



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



COMPRAS REALIZADAS EN EL MAYO DE 2023					
N°	FECHA	A FAVOR DE	DESCRIPCION	N° ORDEN	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

[Handwritten Signature]

Tesorero Municipal





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:

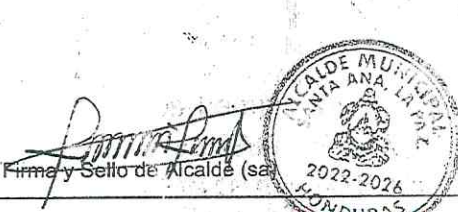
Cancelación de compra de materiales de construcción para caja puente en comunidad del orégano

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/1BhrX2vWAbDBiBxLSLOzVevKpxfuprpbysys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbuWf9oabaLp6psvqATRzf/eesWCwfFrsaVTW6GEuBJYrKNk3k=



ORDEN DE COMPRA

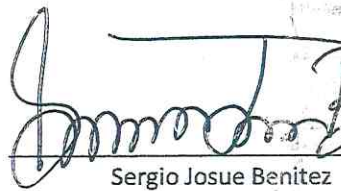
Proveedor: Comercial Abby
Fecha del pedido: 30/03/2023 Proyecto u otros: Caja Puente Oregano
Términos de entrega: Marcala La Paz

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 pesos

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: 1208196003556, correo electronico:
 abbysr_15@yahoo.es

Nombre: Alcaldia Municipal Santa Ana

Item	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Total
1	Varilla 1/2	40		360.00	14,400.00
2	varillas 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:



COMERCIAL ABBY

Construye bien, Construye con nosotros!

Maria Concepción Sánchez Mejía

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

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



Email: wilydm@yahoo.es

FACTURA

001-001-01-000 Nº 10775

DIA	MES	AÑO

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Aldia Municipal Santa Ana

Dirección: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	Vanilla 1/2 lg	360.00	14,400.00
80	vanilla 1/4	60.00	4,800.00

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

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

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

No. DE REGISTRO DE SAG:

CAI 29768B-7883F7-9F42A6-39046D-090B3C-71

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2023

Origine: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

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.

19,200.00

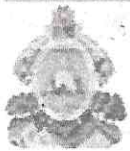
Valor Total en Letras:

Diecinueve mil ochocientos

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

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Impreso en: R.T.N. 0501198008403, Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9481-1752



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 Debito:

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

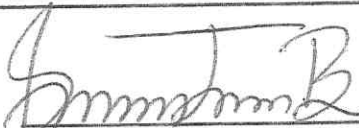
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

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/j9JmezATH86pb13xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doe3FoITJPQv1BhrX2vIWAbDEilBxLSLOzVevKpxfuprpgsys7JfvajYeBXWRF4PY6kbbkuvWf9oabaLp
6psvqATRzf/eesWCwfFrsavTW6GEuBJYrKNk3k=



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



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

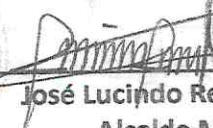
Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

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

0s+js/9JmezATh86pbI3xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doe3FoITJPQw/1BhrX2vWAbDBiBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabap
 6psvqATRzf/eesWCwfFsaVTW6GEuBJYrKk3k=



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/unít. (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