COMPRAS REALIZADAS EN NOVIEMBRE DE 2023

N°	FECHA	A FAVOR DE	DESCRIPCION	N° ORDEN DE PAGO	MONTO
1	01/11/2023	ADONAY GARCIA MEDINA	COMPRA DE DOS BALONES DE FUTBOL EN APOYO A JOVENES EN TORNEO EN LA ALDEA DE ESTANCIAS	18955	1,400.00
2	01/11/2023	CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID	COMPRA DE DOS TROFEOS PARA PRIMER Y SEGUNDO LUGAR EN CONCURZO DE DANZAS FLOKLORICAS EN LA ALDEA DE ESTANCIAS.	18956	780.00
3	01/11/2023	JULIO CESAR PEREIRA MELGAR	COMPRA DE MATERIALES PARA BASE DE ROTOPLAS PARA APOYO A ALUMNOS DE C.E.B. MARIA AUXILIADORA DE LA COMUNIDAD DEL RIFLE, SANTA ANA, LA PAZ.	18957	4,550.00
4	16/11/2023	MARIA FRANCIA CEDILLO ZELAYA	ALIMENTACION PARA INAUGURACION DE ESCUELA PROHECO NUEVA GENERACION SUR DE LA ALDEA DE AGUA CALIENTE, SANTA ANA, LA PAZ	18999	5,495.00
5	22/11/2023	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ FLORES	COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION, BEBIDA Y UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA USO MULTIPLES DE LA MUNICIPALIDAD.	19004	11,040.00
6	14/11/2023	MARIA FRANCIA CEDILLO ZELAYA	ALIMENTACION PARA JOVENES DE LA ZONA BAJA EN TALLER CON INFOP EN EVALUACION PARA IDENTIFICAR CANDIDATOS QUE APLIQUEN EN BECA.	18993	750.00
7	09/11/2023	KENIA ARACELI JIMENEZ MENDOZA	ALIMENTACION PARA MUJERES EN REUNION QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL MERCADO.	18973	2,975.00
8	14/11/2023	FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALEZ	ALIMENTACION PARA JOVENES EN TALLER DE EVALUACION PARA APLICAR EN BECAS POR PERSONAS DE INFOP.	18990	750.00
9	28/11/2023	JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES COMUNITARIAS QUE ASISTIERON A REUNION DE COMITÉ DE MORTALIDAD Y RESPUESTA MARTERNIDAD MATERNA INFANTIL.	19021	1,000.00
10	28/11/2023	FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALEZ	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MUJERES QUE VIAJARON A CIUDAD MUJER A REALIZAR EXAMENES DE MAMOGRAFIA	19022	1,530.00
11	28/11/2023	FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALEZ	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SALUD Y PERSONAL DE LA REGION SANITARIA REGIONAL DE LA PAZ.	19019	1,360.00

TESORERO MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SANTA ANA, DEPTO. LA PAZ

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Mercaderia Garcia Galvez

Fecha del pedido: 16/10/2023 Proyecto u otros:

Términos de entrega:

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Balones marca Molten		2	700	1400.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	1400.00

IMPORTE CON LETRA: Mil cuatrocientos lempiras exactos

OBSERVACIONES:

Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal

José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

COTIZACION

Dirigido a: MERCADERIAS GARCIA GALVEZ

Dirección: MARCALA, LA PAZ Tel: 99038454

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: 13-10-23

RTN de proveedor: 12021972001148-8

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio total L.
1	BAIONES MOLTEN	2	700	1,400
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
		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.		1,400

MERCADERIA GARCIA GALVEZ
CEL.9903-8454
MERCADO MUNICIPAL
MARCALA, LA PAZ

ADONAY GARCIA MEDINA

Firma y Sello

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: Marcala La Paz 16/10/2023

Por este medio se da por entregado y recibido lo descrito en el cuadro, a satisfacción del beneficiario, enterados del compromiso del buen uso y administración de los recursos los cuales son objeto de auditorías y controles.

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Balones Marca Molten		2
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Observaciones:

Magdy Yohana Hernandez
RECIBIO, (Nombre)

Firma y sello

ADONAY GARCIA MEDINA
ENTREGÓ, (Nombre)

ADONAY GARCIA MEDINA
Firma y sello

OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
COORDINADOR
MARCALA, LA PAZ

FERRETERÍA GARCÍA GÁLVEZ
CEL. 9903-8454
MERCADO MUNICIPAL
MARCALA, LA PAZ

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

ADONAY GARCIA MEDINA

MERCADERÍA GARCÍA GALVEZ

Venta de Mercadería en general

RTN.: 12021972001488 Tel.: : 9903-8454

Email.: adonayg2023@gmail.com/ adonaygarcia488@gmail.com

Bo. San Rafael, dos Cuadras al Sur de La Cruz Roja
Marcala, La Paz

DIA	MES	AÑO
16	10	2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL.

Dirección: SANTA ANA LA PAZ

R.T.N.: 13129995434940 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Balones Molten	700		1400
	#5			
	TOTAL L.			

CAI: 18B61E-6CCEF6-D040BD-47358A-9E7C07-19
Fecha Límite de Emisión: 04/07/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002500
Fecha de Recepción: 04/07/2023

VALOR EN LETRAS: MIL CUATROCIENTOS EXACTOS.

IMPORTE EXONERADO L.	1217	39
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	182	61
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1400	

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"

MERCADERIA GARCÍA GÁLVEZ CEL.9903-8454

Firma

FACTURA

000-001-01-00 Nº 002276

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42

Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/11/2023
Hora : 10:32 a.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Orden de Pago No.: 18956
L.: 780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9911
Fecha de Emision: 1/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID Id/RTN: 05101985005876
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE DOS TROFEOS PARA PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR EN CONCURSO DE DANZAS FOLKLORICAS EN LA ALDEA DE ESTANCIAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	780.00

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	780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**780.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sergio Ben

Recibido por: Claudia Patricia Trochez
Identidad No.: 0510 1985005876

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

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQfl14GPJJ9LXQwLX9qhilm9Doa3FoiTJPQv/1BhrX2vlWAbDBilBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp6psvqATRzf/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	Trofeo copa Mediana		1	380.00	380.00
2	Trofeo Mediano		1	400.00	400.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	780.00

IMPORTE CON LETRA: Setecientos ochenta lempiras

OBSERVACIONES: _____

Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal

José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

INNOVACIONES 360
Utiles Escolares Tecnologia Servicios Secretariales

COTIZACION

CLIENTE: Alcaldia Municipal Santa Ana, La Paz

RTN: 13129995434940 FECHA: 16-Octubre 2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Trofeo copa mediana	L. 380.00	L. 380.00
1	Trofeo Mediano	400.00	400.00
		TOTAL	L. 780.00

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

Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: Marcala La Paz 16/10/2023

Por este medio se da por entregado y recibido lo descrito en el cuadro, a satisfacción del beneficiario, enterados del compromiso del buen uso y administración de los recursos los cuales son objeto de auditorías y controles.

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Trofeo Copa Mediano		1
2	Trofeo Mediano		1
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Observaciones:

Magdy Yohana Hernandez S.
RECIBIO, (Nombre)

Firma y sello

OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
COORDINADOR
SANTA ANA, LA PAZ, ORDO
Marcala, La Paz
Tel: (504) 2764-5148
Email: innovacionestrochez@gmail.com

INNOVACIONES 360

Dunia Gamez
ENTREGÓ, (Nombre)

Firma y sello

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

INNOVACIONES [illegible]
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ
2764 5199
RTN 0510196500[illegible]
Propietaria Claudia Trochez
innovacionestrochez@gmail.com

TIPO CREDITO

Factura # 000-002-01-00004383
Fecha:10/10/2023 Hora:12:52:30 p.m.
RTN # 1312[illegible]
Cliente: ALCALDIA MUNICIPV
Cajero: 1 POS # 1
CLAUDIA
CAN58C D0F 7U82A7 0H4A3E DAR08D
A4[illegible]87
Rango:000-002-01-00065101 al
000-002-01-00076100
Fecha limite emision: 03/07/2024

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ

TROFEO COPA MEDIANA
1 X L. 350.00 L. 350.00 G
TROFEOS MEDIANOS
1 X L. 400.00 L. 400.00 G

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 675.70
Descuento/Rebajas:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 101.36
Total Pagado:	L. 777.06
CREDITO	L. 777.06
CAMBIO	L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAG :
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:
SON: SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100 L (ISV).

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento G = Gravado
La factura es beneficio de todos
Exijalo!
NO SE ACEPTA CAMBIO DE VUELTO [illegible]

Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/11/2023
Hora : 10:32 a.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Orden de Pago No.: 18957
L.: 4,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9912
Fecha de Emision: 1/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JULIO CESAR PEREIRA MELGAR Id/RTN: 05011984046952
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIAL PARA BASE DE ROTOPLAS PARA APOYAR ALUMNOS DEL C.E.B. MARÍA AUXILIADORA DE LA COMUNIDAD DEL RIFLE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,550.00

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	4,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**4,550.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Julio cesar pereira.
Identidad No.: 05011984046951

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQfl14GPJJ9LXQwLX9qhiIlm9Doa3FoiTJPQv/1BhrX2vlWAbDBilBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp6psvqATRzf/eesWCwfFrsaVTW6GEuBJiYrKNk3k=

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial Pereira

Fecha del pedido: 19/10/2023 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsa cemento Bijao		16	210.00	3,360.00
2	Varilla 3/8 lcg.		7	170.00	1,190.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	4,550.00

IMPORTE CON LETRA: Cuatro mil quinientos cincuenta lempiras

OBSERVACIONES: _____

Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal

José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: Santa Ana La Paz 19/10/2023

Por este medio se da por entregado y recibido lo descrito en el cuadro, a satisfacción del beneficiario, enterados del compromiso del buen uso y administración de los recursos los cuales son objeto de auditorías y controles.

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Bolsas de Cemento		16
2	Varillas 3/8		7
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Magdy Yohana Hernandez
RECIBIO, (Nombre)

Firma y sello

Julio Cesar Pereira
ENTREGÓ, (Nombre)

Firma y sello

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

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

Mercado La Paz
B° San Miguel
Entre [illegible] [illegible]
Correo Electrónico: [illegible]@gmail.com
Cuenta Cliente: 213010327846
Barrio: _____

Celular 9770-6491
Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	16	Bolsas de cemento blanco.	210.00	3,360.
2	7	Varilla 3/8 lug.	170.00	1,190.
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: 15

Lugar y fecha: 16 de octubre de 2023 Masaya

COMERCIAL PEREIRA

Materiales para la Construcción, Ferretería, Materiales Eléctricos, Pintura, Herramientas y mucho más.

Barrio San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras C.A. / Tel: 2764-5300 / Cel: 97706491

Prop: Julio Cesar Pereira Melgar / RTN: 05011984046952

CAI: BA5A45-BB3492-044988-563D8E-383F67-14 / Correo: ferreteriapereira2016@gmail.com

Fecha: 19 de 10 de 2023 RTN:

Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Ana, La Paz.

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.
16	Bolsas de cemento b. paw	210.00	3,360.00
7	Varilla 3/8 leg.		1,190.00

FERRETERIA PEREIRA Tel: 2764-5300 CANCELADO MARCALA LA PAZ

COMERCIAL PEREIRA Tel: 2764-5300 ENTREGADO MARCALA LA PAZ

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No. 000-001-01-00022842

TOTAL L.	
Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Descuento y Rebajas Otorgadas L.	
Total a Pagar L.	4,550.00

Cant. en letras: Cuatro mil quinientos Cincuenta con 0/100 Lempiras.

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00022651 / 000-001-01-00023850 / Fecha Límite de Emisión 27/09/2024

Barrio San Miguel, Marcala, La Paz, Tel. 2764-5300 RTN 05011984046952 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10600178

Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/11/2023
Hora : 02:45 p.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Orden de Pago No.: 18999
L.: 5,495.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9952
Fecha de Emision: 16/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIA FRANCIA CEDILLO ZELAYA Id/RTN: 1010197400158
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ALIMENTACIÓN PARA INAUGURACIÓN DE ESCUELA PROHECO NUEVA GENERACIÓN SUR DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE, SANTA ANAL LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	5,495.00

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	5,495.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**5,495.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa) Sergio Benitez

Recibido por: Froneia Cedillo
Identidad No.: 1010-1974-00158

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQfl14GPJJ9LXQwLX9qhiIlm9Doa3FoiTJPQv/1BhrX2vlWAbDBilBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp6psvqATRzf/eesWCwfFrsaVTW6GEuBJiYrKNk3k=

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Maria francia Cedillo zelaya

Fecha del pedido: 19-09-2023 Proyecto u otros:

Términos de entrega: Lugar del Evento

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos		35	155.00	5,495.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	5,495.00

IMPORTE CON LETRA: Cinco mil cuatrocientos Noventa y cinco Lempiras.

OBSERVACIONES:

Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

COTIZACION

Dirigido a: Maria francia Cedillo zeloya

Dirección: Cabañas, La paz Tel: 89409006

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: 18-09-2023

RTN de proveedor: 1010 1974001582

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total L.
Almuerzos	35	155.00	5,495.00
		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.	5,495.00

Firma

CAFETERÍA FRANCIA
TEL: 8940-9006
CABAÑAS, LA PAZ

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: Santa Ana, La paz 19-09-2023

Por este medio se da por entregado y recibido lo descrito en el cuadro, a satisfacción del beneficiario, enterados del compromiso del buen uso y administración de los recursos los cuales son objeto de auditorías y controles.

N	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	Almuerzos		35
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Rosa Del Carmen Molina
RECIBIDO, (Nombre)

Firma

Ros 1215 2002 00156
Nº Identidad

Secretaria
Cargo

Francia Cedillo
ENTREGÓ, (Nombre)

Firma

CAFETERÍA FRANCIA
TEL: 8940-9...
CABAÑAS, L...

1010-1974-00158
Nº Identidad

Propietario
Cargo

MARÍA FRANCIA CEDILLO ZELAYA
CAFETERÍA SAMANTA

Tel.: 8940-9006 *R.T.N. 10101974001582
E-mail: franciacedillo25@gmail.com
Bo. El Centro, frente a Gasolinera Big Petrol, Cabañas, La Paz, Honduras C. A.

Fecha: 19 **de** Septiembre **de 20**23

Cliente: Alcaldia de Santa Ana.
Dirección: Santa Ana, La paz
R.T.N.: 1312 9995 434940 **Tel.**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
35	Almuerzos	155	00			5,495	00
		TOTAL L.					

CAI: F10FC1-06CB29-934286-9A845D-5812B1-70
Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000750
Fecha de Recepción: 05/12/2022

VALOR EN LETRAS: Cinco mil Cuatro cientos Noventa y Cinco Lempiras Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,778.26	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	716.74	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	5,495	00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000582

CAFETERIA FRANCIA
TEL: 8940-9006
CABAÑAS, LA PAZ

Firma

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42

Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/11/2023
Hora : 11:29 a.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Orden de Pago No.: 19004
L.: 11,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9955
Fecha de Emision: 22/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ FLORES Id/RTN: 1208197500109
La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO DE CONSERGERIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	8,580.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebídas	2,460.00

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	11,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**11,040.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sergio Benitez

Recibido por: Francisco Javier Sanchez
Identidad No.: 1208-1975-00109

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQfl14GPJJ9LXQwLX9qhiIlm9Doa3FoiTJPQv/1BhrX2vlWAbDBilBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp6psvqATRzf/eesWCwfFrsaVTW6GEuBJiYrKNk3k=

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: francisco Javier sanchez flores.

Fecha del pedido: 20-11-2023 Proyecto u otros:

Términos de entrega: Alcaldia Municipal

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Libras de cafe		30	75	1,050.00
2	fardos de Azucar		6	235	1,410.00
3	Cajas vasos # 6		3	640	1,920.00
4	paquete de fosforo		2	50	100.00
5	pana Jabon Lavar trastes		4	70	280.00
6	paquete Jabon Lavar Ropa		4	100	400.00
7	bolsa de ace Grande		4	70	280.00
8	Galones de Azistin		6	135	810.00
9	Galones de cloro		6	80	640.00
10	paquete Rollo b. basura G		7	45	315.00
11	paquete Rollo b. basura P		7	45	315.00
12	pastilla para baño		36	20	720.00
13	fardo de papel higienico		3	900	2,700.00
14	Trapeador y mecha		1	100	100.00
				Importe exento	2,460.00
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	11,040.00

IMPORTE CON LETRA:

Once mil con cuarenta lempiras. Exactos

OBSERVACIONES:

Sergio Josué Benitez
Tesorero Municipal

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

COTIZACION

Dirigido a: francis Arely Mendoza Hernandez

Dirección: Santa Ana, La paz Tel: _____

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: 17 - 11 - 2023

RTN de proveedor: 1215-1993002281

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total L.
Libras de cafe	30	75	1,050.00
fardos de Azucar	6	235	1,410.00
cajas vaso # 6	3	640	1,920.00
paquete fosforo	2	50	100.00
pana de Jabon L. Trasto	4	70	280.00
paquete de Jabon Ropa.	4	100	400.00
bolsa de Ace Grande	4	70	280.00
Galones de Azistin	6	135	810.00
Galones de Cloro	6	80	640.00
paquete Rollo P basura G	7	45	315.00
paquete Rollo P. basura P	7	45	315.00
pastilla para baño	36	20	720.00
fardo de papel higienico	3	900	2,700.00
Trapeador y mecha	1	100	100.00

Valor exento L.	2,460.00
Valor exonerado L.	
Valor gravado L.	
18% I.S/V L	
15% I.S/V L.	
Descuento y rebajas L.	
Total L.	11,040.00

Francis Arely Mendoza

DOR Y VARIEDADES 1215 SANTA ANA, LA PAZ

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

COTIZACION

Dirigido a: Alcaldía Municipal

Dirección: Santa ana Tel:

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: 20 - 11 - 2023

RTN de proveedor: 1208-1975-001092

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total L.
Cafe	30	75	1,050.00
azucar	6	235	1,410.00
vasos # 6	3	640	1,920.00
fosforos	2	50	100.00
Javon para trastes	4	70	280.00
Jabon cilindro	4	100	400.00
ace	4	70	280.00
azistin	6	135	810.00
Cloro	6	80	640.00
bolsa basura	7	45	315.00
bolsa basura pequeña	7	45	315.00
desodorante baño	36	20	720.00
papel higienico	3	900	2,700.00
Trapeador Completo	1	100	100.00

Valor exento L.	2,460.00
Valor exonerado L.	
Valor gravado L.	
18% I.S/V L	
15% I.S/V L.	
Descuento y rebajas L.	
Total L.	11,040.00

PULPERIA Y VARIEDADES 3 HERMANAS
CEL. 9931-7088
SANTA ANA, LA PAZ

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: Santa Ana, La paz 20 - 11 - 2023

Por este medio se da por entregado y recibido lo descrito en el cuadro, a satisfacción del beneficiario, enterados del compromiso del buen uso y administración de los recursos los cuales son objeto de auditorías y controles.

N	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	Libras de Cafe		30
2	fardos de Azucar		6
3	Caja de vaso #6		3
4	paquete de fosforo		2
5	pana de jabon Lavar trastes		4
6	paquete de jabon lavar Ropa		4
7	bolsa de Ace Grande		4
8	Galones de Azistin		6
9	Galones de Cloro		6
10	paquete de Rollo b. basura G		7
11	paquete de Rollo b. basura P		7
12	pastilla para baño		36
13	fardo papel higienico		3
14	Trapeador y mecha		1
15			
16			

Observaciones:

Rosibel Mendoza H
RECIBIDO. (Nombre)

Firma

1215-1996-00201
Nº Identidad

Asistente de Secretaria
Cargo

Francisco Javier Sanchez
ENTREGÓ. (Nombre)

Firma

1208-1975-00109
Nº Identidad

Propietario
Cargo

PULPERIA Y VARIEDADES 3 HERMANAS
CEL. 9931-7900
SANTA ANA, LA PAZ

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ FLORES

Barrio El Centro, Frente al Instituto Juan Ramón Molina, Santa Ana, La Paz.
Cel.: 9931-7660 E-mail.: javisan499@gmail.com
R.T.N.: 12081975001092

Fecha Límite de Emisión.: 13/05/2024

FACTURA
Nº000-001-01-00000422

Día	Mes	Año
20	11	2023

Cliente: Alcaldia Municipal

Son:

R.T.N.: 13129495434940

Direccion: Santa ana La paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	libras cafe	75	1,050.00
6	fardos azucar	235	1,410.00
3	cajas vasos #6	640	1,920.00
2	paquetes fosforos	50	100.00
4	panas Jabon lavatrastes	70	280.00
4	paquetes Jabon lava ropa	100	400.00
4	bolsas ace grande	70	280.00
6	galones azistin	135	810.00
6	galones Cloro	80	640.00
7	paquetes rollo basura	45	315.00
7	paquetes rollo basura pequeño	45	315.00
36	pastillas para baño	20	720.00
3	fardos Papel higienico	900	2,700.00
1	trapeador y mecha	100	100.00
	TOTAL L.		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	2,460.00
Importe Gravado 15% L.	7,293.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	1,287.00
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,040.00

TIRAJE DEL No.: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450
CAI.: A537B3-218AC6-CF44A1-2E61EE-40908A-EF
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

BULPERIA Y VARIEDADES 3 HERMANAS 9931-7660 SANTA ANA, LA PAZ

FIRMA

Impresos codisa, R.T.N. 05019997656408, Cel. 9931-22-95/96-15 Tel.: 9759-6009

Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/11/2023
Hora : 08:55 a.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Orden de Pago No.: 18993
L.: 750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9946
Fecha de Emision: 14/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIA FRANCIA CEDILLO ZELAYA Id/RTN: 1010197400158
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES DE LA ZONA BAJA EN TALLER CON IFOP EVALUACIÓN PARA IDENTIFICAR CANDIDATOS QUE APLIQUEN EN BECAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750.00

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	750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**750.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sergio Benitez

Recibido por: Francidrto Zelaya
Identidad No.: 1010 1974 00158

CAFETERÍA FRANCIA
TEL. 8940-9008
CABAÑAS, LA PAZ

0s+js/j9JmezATh86pbI3xP3PQfI14GPJJ9LXQwLX9qhiIlm9Doa35ojTdPQy/1Bb+X2vIWAbDBilBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp6psvqATRzf/eesWCwfFrsaVTW6GEuBJiYrKNk3k=

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Mario Francio Cedillo Zelaya Cafeteria Samanta

Fecha del pedido: _____ Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Meriandas		15	50.00	750.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				Importe exento	
				Importe gravado	652.17
				I.S.V	97.83
				TOTAL	750.00

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES: _____

Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal

José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

COTIZACION

Dirigido a: Cafeteria Samanta

Dirección: Cabanas La Paz Tel: _____

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: 16/10/2023

RTN de proveedor: 10101974001582

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total L.
Meriendas	15	50.00	750.00
		Valor gravado L.	652.17
		15% I.S/V L.	97.83
		Total L.	750.00

VARIEDADES Y CAFETERIA BLENDER
CANCELADO
CABAÑAS, LA PAZ

Firma

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: Santa Ana La Paz 17/10/2023

Por este medio se da por entregado y recibido lo descrito en el cuadro, a satisfacción del beneficiario, enterados del compromiso del buen uso y administración de los recursos los cuales son objeto de auditorías y controles.

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Mariandas		15
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Magdy Yohana Hernandez.
RECIBIO, (Nombre)

Firma y sello

María Francia Cedillo
ENTREGÓ, (Nombre)

Firma y Sello

VARIEDADES Y CAFETERIA BLENDER
CANCELADO
CABAÑAS, LA PAZ

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

MARÍA FRANCIA CEDILLO ZELAYA
CAFETERÍA SAMANTA

Tel.: 8940-9006 *R.T.N. 10101974001582
E-mail: franciacedillo25@gmail.com
Bo. El Centro, frente a Gasolinera Big Petrol, Cabañas,
La Paz, Honduras C. A.

Fecha: 17 **de** Octubre **de 20**23

Cliente: Alcaldía Municipal
Dirección: Santa Ana La Paz
R.T.N.: 1312 9995434940 **Tel.**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
15	Meriendas	50.	00			750.	00
		TOTAL L.					

CAI: F10FC1-06CB29-934286-9A845D-5812B1-70
Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000750
Fecha de Recepción: 05/12/2022

VALOR EN LETRAS: Setecientos cincuenta lempiras

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	652.	17
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	97.	83
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	750.	00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

CAFETERIA FRANCIA
TEL: 8940-9006
CABAÑAS LA PAZ

Firma

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000587

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42

Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/11/2023
Hora : 09:54 a.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Orden de Pago No.: 18973
L.: 2,975.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9927
Fecha de Emision: 9/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: KENIA ARACELI JIMENEZ MENDOZA Id/RTN: 1215198600221
La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ALIMENTACIÓN PARA MUJERES EN REUNIÓN QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE MERCADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,975.00

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	2,975.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,975.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sergio Bertl

Recibido por: Kenia Jimenez
Identidad No.: 1215-1986-00221

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Kenia Araceli Jimenes Mendoza

Fecha del pedido: 25-10.23 Proyecto u otros:

Términos de entrega: 28-10-23

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1					
2	Almuerzos		35.	85	2,975.
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	2,975.00

IMPORTE CON LETRA: Dos mil novecientos setenta y cinco lempiras

OBSERVACIONES:

SERGIO JOSUE BENITEZ
Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SANTA ANA, DEPTO. LA PAZ

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDE MUNICIPAL SANTA ANA, LA PAZ 2022-2026 HONDURAS

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

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

COTIZACION

Dirigido a: Kenia Araceli Jimenez Mendoza

Dirección: Santa Ana Tel: 99 45 23 68

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: 25-10-23

RTN de proveedor: 1215 1968 00 2214

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total L.
Almuerzos	35	85	2,975.00
		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.	2,975.00

Kenia Jimenez
Firma

CONFITERIA KENIA
CEL. 99 45 2368
SANTA ANA, LA PAZ

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: Estancias Santa Ana 28 de octubre

Por este medio se da por entregado y recibido lo descrito en el cuadro, a satisfacción del beneficiario, enterados del compromiso del buen uso y administración de los recursos los cuales son objeto de auditorías y controles.

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1			
2	Almuerzos		35
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Sandra Xiomara Mendoza
RECIBIO, (Nombre)

Sandra Xiomara Mendoza
Firma y sello

Kenia Aracéli Jimenez M
ENTREGÓ, (Nombre)

Kenia Jimenez
Firma y sello

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ
santanamuni@yahoo.es

KENIA ARACELI JIMENEZ MENDOZA

RTN: 12151986002219 Bo. El Centro, Santa Ana, La Paz, Honduras, C.A.
Tel. 9945-2368 Correo electrónico: keniagimenez18@gmail.com
CAI: 9DFDA4-B4EBA4-AC469E-25FCC5-7529D2-D1

Fecha: 28 / Octubre / 2023 Factura No. 000-001-01-00000305

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Santa Ana

RTN: CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)		Descuentos y rebajas otorgadas		Total (L.)	
35	Almuerzos	85	00			2,975	00

Sub-Total L.	2,975	00
Impor. Exonerado L.		
Impor. Exento L.		
Impor. Gravado 15% L.	2,528	75
Impor. Gravado 18% L.		
15% ISV. L.	446	25
18% ISV. L.		
Total a Pagar L.	2,975	00

Cant. en Letras: Dos mil novecientos setentaycinco

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

COMEDAS KENIA
Kenia Jimenez
SANTA ANA, LA PAZ

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000350 / Fecha límite de emisión: 04/10/2024

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

Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/11/2023
Hora : 08:19 a.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Orden de Pago No.: 18990
L.: 750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9943
Fecha de Emision: 14/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALES Id/RTN: 1215196900062
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES EN TALLER DE EVALUACIÓN PARA APLICAR EN BECAS POR PERSONAL DE INFOP

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750.00

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	750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**750.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sergio Benitez

Recibido por: Flora Magali Hernandez
Identidad No.: 1215-1969-00062

0s+js/j9JmezATh86pbI3xP3PQfI14GPJJ9LXQwLX9qhiIlm9Doa3FoiTJPQv/1BhrX2vlWAbDBilBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp6psvqATRzf/eesWCwfFrsaVTW6GEuBJiYrKNk3k=

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comedor Flor

Fecha del pedido: 19/10/2023 Proyecto u otros:

Términos de entrega:

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Meriendas (tacos)		15	50.00	750.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				Importe exento	
				Importe gravado	652.17
				I.S.V	97.83
				TOTAL	750.00

IMPORTE CON LETRA: Setecientos cincuenta lempiras exactos

OBSERVACIONES:

Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SANTA ANA, DEPTO. LA PAZ

José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDE MUNICIPAL SANTA ANA, LA PAZ 2022-2026 HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

COTIZACION

Dirigido a: Comedor Flor

Dirección: Santa Ana, La paz Tel: 99261876

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: 16/10/23

RTN de proveedor: 12151969000620

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio total L.
1	Meriendas	15	50.00	750.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
		Valor gravado L.		652.17
		18% I.S/V L		
		15% I.S/V L.		97.83
		Descuento y rebajas L.		
		Total L.		750.00

COMEDOR FLOR CANCELADO SANTA ANA, LA PAZ, HONDURAS

Firma y Sello

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: Santa Ana La Paz 19/10/2023

Por este medio se da por entregado y recibido lo descrito en el cuadro, a satisfacción del beneficiario, enterados del compromiso del buen uso y administración de los recursos los cuales son objeto de auditorías y controles.

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Meriendas (tacos)		15
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Alejandra Granados
RECIBIO, (Nombre)

Firma y sello

Flora Magali Hernandez
ENTREGÓ, (Nombre)

Firma y sello

ALCALDIA MUNICIPAL
Administración Tributaria
SANTA ANA, LA PAZ

COMEDOR FLOR
CANCELADO
SANTA ANA, LA PAZ, HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

COMEDOR FLOR

Prop. Flora Magali Hernández González RTN. **12151969000620**
Tel. **9926-1876** Barrio El Centro, Santa Ana, La Paz, Honduras, C.A.
Correo electrónico: **floramagalyhernandez@gmail.com**
CAI.**BBA344-F02921-414397-D3B92B-CA34B1-95**

Fecha: 19 / Octubre / 2023 Factura No. **000-001-01-00000630**

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Santa Ana. La Paz

RTN: 13129995434940 CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
15	Meriendas	50.00		750.00

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	652.17
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	97.83
18% ISV. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	750.00

Cant. en Letras: Setecientos Cincuenta Lps.

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

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000650 Fecha limite de emisión: 15/08/2024

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: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/11/2023
Hora : 01:36 p.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Orden de Pago No.: 19021
L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9972
Fecha de Emision: 28/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO Id/RTN: 0107196601182
La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA AUTORIDADES COMUNITARIAS QUE ASISTEN A REUNIÓN DE COMITÉ DE MORTALIDAD Y RESPUESTA MORTALIDAD MATERNA INFANTIL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

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	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sergio Benitez

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

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQfl14GPJJ9LXQwLX9qhiIlm9Doa3FoiTJPQv/1BhrX2vlWAbDBilBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp6psvqATRzf/eesWCwfFrsaVTW6GEuBJiYrKNk3k=

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: José Jesus Gómez Quintero Joe's Café

Fecha del pedido: 20-11-2023 Proyecto u otros: Reunión del Comité de Vigilancia y Reparto MM

Términos de entrega: Entregar en el lugar de reunión.

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Meriendas		20	50	1000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
				Importe exento	
				Importe gravado	869.56
				I.S.V	130.44
				TOTAL	1000.00

IMPORTE CON LETRA: mil Lempiras exactos

OBSERVACIONES:

Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

COTIZACION

Dirigido a: José Jesus Gómez Quintero Joe's Café

Dirección: Santa Ana, La Paz Tel: 97098931

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: 17 / 11 / 2023

RTN de proveedor: 0107196601182 2

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total L.
Meriendas	20	50	1000.00
		Valor exento L.	
		Valor exonerado L.	
		Valor gravado L.	869.56
		18% I.S/V L	
		15% I.S/V L.	130.44
		Descuento y rebajas L.	
		Total L.	1,000.00

Jose Jesus Gomez Quintero

JOE'S CAFE SANTA ANA, LA PAZ

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: Salón Multiusos de la alcaldía Municipal 20 / Noviembre / 2023

Por este medio se da por entregado y recibido lo descrito en el cuadro, a satisfacción del beneficiario, enterados del compromiso del buen uso y administración de los recursos los cuales son objeto de auditorías y controles.

N	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	Meriendas		20
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Roxana Abigail Sorto Cabrera
RECIBIDO, (Nombre)

Firma

1215-1995-00184
Nº Identidad

Supervisora Municipal
Cargo

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

Jose Jesus Lomez Quintero
ENTREGÓ, (Nombre)

Jose Jesus Lomez Quintero
Firma

0107196601182
Nº Identidad

Propietario
Cargo

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.
000-001-01-00000542
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501
000-001-01-00000550
Fecha límite de emisión: 29/05/2024
CAI:D92C4E-A58F7D-E147BE-DDBF6F-9A356C-F2
Fecha: 20 / Noviembre / 2023

Cliente: Alcaldia 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.)
20	Meriendas	50.00		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:	

Sub total L.	1.000.00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	869.56
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	130.44
18% ISV. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	1.000.00

F.: Crédito ☐ Contado ☐

Cant. en Letras: Mil Lempiras Exactos

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

José Jesús Gomez Quintero
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

Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/11/2023
Hora : 01:41 p.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Orden de Pago No.: 19022
L.: 1,530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9973
Fecha de Emision: 28/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALES Id/RTN: 1215196900062
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS MUJERES QUE VIAJARON A CIUDAD MUJER A REALIZAR EXAMENES DE MAMOGRAFIAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,530.00

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	1,530.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,530.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sergio Benitez

Recibido por: Flora Magali Hernandez
Identidad No.: 1215-1964-00062

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQfl14GPJJ9LXQwLX9qhilIm9Doa3FolTJPQv/1BhrX2vlWAbDBilBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp6psvqATRzf/eesWCwfFrsaVTW6GEuBJiYrKNk3k=

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comedor Flor

Fecha del pedido: 25 Proyecto u otros:

Términos de entrega: 30-10-23

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Desayunos		18	85	1530.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	1,530.00

IMPORTE CON LETRA: Mil quinientos Treinta

OBSERVACIONES:

SERGIO JOSUE BENITEZ
Tesorero Municipal

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

COTIIZACION

Dirigido a: Comedor Flor

Dirección: Santa Ana Tel: 99261876

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: 25-10-23

RTN de proveedor: 1215-1969000620

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total L.
Desayunos	18	85.00	
		Valor exento L.	
		Valor exonerado L.	
		Valor gravado L.	1,330.43
		18% I.S/V L	
		15% I.S/V L.	199.57
		Descuento y rebajas L.	
		Total L.	1,530.00

Firma

COMEDOR FLOR
CANCELADO
SANTA ANA, LA PAZ, HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: Alcaldía Municipal de Santa Ana **Fecha:** Santa Ana día 30-10-23

Por este medio se da por entregado y recibido lo descrito en el cuadro, a satisfacción del beneficiario, enterados del compromiso del buen uso y administración de los recursos los cuales son objeto de auditorías y controles.

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1			
2	Desayunos		18
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Sandra Xiomara Mendoza
RECIBIO, (Nombre)

Sandra Xiomara Mendoza
Firma y Sello

Flora Magali Hernandez
ENTREGÓ, (Nombre)

Firma y Sello

COMEDOR FLOR

Prop. Flora Magali Hernández González RTN. **12151969000620**
Tel. **9926-1876** Barrio El Centro, Santa Ana, La Paz, Honduras, C.A.
Correo electrónico: **floramagalyhernandez@gmail.com**
CAI.**BBA344-F02921-414397-D3B92B-CA34B1-95**

Fecha: ____ / _____ / 2023 Factura No. **000-001-01-00000631**

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección:

RTN: CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
18	Desayunos	85 00		1,530 00

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	1,330.43
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	199.57
18% ISV. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	1,530 00

Cant. en Letras: Mil quinientos treinta

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

COMEDOR FLOR CANCELADO SANTA ANA, LA PAZ, HONDURAS

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000650 Fecha limite de emisión: 15/08/2024

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: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/11/2023
Hora : 01:26 p.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Orden de Pago No.: 19019
L.: 1,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9970
Fecha de Emision: 28/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALES Id/RTN: 1215196900062
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SALUD Y PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DE LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,360.00

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	1,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,360.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sergio Benite

Recibido por: Flora Magali Hernandez
Identidad No.: 1215-1969-00062

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comedor Flor

Fecha del pedido: 1/11/2023 Proyecto u otros: Almuerzos

Términos de entrega: Entregar en el lugar solicitado

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos		16	85	1,360
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
				Importe exento	
				Importe gravado	1,182.61
				I.S.V	177.39
				TOTAL	1,360.00

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES:

Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal

José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDE MUNICIPAL SANTA ANA, LA PAZ 2022-2026 HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

COTIZACION

Dirigido a: Comedor Flor

Dirección: Santa Ana Tel: 99261876

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: 25/10/2023

RTN de proveedor: 12151969000620

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total L.
Almuerzos	16	85.00	1,360.00

Valor exento L.	
Valor exonerado L.	
Valor gravado L.	1,182.61
18% I.S/V L	
15% I.S/V L.	177.39
Descuento y rebajas L.	
Total L.	1,360.00

COMEDOR FLOR
CANCELADO
SANTA ANA, LA PAZ, HONDURAS

Firma

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: CIS Santa Ana La Paz 1/11/2023

Por este medio se da por entregado y recibido lo descrito en el cuadro, a satisfacción del beneficiario, enterados del compromiso del buen uso y administración de los recursos los cuales son objeto de auditorías y controles.

N	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	Almuerzos		16
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Roxana Abigail Sorto Cabrera
RECIBIDO, (Nombre)

Firma

1215-1995-00184
Nº Identidad

Supervisora Municipal
Cargo

Flora Maguli Hernandez
ENTREGÓ, (Nombre)

COMEDOR FLOR
CANCELADO
SANTA ANA, LA PAZ, HONDURAS

Firma

1215-1969-00062
Nº Identidad

Propietaria
Cargo

COMEDOR FLOR

Prop. Flora Magali Hernández González RTN. **12151969000620**
Tel. **9926-1876** Barrio El Centro, Santa Ana, La Paz, Honduras, C.A.
Correo electrónico: **floramagalyhernandez@gmail.com**
CAI.BBA344-F02921-414397-D3B92B-CA34B1-95

Fecha: 1 / Noviembre / 2023 Factura No. **000-001-01-00000632**

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Santa Ana centro

RTN: 1215-1969 000620 CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
16	Almuerzos	85.00		1,360.00

Cant. en Letras: Mil trescientos sesenta lps

Sub-Total L.	
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

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

COMEDOR FLOR CANCELADO

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000650 Fecha limite de emisión: 15/08/2024

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