48
		Total L.	3,400.00

JOE'S CAFE
SANTA ANA, LA PAZ
HONDURAS

Firma

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/03/2023
Hora : 07:59 a.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Orden de Pago No.: 18369
L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9364
Fecha de Emision: 28/3/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO Id/RTN: 12081997001156
La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales que serán utilizados para la construcción de puente en la aldea de HORNOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 007 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN COMUNIDAD LOS HORNOS	3,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

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
Sergio Benitez

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDE MUNICIPAL SANTA ANA, LA PAZ 2022-2026 HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SANTA ANA, DEPTO. LA PAZ

Recibido por: Merwin Jemali Bautista Romero
Identidad No.: 1208-1997-00115

0s+js/j9JmezATh86pbI3xP3PQfl14GPJJ9LXQwLX9qhiIlm9Doa3FoiTJPQv/1BhrX2vlWAbDBilBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp6psvqATRzf/eesWCwfFrsaVTW6GEuBJiYrKNk3k=

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Bodegas y Ceramicas Bautista

Fecha del pedido: 20/03/2023 Proyecto u otros:

Términos de entrega:

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cubetas	unidades	15	60.00	900.00
2	Acometida N°6mm	YDR	75	28.00	2,100
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	3,000.00

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES:

Sergio Josué Benitez
Tesorero Municipal

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

Materiales para la construcción y otros
Propietario: Merwin Jemali Bautista Romero
Tel.: 2764-5192 -2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras
E-mail: bautistajemali@gmail.com - R.T.N. 12081997001156

FACTURA

000-001-01-00 Nº 034300

DIA	MES	AÑO
20	3	23

Cliente: Alcaldia municipal

R.T.N.:

Dirección: Santa Ana

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	Cabotas	60	900
75	Yarda Comprida 16mm	28	2100

COMERCIAL Y CERAMICAS "BAUTISTA" Tel.: 2764-5192 MARCALA ENTREGADO

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

NO. DE REGISTRO DE SAG:

CAI 65457C-D54E27-BF4595-5672AC-[illegible]2-0B

La factura es beneficio de todos "exijala"

Abierto de Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

Dsc./Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impuesto S/v. L.	
18% Impuesto S/v. L.	
TOTAL L.	3,000

Erma Bautista
Firma

Cant. en Letras

Rango Autorizado 000-001-01-00031601 / 000-001-01-00036600

Fecha Límite de Emisión: 10/08/202

Cotización

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE. MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO
Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros
Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION Alcaldia municipal Santa Ana
DIRECCION Santa Ana, Barrio el Centro
EMPRESA
E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
15	Cubeta	60		900
75	Yarda Cernida 6 mm	28		2100
			Sud total	
			s.v	
			total	3000

Condiciones de pago: contra entrega ☐ cheque ☑ contado ☐ Valides de oferta ☐

Días 15

VENDEDOR

Jemal Bautista
COTIZADO

ACEPTO CLIENTE

BODEGA Y CERAMICA BAUTISTA
DE: MERWIN JEMALI
BAUTISTA ROMERO
TEL. 2764-5

Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/03/2023
Hora : 02:01 p.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Orden de Pago No.: 18371
L.: 132,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9357
Fecha de Emision: 23/3/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SANTIAGO PEREIRA MELGAR Id/RTN: 1203197900125
La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA ALDEA DE HORNOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 007 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN COMUNIDAD LOS HORNOS	132,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	132,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**132,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Sergio Benitez

Firma y Sello de Alcalde (sa)

COMERCIAL GABRIELA CEL.9906-6162 MARCALA, LA PAZ.

ALCALDE MUNICIPAL SANTA ANA, LA PAZ 2022-2026 HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SANTA ANA, DEPTO. LA PAZ

Recibido por: Santiago Pereira Melgar
Identidad No.: 1203 1979 00125

0s+js/j9JmezATh86pbI3xP3PQfl14GPJJ9LXQwLX9qhiIlm9Doa3FoiTJPQv/1BhrX2vlWAbDBiIBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp6psvqATRzf/eesWCwfFrsaVTW6GEuBJiYrKNk3k=

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial Fabriela

Fecha del pedido: _____ Proyecto u otros: Construcción de Puente Hornos

Términos de entrega: Morcala La Paz

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cemento Bijao	Bolsa	416	210.00	87,360
2	Cemento Agos	Bolsa	25	200.00	5,000.00
3	Tubo HG 3	Lance	15	2600.00	39,000.00
4	Manguera 25mc	Rollo	01	640.00	640.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	132,000

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES: _____

Sergio Josué Benitez
Tesorero Municipal

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

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 Llantera Sagastume, Marcala, La Paz. / **Correo:** comercialgabrielas2012@gmail.com

Fecha: 20 de Marzo de 2023 RTN: 13129995434940

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.	
416	Cemento Ojao	210.	00	87.360.	00
25	Cemento Argos	200.	00	5.000.	00
15	tubos hg 3"	2,600.	00	39.000.	00
01	Manguera 25 Mtrs.	640.	00	640.	00

COMERCIAL GABRIELA CANCELADO TEL. 2764-4857, MARCALA, LA PAZ

COMERCIAL GABRIELA ENTREGADO TEL. 2764-4857, MARCALA, LA PAZ

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No. 000-001-01-00049227

TOTAL L.		
Impo. Exonerado L.		
Impo. Exento L.		
Impo. Gravado 15% L.	114,782	60
Impo. Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	17,217	74
18% I.S.V. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Descuento y Rebajas Otorgadas L.		
Total a Pagar L.	132,000.	00

Cant. en letras: Ciento treinta y dos mil lempiras exactos

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

PubliGraf, 2da ave. N.O. So. Torondon, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:08011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-16500-178

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) Alcaldia Municipal de Santa Ana.

No	Cantidad	Concepto/ Material	Precio Unitario	Precio Total
1	416	bolsas de Cemento Bijao	210.00	87,360.00
2	25	Cemento Argos	200.00	5,000.00
3	15	tubos ng 3"	2.600.00	39.000.00
4	01	Manguera 25 MTRS.	640.00	640.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			Total Lps:	132,000.

Observaciones: _____

Firma de la Persona Responsable: _____

Tiempo de manteniendo la oferta: _____

COMERCIAL GABRIELA CEL:9906-6162 MARCALA, LA PAZ.

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.

N°	Cant.	Descripción	Precio Unitario.	Total L.
1	416	Cemento bijao	215.00	89,440.00
2	25	Cemento Argos	205.00	5,125.00
3	15	tubos hg 3"	2,650.00	39,750.00
4	01	Manguera truper 25 Mtrs.	640.00	640.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
		Total		134,955.00

Nombre de persona responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta _____

Lugar y fecha _____

COMERCIAL Y FERRETERIA VEMACO CELS: 9607-0918, 9906-5149

COMERCIAL ABBY

COAB
COMERCIAL ABBY
Construye bien, Construye con nosotros! Tel 2764-5082

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 Santa Ana.

Item	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Total
1	Cemento Bijao	416	bolsa	220.	91,520.
2	Cemento Argos.	25	bolsa	210	5,250.
3	tubos hg 3"	15	tubos	2,700.	40,500
4	Manguera 25 Mtrs.	01		650.	650.
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
				valor total	137,920.

Oservaciones:

fecha: firma:

mantenimiento oferta:

COAB
COMERCIAL ABBY
Construye bien Construye con nosotros
Tel: 2764-5082
Bo. El Campo Colon, Marcala La Paz, Hond., C.A.

Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/03/2023
Hora : 07:56 a.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Orden de Pago No.: 18367
L.: 48,233.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9362
Fecha de Emision: 28/3/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA Id/RTN: 1208198500355
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de materiales de construcción de techo de aula escolar en la aldea de Dormitorio,municipio de Santa Ana, La Paz

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 009 000 001 47110 11-001-01	Con la Construcción de aula escolar los niños y niñas de esta Comunidad Del Dormitorio ya contaran con un espacio donde recibir sus clases	48,233.00

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	48,233.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**48,233.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Sergio Banitez

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Belkys Roseli Aguilar Ruiz
Identidad No.: 1007-1988-00156.

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQfl14GPJJ9LXQwLX9qhiIlm9Doa3FoiTJPQv/1BhrX2vlWAbDBiIBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp6psvqATRzf/eesWCwfFrsaVTW6GEuBJiYrKNk3k=

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial Abby

Fecha del pedido: 22/03/2023 Proyecto u otros: Mejoramiento Techo Aula Dormitorio

Términos de entrega: Ubicación del Proyecto

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cemento	Bolsa	25	230.00	5,750.00
2	Bloque de 5"	unidades	78	26.00	2,028.00
3	Varilla de 3/8 Lg.	Lance	20	200.00	4,000.00
4	Varilla de 1/4	Lance	12	70.00	840.00
5	Canaleta de 2X4	Lance	19	780.00	14,820.00
6	Lamina de Aluzin de 12 Pies	Pliegos	11	576.00	6,336.00
7	Lamina de Aluzin de 13 Pies	Pliegos	11	624.00	6,864.00
8	Tubo de 2X4	Lances	3	1500.00	7,500.00
9	Metros de Capotera	Un Metros	12	160.00	1,920.00
10	Tornillos de 2 1/2	Unidades	400	2.00	800.00
11	Alambre de amarre	libra	15.	25.00	375.00
12					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	48,233.00

IMPORTE CON LETRA: Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Treinta y Tres Lempiras

OBSERVACIONES:

Sergio Josué Benitez
Tesorero Municipal

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

COMERCIAL ABBY

Construye bien, Construye con nosotros!

María Concepción Sánchez Mejía

Teléfono: 2764-5082 * R.T.N. 12081985003556

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

COAB

E-mail: wilydm@yahoo.es

FACTURA

001-001-01-000 Nº 10731

DIA	MES	AÑO

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Ana

Dirección: R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
25	Bolsa Cemento	230 00	5,750 00
78	Bloque de 5	26 00	2,028 00
20	Varillas 3/8	200 00	4,000 00
12	Varillas 1/4	70 00	840 00
19	Canaleta 2x4 lg	780 00	14,820 00
11	Lámina Aluzin 12 pie	576 00	6,336 00
11	Lámina Aluzin 13 pie	624 00	6,864 00
3	Tubo 4x4 Estructural	1,500 00	4,500 00
12	Metros de Capotera	160 00	1,920 00
400	tornillos 2½'	2 00	800 00
15	Libras Alambre Amarre	25 00	375 00

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

NO. DE REGISTRO DE SAG:

CAI 2076B7883F7-5F42A6-39046D-090BBC-71

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2023

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

COMERCIAL ABBY ENTREGADO

COMERCIAL ABBY PAGADO Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	48,233 00

BmA.

FIRMA

Valor Total en Letras: Cuarenta y ocho mil doscientos treinta y tres

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00010401 / 001-001-01-00011400

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Impresos cortes, R.TN: 05011987006408, Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9481-1752

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) ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA

No	Cantidad	Concepto/ Material	Precio Unitario	Precio Total
1	25	BOLSA DE CEMENTO	240	6000
2	78	BLOQUE DE 5"	30	2,340
3	20	VARILLA DE 3/8 Lg	220	4,400
4	12	VARILLA DE 1/4	80	960
5	19	CANALETA 2X4 Lg	800	15,200
6	11	LÓMINA ALUZIN DE 12 PIE	600	6,600
7	11	LAMINA ALUZIN DE 13 PIE	650	7,150
8	3	TUBO 4X4 Lg	1,500	4,500
9	12	METRO DE CAPOTERA	170	2,040
10	400	TORNILLOS DE 2 1/2	2	800
11	15	LIBRA DE ALAMBRE AMARRE	25	375
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			Total Lps:	50,365

Observaciones: _____

Firma de la Persona Responsable: _____

Tiempo de manteniendo la oferta: _____

COMERCIAL GABRIELA
CEL: 9906-6162
MARCALA, LA PAZ.

COMERCIAL ABBY

cotizacion

COAB
COMERCIAL ABBY
Construye bien, Construye con nosotros! Tel 2764-5082

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 Santa Ana

Item	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Total
1	Bolsa de Cemento	25		230.00	5,750.00
2	Bloque de 5'	78		26.00	2,028.00
3	Varillas 3/8 lg	20		200.00	4,000.00
4	Varillas 1/4	12		70.00	840.00
5	Canaleta 2x4 lg	19		780.00	14,820.00
6	Lámina Alcazin de 12 pie	11		576.00	6,336.00
7	Lámina Alcazin 13 pie	11		624.00	6,864.00
8	Tubo 2'x4 lg	3		1,500.00	4,500.00
9	Metros de capoteria	12		160.00	1,920.00
10	tornillos de 2½	400		2.00	800.00
11	Libras Alambre amarre	15		25.00	375.00
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
				valor total	48,233.00

Oservaciones:

fecha: firma: BruA

mantenimiento oferta: 8 dias.

COAB
COMERCIAL ABBY
Construye bien Construye con nosotros
Tel: 2764-5082

Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/03/2023
Hora : 09:55 a.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Orden de Pago No.: 18357
L.: 70,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9351
Fecha de Emision: 23/3/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID Id/RTN: 05101985005876
La Cantidad en Letras: SETENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 600 KITS ESCOLARES PARA NIIÑOS DE PRIMERO A SEXTO GRADO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00

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	70,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria
Sergio Benitez

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Claudia Patricia Trochez
Identidad No.: 0510-1985-00587

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

0s+js/j8JmezATh86pbI3xP3PQfl14GPJJ9LXQwLX9qhiIlm9Doa3FoiTJPQv/1BhrX2vlWAbDBiIBx[illegible]vajYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp
6psvqATRzf/eesWCwfFrsaVTW6GEuBJiYrKNk3k=

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Innovaciones 360

Fecha del pedido: _____ Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Compra de kits Escolares		600		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	70,000

IMPORTE CON LETRA: Setenta mil lempiras

OBSERVACIONES: _____

Sergio Jusue Benitez
Tesorero Municipal

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

BANRURAL TENGO CYBER-PLANET.NET Fusion disco-móvil AGENTES

CYBER-PLANET

Te Ofrecemos:

- Servicios de Agentes Bancarios, Papelería en General, venta de Celulares, Alquiler de Equipo Audio Profesional, Servicio de Discomóvil, Y todo relacionado con la secretaria de Educacion (SACE) contamos con súper descuentos para docentes y Estudiantes.

Estamos ubicados en Chinacla Centro, Contiguo a Iglesia Católica

Cel.: 9938-0137 E-mail:

COTIZACIÓN

Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Ana.

RTN: 1312999543494 0

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Compra de 600 Kit escolar			82.000.00
02	de primero a sexto grado.			
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	82,000.00

CYBER-PLANET

Javier Francisco Fúnez Gómez
Propietario / Administrador

INNOVACIONES 360
Utiles Escolares Tecnologia Servicios Secretariales

COTIZACION

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Santa Ana.

RTN: 13129995424940-

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	Compra de 600 kit		70,000.-
	escolares de Primero		
	a Sexto grado.		
		TOTAL	70,000.-

INNOVACIONES 360
Marcala, La Paz
Tel: (504) 2764-5148
Email: innovacionestrochez@gmail.com

Gerente Propietario

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

INNOVACIONES 360
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ
2764-5180
RTN 05101985005876
Propietaria Claudia Trochez
innovacionestrochez@gmail.com

TIPO FACTURA

Factura #: 000-002-01-00046763
Fecha:21/03/2023 Hora:01:59:47 p.m.
RTN #: 19129995434940
Cliente: ALCALDIA MUNICIPA
Cajero: 1 POS #: 1
CLAUDIA
CAI:CC49A1-7E0BF0-D64A9E-5174F4-917A2F-54
Rango:000-002-01-00035101 al 000-002-01-00055100
Fecha limite emision: 01/11/2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

COMPRA 600 KIT ESCOLARES
1 X L. 70,000.00 L. 70,000.00 G

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 60,869.57
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 9,130.43
Total Pagado:	L. 70,000.00
EFECTIVO Entregado	L. 70,000.00
CAMBIO	L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAG :
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:
SON: SETENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento G = Gravado
La factura es beneficio de todos
Exijala!
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

MONTECRISTOPUNTOCOM

La Tecnología a su Alcance

Bo. San Antonio, Segunda Planta de Plaza Montecristo
Costado Sur del Parque Francisco Morazán La Paz, La Paz

Telefax: 2774 -0914

COTIZACION

Cliente	Alcaldia Municipal de Santa Ana
RTN	13129995434940
TEL	

FECHA

DESCRIPCION	CTA	PRECIO	TOTAL
Compra de 600 Kit escolares de primero a sexto grado			78,000.00
		TOTAL	78,000.00

MONTECRISTOPUNTOCOM
TELEFONO 2774-2078
LA PAZ, LA PAZ HONDURAS, C.A.

Firma

Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/03/2023
Hora : 09:05 a.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18347
L.: 14,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9342
Fecha de Emision: 16/3/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID Id/RTN: 05101985005876
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PAPEL CONTINUO CON DOS COPIAS PARA GENERAR RECIBOS A CONTRIBUYENTES EN TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	14,960.00

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	14,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**14,960.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Sergio Benitez

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Claudia Patricia Trochez
Identidad No.: 0520-1985-00587

INNOVACIONES 360
Marcala, La Paz
Tel: (504) 2764-5148
Email: innovacionestrochez@gmail.com

0s+js/j9JmezATh86pbI3xP3PQfi14GPJJ9LXQwLX9qhiIlm9Doa3FoiTJPQv/1BhrX2vlWAbDBiIBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp6psvqATRzf/eesWCwfFrsaVTW6GEuBJiYrKNk3k=

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Inversiones 360

Fecha del pedido: 02-03-2023 Proyecto u otros:

Términos de entrega:

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	papel Continuo con 2 copias	caja	8	1,870.00	14,960.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
				Importe exento	
				Importe gravado	13,008
				I.S.V	1,951.3
				TOTAL	14,960.00

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES:

Sergio Josué Benitez
Tesorero Municipal

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

MONTECRISTOPUNTOCOM

La Tecnología a su Alcance

Bo. San Antonio, Segunda Planta de Plaza Montecristo
Costado Sur del Parque Francisco Morazán La Paz, La Paz

Telefax: 2774 -0914

COTIZACION

Cliente	Alcaldia Municipal Santa Ana
RTN	13129995434940
TEL	

FECHA

DESCRIPCION	CTA	PRECIO	TOTAL
Cajas de papel continuo con dos copias	8	L. 1,900.00	L. 15,200.00
		TOTAL	L. 15,200.00

MONTECRISTOPUNTOCOM
078
S, C.A.

Firma

INNOVACIONES 360
Utiles Escolares Tecnologia Servicios Secretariales

COTIZACION

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Santa Ana

RTN: 13129995434940

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
8	Papel Continuo 2 Copias	1,870.00	14,960
		TOTAL	14,960.

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

Gerente Propietario

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

INNOVACIONES 360
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ
2764-5180
RTN 05101985005876
Propietaria Claudia Trochez
innovacionestrochez@gmail.com

TIPO CREDITO

Factura #: 000-002-01-00044190
Fecha:02/03/2023 Hora:04:33:37 p.m.
RTN #: 13129995434940
Cliente: ALCALDIA MUNICIP
Cajero: 1 POS #: 1
CLAUDIA
CAI:CC49A1-7E0BF0-D84A9E-5174F4-917A2F-54
Rango:000-002-01-00035101 al 000-002-01-00055100
Fecha limite emision: 01/11/2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA,
LA PAZ

PAPEL CONTINUO CON 2 COPIAS
8 X L. 1,870.00 L. 14,960.00 G

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 13,008.
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 1,951.3
Total Pagado:	L. 14,960.
CREDITO	L. 14,960.
CAMBIO	L. 0.00

Orden de Compra Exenta:
Registro SAG:
Registro de Exonerados:
Carnet de Exonerados:
N: CATORCE MIL NOVECIENTOS SESEN
PIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CUENTE
PIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento G = Gravado
La factura se beneficio de fondos
Exijalal
O SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

INNOVACIONES 360
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ
2764-5180
RTN 05101985005876
Propietaria Claudia Trochez
innovacionestrochez@gmail.com

TIPO CREDITO

Factura #: 000-002-01-00044190
Fecha:02/03/2023 Hora:04:33:37 p.m.
RTN #: 13129995434940
Cliente: ALCALDIA MUNICIP
Cajero: 1 POS #: 1
CLAUDIA
CAI:CC49A1-7E0BF0-D84A9E-5174F4-917A2F-54
Rango:000-002-01-00035101 al 000-002-01-00055100
Fecha limite emision: 01/11/2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA,
LA PAZ

PAPEL CONTINUO CON 2 COPIAS
8 X L. 1,870.00 L. 14,960.00 G

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 13,008.
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 1,951.3
Total Pagado:	L. 14,960.
CREDITO	L. 14,960.
CAMBIO	L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAG:
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:
SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS SESEN
LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento G = Gravado
La factura se beneficio de fondos
Exijalal
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES