



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/07/2024
Hora : 10:51 a.m.
USUARIO: DILCIA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15765

L: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2025

Fecha de Emisión: 19/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA EDILTRUDIS AGUILAR LAZO

Id/RTN: 12121968000343

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO "PPAT" CON REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES (SERNA) Y ALCALDES MUNICIPALES INVITADOS EN EL SALON DE REUNIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE LA PAZ EL DIA 12 DE JULIO DE 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,500.00
Monto Total:		2,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello del presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.

Us+js/j9Jmeez7aPHyrbjyikSsQvQdRfHupcGsbRz677wzUMLoHEhuLRnIfHzUP5IbdwLWW54UKokbIBqPGfHPkcKmp0ssJVNhJ3jPM7YQ1wu/plEue0K/byOI
hDOxe7Htal4W3c8r8gJkUAdmpP98a

19/07/2024 10:51:02 a.m.



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
2022-2026 Celular: 9655-2966



ACUSE DE RECIBO N° 1907202405

YO MARIA EDILTRUDIS AGUILAR LAZO EN CALIDAD DE PROVEEDOR
HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE ESTA MUNICIPALIDAD L.: 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

PAGO: PAGO DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO
DEL PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL
MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION
DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO "PPAT" CON
REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
(SERNA) Y ALCALDES MUNICIPALES INVITADOS EN EL SALON DE
REUNIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE LA PAZ EL DIA 12 DE
JULIO DE 2024.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente a
Los 19 días del mes de JULIO del año 2024

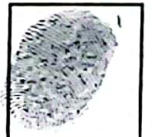
Firma

Maria Ediltrudis Aguilar Lazo

N° de Celular

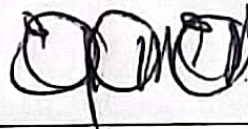
9655-2966

RTN: 12121968000343



CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO "DRAT"

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	CON REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES (SERNA) Y ALCALDES MUNICIPALES INVITADOS EN EL SALON DE REUNIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE LA PAZ EL DIA 12 DE JULIO DE 2024.		
	19 de julio de 2024		
	12121968000343	2,500.00	
	MARIA EDILTRUDIS AGUIAR LAZO		
CHEQUE No. 00011779	HECHO POR 	REVISADO POR 	RECIBI CONFORME



4
3
2

MARIA EDILTRUDIS AGUILAR LAZO

Tel.: 9923-0661 *R.T.N. 12121968000343

E-mail: mariaediltrudis2022@gmail.com

**Bo. San José, a la par de la Casa Comunal, San José,
La Paz, Honduras C. A.**

DIA	MES	AÑO
18	07	24

Cliente: Alcaldía Municipal San José, La Paz.

Dirección: Frente al Parque

R.T.N.: 1212 900 7114 176 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
25	Almuerzo	100	00			2500	00
		TOTAL L.				2500	00

CAI: 8CFC2E-E42878-9445A4-C8C6A5-3821CE-96

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001050

Fecha de Recepción: 04/01/2024

VALOR EN LETRAS: Dos mil
quinientos
veintiseis

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,500	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 No 000869

Firma



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 9655-2966
2022-2026



ORDEN DE COMPRA 11072024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Maria E. Aguilar Irazo
DIRECCIÓN: B° San José
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 99230661
NÚMERO DE RTN: 1212 1968 800343
FECHA DE EMISIÓN: _____

N	Unidad	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	25	Almuerzos	100	2,500.00

CANTIDAD POR PAGAR EN LETRAS: Dos mil quinientos lempiras.
CONDICIONES DE PAGO: credito
CONDICIONES DE ENTREGA: Inmediato.





CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 96552966
2022-2026



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Maria E. Aguilar Lazo
DIRECCIÓN: Bº San José
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 99230661
NÚMERO DE RTN: 1212-1968-000343
FECHA DE COTIZACIÓN: 11-07-24
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: _____

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Almuerzos	25	100	2,500.00
2				

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Dos mil quinientos lempiras.
CONDICIONES DE PAGO: credito
CONDICIONES DE ENTREGA: Inmediato

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Maria E. Aguilar Lazo.
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL