



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



COMPRAS REALIZADAS EN EL JULIO DE 2024					
Nº	FECHA	A FAVOR DE	DESCRIPCION	Nº ORDEN DE PAGO	MONTO
1	11/07/2024	CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID	PAGO POR COMPRAS DE TRES KITS ESCOLARES Y UNIFORMES PARA NIÑOS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS SEGÚN SOLICITUDES	19545	L. 7,265.00
2	11/07/2024	CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID	PAGO POR COMPRAS DE MATERIAL DIDACTICO EL PRIMEO DE JULIO EN CELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA ABSOLUTA DE CENTRO AMERICA EN SANTA ANA CENTRO	19549	L. 1,508.00
3	11/07/2024	CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID	PAGO POR COMPRA DE 23 KITS EDUCATIVOS PARA NIÑOS EN OLIMPIADAS DE MATEMATICAS	19546	L. 6,611.00
4	11/07/2024	HECTOR YOVANY PERDOMO MORALES	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA FINALIZACION DE BODEGA COCINA DEL INSTITUTO JUAN RAMON MOLINA DE SANTA ANA CENTRO.	19550	L. 3,250.00
5	11/07/2024	ADONAY GARCIA MEDINA	PAGO POR COMPRAS DE MEDALLAS EN PRIMER Y SEGUNDO LUGAR QUE SE PREMIARAN EN LA FINAL DE FUTBOL BUROCRATICO DE LA COMUNIDAD DE EL ZACATON, SANTA ANA, LA PAZ.	19551	L. 1,960.00
6	11/07/2024	JULIO CESAR PEREIRA MELGAR	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CASETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, LA PAZ COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	19552	L. 31,875.00
7	11/07/2024	FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALES	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, SANTA ANA, LA PAZ.	19547	L. 4,800.00
8	18/07/2024	CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECTORA MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, LA PAZ.	19556	L. 6,156.00
9	18/07/2024	FRANCIS ARELY MENDOZA HERNANDEZ	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DE ENCUENTROS DE ORATORIA DONDE SE ELIGIRA EL NIÑO CONGRESISTA INFANTIL.	19560	L. 5,055.00
10	19/07/2024	WILLIAN JOSUE BARRERA AMAYA	PAGO POR COMPRA DE JUGO, DULCES, Galletas PARA RECREOVILLA QUE SE REALIZARA EN LA ALDEA DE ESTANCIAS, SANTA ANA, LA PAZ.	19564	L. 1,293.00
11	18/07/2024	JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS	ER PEQUEÑOS Y GRANDES PARA VISIBILIDAD DE LOS PREMIOS QUE APOYA LA ALCALDIA EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y PARA VISIBILIDAD DE MAQUINARIA QUE TRABAJA EN LA REPARACION DE CARRETERA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	19561	L. 1,100.00
12	23/07/2024	JULIO CESAR PEREIRA MELGAR	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS EN EL INSTITUTO JUAN RAMON MOLINA DE SANTA ANA, LA PAZ.	19568	L. 76,455.00
13	25/07/2024	LUIS DANIEL DOMINGUEZ NOLASCO	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, LA PAZ.	19593	L. 49,291.00
14	31/07/2024	RIGOBERTO BAUTISTA BIJIL	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIÑATAS, Galletas, CONFITES, BOMBONES PARA REALIZAR RECREOVÍAS CON LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE JUNIGUARA	19559	L. 3,092.00
15	31/07/2024	RIGOBERTO BAUTISTA BIJIL	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PARA PANADERÍA Y PIZZA PARA DESARROLLAR TALLER CON ALUMNOS DE OCTAVO Y NOVENO GRADO	19600	L. 2,887.00
16	31/07/2024	RIGOBERTO BAUTISTA BIJIL	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR PRACTICA DE ALIMENTOS PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS AIN-C GESTOR EUROSAN	19601	L. 2,041.00
17	31/07/2024	RIGOBERTO BAUTISTA BIJIL	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PARA LA COCINA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, LA PAZ.	19603	L. 7,570.00
18	31/07/2024	FRANCIS ARELY MENDOZA HERNANDEZ	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MERIENDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CHARLA SOBRE EMBARAZO EN ADOLESCENTES CON ALUMNOS DE SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO DEL C.B.E REPUBLICA DE CHILE	19606	L. 5,400.00
19	31/07/2024	FRANCIS ARELY MENDOZA HERNANDEZ	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MEDICO Y TECNICOS QUE ATENDIERON EN BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE JUNIGUARA, SANTA ANA, LA PAZ	19607	L. 5,625.00
20	31/12/2024	FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALES	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS MUJERES QUE ASISTIERON A LA REUNION QUE SE TRATO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZA EN LA OMM	19608	L. 4,500.00
21	31/12/2024	CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE KITS EDUCATIVOS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN ORATORIA	19610	L. 2,513.00
					L. 230,247.00


TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JOSUE BENITEZ





ORDEN DE COMPRA

Proveedor: INNOVACIONES 360

Fecha del pedido: 240624 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolígrafo Genial Negro		12	3.17	38
2	Bolígrafo Genial Azul		12	3.17	38
3	Bolígrafo Genial Rojo		12	3.17	38
4	Borrador Softy GDE		3	9	27
5	Sacapunta gloo		3	14	42
6	Resma de papel Bond		4	110	440
7	Maskin tape		5	17	85
8	Pega doble Abro		5	30	150
9	grapas ejecutivas		2	30	60
10	Grapadora Genial		3	55	165
11	Cuaderno Wini de hombre		6	21	126
12	Clip grapo		4	35	132
13	Bimbe clip		36	3.50	126
14	Tiaras plasticas para niño		12	10	120
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES: _____


Sergio Jesué Benítez
Tesorero Municipal




José Lucindo Reyes Grahados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

sanfemuni@ya.com



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: INNOVACIONES 360

Fecha del pedido: 24-06-24 Proyecto u otros: _____

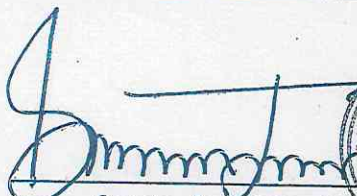
Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolígrafo Permanente		12	5.83	70
2	Mochila Quest Lola Sandra		1	370	370
3	Mochila Grande Acomax Femen		1	300	300
4	Mochila Delta Varon		1	450	450
5	Cuaderno WiWi 1 Mat Femenin		8	21	168
6	Cuaderno WiWi de Hombre		8	21	168
7	Unico Largo Genial		4	96	384
8	papel Bond pliego 2 base 15		30	2	60
9	Cubayera		3	510	1,530
10	pantalón de tela		1	350	350
11	Falda de tela		2	210	420
12	Juego Geometrico Genial		2	17	34
13	Calculadora Fs200 Genial		1	215	215
14	Lapiz Grafito amigos		36	3.75	135
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	

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

4794



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: INNOVACIONES 360

Fecha del pedido: 24.06.24 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Compas con lapiz		2	37	74
2	paquetes de bolsa		25	30	750
3	Marcaador permanente Azul		2	18	36
4	Marcaadores permanentes Kores		1	18	18
5	Marcaadores permanentes Negro		2	18	36
6	Marcaadores permanentes Kores		2	18	36
7	Marcaadores permanentes Kori		1	18	18
8	Tablero T/c Office One		2	40	80
9	Marcaadores permanente Kores Rosa		1	18	18
10	Marcaadores permanentes Kores Verde		1	18	18
11					
12					
13					
14					

Importe exento 1,450.00

Importe gravado 5,056.52

I.S.V 758.48

TOTAL 7,265.00

IMPORTE CON LETRA: Siete Mil doscientos Sesenta y cinco.

OBSERVACIONES: _____


Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal




José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal





Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024

Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19545

L.: 7,265.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10485

Fecha de Emisión: 11/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID

Id/RTN: 05101985005876

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TRES KITS ESCOLARES Y UNIFORMES PARA NIÑOS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN SOLICITUDES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,265.00

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	7,265.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,265.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Claudia Patricia Trochez Madrid
05101985005876Marcala, La Paz
Tel: (504) 2764-5148
Email: innovacionetrochez@gmail.com

INNOVACIONES

0s+js/j9JmezATh86pbI3xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9qhllm9D0a3FoITJPQv/1BhrX2vWAbDBilBxLSLOzVfUhcIAF8hymAJyLdSn9oYD0HyPofGTre+WcPjfsUptOq1
b8lIdUetrCunc/tx2EhnwmAPrtjpY5Gq1v6KMuvU=



INOVACIONES
Escolares Tecnología Servicios Secretariales

COTIZACION

CLIENTE: Alcaldía Municipal Santa Ana

RTN: 13129995484940

FECHA: 22-06-2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
72	Bolígrafo tinta	L 5.83	L 70.00
7	Mochila Quast	370.00	370.00
7	Mochila Spomax femenino	300.00	300.00
7	Mochila Delta para Varon	450.00	450.00
8	Cuadernos Wiwi femenino	21.00	768.00
8	Cuaderno Wiwi Hombre	21.00	768.00
4	Unico largo genial	96.00	384.00
30	Papel bond base 15	2.00	60.00
3	Cubetas	570.00	7,530.00
7	Pantalón de tela	350.00	350.00
2	Falda de tela	270.00	420.00
2	Juego geometría	17.00	34.00
7	Calculadora científica	275.00	275.00
36	Lapiz grafito Amigo	3.75	735.00
72	Bolígrafo genial negro	3.77	38.00
72	Bolígrafo genial Azul	3.77	38.00
72	Bolígrafo genial Rojo	3.77	38.00
3	Borrador Softy	9.00	27.00
TOTAL			

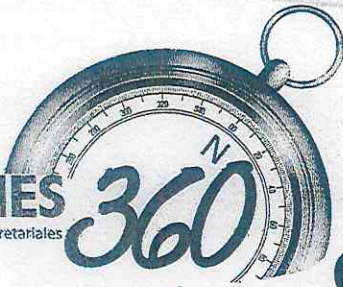

INOVACIONES 360
Tel: (504) 2764-5148
Email: innovacionestrochez@gmail.com

Olivia Trochez
Gerente Propietario

Barrio San Miguel, Costado Sur
de la Alcaldía Marcala.

E-Mail:

innovacionestrochez@gmail.com



COTIZACION

CLIENTE: Alcaldía Municipal Santa Ana

RTN: 73729995434940 FECHA 22-06-2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
3	Sacapuntas igloo	L. 74.00	L. 42.00
4	Pesmas papel bond T/c	110.00	440.00
5	Masquing tape 7pulg.	17.00	85.00
5	Paga doble A4	30.00	750.00
2	Pag. grapas executive	30.00	60.00
3	Grapadora genial	55.00	765.00
6	Libro W.Wi Dombora	27.00	726.00
4	Pag. clip. plastico	33.00	732.00
36	Binder clip, 47mm	3.50	726.00
12	Libros Plasticas para niña	10.00	720.00
2	Compas con lapiz study	37.00	74.00
25	Paquetes la bolsa	30.00	750.00
2	Marcador permanente Azul	78.00	36.00
7	Marcador permanente Morado	78.00	78.00
2	Marcador permanente Negro	78.00	36.00
7	Marcador permanente Rosa	78.00	78.00
2	Marcador permanente Rojo	78.00	36.00
7	Marcador permanente Verde	78	78.00
		TOTAL:	


Claudia P. Trochez
 Gerente Propietaria

GERENTE PROPIETARIA

Barrio San Miguel, Costado Sur
de la Alcaldía Marcala.

E-Mail:

innovacionestrochez@gmail.com



NOVACIONES
Escuelas Tecnología Servicios Secretariales

COTIZACION

CLIENTE: Alcaldía Municipal Santa Ana
RTN: 13129995484940 FECHA: 22-06-2027

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Marcador Permanente Verde	1. 78.00	1. 78.00
2	Tablero T/a Oficinas	40.00	80.00
TOTAL			1. 7,265.00

Claudio P. Trochez
Gerente Propietario

Barrio 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 24-06-2024

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	Bolígrafo Permanente		12
2	Mochila Guesst Lola Sandia		1
3	Mochila Grande Apomax		1
4	Mochila Delta Varon		1
5	Cuaderno WiWi Femenino		8
6	Cuaderno WiWi Hombre		8
7	Unico largo Genial		4
8	Papel bond pliego base 15		30
9	Cubayeras		3
10	Pantalón de tela		1
11	Falda de tela		2
12	Juego de Geometria Genial		2
13	Calculadora Cientifica FS200		1
14	Lapiz Grafito Amigo		36
15	Bolígrafo Cental Negro		12
16	Bolígrafo Genial Azul		12

Observaciones:

Zaira Waleska Chávez

RECIBIDO, (Nombre)

1208 1997 00153

Nº Identidad

Donia P. Gomez

ENTREGÓ, (Nombre)

1205 1984 00147

Nº Identidad

Juchavez

Firma

Coor de Niñez y Juven

Cargo

[Firma]

Firma

Stancion SI Clante

Cargo



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

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 24-06-2024

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	Bolígrafo genral Rojo		12
2	Borrador Softy		3
3	Sacapuntas igloo		3
4	Resma de papel bond 1/c		4
5	Maskin Tape		5
6	Pega doble Abro		5
7	Grapa ejetiva		2
8	Grapadora Genral		3
9	Cuaderno wiWi de Hombre		6
10	Clip grande plastico		4
11	Binder Clips 41 MM		36
12	Tiarras Plasticas para niña		2
13	Compas con lapiz study		2
14	Paquetes de bolsa		25
15	Marcador permanente Azul		2
16	Marcador permanente		1

Observaciones:

Zeira waleska chaver

RECIBIDO, (Nombre)

1208 1997 00153

Nº Identidad

Donia P. Gomez

ENTREGÓ, (Nombre)

1205 1984 00147

Nº Identidad

zucho

Firma

Coord de nñes

Cargo

[Firma]

Firma

Stancion A/ Cliente

Cargo



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



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



Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: Marcala 24-06-2024

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	Marcador Permanente negro		2
2	Marcador Permanente rosa		1
3	Marcador Permanente Rojo		2
4	Marcador Permanente Azul		1
5	Marcador Permanente Verde		1
6	Tablero Office		2
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Zaira Weleska Chaves

RECIBIDO, (Nombre)

1208 1997 00153

Nº Identidad

Daniel P. Torrez

ENTREGO, (Nombre)

12051984 00147

Nº Identidad

Juan Carlos

Firma

Coord. de Umez

Cargo

[Firma]

Firma

Atencion al Cliente

Cargo



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

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

ALCALDIA DE MARCALA

MARCALA, LAPAZ

2764-5180

RTN 05101985005876

Propietaria Claudia Trochez

innovacionestrochez@gmail.com

CREDITO

TIPO

Factura #: 000-002-01-00098213

Fecha: 24/06/2024

RTN #:

Ciente:

Cajero: 3

ROSANGELA

CAI: 2D6CFE 700343-094DBE 296721

DF9283-DE

Rango: 000-002-01-00075101 al

000-002-01-00105100

Fecha limite emision: 14/02/2025

Hora: 05:15:06 p.m.

13129995434940

ALCALDIA MUNICIPAL C

POS # 1

ALCALDIA DE SANTA ANA

BOLIGRAFO PAPERMATE/BIGBOLIK
12XL 5.83 L 70.00 E
MOCHILA GUEST LOLA SANDIA
1XL 310.00 L 310.00 G
MOCHILA GRANDE APOMAX FEMEN
1XL 300.00 L 300.00 G
MOCHILA DELTA VARON
1XL 450.00 L 450.00 G
CUADERNO WIMI 1 MAT FEMENINO
6XL 21.00 L 168.00 E
CUADERNO WIMI DE HOMERE
6XL 21.00 L 168.00 E
UNICO LARGO GENIAL
4XL 96.00 L 384.00 E
PAPEL BOND PLIEGO 2 BASE 15
30XL 2.00 L 60.00 G
CUBAYERA
3XL 510.00 L 1530.00 G
PANTALON DE TELA
1XL 350.00 L 350.00 G
FALDA DE TELA
2XL 210.00 L 420.00 G
JUEGO DE GEOMETRIA GENIAL GRAN
2XL 17.00 L 34.00 E
CALCULADORA FS 200 GENIAL
1XL 215.00 L 215.00 G
LAPIZ GRAFITO AMIGO STUDMARK
36XL 3.75 L 135.00 E
BOLIGRAFO GENIAL NEGRO
12XL 3.17 L 38.00 E
BOLIGRAFO GENIAL AZUL
12XL 3.17 L 38.00 E
BOLIGRAFO GENIAL ROJO
12XL 3.17 L 38.00 E
BORRADOR SOFTY GDE
3XL 9.00 L 27.00 E
SACAPUNTA IGLOO DOBLE COLORES
3XL 14.00 L 42.00 E
RESMA DE PAPEL BOND PAPER LIN
4XL 110.00 L 440.00 G
MASKIN TAPE DE 1"
5XL 17.00 L 85.00 G
PEGA DOBLE ABRO
5XL 30.00 L 150.00 G
GRAPAS EXECUTIVE
2XL 30.00 L 60.00 G
GRAPADORA GENIAL CE 5
3XL 55.00 L 165.00 G
CUADERNO WIMI DE HOMBRE
6XL 21.00 L 126.00 E
CLIP GRANDE PLASTICO
4XL 33.00 L 132.00 G
BINDER CLIPS 41 MM
36XL 3.50 L 126.00 G
TIARAS PLASTICA PARA NIÑA
12XL 10.00 L 120.00 G
COMPAS CON LAPIZ STUDY
2XL 37.00 L 74.00 E
PAQUETE DE BOLSAS
25XL 30.00 L 750.00 G
MARCADOR PERMANENTE AZUL KORES
2XL 18.00 L 36.00 E
MARCADOR PERMANENTE KORES MORA
1XL 18.00 L 18.00 G
MARCADOR PERMANENTE NEGRO KORES
2XL 18.00 L 36.00 E
MARCADOR PERMANENTE KORES ROSA
1XL 18.00 L 18.00 G
MARCADOR PERMANENTE ROJO KORES
2XL 18.00 L 36.00 E
MARCADOR PERMANENTE KORES ACUA
1XL 18.00 L 18.00 G

ALCALDIA DE MARCALA

MARCALA, LAPAZ

2764-5180

RTN 05101985005876

Propietaria Claudia Trochez

innovacionestrochez@gmail.com

CREDITO

TIPO

Factura #: 000-002-01-00098213

Fecha: 24/06/2024

RTN #:

Ciente:

Cajero: 3

ROSANGELA

CAI: 2D6CFE 700343-094DBE 296721

DF9283-DE

Rango: 000-002-01-00075101 al

000-002-01-00105100

Fecha limite emision: 14/02/2025

Hora: 05:15:06 p.m.

13129995434940

ALCALDIA MUNICIPAL C

POS # 1

ALCALDIA DE SANTA ANA

BOLIGRAFO PAPERMATE/BIGBOLIK
12XL 5.83 L 70.00 E
MOCHILA GUEST LOLA SANDIA
1XL 310.00 L 310.00 G
MOCHILA GRANDE APOMAX FEMEN
1XL 300.00 L 300.00 G
MOCHILA DELTA VARON
1XL 450.00 L 450.00 G
CUADERNO WIMI 1 MAT FEMENINO
6XL 21.00 L 168.00 E
CUADERNO WIMI DE HOMERE
6XL 21.00 L 168.00 E
UNICO LARGO GENIAL
4XL 96.00 L 384.00 E
PAPEL BOND PLIEGO 2 BASE 15
30XL 2.00 L 60.00 G
CUBAYERA
3XL 510.00 L 1530.00 G
PANTALON DE TELA
1XL 350.00 L 350.00 G
FALDA DE TELA
2XL 210.00 L 420.00 G
JUEGO DE GEOMETRIA GENIAL GRAN
2XL 17.00 L 34.00 E
CALCULADORA FS 200 GENIAL
1XL 215.00 L 215.00 G
LAPIZ GRAFITO AMIGO STUDMARK
36XL 3.75 L 135.00 E
BOLIGRAFO GENIAL NEGRO
12XL 3.17 L 38.00 E
BOLIGRAFO GENIAL AZUL
12XL 3.17 L 38.00 E
BOLIGRAFO GENIAL ROJO
12XL 3.17 L 38.00 E
BORRADOR SOFTY GDE
3XL 9.00 L 27.00 E
SACAPUNTA IGLOO DOBLE COLORES
3XL 14.00 L 42.00 E
RESMA DE PAPEL BOND PAPER LIN
4XL 110.00 L 440.00 G
MASKIN TAPE DE 1"
5XL 17.00 L 85.00 G
PEGA DOBLE ABRO
5XL 30.00 L 150.00 G
GRAPAS EXECUTIVE
2XL 30.00 L 60.00 G
GRAPADORA GENIAL CE 5
3XL 55.00 L 165.00 G
CUADERNO WIMI DE HOMBRE
6XL 21.00 L 126.00 E
CLIP GRANDE PLASTICO
4XL 33.00 L 132.00 G
BINDER CLIPS 41 MM
36XL 3.50 L 126.00 G
TIARAS PLASTICA PARA NIÑA
12XL 10.00 L 120.00 G
COMPAS CON LAPIZ STUDY
2XL 37.00 L 74.00 E
PAQUETE DE BOLSAS
25XL 30.00 L 750.00 G
MARCADOR PERMANENTE AZUL KORES
2XL 18.00 L 36.00 E
MARCADOR PERMANENTE KORES MORA
1XL 18.00 L 18.00 G
MARCADOR PERMANENTE NEGRO KORES
2XL 18.00 L 36.00 E
MARCADOR PERMANENTE KORES ROSA
1XL 18.00 L 18.00 G
MARCADOR PERMANENTE ROJO KORES
2XL 18.00 L 36.00 E
MARCADOR PERMANENTE KORES ACUA
1XL 18.00 L 18.00 G
MARCADOR PERMANENTE KORES VERD

MOCHILA DELTA VARON
1XL 450.00 L. 450.00 G
CUADERNO WWM 1 MAT FEMENINO
8XL 21.00 L. 168.00 E
CUADERNO WWM DE HOMBRE
8XL 21.00 L. 168.00 E
UNICO LARGO GENIAL
4XL 96.00 L. 384.00 E
PAPEL BOND PLIEGO 2 BASE 15
30XL 2.00 L. 60.00 G
CUBAYERA
3XL 510.00 L. 1,530.00 G
PANTALON DE TELA
1XL 350.00 L. 350.00 G
FALDA DE TELA
2XL 210.00 L. 420.00 G
JUEGO DE GEOMETRIA GENIAL GRAN
2XL 17.00 L. 34.00 E
CALCULADORA FS 200 GENIAL
1XL 215.00 L. 215.00 G
LAPIZ GRAFITO AMIGO/STUDMARK
36XL 3.75 L. 135.00 E
BOLIGRAFO GENIAL NEGRO
12XL 3.17 L. 38.00 E
BOLIGRAFO GENIAL AZUL
12XL 3.17 L. 38.00 E
BOLIGRAFO GENIAL ROJO
12XL 3.17 L. 38.00 E
BORRADOR SOFTY GDE
3XL 9.00 L. 27.00 E
SACAPUNTA IGLEO DOBLE COLORES
3XL 14.00 L. 42.00 E
RESMA DE PAPEL BOND PAPER LIN
4XL 110.00 L. 440.00 G
MASKIN TAPE DE 1"
5XL 17.00 L. 85.00 G
PEGA DOBLE ABRO
5XL 30.00 L. 150.00 G
GRAPAS EXECUTIVE
2XL 30.00 L. 60.00 G
GRAPADORA GENIAL CE-5
3XL 55.00 L. 165.00 G
CUADERNO WWM DE HOMBRE
6XL 21.00 L. 126.00 E
CLIP GRANDE PLASTICO
4XL 32.00 L. 128.00 G
BINDER CLIPS 41 MM
36XL 3.50 L. 126.00 G
TIARAS PLASTICA PARA NIÑA
12XL 10.00 L. 120.00 G
COMPAS CON LAPIZ STUDY
2XL 37.00 L. 74.00 E
PAQUETE DE BOLSAS
25XL 30.00 L. 750.00 G
MARCADOR PERMANENTE AZUL KORES
2XL 18.00 L. 36.00 E
MARCADOR PERMANENTE KORES MORA
1XL 18.00 L. 18.00 G
MARCADOR PERMANENTE NEGRO KORES
2XL 18.00 L. 36.00 E
MARCADOR PERMANENTE KORES ROSA
1XL 18.00 L. 18.00 G
MARCADOR PERMANENTE ROJO KORES
2XL 18.00 L. 36.00 E
MARCADOR PERMANENTE KORES AGUA
1XL 18.00 L. 18.00 G
MARCADOR PERMANENTE KORES VERD
1XL 18.00 L. 18.00 G
TABLERO T/C OFFICE ONE
2XL 40.00 L. 80.00 G

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 1,450.00
Importe Gravado 15%: L. 5,056.52
Descuentos/Rebajas: L. 58.92
ISV 15%: L. 758.48
Total Pagado: L. 7,265.00
CREDITO L. 7,265.00
CAMBIO L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAG:
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:
SON: SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 00/100 C.T.V.S.
AhorteL. 52.921

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E=Exento G=Gravado
La factura es beneficio de todos
Excluída
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

1XL 450.00 L. 450.00 G
CUADERNO WWM 1 MAT FEMENINO
8XL 21.00 L. 168.00 E
CUADERNO WWM DE HOMBRE
8XL 21.00 L. 168.00 E
UNICO LARGO GENIAL
4XL 96.00 L. 384.00 E
PAPEL BOND PLIEGO 2 BASE 15
30XL 2.00 L. 60.00 G
CUBAYERA
3XL 510.00 L. 1,530.00 G
PANTALON DE TELA
1XL 350.00 L. 350.00 G
FALDA DE TELA
2XL 210.00 L. 420.00 G
JUEGO DE GEOMETRIA GENIAL GRAN
2XL 17.00 L. 34.00 E
CALCULADORA FS 200 GENIAL
1XL 215.00 L. 215.00 G
LAPIZ GRAFITO AMIGO/STUDMARK
36XL 3.75 L. 135.00 E
BOLIGRAFO GENIAL NEGRO
12XL 3.17 L. 38.00 E
BOLIGRAFO GENIAL AZUL
12XL 3.17 L. 38.00 E
BOLIGRAFO GENIAL ROJO
12XL 3.17 L. 38.00 E
BORRADOR SOFTY GDE
3XL 9.00 L. 27.00 E
SACAPUNTA IGLEO DOBLE COLORES
3XL 14.00 L. 42.00 E
RESMA DE PAPEL BOND PAPER LIN
4XL 110.00 L. 440.00 G
MASKIN TAPE DE 1"
5XL 17.00 L. 85.00 G
PEGA DOBLE ABRO
5XL 30.00 L. 150.00 G
GRAPAS EXECUTIVE
2XL 30.00 L. 60.00 G
GRAPADORA GENIAL CE-5
3XL 55.00 L. 165.00 G
CUADERNO WWM DE HOMBRE
6XL 21.00 L. 126.00 E
CLIP GRANDE PLASTICO
4XL 32.00 L. 128.00 G
BINDER CLIPS 41 MM
36XL 3.50 L. 126.00 G
TIARAS PLASTICA PARA NIÑA
12XL 10.00 L. 120.00 G
COMPAS CON LAPIZ STUDY
2XL 37.00 L. 74.00 E
PAQUETE DE BOLSAS
25XL 30.00 L. 750.00 G
MARCADOR PERMANENTE AZUL KORES
2XL 18.00 L. 36.00 E
MARCADOR PERMANENTE KORES MORA
1XL 18.00 L. 18.00 G
MARCADOR PERMANENTE NEGRO KORES
2XL 18.00 L. 36.00 E
MARCADOR PERMANENTE KORES ROSA
1XL 18.00 L. 18.00 G
MARCADOR PERMANENTE ROJO KORES
2XL 18.00 L. 36.00 E
MARCADOR PERMANENTE KORES AGUA
1XL 18.00 L. 18.00 G
MARCADOR PERMANENTE KORES VERD
1XL 18.00 L. 18.00 G
TABLERO T/C OFFICE ONE
2XL 40.00 L. 80.00 G

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 1,450.00
Importe Gravado 15%: L. 5,056.52
Descuentos/Rebajas: L. 58.92
ISV 15%: L. 758.48
Total Pagado: L. 7,265.00
CREDITO L. 7,265.00
CAMBIO L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAG:
No. Registro de Exonerados:



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Innovaciones 360

Fecha del pedido: 23/06/2024 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

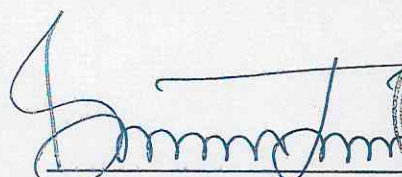
Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

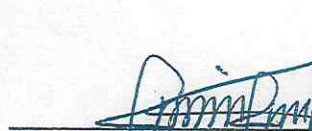
Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Fomi pliego Normal		4	28.00	112.00
2	Cartulina Iris		4	10.00	40.00
3	papel lustre		2	8.00	16.00
4	Simbolos patrios Medianos		7	140.00	980.00
5	papel crepe Colibri		18	10.00	180.00
6	Silicon liquido Genial		1	120.00	120.00
7	Alfileres Con Cabeza		12	10.00	120.00
8	Globos palmerito blanco		1	95.00	95.00
9	Globos palmerito Azul		1	95.00	95.00
10	Fomi escarchado decora		18	30.00	540.00
11	Notas Adesiva Executive Post		1	50.00	50.00
12					
13					
14					
Importe exento					
Importe gravado					1311.30
I.S.V					196.70
TOTAL					1508.00

IMPORTE CON LETRA:

Mil quinientos ocho Lempiras

OBSERVACIONES: _____


Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal


José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024

Hora : 03:19 p.m.

USUARIO: BLANCA CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19549

L.: 1,508.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10489

Fecha de Emisión: 11/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID

Id/RTN: 05101985005876

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO EL PRIMERO DE JULIO EN SELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA AUSOLUTA DE CENTRO AMERICA EN SANTA ANA CENTRO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,508.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,508.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,508.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Claudio Patricia Trochez Madrid
Identidad No.: 05101985005876

Firma y Sello de Alcalde (a)

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

0s+js/9JmezATh86pbI3xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doe3FoITJPQv/1BhrX2vIWA6DBilBxLSLOzVfUhcFAF8hymAJyLdSn9oYD0HyPofGTre+WcPjfsUptOq1
b8llIdUetrCunc/bx2EhnwmAPprtpjY5Gq1v6KMuvU=



FECHA: 20-06-2024

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

innovacionestrochez@gmail.com



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. 24/06/2024

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	pliego fomi escarchado		18
2	fomi pliego Sencillo		4
3	Cartulina Iris		4
4	pliego papel Lustre		2
5	pag. Simbolos patrios		1
6	papel Crepre Colibri		18
7	bote Silicon Liquido 500 ml		1
8	Alfileres con Cabeza		12
9	Globo palmerito #9		7
10	pag. Notas Adesivas		1
11	Globo palmerito #9 Azul		1
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Rosibel Mendoza H.

RECIBIDO, (Nombre)

1215 - 1996 - 00201

N° Identidad

Daniel P. Gomez

ENTREGO, (Nombre)

1205198400147

N° Identidad

[Firma]

Firma

Tecnico Compras.

Cargo

[Firma]

Firma

Atencion al Cliente

Cargo

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



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



Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: Alcaldia Santa Ana 25/06/2024

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	Fomi normal claro	pliego	4
2	Cartulina blanca	pliego	4
3	pliegos de papel Lustrado dorado	pliego	2
4	paquete de proceres	pliego	1
5	pliegos papel Crepe rojo	pliego	7
6	pliegos papel Crepe Amarillo	pliego	3
7	pliegos papel Crepe Verde.	pliego	2
8	pliegos papel Crepe AZUL	pliego	4
9	pliegos papel Crepe negro	pliego	2
10	bote Silicon del Grande	bote	1
11	Alfileres	unidad	1
12	Globos blancos y Azules	bolsa	2
13	pliegos fomi escarchado, Dorado	pliego	18
14	Azul, blanco		
15	paquete postin	paquete	1
16			

Observaciones:

Yanira Adeli Chicas Bautista

RECIBIDO, (Nombre)

1208198600194

N° Identidad

Rosibel Mendoza H

ENTREGÓ, (Nombre)

1215-1996-00201

N° Identidad

[Firma]

Firma

Directora Municipal

Cargo

[Firma]

Firma

Tec. Compras.

Cargo



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

CREDITO

TPO

Factura #: 000-002-01-00098215

Fecha: 24/06/2024

RTN #

Artículo

Cajero: 3

ROSANGELA

CN: 2050CFE-700343-0940SE 296721

DF9283-DE

Rango: 000-002-01-00075101 al

000-002-01-00105100

Fecha límite emisión: 14/02/2025

ALCALDIA DE SANTA ANA

FOMI PLIEGO

1XL 28.00 L. 112.00 G

CARTULINA IRIS

4XL 10.00 L. 40.00 G

PAPEL LUSTRE

2XL 8.00 L. 16.00 G

SIMBOLOS PATRIOS MEDIANOS

1XL 140.00 L. 140.00 G

PAPEL CREPE COUBRI

18XL 10.00 L. 180.00 G

SILICON LIQUIDO GENIAL 500 ML

1XL 120.00 L. 120.00 G

ALFILERES CON CABEZA

12XL 10.00 L. 120.00 G

GLOBOS PALMERITO 9 BLANCOS

1XL 95.00 L. 95.00 G

GLOBOS PALMERITO 9 AZUL BANDER

1XL 95.00 L. 95.00 G

FOMI ESCARCHADO/DECORA PLIEGO

18XL 30.00 L. 540.00 G

NOTAS ADHESIVAS EXECUTIVE PAST

1XL 50.00 L. 50.00 G

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 1,311.30

Descuentos/Rebajas: L. 0.00

ISV 15%: L. 196.70

Total Pagado: L. 1,508.00

CREDITO L. 1,508.00

CAMBIO L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG :

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

SON. UN MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON

00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos

Exigible

NO 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

CREDITO

TIPO

Factura #: 000-002-01-00098215

Fecha: 24/06/2024

RTN #

Cliente:

Cajero: 3

ROSANGELA

CN: 2050CFE-700343-0940SE 296721

DF9283-DE

Rango: 000-002-01-00075101 al

000-002-01-00105100

Fecha límite emisión: 14/02/2025

ALCALDIA DE SANTA ANA

FOMI PLIEGO

4XL 28.00 L. 112.00 G

CARTULINA IRIS

4XL 10.00 L. 40.00 G

PAPEL LUSTRE

2XL 8.00 L. 16.00 G

SIMBOLOS PATRIOS MEDIANOS

1XL 140.00 L. 140.00 G

PAPEL CREPE COUBRI

18XL 10.00 L. 180.00 G

SILICON LIQUIDO GENIAL 500 ML

1XL 120.00 L. 120.00 G

ALFILERES CON CABEZA

12XL 10.00 L. 120.00 G

GLOBOS PALMERITO 9 BLANCOS

1XL 95.00 L. 95.00 G

GLOBOS PALMERITO 9 AZUL BANDER

1XL 95.00 L. 95.00 G

FOMI ESCARCHADO/DECORA PLIEGO

18XL 30.00 L. 540.00 G

NOTAS ADHESIVAS EXECUTIVE PAST

1XL 50.00 L. 50.00 G

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 1,311.30

Descuentos/Rebajas: L. 0.00

ISV 15%: L. 196.70

Total Pagado: L. 1,508.00

CREDITO L. 1,508.00

CAMBIO L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG :

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

SON. UN MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON

00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos

Exigible

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: innovaciones 360

Fecha del pedido: 12/06/2024 Proyecto u otros: _____

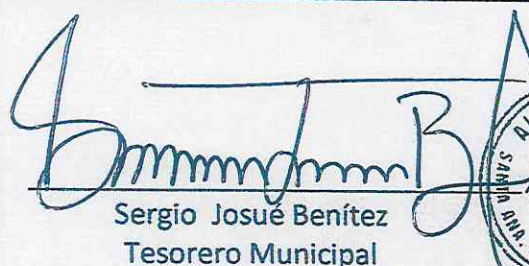
Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Juego de Regla Maped		6	116	696
2	Juego Geometría Genial		17	17	289
3	Compas de presión Tech		17	94	1,598
4	Sacapunta 16 llo Doble Color		23	14	322
5	Borrador Maped		23	4	92
6	Unico con fono largo vivo		23	148	3404
7	paquete bolsa		7	30	210
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
Importe exento					6,401.00
Importe gravado					182.61
I.S.V					27.39
TOTAL					6,611

IMPORTE CON LETRA: Seis mil Seiscientos once

OBSERVACIONES: _____


Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal




José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024

Hora : 02:48 p.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19546

L.: 6,611.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10486

Fecha de Emisión: 11/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID

Id/RTN: 05101985005876

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

23 KITS EDUCATIVOS PARA NIÑOS EN OLIMPIADAS DE MATEMATICAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,611.00

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	6,611.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,611.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Claudia Patricia Trochez

Identidad No.: 0510 1985005876

0s+jsf9JmezATh86pbI3xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doa3FoITJPQv/1BhrX2vWAbDBilBxLSLOzVfUhcIAF8hymAJyLdSn9oYD0HyPOrGTre+WcPjfsUptOq1b8llidUetnCUnc/b2EhnmwAPrtpY5Gq1v6KMuvU=

11/07/2024 02:48:47 p.m.



Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: Marcala 12 de junio 2024

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	Juego de Regla Maped Tech		6
2	Juego de Geometria Genial		17
3	Compas Precision Techni M.		17
4	Sacapunta Glob doble Colores		23
5	borradores Maped		23
6	Unico Con Forro		23
7	paquete de bolsos transparentes		7
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Zaira Waleska Chavez

RECIBIO, (Nombre)

Claudio Inocente

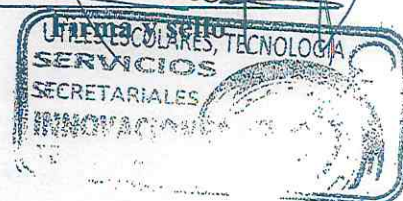
ENTREGÓ, (Nombre)



Zaira Waleska Chavez

Firma y sello

[Signature]



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Coor: ríñez y Juvet

INNOVACIONES 360
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ
2764-5180

RTN 05101995005876
Propietaria Claudia Trochez
innovacionestrochez@gmail.com
CREDITO

TIPO

Factura #: 000-002-01-00096087
Fecha: 12/06/2024
RTN #: Hora: 01:50:51 p.m.
Cliente: 13129995434940
Cajero: 3 ALCALDIA MUNICIPAL C
ROSANGELA POS #: 1
CA: 2D5CFE700343-094DBE-296721-
DF9283-DE
Rango: 000-002-01-00075101 al
000-002-01-00105100
Fecha límite emisión: 14/02/2025

ALCALDIA DE SANTA ANA

JUEGO DE REGLA MAPED TECHNIC
6 XL. 116.00 L. 696.00 E
JUEGO DE GEOMETRIA GENIAL GRAN
17 XL. 17.00 L. 289.00 E
COMPAS PRECISION TECHNIC META
17 XL. 94.00 L. 1,598.00 E
SACAPUNTA IGLOO DOBLE COLORES
28 XL. 14.00 L. 822.00 E
BORRADOR MAPED
28 XL. 4.00 L. 92.00 E
UNICO CON FORRO LARGO VIVO
28 XL. 148.00 L. 3,404.00 E
PAQUETE BOLSAS TRANSPARENTES
7 XL. 30.00 L. 210.00 G

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 6,401.00
Importe Gravado 15%:	L. 182.61
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 27.39
Total Pagado:	L. 6,611.00
CREDITO	L. 6,611.00
CAMBIO	L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAG :
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:
SON: SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON
00/100 CTVS.

COPIA CALGADA CLIENTE: Marcala, La Paz
INNOVACIONES 360 Tel: 2764-5180
La factura es beneficiaria de todos
Exigida
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Pinturas Americanas.

Fecha del pedido: 15/04/2024 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	cabeta latex		1 cubet	2,500	
2			1 baxon	750	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
Importe exento					
Importe gravado					423.91
I.S.V					2826.08
TOTAL					3250.00

IMPORTE CON LETRA:

Tres mil doscientos cincuenta Lempiras

OBSERVACIONES: _____


Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal




José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2024

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19550

L.: 3,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10490

Fecha de Emisión: 11/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HECTOR YOVANY PERDOMO MORALES

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 12021972000417

Descripción:

COMPRA DE PINTURA PARA LA FINALIZACION DEL PROYECTO DE BODEGA COSINA EN EL INSTITUTO JUAN RAMON MOLINA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 004 000 004 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA DEL INSTITUTO JUAN RAMON MOLINA DE SANTA ANA CENTRO	3,250.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	3,250.00
TOTAL	0.00
	3,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATH86pb13xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhllm9D0a3FoITJPQv/1BhrX20WABJRWSTLOzVUH0IAF0hymAJyLdS96YD0HyPofGTre+WcPjfsUptOq1
b8llUetnCUnC/bx2EhnmwAPprtjpY5Gq1v6KMuvU=INVERSIONES HP
CANCELADO
SANTA ANA, LA PAZ CEL: 9867-3252



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 16/04/2024

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	Cubeta latex verde	Cubeta	1
2	Latex Am. 03	Galon	1
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Angel David Molgor

RECIBIDO, (Nombre)

1203-2000-00062

N° Identidad

Hector Paduano

ENTREGÓ, (Nombre)

12021472 00041

N° Identidad

[Firma]

Firma

Director de Proyectos

Cargo

[Firma]

Firma

Gerente

Cargo



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

PINTURAS HP

R.T.N. 12021972000417



Propietario: Héctor Yovany Perdomo Morales

Domicilio Alquilado: Barrio Concepción, a la par de Motopartes Moreno,

Marcala, La Paz, Honduras C.A. Tel.: 2764-4158 Celular: 3332-7656

E-mail: hppinturashon14@gmail.com CAI: 59C0EE-B92230-F74794-5CF8D7-EA9543-46

FACTURA N° 000-001-01-000 10730

Fecha: 11 de 07 del 2024 R.T.N.

Cliente: Alcaldía Santa Ana, La Paz

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1	Abrolatex Indu-FT	2500	2500
1	Galón Lurex Am FT	750	750
PINTURAS AMERICANAS INVERSIONES HP CANCELADO MARACA LA PAZ CEL. 9897-3252 PINTURAS AMERICANAS INVERSIONES HP ENTREGADO MARACA LA PAZ CEL. 9897-3252			
Cant. en Letras: Tres mil Doscientos		TOTAL LPS.	3250

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° Const. de Reg. de Exonerados:	
N° de Registro de la SAG:	

Fecha de Solicitud: 17/11/2024
Inicial: 000-001-01-00010201 Final: 000-001-01-00010800

Fecha Limite de Emisión: 17/11/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-23-10500-64

Descuento Otorgado LPS.	
Rebaja Otorgada LPS.	
Sub-Total LPS.	
Importe Exento LPS.	
Importe Exonerado LPS.	
Importe Gravado 15% LPS.	2826.09
Importe Gravado 18% LPS.	
Tasa Alicuota 0% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	423.91
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	3250



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Mercaderia Garcia Galvez

Fecha del pedido: 04/07/2024 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

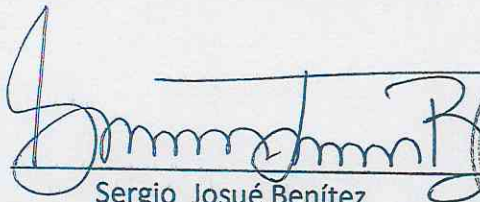
Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Medallas Para		28	70c/u	1960
2	Primer				
3	Segundo				
4	Lugar				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					1960.00

IMPORTE CON LETRA:

Mil novecientos sesenta Lempiras

OBSERVACIONES: _____



Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal





José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024

Hora : 03:33 p.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19551

L.: 1,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10491

Fecha de Emisión: 11/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ADONAY GARCIA MEDINA

Id/RTN: 1202197200148

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MEDALLAS EN PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR QUE SE PREMIARAN EN LA FINAL DEL FUTBOL BUROCRATICO EN LA COMUNIDAD DEL ZACATON, SANTA ANA, LA PAZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,960.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,960.00
Monto Total:		1,960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,960.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,960.00

Firma y Sello de Presupuestario   MERCADERIA GARCIA GALVEZ CEL.9903-8454 MERCADO MUNICIPAL MARCALA, LA PAZ	Firma y Sello de Tesoreria   ALCALDE MUNICIPAL SANTA ANA, LA PAZ 2022-2026 HONDURAS
Recibido por: ADONAY GARCIA MEDINA	
Identidad No.: 1202-1972-00148	

0s+js/j9JmezATh86pb13xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhillm9Doa3FoITJPQv/1BhrX2vWAbDBiBxLSLOzVfUhcFA59hymAJyLdSn9oYD0HyPOfGTre+WcPjfsUptOq1
b8lIdUetnCUnC/bx2EhnmwAPrtjpY5Gq1v6KMuvU=



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 04/07/2024

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	Medallas para primero y		28
2	segundo Lugar.		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Rosibel Mendota H

RECIBIDO, (Nombre)

1215-1996-00201

Nº Identidad

Abner J. Garcia M.

ENTREGO, (Nombre)

1202197200148

Nº Identidad

[Firma]

Firma

Tecnico Compras

Cargo



Propietario

Cargo

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

DIA	MES	AÑO
04	7	2011

R.T.N.: _____ Tel.: _____

[illegible]**VALOR EN LETRAS:**

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

000-001-01-00 No 002499

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Millipedia Incubator N. 13031983006165 • Tel.: 2183-4232 • CERIFILICADO Nº 9231-22-10500-42

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

DIA	MES	AÑO
04	7	2011

R.T.N.: _____ Tel: _____

[illegible]**VALOR EN LETRAS:**

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

FACTURA

000-001-01-00 No 00249

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	1704	35
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 13% L.		
I.S.V. 15% L.	255	65
I.S.V. 13% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1960	00

LA ACUPUNTO ES BENEFICIO DE TODOS "EXIAMA"



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial y Ferreteria pereira.

Fecha del pedido: 26/06/2024 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

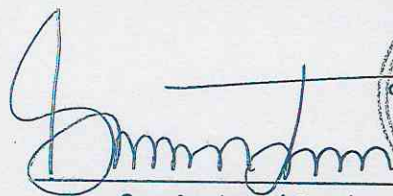
Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Tubo 4x4 CH14 galvanizado		2	1350.00	2700.00
2	Conoleta 2x4 L6		8	500.00	4000.00
3	Caja electrado		1	480.00	480.00
4	Disco Corte metal #7		5	85.00	425.00
5	Disco Pulir #4		1	60.00	60.00
6	Spray Pintado		3	80.00	240.00
7	Cemento Bijao		24	225.00	5400.00
8	Mts de Arena		2	1000.00	2000.00
9	Mts de Grava		1	1300.00	13000.00
10	canal de agro lluvia #4		1	750.00	750.00
11	Codos Pvc de 3		2	35.00	70.00
12	Tubo Pvc de Drenaje		1	230.00	230.00
13	Lamino Aluzinc 7f Verde		20	455.00	9100.00
14					
Importe exento					
Importe gravado					23,265.21
I.S.V					
TOTAL					26,755.00

IMPORTE CON LETRA:

Veintiseis mil setecientos cincuenta y cinco Lempiras

OBSERVACIONES: _____



Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal




José Luciano Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial y Ferreteria Percira

Fecha del pedido: 26/06/24 Proyecto u otros: _____

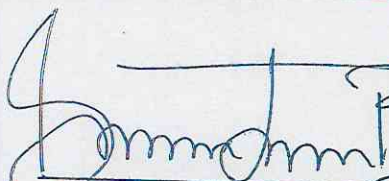
Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Copadora de 10 H		5	400.00	2000.00
2	Tornillo P/3 1/2		160	2.00	320.00
3	Tubo 1x2 CH 16		5	390.00	1950.00
4	Tubo 2x4 CH 16		1	850.00	850.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					5,120.00

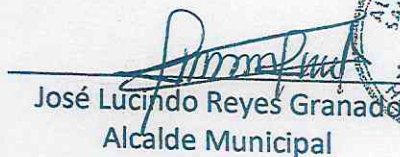
IMPORTE CON LETRA: Cinco mil ciento veinte Lempiras

OBSERVACIONES: _____



Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal




José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024

Hora : 03:42 p.m.

USUARIO: BLANCA CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19552

L.: 31,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10492

Fecha de Emisión: 11/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JULIO CESAR PEREIRA MELGAR

Id/RTN: 05011984046952

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CASETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL COMO PARTE DEL
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
14 01 002 000 001 47110 11-001-01	Mantenimiento De Alcaldía Municipal	31,875.00

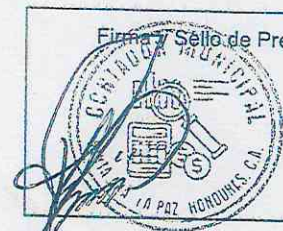
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,875.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Julio Cesar Pereira Melgar

0501-1984046952

0s+js/9JmezATH86pb13xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doa3FoITJPQv1BnrX2vIWAhDBW5LS0zVfUhcIAF8hymA3yLdSn9eYD0HyPOfGTre+WcPjfsUptOq1
b8llIdUetnCUnc/b2EhnmwAPprtjY5Gq1v6KMuvU=

COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

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

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213010327646

Señor: _____

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	tubo 4x4 cH 14 galb.	1350	2700
2	8	Canarita 2x4 lg	500	4000
3	1	Caja Electrodo	480	480
4	5	Disco Corte Plata 7	85	425
5	1	Disco pulir 4	60	60
6	3	Spray platinado	80	240
7	24	Cemento bijao	225	5400
8	2	M15 Arena	1000	2000
9	1	M15 graba	1300	1300
10	1	Cana agua lluvia de 4	750	750
11	2	Codo pvc 3	35	70
12	1	tubo pvc 3	230	230
13	20	lamina alumn 7 pi Vado	455	9100
14	5	Capotera 10 pis	400	2000
15	160	torneo pb 21/2	2	320
16	5	tubo 1x2 cH 16	390	1950
17	1	tubo 2x4 cH 16	850	850
18				
19				
20				
21				
22				31,875

Firma de personal responsable: _____

[Firma]

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

15 días

Lugar y fecha: _____

Marcala la 9da 17/06/2016





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 26/06/2024

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	Tubo 4X4 CH 14 Galvanizado		2
2	canaleta 2x4 LG		8
3	Caja electrodo		1
4	Disco Corte metal #7		5
5	Disco pulir #4		1
6	Spray plateado		3
7	Cemento bijao		24
8	mts de Arena		2
9	Canal de Agua Lluvia #4		1
10	mts de Grava		1
11	Codos PVC de 3		2
12	Tubo PVC de 3 Drenaje		1
13	Lam. Aluzinc 7 ft Verde		20
14	Capotera de 70 ft		5
15	Tornillo MxB 2 1/2		160
16	Tubo 1x2 CH16		

Observaciones:

Angel David Melgar

RECIBIDO, (Nombre)

1203-2000-00062

Nº Identidad

Julio Cesar Pereira M.

ENTREGÓ, (Nombre)

0501-198404695

Nº Identidad

[Firma]

Firma

Director de Proyectos

Cargo

[Firma]

Firma

Gerente

Cargo

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 26/06/2024

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	Tubo 2X4 CH16		1
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Angel David Melgar

RECIBIDO, (Nombre)

1203-2000-00062

N° Identidad

[Firma]

Firma

Director de Proyectos

Cargo



Julio Cesar Perera
ENTREGÓ, (Nombre)

0501-198404695

N° Identidad

[Firma]
Firma

Gerente

Cargo



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

FUDIBIGLIM, 202 AVE. N.O. 10101000, COMAYAGUA, ILE. 2/12-1/00 R.I.N:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-24-10500-28

COMERCIAL PEREIRA

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



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

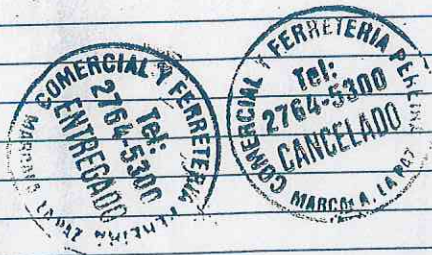
Prop: Julio Cesar Pereira Melgar / RTN: 05011984046952

CAI: E77E32-7D4353-9B418A-938446-8E55B4-83 / Correo: ferreteriapereira2016@gmail.com

Fecha: 09 de julio de 2024 RTN: 13129995434940
 Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Dirección:
 Datos del Adquiriente Exonerado
 N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:
 N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:
 N° Identificado del Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
5	Carpotera de 10 Ft.	400.00	2000.00
160	Tomillo p/B 2 1/2.	2.00	320.00
5	Tubo 1 x 2 CH 1/6.	390.00	1950.00
1	Tubo 2 x 4 CH 1/6.	850.00	850.00



La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.

000-001-01-00024333

Cant. en letras: Cinco mil Ciento

Veinte con 0/100

Lempiras.

[Signature]

Firma

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.

4452.17

667.83

5120.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00023851 / 000-001-01-00025050 / Fecha Límite de Emisión 02/03/2025

COMERCIAL PEREIRA

Materiales para la Construcción, Fontanería, 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: E77E32-7D4353-9B418A-938446-8E55B4-83 / Correo: ferreteriapereira2016@gmail.com

Fecha: 09 de julio de 2024 RTN: 13129995434940
 Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Dirección:
 Datos del Adquiriente Exonerado
 N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:
 N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:
 N° Identificado del Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
5	Carpotera de 10 Ft.	400.00	2000.00
160	Tomillo p/B 2 1/2.	2.00	320.00
5	Tubo 1 x 2 CH 1/6.	390.00	1950.00
1	Tubo 2 x 4 CH 1/6.	850.00	850.00



La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.

000-001-01-00024333

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.

Cant. en letras: Cinco mil Ciento

Veinte con 0/100

Lempiras.

[Signature]

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00023851 / 000-001-01-00025050 / Fecha Límite de Emisión 02/03/2025



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comedor flor.

Fecha del pedido: 02/07/2024 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

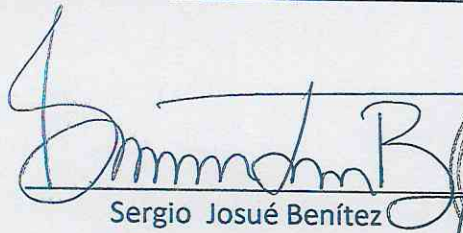
Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Meriendas		80	60.00	4,800.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				Importe exento	
				Importe gravado	4,173.91
				I.S.V	626.09
				TOTAL	4,800.00

IMPORTE CON LETRA:

cuatro mil ochocientos Lempiras

OBSERVACIONES: _____


Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal




José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024

Hora : 02:55 p.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19547

L.: 4,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10487

Fecha de Emisión: 11/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALES

Id/RTN: 1215196900062

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MERIENDAS PARA ALUNOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,800.00

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	4,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Flora Magali Hernandez
1215-1969-000620s+js/j9JmezATh86pbI3xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doa3FoiTJPQv/1BhrX2vWAbDBilBxLSLOzVfUhcFAF8hymAJyLdSn9oYD0HyPOfGTre+WcPjfsUptOq1
b8llUetnCUNC/bx2EhnwmAPprtpY5Gq1v6KMuvU=



Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: San Isidro Santa Ana. 03/07/2024

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		80
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Zaira Walska Chávez

RECIBIDO, (Nombre)

1208 1997 00153

Nº Identidad

flora Magali Hernández

ENTREGÓ, (Nombre)

1215 1969 00062

Nº Identidad

Zachary

Firma

Coord. de Niñez A.

Cargo

[Signature]

Firma

Propietaria.

Cargo



Flora Magali Hernández Gonzáles RTN. 12151969000620
Barrio El Centro, Santa Ana, La Paz Cel. 9926-1876
Correo electrónico: floramagalyhernandez@gmail.com
CAI. B7C98A-B6293A-F34D8A-58778B-9E117C-FF

Prop.: **Flora Magali Hernández Gonzáles** RTN. 12151969000620
Barrio El Centro, Santa Ana, La Paz Cel. 9926-1876
Correo electrónico: **floramagalyhernandez@gmail.com**
CAI. B7C98A-B6293A-F34D8A-58778B-9E117C-FF

Fecha: 03 / Julio / 2024 Factura No. 000-001-01-00000700

Fecha: 05/08/2024
 Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Santa Ana

RTN: 12 15196 9000 6 20

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras: cuatro mil ochocientos

Sub-Total L.

Impor. Exonerado L.

Impor. Exento L.

Impor. Gravado 15% L.	4.173.91
-----------------------	----------

Impor. Gravado 18% L.

15% ISV. L.	626.09
-------------	--------

18% ISV. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.	4,800.	00
------------------	--------	----

N° Correlativo de Orden de compra Excenta

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000651-7-000-001-01-00000750 Fecha limite de emisión: 08/02/2025

Prop.: Flora Magali Hernández Gonzáles RTN. 12151969000620
Barrio El Centro, Santa Ana, La Paz Cel. 9926-1876
Correo electrónico: floramagalyhernandez@gmail.com
CAJ. B7C98A-B6293A-F34D8A-58778B-9E117C-FF

Prop.: Flora Magali Hernández Gonzáles RTN. 12151969000620
Barrio El Centro, Santa Ana, La Paz Cel. 9926-1876
Correo electrónico: floramagalyhernandez@gmail.com
CAJ. B7C98A-B6293A-F34D8A-58778B-9E117C-FF

Fecha: 03/ Julio / 2024, Factura No. 000-001-01-00000700

Fecha: 20/07/2017
 Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Santa Ana

RTN: 12151969000620

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras: cuatro mil
ochocientos

Sub-Total L.

Impor. Exonerado L.

Impor. Exento L.

Impor. Gravaço 15% L.	4.173,91
-----------------------	----------

Impor. Gravado 18% L.

15% ISV. L.	626.09
-------------	--------

1.8% ISV. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.	4.800,00
------------------	----------

N° Correlativo de Orden de compra Exenta

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000750 Fecha limite de emisión: 08/02/2025



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Innovaciones 360

Fecha del pedido: 12/06/2024 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bote pegamento		1	52.00	52.00
2	Divisiones plasticos		3	35.00	105.00
3	Masking tape 1 pulg.		4	17.00	68.00
4	pag. Cartulina Lino		1	175.00	175.00
5	Marcador permanente pro		12	16.67	200.00
6	Boligrafo Azor		24	5.42	130.00
7	Lapiz Grafito Maped		12	5.58	67.00
8	Borrador Amigo		30	2.47	74.00
9	Sacapuntas		24	2.71	65.00
10	Corrector de Lapiz		1	50.00	50.00
11	Resma de papel T/c		4	110.00	440.00
12	Folder manila T/c		400	1.65	660.00
13	Bote de tinta Canon Amarillo		1	330.00	330.00
14	Bote de tinta Canon Magenta		1	330.00	330.00
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					

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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Innovaciones 360

Fecha del pedido: 12/06/2024 Proyecto u otros: _____

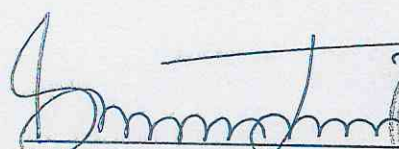
Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bote de tinta Canon Azul		1	330.00	330.00
2	Bote de tinta Canon Negra		1	330.00	330.00
3	folder Archivador T/c		50	52.00	2600.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				Importe exento	
				Importe gravado	5,060.87
				I.S.V	759.13
				TOTAL	6,156.00

IMPORTE CON LETRA: Seis mil ciento cincuenta y seis Lempiras.

OBSERVACIONES: _____


Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal


José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 18/07/2024
Hora : 01:19 p.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19556

L.: 6,156.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10496

Fecha de Emisión: 18/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID

Id/RTN: 05101985005876

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECTORA MUNICIPAL DE EDUCACION DE SANTA ANA, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,156.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

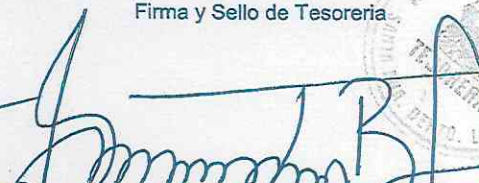
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,156.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,156.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

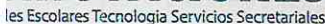
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Claudia Patricia Trochez
050-1985-00587Marcala, La Paz
Tel: (504) 2764-5148
Email: innovacionstrochez@gmail.com0s+js/f9JmezATh86pbI3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhillm9Doa3FoiTJpQv/1BhrX2vIWAbDBilBxLSLOzVfUhcFAE8hymAJyLdSn9oYD0HyPofGTre+WcPjfsUptOq1
b8lIdUetnCunc/bx2EhnmwAPprtjY5Gq1v6KMuvU=



RTN: 13129995434940 FECHA 77-06-2024


INNOVACIONES 21
 Marcala, La Paz
 Tel: (504) 2764-5148
 Email: innovacionestroche21@gmail.com

 $\frac{1}{2}$



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 13/06/2024

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	Bote pegamento		1
2	Divisiones plasticos		3
3	Masking tape 1 pulg		4
4	pag cartolina lino		1
5	Marcador permanente pro		12
6	Bolígrafo azor		24
7	Lapiz Grafito maped		12
8	Borrador Amigo		30
9	Sacapuntas		24
10	Corrector de Lapiz		1
11	Resma de papel T/c		400
12	Bote de tinta Canon Amarillo		1
13	Bote de tinta Canon Magenta.		1
14	Bote de tinta Canon Azul		1
15	Bote de tinta Canon Negra.		1
16	Folder Archivador T/c		50

Observaciones:

Rosibel Mendoza H

RECIBIDO, (Nombre)

1215 - 1996 - 00201

Nº Identidad

[Firma]

ENTREGO, (Nombre)

1205198460147

Nº Identidad

[Firma]

Firma

Tecnico Compras

Cargo

Dania P. Gomez

Firma

Stacion al Cliente

Cargo

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



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



BARRIO SAN MIGUEL, COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ

2764-5180

RTN 05101985005876

Propietaria Claudia Trochez

innovacionestrochez@gmail.com

CREDITO

DD

Entrega #: 000-002-01-00096367

Fecha: 13/02/2024

RTN #:

Cliente:

Cajero: 3

ROSANGELA

CAI:2D5CFE-700343-094DBE-296721

DF9283-DE

Rango:000-002-01-00075101 al

000-002-01-00105100

Fecha limite emision: 14/02/2025

ALCALDIA SANTA ANA

PEGAMENTO BLANCO SCHOOL 500GR

1 X L. 52.00 L. 52.00 G

DIVISIONES PLAST T/C 10 TITLE

1 X L. 35.00 L. 105.00 G

MASKIN TAPE DE 1"

1 X L. 17.00 L. 69.00 G

CARTULINA LINO GENIAL * RESMA

1 X L. 175.00 L. 175.00 G

PAQUETE BOLSAS TRANSPARENTES

1 X L. 30.00 L. 150.00 G

MARCADOR PERMANENTE PRO

12 X L. 16.67 L. 200.00 G

BOLIGRAFO POINT AZOR / EXEBIC

14 X L. 5.42 L. 130.00 E

LAPIZ GRAFITO MAPED CON BORRA

12 X L. 5.58 L. 67.00 E

BORRADOR AMIGO MEDIANO

30 X L. 2.47 L. 74.00 E

SACAPUNTA METAL / AMIGO / GENIAL

24 X L. 2.71 L. 65.00 E

CORRECTOR DE LAPIZ PENTEL

1 X L. 50.00 L. 50.00 G

RESMA DE PAPEL BOND PAPER LIN

4 X L. 110.00 L. 440.00 G

FOLDER MANILA T/C

400 X L. 1.65 L. 660.00 G

BOTE DE TINTA CANON AMARILLO

1 X L. 330.00 L. 330.00 G

BOTE DE TINTA CANON MAGENTA

1 X L. 330.00 L. 330.00 G

BOTE DE TINTA CANON AZUL

1 X L. 330.00 L. 330.00 G

BOTE DE TINTA CANON NEGRO

1 X L. 330.00 L. 330.00 G

FOLDER ARCHIVADOR T/C

50 X L. 52.00 L. 2,600.00 G

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 335.00
Importe Gravado 15%:	L. 5,060.97
Descuentos/Rebajas:	L. 759.78
ISV 15%:	L. 759.13
Total Pagado:	L. 6,156.00

CREDITO L. 6,156.00

CAMBIO L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

SON SEIS MIL CIENTO CINQUENTA Y SEIS

DIGITOS CON 00/100 CTVS.

Ahorrel. 759.78!

ORIGINAL CLIENTE

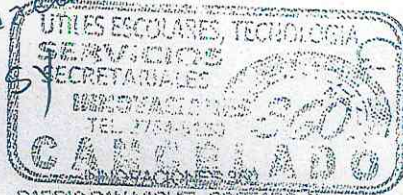
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos

Exigible

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



BARRIO SAN MIGUEL, COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ

2764-5180

RTN 05101985005876

Propietaria Claudia Trochez

innovacionestrochez@gmail.com

CREDITO

TIPO

Factura #: 000-002-01-00096367

Fecha: 13/02/2024

RTN #:

Cliente:

Cajero: 3

ROSANGELA

CAI:2D5CFE-700343-094DBE-296721

DF9283-DE

Rango:000-002-01-00075101 al

000-002-01-00105100

Fecha limite emision: 14/02/2025

ALCALDIA SANTA ANA

PEGAMENTO BLANCO SCHOOL 500GR

1 X L. 52.00 L. 52.00 G

DIVISIONES PLAST T/C 10 TITLE

1 X L. 35.00 L. 105.00 G

MASKIN TAPE DE 1"

1 X L. 17.00 L. 69.00 G

CARTULINA LINO GENIAL * RESMA

1 X L. 175.00 L. 175.00 G

PAQUETE BOLSAS TRANSPARENTES

1 X L. 30.00 L. 150.00 G

MARCADOR PERMANENTE PRO

12 X L. 16.67 L. 200.00 G

BOLIGRAFO POINT AZOR / EXEBIC

24 X L. 5.42 L. 130.00 E

LAPIZ GRAFITO MAPED CON BORRA

12 X L. 5.58 L. 67.00 E

BORRADOR AMIGO MEDIANO

30 X L. 2.47 L. 74.00 E

SACAPUNTA METAL / AMIGO / GENIAL

24 X L. 2.71 L. 65.00 E

CORRECTOR DE LAPIZ PENTEL

1 X L. 50.00 L. 50.00 G

RESMA DE PAPEL BOND PAPER LIN

4 X L. 110.00 L. 440.00 G

FOLDER MANILA T/C

400 X L. 1.65 L. 660.00 G

BOTE DE TINTA CANON AMARILLO

1 X L. 330.00 L. 330.00 G

BOTE DE TINTA CANON MAGENTA

1 X L. 330.00 L. 330.00 G

BOTE DE TINTA CANON AZUL

1 X L. 330.00 L. 330.00 G

BOTE DE TINTA CANON NEGRO

1 X L. 330.00 L. 330.00 G

FOLDER ARCHIVADOR T/C

50 X L. 52.00 L. 2,600.00 G

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 335.00
Importe Gravado 15%:	L. 5,060.97
Descuentos/Rebajas:	L. 759.78
ISV 15%:	L. 759.13
Total Pagado:	L. 6,156.00

CREDITO L. 6,156.00

CAMBIO L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

SON SEIS MIL CIENTO CINQUENTA Y SEIS

LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Ahorrel. 759.78!

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos

Exigible

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Francis Arely Mendoza Hernandez

Fecha del pedido: 24-06-2024 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Meriendas		51	55.00	2,805.00
2	Almuerzos		25	90.00	2,250.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					5,055.00

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



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 18/07/2024

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: BLANCA CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19560

L.: 5,055.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10502

Fecha de Emisión: 18/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FRANCIS ARELY MENDOZA HERNANDEZ

Id/RTN: 1215199300228

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DE CONCURSO DE ORATORIA DONDE SE ELEGIRA EL NIÑO CONGRESISTA INFANTIL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,055.00

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		5,055.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,055.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldesa

Recibido por: Francis Arely Mendoza

Identidad No.: 1215199300228

0s+js/9JmezATh86pbI3xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9qhllm9D0a3FoITJPQv/1BhrX2vIWA bDBiIBxLSLOzVfUhcIAF8hymAJyLdSn9oYD0HyPOfGTre+WcPjfsUptOq1 b8lIdUetrCUnC/bx2EhnwmAPrjipY5Gq1v6KMuvU=



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 24 de Junio del 2014

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	Muebles		51
2	Almuerzos		25
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Yanira Adeli Chicas Bautista

RECIBIDO, (Nombre)

1208 198600194

N° Identidad

Francis Arly Mendoza

ENTREGÓ, (Nombre)

1215 1993 00208

N° Identidad

[Firma]

Firma

Directora Municipal

Cargo



[Firma]

Firma

Cargo



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

COMEDOR Y VARIEDADES 1215

Tel.: 8806-9864 R.T.N. 12151993002281

Prop: Francis Arely Mendoza Hernández

E-mail: francisarelym@gmail.com

Bo. Concepcion, 100 metros al nor-oeste de la Alcaldía Municipal, Marcala, La Paz, Honduras C.A.

Fecha: 24 de Junio de 2024

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Santa Ana

R.T.N.: 1312 9995 434940 Tel.

[illegible]

CAJ: 299134-EF78ED-764390-19D9AB-761791-B7

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2025

Rango Autorizado:

001-001-01-00000026 001-001-01-00000075

Fecha de Recepción: 01/06/2024

VALOR EN LETRAS: Cinco mil

Cincuenta y cinco

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.	4.296.75 =	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	758.25 =	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	5.055 =	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado, Titulario Emisor

FACTURA

№ 001-001-01-000000031



Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-24-10500-56



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Confiteria Barrera

Fecha del pedido: 14-03-24 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Galleta crema	paq	9	19	171
2	lbom		2	113	226
3	Huevo Dino		2	82	164
4	Jugo Cajita		100	6.88	688
5	bolsa	paquete	2	22	44
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Importe exento

Importe gravado 1,124.35

I.S.V 168.65

TOTAL 1,293.00

IMPORTE CON LETRA:

mil Docientos Noventa y tres Lempiras

OBSERVACIONES: _____


Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal




Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

cantanamuni@yahoo.es



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2024

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: BLANCA CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19564

L.: 1,293.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10505

Fecha de Emisión: 19/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: William Josue Barrera Amaya

Id/RTN: 03182003002417

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE JUGOS, DULCES, GALLETAS PARA LA RECREOIVA QUE SE REALIZARA EN LA ALDEA DE ESTANCIAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,293.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,293.00
	Monto Total:	1,293.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,293.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,293.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

William Barrera
03182003002410s+js/9JmezATh86pb13xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhillm9Doa3FoITJPQv/1BhrXzVpMnDB1lBxLSLOzVfUhcIAF8hymA.LyLdSn9oYD0HyPOfGTre+WcPjfsUptOq1
b8llidUetrCUnc/bx2EhnwmAPprijpY5Gq1v6KMuvU=



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 14/03/2024

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	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad
1	Galleta crema	Paquete	9
2	16on	Bolsa	2
3	Huevo dno	Bolsa	2
4	Sogos de cajeta	Unidad	100
5	Bolsa lisa	Paquete	2
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Rosibel Mendoza

RECIBIDO, (Nombre)

1215-1996-00201

Nº Identidad

[Firma]

Firma

Tecnico Compras

Cargo

Carlos Barrera

ENTREGÓ, (Nombre)

0318-2006-00215

Nº Identidad



[Firma]

Firma

Cajero

Cargo

CONFITERIA BARRERA

Prop. William Josué Barrera Amaya RTN: 03182003002417

Tel. 9748-2755 Barrio Concepción, Marcala, La Paz.

E-mail: barreraamaya2002@gmail.com

CAI: 9FBFB4-D40372-A14B9E-F47BA4-4BD1A1-C9

Fecha: 14 / Marzo / 2024 Factura No. 000-001-01-00002525

Cliente: Alcaldía Santa Ana

Dirección: Santa Ana

RTN: 13129995434940

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
9	Paq. Galleta crema	19		171
2	160n	113		226
2	Huevo dino	82		164
100	Jugos cajita	6.88		688
2	Pag. bolsa	22		44



Cant. en Letras: Un mil doscientos noventa y tres exactos.

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

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 / 000-001-01-00003000 Fecha límite de emisión: 16/02/2025.

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	1,124.35
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	168.65
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	1,293.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

CONFITERIA BARRERA

Prop. William Josué Barrera Amaya RTN: 03182003002417

Tel. 9748-2755 Barrio Concepción, Marcala, La Paz.

E-mail: barreraamaya2002@gmail.com

CAI: 9FBFB4-D40372-A14B9E-F47BA4-4BD1A1-C9

Fecha: 14 / Marzo / 2024 Factura No. 000-001-01-00002525

Cliente: Alcaldía Santa Ana

Dirección: Santa Ana

RTN: 13129995434940

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
9	Paq. Galleta crema	19		171
2	160n	113		226
2	Huevo dino	82		164
100	Jugos cajita	6.88		688
2	Pag. bolsa	22		44



Cant. en Letras: Un mil doscientos noventa y tres exactos.

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

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 / 000-001-01-00003000 Fecha límite de emisión: 16/02/2025.

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	1,124.35
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	168.65
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	1,293.00

La factura es beneficio de todos, exijala.



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Industrias EURICKO'S

Fecha del pedido: 17/06/2024 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

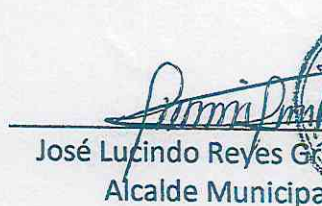
Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Sticker 5x5 cm		500	7.00	500
2	Sticker 8.5x11 Pkg		12	50.00	600
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					1100.00

IMPORTE CON LETRA: Mil cien Lempiras Exactos.

OBSERVACIONES: _____


Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal


José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/07/2024

Hora : 03:23 p.m.

USUARIO: BLANCA CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19561

L.: 1,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10503

Fecha de Emisión: 18/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

Id/RTN: 0703197804368

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ESTICKER PEQUEÑOS Y GRANDES PARA VISIBILIDAD DE LOS PREMIOS QUE APOYA LA ALCALDIA EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y PARA VISIBILIDAD DE MAQUINARIA QUE TRABAJA EN LA REPARACION DE CARRETERA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	1,100.00

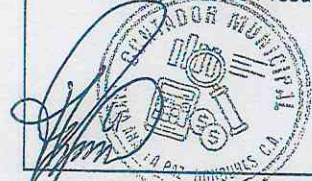
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Fabricio Hernandez
0703197804368

0s+jsf9JmezATh86pbI3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhlIm9D0a3FoITJPQv/1BhrX2vIWAdbDBlBxLSLOzVfUnCfAF8hymAJyLdSn9oYD0HyPOfGTre+WcPjfsUptOq1b8lIdUetnCUnc/tx2EhnmwAPprjY5Gq1v6KMuvU=



(C.E.D.I.S)

Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión.

HOJA DE COTIZACION

BARRIO SANTA EMILIA.
T.N: 07031978043688
L: (2764-4624) Cel: (9936-7590)
LA DE VENTAS: 9829-7696

ÑORES: Municipalidad de Santa Ana RTN:13129995434940

№	DESCRIPCION	D-CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
1	Sticker 5x5cm	500	1.00	500.00
2	Sticker 8.5x11pulg	12	50.00	600.00
			Sub total.	
			Importe exonerado / exento	
			Importe gravado	
			15% ISV	
			Total	1,100.00

FORMA DE PAGO: efectivos, transferencia, Siafi o cheque

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 30 días

LUGAR Y FECHA: 10/06/2024 Marcala, La Paz

TIEMPO DE ENTREGA: 1-2 días una vez enviada la orden de compra

Firma

Barrio Santa Emilia 50 metros de viveros el edén, Carretera hacia la esperanza, Intibucá Marcala, la Paz.

industriaseuryckos@gmail.com



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 18/06/2024

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	Sticker 5x5 cm		500
2	Sticker 8.5x11 fulg		12
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Jose Lucindo Reyes.

RECIBIDO, (Nombre)

1215 - 1963 - 00091

Nº Identidad

Dardo Matinez

ENTREGÓ, (Nombre)

12 08 1997 00263

Nº Identidad

[Firma]

Firma

Alcalde Municipal

Cargo

[Firma]

Firma

Atención al cliente

Cargo



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión
Marcala, La Paz, B° Santa Emilia, 60 Metros De Viveros El Edén Salido a La Esperanza Intibuca
Tel: 2764-4624 (4034) Cel: 9936-7690, 95662931, 98297696
E-Mail: fabrizioy2@hotmail.com - industriaseuryckos@gmail.com

FACTURA
No. 000-001-01-00002063

CAI: 554FB8-14E2B7-F84C96-10A24B-3C9FB7-4A

Fecha: 18/ Junio / 2024

Cliante: Municipalidad Santa Ana

Dirección:

R.T.N.: 13129995434940

Teléfono:

Contacto:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos / Rebajas Otorgados	Total Lps.
500	sticker 5x5cm	1.00		500.00
12	sticker 8.5x11 pulg	50.00		600.00
Total L.				1,100.00
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.				1,100.00

Importe en letras: Mil Cien Pesos exactos

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO

Industrias
Eurycko's
RIN 07031978043688
Tel: 2764-4624-4034 Cel: 9936-7690-9829-7696

FIRMA

FIRMA RECIBI CONFORME

Rango: 000-001-01-00002051 al

000-001-01-00002150

Fecha límite de emisión: 19/04/2025

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Correlativo del registro de la SAG

EURYCKO'S
(C.E.D.I.S) RIN: 07031978043688
Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión
Marcala, La Paz, B° Santa Emilia, 60 Metros De Viveros El Edén Salido a La Esperanza Intibuca
Tel: 2764-4624 (4034) Cel: 9936-7690, 95662931, 98297696
E-Mail: fabrizioy2@hotmail.com - industriaseuryckos@gmail.com

FACTURA
No. 000-001-01-00002063

CAI: 554FB8-14E2B7-F84C96-10A24B-3C9FB7-4A

Fecha:

Cliante: Municipalidad Santa Ana

Dirección:

R.T.N.: 13129995434940

Teléfono:

Contacto:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos / Rebajas Otorgados	Total Lps.
500	sticker 5x5cm	1.00		500.00
12	sticker 8.5x11 pulg	50.00		600.00
Total L.				1,100.00
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.				1,100.00

Importe en letras: Mil Cien Pesos exactos

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO

Industrias
Eurycko's
RIN 07031978043688
Tel: 2764-4624-4034 Cel: 9936-7690-9829-7696

FIRMA

FIRMA RECIBI CONFORME

Rango: 000-001-01-00002051 al

000-001-01-00002150

Fecha límite de emisión: 19/04/2025

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Correlativo del registro de la SAG



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial y ferreteria Pereira

Fecha del pedido: 27/06/2024 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Disco de corte de metal.		5	90.00	450.00
2	Disco de Pulir		1	60.00	60.00
3	Varrilla 3/8 LB corrugada		18	160.00	2880.00
4	Varrilla Liso 1/4		10	60.00	600.00
5	Lbs alambre de amarre		5	25.00	125.00
6	Cemento		60	235.00	14100.00
7	Metras de arena		9	1000.00	9000.00
8	Metras de grava		3	1200.00	3600.00
9	Metras de Piedra		13	600.00	7800.00
10	Tubo 4x4 CH 14		4	1350.00	5400.00
11	conaleta 2x4		11	500.00	5500.00
12	Lbs clavo		5	25.00	125.00
13	Varrillo Para Tierra argolla		1	120.00	120.00
14					

Importe exento

Importe gravado

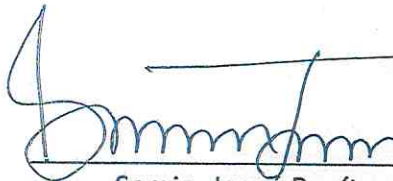
I.S.V

TOTAL 49.760.00

IMPORTE CON LETRA:

Cuarenta y nueve mil setecientos sesenta limpias

OBSERVACIONES: _____


Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal




José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial y ferreteria Pereira

Fecha del pedido: 27/06/2024 Proyecto u otros: _____

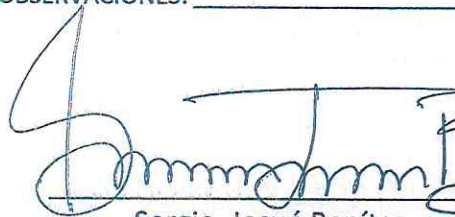
Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Tornillo Pl Aluzinc		150	1.80	270.00
2	Caja cable #10 Verde		1	2500.00	2500.00
3	Abrazadera Metalico 1/2		20	5.00	100.00
4	Centro Carga 4 espacios		1	390.00	390.00
5	Caja electrodo 60-4		1	480.00	480.00
6	Capoteira Pl Aluzinc		30	30.00	900.00
7	Aluzinc Gris de 20 Ft		9	800.00	7200.00
8	Bloque de fabrica #6		180	35.00	6300.00
9	Breaker de 20 Amp		3	175.00	525.00
10	Poliducto de 1/2		1	130.00	130.00
11	Caja 2x4 pesada		5	30.00	150.00
12	Interruptor		1	60.00	60.00
13	Focos ahorrativo 200w		2	350.00	700.00
14					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					19705.00

IMPORTE CON LETRA: Diesinueve mil setecientos cinco Lempiras

OBSERVACIONES: _____


Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal




José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial y ferreteria Pereira

Fecha del pedido: 27/06/2024 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Lam Traquelada		2	1100.00	2,200.00
2	Angulo de 1x1/8		2	220.00	440.00
3	Tubo estructural 1 CH16		3	270.00	810.00
4	Malla Ciclon 100 Ft-6 Ft		1	3400.00	3,400.00
5	Brochas de 4		2	70.00	140.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					6,990.00

IMPORTE CON LETRA: Seis mil novecientos noventa lempiras

OBSERVACIONES: _____


Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal




José Lucindo Reyes Grados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2024

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: BLANCA CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19568

L.: 76,455.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10508

Fecha de Emisión: 23/7/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JULIO CESAR PEREIRA MELGAR

Id/RTN: 05011984046952

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material para Construcción de Taller De Estructuras Metálicas En Instituto Juan Ramon Molina De Santa Ana Centro, Del Municipio Santa, La Paz.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 011 000 011 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE MODULO TALLER EN INSTITUTO JUAN RAMÓN MOLINA	67,140.57
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,314.43

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	76,455.00
Monto Total:		76,455.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	76,455.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	76,455.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Julio Cesar Pereira M.
0501-19840469520s+js/9JmezATH86pb3xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doa3FoITJPQv/1BhrX2vWAbDBilBxLS0z/VUhcFAE8hymAJyLdSn9oYD0HyPOfGTre+WcPjfsUptOq1
b8lIdUetnCUnC/bx2EhnmwAPprtjpY5Gq1v6KMuvU=

COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

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

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213010327646

Señor: _____

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	5	Disco de Corte de Metal.	90.00	450.00
2	1	Disco de pulir	60.00	60.00
3	18	Varilla Corrugada 3/8 Lp	160.00	2880.00
4	10	Varilla 1/4 Lisa	60.00	600.00
5	5	Lbs Alambre de amarre	25.00	125.00
6	60	Cemento	235.00	14100.00
7	9	Metros arena	1000.00	9000.00
8	3	Metros de Grava	1200.00	3600.00
9	13	Metros de piedra.	600.00	7800.00
10	4	Tubo 4x4 CH14	1350.00	5400.00
11	11	Canaleta 2x4	500.00	5500.00
12	5	Lbs Clavos.	25.00	125.00
13	1	Varilla Polo tierra y argolla	120.00	120.00
14	150	Tornillo pl/ Aluzinc	1.80	270.00
15	1	Caja Cable #10 verde.	2500.00	2500.00
16	20	Abrazadera Metalica 1/2.	5.00	100.00
17	1	Centro de Carga 4 espacios.	390.00	390.00
18	1	Caja electrodo 60-11	480.00	480.00
19	30	Capote aluzinc.	30.00	900.00
20	9	Aluzinc Gris de 20ft.	800.00	7200.00
21	180	Bloque de Fabrica #6	35.00	6300.00
22	3	Breaker de 20 AMP.	175.00	525.00

Firma de personal responsable: Julio Cesar Pereira.

Tiempo de mantenimiento de la oferta: 15 Días.

Lugar y fecha: Marcala, La paz 24/06/2024



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

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

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213010327646

Señor: _____

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Poliducto de 1/2.	130.00	130.00
2	5	Caja 2x4 Pesada.	30.00	150.00
3	1	interruptor Sencillo	60.00	60.00
4	2	Focos ahorrativo 200 w	350.00	700.00
5	2	Lam. Troquelada	1100.00	2200.00
6	2	angulo de 1x1x1/8	220.00	440.00
7	3	Tubos Estructural 1 Chapa 16	270.00	810.00
8	1	Malla Ciclón 100 ft - 6 ft.	3400.00	3400.00
9	2	Brochas de 4	70.00	140.00
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total.	76,455.00

Firma de personal responsable: Julio Cesar Pereira

Tiempo de mantenimiento de la oferta: 15 Días

Lugar y fecha: Marcala, La Paz



Comercial y ferretería Gabriela

Hoja de Cotización

Colonia Ciudad Nueva, Marcala, La Paz.

Fecha 25 / 06 / 24

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 La Paz.

No	Cantidad	Concepto/ Material	Precio Unitario	Precio Total
1	05	Disco de corte Metal	100	500
2	01	Disco de pulir	70	70
3	18	varilla 3/8 lg	170	3,060
4	10	varilla 1/4 lisa	65	650
5	05	libras alambre	30	150
6	60	Bolsa cemento	240	14,400
7	09	metros arena	1100	9,900
8	03	metros Grava	1250	3750
9	13	metros piedra	650	8450
10	04	cubo 4x4 ch 14	1400	5,600
11	11	canaleta 2x4 1x4	550	6,050
12	05	libra clavos	30	150
13	01	varilla polo tierra	130	130
14	150	tornillo para aluzinc	2	300
15	01	Caja cable n° 10	2600	2600
16	20	abrazadera 1/2 metal	8	160
17	01	centro de carga 8 espacios	390	390
			Total Lps:	56,310

Observaciones: _____

Firma de la Persona Responsable: _____

Tiempo de manteniendo la oferta: _____



Comercial y ferretería Gabriela

Hoja de Cotización

Colonia Ciudad Nueva, Marcala, La Paz.

Fecha 25 / 06 / 24

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) Alcaldía Municipal Santa Ana la Paz.

No	Cantidad	Concepto/ Material	Precio Unitario	Precio Total
1	01	caja electrodos 60-11	500	500
2	30	capotera aluzinc	35	1050
3	09	Aluzinc Gris de 20 ft.	900	8100
4	180	Bloques de fabrica b	40	7200
5	03	Breaker de 20 AMP.	190	570
6	01	rollo pouducto 1/2	150	150
7	05	caja 2x4 pesada	35	175
8	01	interruptor sencillo.	75	75
9	02	focos ahorrativos 200 w	380	760.
10	02	Lamina troquelada	1200	2400
11	02	Angulos 1x1x1/8	250	500
12	03	-wbo estructural 1 ch 16	280	840
13	01	mailla ciclon 100 ft - 6 ft	3500	3500
14	02	Brochas de y	80	160
15				
16				
17				
			Total Lps:	25,980

Observaciones: _____

Firma de la Persona Responsable: _____

Tiempo de manteniendo la oferta: _____





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 26 / 06 / 2024

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	Centro Carga 4 espacios		1
2	Caja electrodo 60-11		1
3	Capotera P/Aluzinc.		30
4	Aluzinc Gris de 20 ft		9
5	Bloque de fabrica #6		180
6	Breaker de 20 Amp		3
7	poliducto de 1/2		1
8	Caja 2x4 pesada		5
9	Interruptor sencillo		1
10	focos Ahorrativos 200 W		2
11	Lam Troquelada		2
12	Angulo de 1x1/8		2
13	Tubo estructural 7 CH 16		3
14	Maila ciclón 100ft - 6 ft		1
15	Brochas de 4		2
16			

Observaciones:

Angel David Melgar

RECIBIDO, (Nombre)

1203-2000-00062

Nº Identidad

[Firma]

Firma

Director de Proyectos

Cargo

Julio Cesar Pereira M.

ENTREGÓ, (Nombre)

0501-198404698

Nº Identidad

[Firma]

Firma

Gerente

Cargo

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 26/06/2024
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	Discos de corte de metal		5
2	Disco de pulir		1
3	Varilla 3/8 L6 Corrugado		18
4	Varilla Lisa Y4		10
5	Lbs alambre de amarre		5
6	Cemento		60
7	Metros Arena		9
8	Metros de Grava		3
9	Metros de piedra		13
10	Tubo 4x4 CH14		4
11	Concreta 2x4		11
12	Lbs Clavo		5
13	varilla polo tierra y argolla		1
14	Tornillo P/Aluzinc		150
15	Caja cable #10 verde		1
16	Alfaseradora Metalica Y2		20

Observaciones:

Angel David Melgar

RECIBIDO, (Nombre)

1203-2000-00062

Nº Identidad

Julio Cesar Perera M.

ENTREGÓ, (Nombre)

0501-198404695

Nº Identidad

[Firma]

Firma

Director de Proyectos

Cargo

[Firma]

Firma

Gerente

Cargo



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

COMERCIAL PEREIRA

Materiales para la Construcción, Fontanería, 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: E77E32-7D4353-9B418A-938446-8E55B4-83 / Correo: ferreteriapereira2016@gmail.com

Fecha: 09 de julio de 2024 RTN: 13129995434940

Cliente: Alcaldía 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.
5	Discos de Corte de Metal.	90.00	450.00
1	Disco de pulir	60.00	60.00
18	Varilla 3/8 1/8 Corrugada.	160.00	2880.00
10	Varilla Lisa 1/4	60.00	600.00
5	Lbs Alambre de Amarre.	25.00	125.00
60	Cemento	235.00	14100.00
9	Metros de arena	1000.00	9000.00
3	Metros de Grava.	1200.00	3600.00
13	Metros de Piedra	600.00	7800.00
4	Tubo 4x4 CH14	1350.00	5400.00
11	Canaleta 2x4	500.00	5500.00
5	Lbs Clavo	25.00	125.00
1	Varilla Polo Tierra 4.0	120.00	120.00

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.

000-001-01-00024334

Cant. en letras: Cuarenta y nueve
mil Setecientos sesenta
con 0/100 Lempiras.

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00023851 / 000-001-01-00025050 / Fecha Límite de Emisión 02/03/2025

COMERCIAL PEREIRA

Materiales para la Construcción, Fontanería, 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: E77E32-7D4353-9B418A-938446-8E55B4-83 / Correo: ferreteriapereira2016@gmail.com

Fecha: 09 de julio de 2024 RTN: 13129995434940

Cliente: Alcaldía 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.
5	Discos de Corte de Metal.	90.00	450.00
1	Disco de pulir	60.00	60.00
18	Varilla 3/8 1/8 Corrugada.	160.00	2880.00
10	Varilla Lisa 1/4	60.00	600.00
5	Lbs Alambre de Amarre.	25.00	125.00
60	Cemento	235.00	14100.00
9	Metros de arena	1000.00	9000.00
3	Metros de Grava.	1200.00	3600.00
13	Metros de Piedra	600.00	7800.00
4	Tubo 4x4 CH14	1350.00	5400.00
11	Canaleta 2x4	500.00	5500.00
5	Lbs Clavo	25.00	125.00
1	Varilla Polo Tierra 4.0	120.00	120.00

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.

000-001-01-00024334

Cant. en letras: Cuarenta y nueve
mil Setecientos sesenta
con 0/100 Lempiras.

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00023851 / 000-001-01-00025050 / Fecha Límite de Emisión 02/03/2025

Publicación: 2da ave. N.D. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 05011984046952 CERTIFICADO SAR No 9231-24-10500-28

COMERCIAL PEREIRA

Materiales para la Construcción, Fontanería, 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: E77E32-7D4353-9B418A-938446-8E55B4-83 / Correo: ferreteriapereira2016@gmail.com

Fecha: 09 de Julio de 2024 RTN: 13129995434940

Cliente: Alcaldía 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.
150	Tornillo p/ Aluzinc	1.80	270.00
1	Caja cable #10 Verde.	2500.00	2500.00
20	Abrazadera Metálica 1/2.	5.00	100.00
7	Centro Carga 4 espacios.	390.00	390.00
1	Caja Electrodo 60-4	480.00	480.00
30	Capotera p/ Aluzinc.	30.00	900.00
9	Aluzinc Gris de 20 Ft.	800.00	7200.00
130	Bloque de fabrica #6.	35.00	6300.00
3	Breaker de 20 Amp.	175.00	525.00
1	Poliducto de 1/2.	130.00	130.00
5	Caja 2x4 Pesada	30.00	150.00
1	Interruptor Sepallo	60.00	60.00
2	Focos Ahorrativo 200 W	350.00	700.00

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.

000-001-01-00024335

Cant. en letras: Dieci Nueve mil

Setecientos Cinco C

0100 Lempiras.

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00023851 / 000-001-01-00025050 / Fecha Límite de Emisión 02/03/2025

Materiales para la Construcción, Fontanería, 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: E77E32-7D4353-9B418A-938446-8E55B4-83 / Correo: ferreteriapereira2016@gmail.com

Fecha: 09 de Julio de 2024 RTN: 13129995434940

Cliente: Alcaldía 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.
150	Tornillo p/ Aluzinc	1.80	270.00
1	Caja cable #10 Verde.	2500.00	2500.00
20	Abrazadera Metálica 1/2.	5.00	100.00
7	Centro Carga 4 espacios.	390.00	390.00
1	Caja Electrodo 60-4	480.00	480.00
30	Capotera p/ Aluzinc.	30.00	900.00
9	Aluzinc Gris de 20 Ft.	800.00	7200.00
130	Bloque de fabrica #6.	35.00	6300.00
3	Breaker de 20 Amp.	175.00	525.00
1	Poliducto de 1/2.	130.00	130.00
5	Caja 2x4 Pesada	30.00	150.00
1	Interruptor Sepallo	60.00	60.00
2	Focos Ahorrativo 200 W	350.00	700.00

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.

000-001-01-00024335

Cant. en letras: Dieci Nueve mil

Setecientos Cinco C

0100 Lempiras.

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00023851 / 000-001-01-00025050 / Fecha Límite de Emisión 02/03/2025

COMERCIAL PEREIRA

Materiales para la Construcción, Fontanería, 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: E77E32-7D4353-9B418A-938446-8E55B4-83 / Correo: ferreteriapereira2016@gmail.com

Fecha: 09 de julio de 2024 RTN: 13129995434940
Cliente: Alcaldía 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.
2	Lam. Troquelada	1100.00	2200.00
2	Angulo de 1x1/8	220.00	440.00
3	Tubo Estructural 7 CA16.	270.00	810.00
1	Malla ciclón 100 Ft. - 6 Ft.	3400.00	3400.00
2	Brochas de 4	70.00	140.00



La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.

000-001-01-00024336

Cant. en letras: Seis mil nueve-
cientos Noventa Con
0100 Lempiras.

[Firma]

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00023851 / 000-001-01-00025050 / Fecha Límite de Emisión 02/03/2025

COMERCIAL PEREIRA

Materiales para la Construcción, Fontanería, 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: E77E32-7D4353-9B418A-938446-8E55B4-83 / Correo: ferreteriapereira2016@gmail.com

Fecha: 09 de julio de 2024 RTN: 13129995434940
Cliente: Alcaldía 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.
2	Lam. Troquelada	1100.00	2200.00
2	Angulo de 1x1/8	220.00	440.00
3	Tubo Estructural 7 CA16.	270.00	810.00
1	Malla ciclón 100 Ft. - 6 Ft.	3400.00	3400.00
2	Brochas de 4	70.00	140.00



La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.

000-001-01-00024336

Cant. en letras: Seis mil nueve-
cientos Noventa Con
0100 Lempiras.

[Firma]

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00023851 / 000-001-01-00025050 / Fecha Límite de Emisión 02/03/2025

Publicado: 2da. ave. N.D. Bo. Tancorón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 05011984046952 CERTIFICADO SAR Nº 9231-24-10500-28

Copia Confere a la original



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Centro Digital

Fecha del pedido: 24/07/2024 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Laptop Lenovo V15 63 Intel		1	12,002.00	12,002.00
2	Core i3, 256 GB - 8 GB RAM				
3	Computadora de escritorio		2	12,749.00	25,498.00
4	Intel Core i5 76 256 GB - 8 RAM				
5	pantalla 21 pulgadas				
6	Monitor Dell 21 pulgadas		1	3,500.00	3,500.00
7	- UPS 700B		4	7,999.00	7,996.00
8	- Regleta APC		1	295.00	295.00
9					
10					
11					
12					

Importe exento

Importe gravado 41,897.35

I.S.V 7,393.65

TOTAL 49,291.00

IMPORTE CON LETRA:

Cuarenta y Nueve mil docientos Noventa y un Lempiras

OBSERVACIONES: _____

Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal



José Lucindo Reyes
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2024

Hora : 01:00 p.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19593

L.: 49,291.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10533

Fecha de Emision: 25/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS DANIEL DOMINGUEZ NOLASCO

Id/RTN: 12081997002161

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, LA PAZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 005 000 001 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	49,291.00

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	49,291.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,291.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Luis Daniel Dominguez Nolasco

1208-1997-00216

0s+js/f9JmezATh86pbI3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doa3FoiTJPQv/1BhrX2VWabDBI5L5GzVR/4CAF8hymAJyLdSn9oYD0HyPOfGTre+WcPjsUptOq1b8lldUetrCUnc/bx2EhnmAPrtpY5Gq1v6KMuvU=



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 26/07/2024

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	Laptop Lenovo V1563 intel core		1
2	i3, 256GB - 8GB RAM		
3			
4	Computadora de escritorio intel		2
5	core i5 76. 256GB - 8GB RAM pantalla		
6	21 pulgadas		
7			
8	Monitor DELL 21 pulgadas		4
9			
10	UPS 7008		4
11	Regleta APC		1
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Francisco D. Mendoza

RECIBIDO, (Nombre)

1215-1859-00036

Nº Identidad

Luis Daniel Domínguez Nolasco
ENTREGÓ, (Nombre)

1208199700216

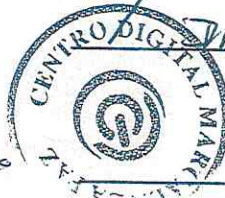
Nº Identidad

[Firma]

Firma

Director M. Justicia

Cargo



[Firma]

Firma

Gerente

Cargo

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Centro Digital

Electrónica // Servicio de impresión
Diseño Gráfico // Mantenimiento Software
Fotografía y Video

RTN: 12081997002161

Barrio Concepción adelante de Banco de
Occidente, frente a Casa de la Pintura, edificio
color rojo, Marcalá, La Paz, Honduras

Luis Daniel Domínguez Nolasco

Tel. 9738-3229 / 9972-3077

E-mail: centrodigitalhn@gmail.com

CAI:726E30-F8C02C-7843A0-EB8347-96F125-3B

Rango Numérico Autorizado:

000-002-01-00004451 al 000-002-01-00004950

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025

Factura No. 000-002-01-00004559

26/07/2024

Contado

Ventas Centro Digital

11:23:27

Cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA

RTN: 13129995434940

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L.</u>
-------------	--------------------	-----------------

1.00	LENOVO IDEAPAD V15 I3 256/8/15.6	12,002.00
------	-------------------------------------	-----------

Cod: 2121121

Precio: 12,002.00

2.00	COMPUTADORA OPTIPLEX DE ESCRITORIO I5 7G/256/8GB/MONITO	25,498.00
------	--	-----------

Cod: 213621

Precio: 12,749.00

1.00	MONITOR DELL 21"	3,500.00
------	------------------	----------

Cod: 1111323

Precio: 3,500.00

4.00	UPS 1008 CDP	7,996.00
------	--------------	----------

Cod: 32113

Precio: 1,999.00

1.00	REGLETA REGULADORA APC	295.00
------	---------------------------	--------

Cod: 5455655358541



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial Rigoito.

Fecha del pedido: 17 06 - 24 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pinatas Medianas	Unidad	2	250.00	500.00
2	Galletas Coctel	Cajas	2	456.00	912.00
3	Confit Mixto	Bolsa	4	305.00	1,220.00
4	Bombon Grande	Bolsa	4	115.00	4,600.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
IMPORTE CON LETRA:				TOTAL	3092.00

Tres mil noventa y dos lempiras exactos.

OBSERVACIONES: _____


Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal




José Lucindo Reyes G.
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2024

Hora : 12:59 p.m.

USUARIO: BLANCA CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19599

L.: 3,092.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10539

Fecha de Emisión: 31/7/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RIGOBERTO BAUTISTA VIJIL

Id/RTN: 1208195100039

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PIÑATAS, GALLETAS, CONFITES, BOMBONES PARA REALIZAR RECREO VÍAS CON LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE JUNIGUARA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,092.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

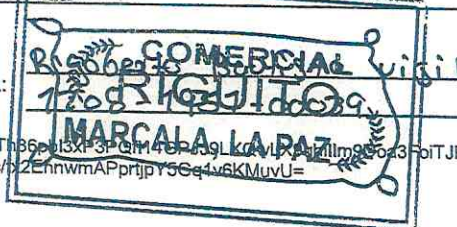
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,092.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,092.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86p13X+3pGm4E0p39Lk0vLXAp4llm95oz3FoITJPQv/1BhrX2vWAbDBilBxLSLOzVfUhcAf8hymAJyLdSn9oYD0HyPOfGTre+WcPjfsUptOq1
b8ldUetnCUnch2EnnwmAPrtjpy5Cq4v6KMuvU=

HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGUITO

TEL. 2764 - 3817
MARCALA, LA PAZ
RTN: 12081951000396



COTIZAR A: Alcaldia Municipal de Santa Ana 21-06-24

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	piñatas	medianas	2	250.00	500.00
2	Bolleta coctel	cajas	2	456.00	912.00
3	confite Mixto	Bolsa	4	305.00	1,220.00
4	Bombon grande	Bolsa	4	115.00	460.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					3,092.00

LUGAR Y FECHA: Marcala La paz 27/06/24

VALIDEZ DE PRECIOS: 3 dias CALIDAD DE COTIZACIÓN: primera

PAGO: Cheque u efectivo FIRMA Y SELLO: Heymi Rosendo Mayales





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 27 06 -24

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	pinatas Medianas	unidad	2
2	Galletas coctel	Cajas	2
3	Confite Mixto	Bolsa	4
4	Bombon Grande	Bolsa	4
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Zaira Waleska Chávez Va

RECIBIDO, (Nombre)

1208 1997 00153

N° Identidad

Helymi morales

ENTREGÓ, (Nombre)

1208-2006-00720

N° Identidad

Zaira Chávez

Firma

Coord. Niñez y Juventud

Cargo



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

COMERCIAL RIGUITO

Prop. **Rigoberto Bautista Vijil** RTN: 12081951000396
Barrio Concepción, contiguo a la Gasolinera TEXACO, Marcala, La Paz, Honduras C.A.
Tel. 2764-3817 / 9563-1671 Correo electrónico: rigobertobautistavijil11@gmail.com
CAI: F40CA7-3F650D-1545BD-157393-DD55E3-9F

Fecha: 27 / 06 / 202 4 Factura No. **000-008-01-00023952**
 Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Ana
 Dirección: santa Ana La paz
 RTN: 13129995434940 ☐ CRÉDITO ☐ CONTADO

[illegible]

Can. en letras: 1425 gril
Nº de la y del
e. Y. **COMERCIAL**
RIGUITO
Nº Correlativo de orden de com. Expend. a
Nº Identificado del registro de la SAG:
MARCA LA PAZ
Nº de Cl. y de la Clase Registrada Expendido:

Heymi Kassandra Morales
Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.
Rango Autorizado: 000-008-01-00023751 / 000-008-01-00024350 Fecha limite de emisión: 03/04/2025

La factura es beneficio de todos, exíjala.

COMERCIAL RIGUTTO

Prop. Rigoberto Bautista Vijil RTN: 12081951000396
Barrio Concepción, contiguo a la Gasolinera TEXACO, Marcala, La Paz, Honduras C.A.
Tel. 2764-3817 / 9563-1671 Correo electrónico: rigobertobautistavijil11@gmail.com
CAI: F40CA7-3F650D-1545BD-157393-DD55E3-9F

Fecha: 27 / 06 / 202 4 Factura No. 000-008-01-0002395
 Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana
 Dirección: Santa Ana La paz
 RTN: 13129995434940 ☐ CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant: en letras: **veinte y dos**
EXCMO. COMERCIAL
TRICUITO
MARCALA LA PAZ

Heymi Kassandra Morales

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.
Rango Autorizado: 000-008-01-00023751 / 000-008-01-00024350 Fecha límite de emisión: 03/04/2025

Sub-Total L.		
Impor. Exonerado L.		
Impor. Exento L.	500.00	
Impor. Gravado 15% L.	2,253.97	
Impor. Gravado 18% L.		
15% ISV. L.	338.09	
18% ISV. L.		
Total a Pagar L.	3,092.00	

La factura es beneficio de todos, exíjala.



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial Riquito

Fecha del pedido: 08/07/2024 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Harina la rosa		35	11	385
2	Harina Gold Star		25	12	300
3	Azucar		25	12	300
4	huevos		6	90	540
5	manteca		10	24	240
6	leche		3	34	102
7	Sal		1	8	8
8	Agua		1	160	160
9	Fermi pan		1	115	115
10	Soda		1	24	24
11	queso		2	80	160
12	piñas		2	40	80
13	Que sillo		5	48	240
14	Cebolla		1	26	26
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES: _____


Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal




José Lucindo Reyes
Alcalde Municipal





ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial Riquito

Fecha del pedido: 08/07/2024 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Tomate		3	16.66	50
2	chile dulce		1	20	20
3	pasta naturas		2	11	22
4	jamón		1	69	69
5	mortadela		1	36	36
6	Ajo		1	10	10
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	2,887
IMPORTE CON LETRA: <u>Dos mil ochocientos ochenta y Siente</u>					

OBSERVACIONES: _____


Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal




José Lucindo Reyes Grados
Alcalde Municipal





Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2024

Hora : 01:09 p.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19600

L.: 2,887.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10540

Fecha de Emisión: 31/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RIGOBERTO BAUTISTA VIJIL

Id/RTN: 1208195100039

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTOS PARA PANADERÍA Y PIZZA PARA DESARROLLAR TALLER CON ALUMNOS DE OCTAVO Y NOVENO GRADO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,887.00

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	2,887.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,887.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

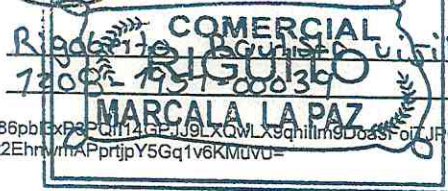
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sergio Benítez



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pbExP8PQm14GEJ9LXQWLX9qhillm9Dz3FolUPQv1BhrX2vWABDBilBxLSLOzVfUhcAf8hymAJyLdSn9oYD0HyPOfGTre+WcPJfsUptOq1
b8lldUetnCUnC/bx2EhnmApttjY5Gq1v6KMuvU=



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 08/07/2024

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	Harina de Rosa		35
2	Harina Gold star		25
3	Azucar		25
4	huevos		6
5	manteca		10
6	leche		3
7	Sal		1
8	Agua		1
9	Fermi pan		1
10	Soda		1
11	queso		2
12	piñas		2
13	Quesillo		5
14	Cebolla		1
15	tomate		3
16	Chile dulce		1

Observaciones:

Zaira walesta chavez

RECIBIDO, (Nombre)

1208 1997 00153

Nº Identidad

Heymi Morales

ENTREGÓ, (Nombre)

1208-2006-00720

Nº Identidad

Zuchie

Firma

Coordinadora Nñez y Juv

Cargo



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 08/07/2024

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	Pasta	naturas	2
2	Jamon		1
3	mortadela		1
4	Ajo		1
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Zaira Waleska chavez

RECIBIDO, (Nombre)

1208 1997 00153

N° Identidad

Zaira

Firma

Coor de ninez y juventud

Cargo



Cena Bohemy Ventura



Administracion

Firma

Cargo

COMERCIAL RIGUITO

Prop. Rigoberto Bautista Vijil RTN: 12081951000396
Barrio Concepción, contiguo a la Gasolinera TEXACO, Marcala, La Paz, Honduras C.A.
Tel. 2764-3817 / 9563-1671 Correo electrónico: rigobertobautistavijil11@gmail.com
CAI: F40CA7-3F650D-1545BD-157393-DD55E3-9F

Fecha: 08 / 07 / 2024 Factura No. 000-008-01-00023957

Cliente: Alcaldía Santa Ana

Dirección: Santa Ana La paz

RTN: 13729995434940

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
35	Harina La Rosa LBS	11.00		385.00
25	Harina Gold Star LBS	12.00		300.00
25	Libras de Azúcar	12.00		300.00
6	Cartones de Huevos	90.00		540.00
10	Libras de manteca	24.00		240.00
3	Litros de Leche	34.00		102.00
1	Libra de Sal	8.00		8.00
1	Botellón de Agua	160.00		160.00
1	paquete Fermi pan	115.00		115.00
1	paquete de Soda	24.00		24.00
2	Libras de queso	80.00		160.00
2	piñas	40.00		80.00

Cant. en Letras: Dos mil

cuatrocientos

colores exactos



Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-008-01-00023751 / 000-008-01-00024350 Fecha límite de emisión: 03/04/2025

Sub-Total L.

Impor. Exonerado L.

Impor. Exento L.

Impor. Gravado 15% L.

Impor. Gravado 18% L.

15% ISV. L.

18% ISV. L.

Total a Pagar L.

2,472.00

2,474.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

COMERCIAL RIGUITO

Prop. Rigoberto Bautista Vijil RTN: 12081951000396
Barrio Concepción, contiguo a la Gasolinera TEXACO, Marcala, La Paz, Honduras C.A.
Tel. 2764-3817 / 9563-1671 Correo electrónico: rigobertobautistavijil11@gmail.com
CAI: F40CA7-3F650D-1545BD-157393-DD55E3-9F

Fecha: 08 / 07 / 2024 Factura No. 000-008-01-00023957

Cliente: Alcaldía Santa Ana

Dirección: Santa Ana La paz

RTN: 13729995434940

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
35	Harina La Rosa LBS	11.00		385.00
25	Harina Gold Star LBS	12.00		300.00
25	Libras de Azúcar	12.00		300.00
6	Cartones de Huevos	90.00		540.00
10	Libras de manteca	24.00		240.00
3	Litros de Leche	34.00		102.00
1	Libra de Sal	8.00		8.00
1	Botellón de Agua	160.00		160.00
1	paquete Fermi pan	115.00		115.00
1	paquete de Soda	24.00		24.00
2	Libras de queso	80.00		160.00
2	piñas	40.00		80.00

Cant. en Letras: Dos mil

cuatrocientos

colores exactos



Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-008-01-00023751 / 000-008-01-00024350 Fecha límite de emisión: 03/04/2025

Sub-Total L.

Impor. Exonerado L.

Impor. Exento L.

Impor. Gravado 15% L.

Impor. Gravado 18% L.

15% ISV. L.

18% ISV. L.

Total a Pagar L.

2,472.00

2,474.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

COMERCIAL RIGUITO

Prop. Rigoberto Bautista Vijil RTN: 12081951000396

Barrio Concepción, contiguo a la Gasolinera TEXACO, Marcala, La Paz, Honduras C.A.
Tel. 2764-3817 / 9563-1671 Correo electrónico: rigobertobautistavijil11@gmail.com

CAI: F40CA7-3F650D-1545BD-157393-DD55E3-9F

Fecha: 08 / 07 / 2024 Factura No. 000-008-01-00023958

Fecha: 02/07/2023
 Cliente: Alcaldía Santa Ana

Dirección: Santa Ana La Paz

RTN: 13129995434940

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras: cuochientos

Setenta y diez exados

N° Correlativo de orden de compra: 00000000

N° Identificación del registro de la SAG:

Nº de Constancia de Registro: 80014105

1

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-008-01-00023751 / 000-008-01-00024350 Fecha limite de emisión: 03/04/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-008-01-00023751 / 000-008-01-00024350 Fecha limite de emisión: 03/04/2025

COMERCIAL RIGUITO

Prop. Rigoberto Bautista Vijil RTN: 12081951000396

Barrio Concepción, contiguo a la Gasolinera TEXACO, Marcala, La Paz, Honduras C.A.
Tel. 2764-3817 / 9563-1671 Correo electrónico: rigobertobautistavijil11@gmail.com

CAI: F40CA7-3F650D-1545BD-157393-DD55E3-9F

Fecha: 08 / 07 / 2024 Factura No. 000-008-01-00023958

Cliente: Alcaldia Santa Ana

Dirección: Santo Ana La paz

RTN: 13129995434940

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras: Coo y Ocientos

Setenta y tres exados

COMERCIAL

Nº Correlativo de Orden de compra: 4525

N° Identificación del registro de la SAG:

Nº de Constancia de Registro con la os

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emisor

Rango Autorizado: 000-008-01-00023751 / 000-008-01-00024350 Fecha limite de emisión: 03/04/2025

ORDEN DE COMPRA



Proveedor: Comercial Riguito

Fecha del pedido: 15/07/2024 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Papas	Libras	20	26.00	520.00
2	Yuca	Libras	15	76.00	240.00
3	Potaste	unidad	10	8.00	80.00
4	elotes	Bandeja	5	65.00	325.00
5	Cebollas	Libra	1	30.00	30.00
6	Tomates	Libra	1	16.00	16.00
7	Chiles Verdes	unidad	3	10.00	30.00
8	Culantrio	Mazo	1	25.00	25.00
9	Vaso Sopera	paquete	3	140.00	420.00
10	Cucharas	paquete	2	20.00	40.00
11	Servitas	paquete	1	65.00	65.00
12	Arroz	Libras	6	20.00	120.00
13	Aceite	Libra	2	40.00	80.00
14	Sal	Bolsa	1	4.00	4.00
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					1975.00

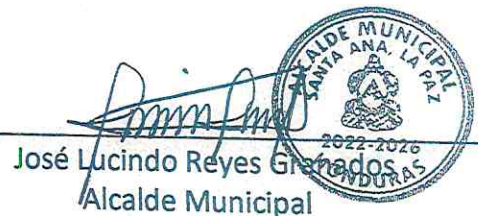
IMPORTE CON LETRA:

Mil Novecientos Setenta y cinco Lempiras

OBSERVACIONES: _____


Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal




José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial Riguito

Fecha del pedido: 15/07/2024 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Libra Consome	Libra	2	28.00	56.00
2	ajo	Cabeza	1	10.00	10.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					66.00

IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Seis Lempiras

OBSERVACIONES: _____


Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal




José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024
Hora : 01:21 p.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19601

L.: 2,041.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10541

Fecha de Emisión: 31/7/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RIGOBERTO BAUTISTA VIJIL

Id/RTN: 1208195100039

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR PRACTICA DE ALIMENTOS PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS AIN
-C GESTOR EUROSAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,041.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,041.00
	Monto Total:	2,041.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,041.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,041.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sergio Benitez

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pb3xP3R0A1P01XqLXwLXqL0A0a307T.PQv/1BhrX2vIWAbDBilBxLSLOzVrUhcAf8hymAjlLdSn9oYD0HyP0fGTre+WcPjfsUptOq1
b8lldUetnCunc/tx2EhmwAPp0y5Gg1v6KMuVU

HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGUITO

TEL. 2764 - 3817

MARCALA, LA PAZ

RTN: 12081951000396



¡Veniemos del pueblo para servir al pueblo!

COTIZAR A: Alcaldia Santa Ana

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	papas	Libra	20	26.00	520.00
2	yuca	Libra	15	16.00	240.00
3	patate	unidad	10	8.00	80.00
4	elofes	Bodega	5	65.00	325.00
5	cebolla	Libras	1	30.00	30.00
6	Tomate	Libra	1	16.00	16.00
7	chiles verdes	unidad	3	10.00	30.00
8	culontrio	unidad	1	25.00	25.00
9	vaso sopero	paquetes	3	140.00	420.00
10	cucheros	paquetes	2	20.00	40.00
11	servilleta	paquetes	1	65.00	65.00
12	Arroz	Libras	6	20.00	100.00
13	Aceite	Libra	2	40.00	80.00
14	sol	Bolsa	1	4.00	4.00
15					
TOTAL					1975.00

LUGAR Y FECHA: 15/07/2024 Marcala La paz

VALIDEZ DE PRECIOS: 3 días CALIDAD DE COTIZACIÓN: Buena 21041

PAGO: Cheque u efectivo

FIRMA Y SELLO:



HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGUITO

TEL. 2764 - 3817
MARCALA, LA PAZ
RTN: 12081951000396



COTIZAR A: Alcaldia Santa Ana

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Libra consome	Libra	2	28.00	56.00
2	Ajo	cabeza	1	10.00	10.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					66.00

LUGAR Y FECHA: 7/6/24 Marcala la paz

VALIDEZ DE PRECIOS: 3 dias CALIDAD DE COTIZACIÓN: Bueno

PAGO: Cheque o efectivo FIRMA Y SELLO





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 16/07/2024

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	papas	Libras	20
2	yuca	Libra	15
3	patates	unidad	10
4	elotes	Bandeja	5
5	cebolla	Libra	7
6	tomate	Libra	1
7	chiles verdes	unidad	3
8	Culantrio	unidad	7
9	Vaso Sopera	paquetes	3
10	Cucharas	paquetes	2
11	Servilletas	paquetes	7
12	Arroz	Libras	6
13	Aceite	Libra	2
14	Sal	Bolsa	1
15	Consome	Libra	2
16	Ajo	Cabeza	1

Observaciones:

Rosibel Mendoza H.

RECIBIDO, (Nombre)

1215-1996-00201

Nº Identidad

Hcy mi manules

ENTREGÓ, (Nombre)

1208-2006-00720

Nº Identidad

[Firma]

Firma

Tecnico de Compras

Cargo



Cargo

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

COMERCIAL RIGUITO

Prop. Rigoberto Bautista Vijil RTN: 12081951000396
Barrio Concepción, contiguo a la Gasolinera TEXACO, Marcala, La Paz, Honduras C.A.
Tel. 2764-3817 / 9563-1671 Correo electrónico: rigobertobautistavijil11@gmail.com
CAI: F40CA7-3F650D-1545BD-157393-DD55E3-9F

Fecha: 16/07/2024 Factura No. 000-008-01-00023966

Cliente: Alcaldía Santo Ana

Dirección: Santa Ana

RTN: ☐ CRÉDITO ☐ CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
20	Libras de papa	26.00		520.00
15	Libras de yuca	16.00		240.00
10	patates	8.00		80.00
5	Bondejas de elotes	65.00		325.00
1	Libra cebollo	30.00		30.00
7	Libra de tomate	16.00		112.00
3	chiles verdes	70.00		210.00
1	colombio	25.00		25.00
3	paquetes uasa sopers	140.00		420.00
2	paquetes cuchoras	20.00		40.00
1	paquete servilleta	65.00		65.00
6	Libras Arroz	70.00		420.00
2	Libras Aceite	40.00		80.00
7	bolsa Sal	4.00		28.00

Cant. en Letras: mil novecientos
setenta y cinco
Leopris exento



Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-008-01-00023751 / 000-008-01-00024350 Fecha límite de emisión: 03/04/2025

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	7.975.00
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	7975.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

COMERCIAL RIGUITO

Prop. Rigoberto Bautista Vijil RTN: 12081951000396
Barrio Concepción, contiguo a la Gasolinera TEXACO, Marcala, La Paz, Honduras C.A.
Tel. 2764-3817 / 9563-1671 Correo electrónico: rigobertobautistavijil11@gmail.com
CAI: F40CA7-3F650D-1545BD-157393-DD55E3-9F

Fecha: 16/07/2024 Factura No. 000-008-01-00023966

Cliente: Alcaldía Santo Ana

Dirección: Santa Ana

RTN: ☐ CRÉDITO ☐ CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
20	Libras de papa	26.00		520.00
15	Libras de yuca	16.00		240.00
10	patates	8.00		80.00
5	Bondejas de elotes	65.00		325.00
1	Libra cebollo	30.00		30.00
7	Libra de tomate	16.00		112.00
3	chiles verdes	70.00		210.00
1	colombio	25.00		25.00
3	paquetes uasa sopers	140.00		420.00
2	paquetes cuchoras	20.00		40.00
1	paquete servilleta	65.00		65.00
6	Libras Arroz	70.00		420.00
2	Libras Aceite	40.00		80.00
7	bolsa Sal	4.00		28.00

Cant. en Letras: mil novecientos

setenta y cinco

Leopris exento



Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-008-01-00023751 / 000-008-01-00024350 Fecha límite de emisión: 03/04/2025

La factura es beneficio de todos, exijala.

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	7.975.00
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	7975.00

COMERCIAL RIGUITO

Prop. **Rigoberto Bautista Vijil** RTN: 12081951000396

Barrio Concepción, contiguo a la Gasolinera TEXACO, Marcala, La Paz, Honduras C.A.

Tel. 2764-3817 / 9563-1671 Correo electrónico: rigobertobautistavijil11@gmail.com

CAI: F40CA7-3F650D-1545BD-157393-DD55E3-9F

Fecha: 16 / 07 / 202 4 Factura No. **000-008-01-00023967**

Cliente: Alcaldía Santo Ana

Dirección: Santa Ana La Paz

RTN: _____ CRÉDITO ☐ CONTADO ☐[illegible]

Cant. en Letras: Seiscientos y
seis y exactos

N° Correlativo de Orden de compra Excelente
Identificado del registro de la obra
N° de Constancia del Registro Exonerados:

Nº de Constancia del Registro Exonerados:

Sub-Total L.			
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			66.00
Impor. Gravado 15% L.			
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.			
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.			66.00

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Rango Autorizado: 000-008-01-00023751 / 000-008-01-00024350 Fecha limite de emisión: 03/04/2025

COMERCIAL RIGUITO

Prop. Rigoberto Bautista Vijil RTN: 12081951000396

Barrio Concepción, contiguo a la Gasolinera TEXACO, Marcala, La Paz, Honduras C.A.

Tel. 2764-3817 / 9563-1671 Correo electrónico: rigobertobautistavijil11@gmail.com

CAI: F40CA7-3F650D-1545BD-157393-DD55E3-9F

Fecha: 76 / 07 / 2024 Factura No. **000-008-01-00023967**

Cliente: Alcaldía Santo Ana

Dirección: Santa Ana La Paz

RTN: _____ CRÉDITO ☐ CONTADO ☐[illegible]

Cant. en Letras: Seiscientos y
seis pesos exactos.

N° Correlativo de Orden de compra Excento

N° de Constancia del Registro Exonerados

Firma Autorizada

Sub-Total L.			
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.		66.00	
Impor. Gravado 15% L.			
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.			
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.		66.00	

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-008-01-00023751 / 000-008-01-00024350 Fecha limite de emisión: 03/04/2025



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial Riguito

Fecha del pedido: 25/06/2024 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsa de Basura 6	paquete	7	42.00	294.00
2	Bolsa de Basura 7	paquete	7	40.00	280.00
3	vaso Termico # 6	Caja	2	560.00	1,120.00
4	Cafe don Napo	Libras	25	75.00	1,875.00
5	Azucar	fardos	3	240.00	720.00
6	Detergente	Bolsa	3	80.00	240.00
7	Azistín	Galon	4	175.00	700.00
8	Sabon Max	paquete	3	75.00	225.00
9	Sabon lavar trastes	pana	3	78.00	234.00
10	Papel higienico	paquete	3	89.00	267.00
11	Jabon Para manos	Galon	1	235.00	235.00
12	Recogedor de Basura	unidad	1	45.00	45.00
13	Agua member	fardos	5	255.00	1,275.00
14					

Importe exento

Importe gravado

I.S.V

TOTAL 7,570.00

IMPORTE CON LETRA:

Siete mil quinientos setenta Lempiras.

OBSERVACIONES: _____


Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal




José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2024

Hora : 01:49 p.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19603

L.: 7,570.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10543

Fecha de Emisión: 31/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RIGOBERTO BAUTISTA VIJIL

Id/RTN: 1208195100039

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PARA LA COCINA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,870.00
03 00 000 003 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	3,700.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,570.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,570.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sergio Benítez

Recibido por:

Identidad No.:

Rigoberto Bautista Vijil
1208195100039

0s+js/9JmezATh86pb13P3fQdCgUSAYCALX2cAilln9a235dT/PQv/1BhrX2vIWAdbBilBxLSLOzVfUhcFAF8hymAJyLdSn9eYD0HyPOfGTre+WcPjfsUptOq1
b8llIdUetnCUnc/bx2EhnmvMAprrtpY5Cq4v6KMuvU=

HOJA DE COTIZACIÓN COMERCIAL RIGUITO

TEL. 2764 - 3817

MARCALA, LA PAZ

RTN: 12081951000396



COTIZAR A: Alcaldia Santa Ana

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Balsa Basura 5	paquete	7	42.00	✓ 294.00
2	Bolsa Basura p	paquete	7	40.00	✓ 280.00
3	vaso #6	caja	2	560.00	✓ 1,120.00
4	cafe napo	Libras.	25	75.00	1,875.00
5	Azucar	Fardo	3	240.00	720.00
6	Detergente	Bolsa	3	80.00	✓ 240.00
7	Azistín	Galón	4	175.00	✓ 700.00
8	Jabon max	paquete	3	75.00	✓ 225.00
9	Jabon lavar trastes	pana	3	78.00	✓ 234.00
10	papel Higienico	paquete	3	89.00	✓ 267.00
11	Jabon para manos	Galón	1	235.00	✓ 235.00
12	Recogedor de Basura	unidad	1	45.00	45.00
13	Agua member S	Fardos	5	255.00	1,275.00
14					
15					
TOTAL					7,570.00

LUGAR Y FECHA: Marcala La paz 27/06/24

VALIDEZ DE PRECIOS: 3 dias CALIDAD DE COTIZACIÓN: primera

PAGO: Cheque u efectivo

FIRMA Y SELLO:





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 27/06/2024

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	Bolsa Basura 6		7
2	Bolsa Basura P		7
3	Vaso Termico #6		2
4	cafe don Napo		25
5	Azucar		3
6	Detergente		3
7	Azistín		4
8	Sabon Max		3
9	Sabon Lavar trastes		3
10	papel higienico		3
11	Sabon para manos.		1
12	Recogedor de Basura		1
13	Agua Members		5
14			
15			
16			

Observaciones:

Rosibel Mendoza H

RECIBIDO, (Nombre)

1215 - 1996 - 00201

Nº Identidad

Hcyri Manueles
ENTREGÓ, (Nombre)

1208 - 2006 - 00170

Nº Identidad

[Firma]

Firma

Tecnico de Compras.

Cargo



Cargo

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

COMERCIAL RIGUITO

Prop. Rigoberto Bautista Vijil RTN: 12081951000396
Barrio Concepción, contiguo a la Gasolinera TEXACO, Marcala, La Paz, Honduras C.A.
Tel. 2764-3817 / 9563-1671 Correo electrónico: rigobertobautistavijil11@gmail.com
CAI: F40CA7-3F650D-1545BD-157393-DD55E3-9F

Fecha: 27/06/2024 Factura No. 000-008-01-00023953

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana

Dirección: Santa Ana La Paz

RTN: 13129995434940

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
7	Bolsa pequeña Basura	42.00		294.00
7	Bolsa grande Basura	40.00		280.00
2	cajas vaso #6	560.00		1,120.00
25	Libras cafe napo	75.00		1,875.00
3	Fardos Azucar	240.00		720.00
3	Defergente Bolsa 54BS	80.00		240.00
4	Bote Azistín Galón	175.00		700.00
3	paquete jabon max	75.00		285.00
3	jabon Lavar trastes para	78.00		234.00
3	paquete papel higiénico	89.00		267.00
1	Bote jabon para manos	235.00		235.00
1	Recogedor de Basura	45.00		45.00
5	Fardos agua members	255.00		1,275.00

Cant. en Letras: siete mil
quinientos setenta
exactos.



Haymike Sandoval Morales

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-008-01-00023751 / 000-008-01-00024350 Fecha límite de emisión: 03/04/2025

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	7,080.00
Impor. Gravado 15% L.	426.08
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	63.92
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	7,570.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

COMERCIAL RIGUITO

Prop. Rigoberto Bautista Vijil RTN: 12081951000396
Barrio Concepción, contiguo a la Gasolinera TEXACO, Marcala, La Paz, Honduras C.A.
Tel. 2764-3817 / 9563-1671 Correo electrónico: rigobertobautistavijil11@gmail.com
CAI: F40CA7-3F650D-1545BD-157393-DD55E3-9F

Fecha: 27/06/2024 Factura No. 000-008-01-00023953

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana

Dirección: Santa Ana La Paz

RTN: 13129995434940

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
7	Bolsa pequeña Basura	42.00		294.00
7	Bolsa grande Basura	40.00		280.00
2	cajas vaso #6	560.00		1,120.00
25	Libras cafe napo	75.00		1,875.00
3	Fardos Azucar	240.00		720.00
3	Defergente Bolsa 54BS	80.00		240.00
4	Bote Azistín Galón	175.00		700.00
3	paquete jabon max	75.00		285.00
3	jabon Lavar trastes para	78.00		234.00
3	paquete papel higiénico	89.00		267.00
1	Bote jabon para manos	235.00		235.00
1	Recogedor de Basura	45.00		45.00
5	Fardos agua members	255.00		1,275.00

Cant. en Letras: siete mil

quinientos setenta
exactos.



Haymike Sandoval Morales

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-008-01-00023751 / 000-008-01-00024350 Fecha límite de emisión: 03/04/2025

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	7,080.00
Impor. Gravado 15% L.	426.08
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	63.92
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	7,570.00

La factura es beneficio de todos, exijala.



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comedor y Variedades 1215.

Fecha del pedido: 08/07/2024 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Meriendas		90	60.00	5,400
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				Importe exento	
				Importe gravado	4590
				I.S.V	810
				TOTAL	5,400

IMPORTE CON LETRA: Cinco Mil Cuatrocientos

OBSERVACIONES: _____


Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal




José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal





Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2024

Hora : 02:34 p.m.

USUARIO: BLANCA CASTILLO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19606

L.: 5,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10546

Fecha de Emisión: 31/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FRANCIS ARELY MENDOZA HERNANDEZ

Id/RTN: 1215199300228

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MERIENDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CHARLA SOBRE EMBARAZO EN ADOLESCENTES CON ALUMNOS DE SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO DEL C.B.E REPUBLICA DE CHILE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,400.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,400.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sergio Benítez

Recibido por:

Francis Arely Mendoza Hernandez

Identidad No.:

1215-1993-00228

0st+js/j9JmezATh86pbI3xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doa3FoITJPQw/1BhrX2vIWAabDBilBxLSLOzVfUhcFAF8hymAJyLdSn9oYD0HyPOfGTre+WcPjfsUptOq1b8lIdUetnCUnC/bx2EhnmwAPprjpY5Gq1v6KMuvU=

Dirección: Santa Ana, La paz Tel: _____

Fecha: 04/07/2024

RTN de proveedor: 1215 1993 00228

[illegible]



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 10 de julio 2024

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		90
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Zaira Waleska Chávez V.

RECIBIDO, (Nombre)

1208 1997 00153
N° Identidad

Giancarlo Mendoza

ENTREGÓ, (Nombre)

1215 1993 00248
N° Identidad

J. J. J. J. J.

Firma

Coord: de Niñez y Juventud
Cargo



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Copied Conforme a la Original



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comedor y Variedades 1215

Fecha del pedido: 16/07/2024 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

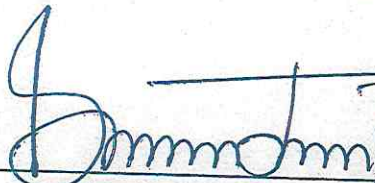
Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos		45	125.00	5,625.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
Importe exento					
Importe gravado					4,781.25
I.S.V					843.75
TOTAL					5,625.00

IMPORTE CON LETRA:

Cinco mil seiscientos veinticinco Lempiras.

OBSERVACIONES: _____



Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal





José Lucindo Reyes
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2024
Hora : 02:43 p.m.
USUARIO: BLANCA CASTILLO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19607

L.: 5,625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10547

Fecha de Emisión: 31/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FRANCIS ARELY MENDOZA HERNANDEZ

Id/RTN: 1215199300228

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MEDICO Y TECNICOS QUE ATENDEDIERON EN BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE JUNIGUARA, SANTA ANA, LA PAZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,625.00

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		5,625.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,625.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Francis Arely Mendoza Hernandez
Identidad No.: 215-1993-00228

0s+js/f9JmezATh86pb13xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhillm9Doa3FoITJPQv/1BhrX2vIWAAbDBIIBxLSLOzVfUhcAf8hymAJyLdSn9eYD0HyPOfGTre+WcPjfsUptOq1
b8lldUetnCUnc/bx2EhnmwAPprtpY5Gq1v6KMuvU=

31/07/2024 02:43:33 p.m.



Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: Tuniquara Santa Ana, La Paz 20/07/2024
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		45
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Jose Lucio Reyes

RECIBIDO, (Nombre)

1215196300091

Nº Identidad

Francis Arely Mendoza
ENTREGÓ, (Nombre)

1215 1943 00228

Nº Identidad

[Firma]
Firma

Alcalde Municipal
Cargo

[Firma]
Firma

Procurador
Cargo

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comedor flor

Fecha del pedido: 11/07/2024 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos		50	90.00	4,500.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					3,913.04
I.S.V					586.96
TOTAL					4,500.00

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil quinientos Lempiras exactos

OBSERVACIONES: _____


Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal




José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 31/07/2024

Hora : 02:53 p.m.

USUARIO: BLANCA CASTILLO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19608

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10548

Fecha de Emisión: 31/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALES

Id/RTN: 1215196900062

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS MUJERES QUE ASISTIERON A LA REUNION QUE SE TRATO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZA EN LA OMM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,500.00

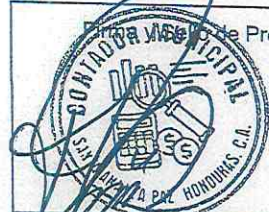
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sergio Benítez



Recibido por:

Identidad No.:

Flora Magali Hernandez
1215196900062

0s+js/9JmezATH86pbI3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doa3FoITJPQv/1BhrX2vIWAAbDBilBxLSLOzVfUhcAF8hymAJyLdSn9oYD0HyPOfGTre+WcPjfsUptOq1
b8lldUetnCunc/bx2EhnwmAPrtjpY5Gq1v6KMuvU=

COTIZACION

Dirigido a: Comedor Flor

Dirección: Santa Osa Tel: _____

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: 11/07/2024

RTN de proveedor: 1215 1969 00062

[illegible]

Exempted

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. 12/07/2024

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	Almuerzo		50
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Sandra Xiomara Mendoza

RECIBIDO, (Nombre)

1208-1978-00308

Nº Identidad

Flora M. Hernandez

ENTREGÓ, (Nombre)

1215 1969 00062

Nº Identidad

Sandra Xiomara Mendoza

Firma

OMM

Cargo

Flora M. Hernandez

Firma

Propietario

Cargo



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Prop.: Flora Magali Hernández Gonzáles RTN. 12151969000620
Barrio El Centro, Santa Ana, La Paz Cel. 9926-1876
Correo electrónico: floramagalyhernandez@gmail.com
CAJ. B7C98A-B6293A-F34D8A-58778B-9E117C-FF

Fecha: 12, Julio, 2024 Factura No. 000-001-01-00000701
 Cliente: Alcaldia Municipal
 Dirección: Santa Ana

RTN: _____ CRÉDITO ☐ CONTADO ☐[illegible]

Cant. en Letras: Cuatro mil
Quinientos lps.

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

Sub-Total L.			
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.	3913,04		
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.	586,96		
18% ISV. L.			
4% I.S. Turismo L.			
Total a Pagar L.	4.500,00		

Firma Autorizada

Firma Autorizada **CANCELADO** La factura es beneficio de todos, exijala.
Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 / 000-001-01-00000050 Fecha limite de emisión: 08/02/2025

Prop.: Flora Magali Hernández Gonzáles RTN. 12151969000620
Barrio El Centro, Santa Ana, La Paz Cel. 9926-1876
Correo electrónico: floramagalyhernandez@gmail.com
CAJ. B7C98A-B6293A-F34D8A-58778B-9E117C-FF

Fecha: 12, Julio, 2024 Factura No. 000-001-01-00000;
 Cliente: Alcaldia Municipal
 Dirección: Santa Ana

RTN: _____ CRÉDITO ☐ CONTADO ([illegible]

Cant. en Letras: Cuatro mil quinientos lps.

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

Sub-Total L.			
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.		3913,04	
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.		58696	
18% ISV. L.			
4% I.S. Turismo L.			
Total a Pagar L.		4.500,00	

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 / 000-001-01-00000650 Fecha limite de emisión: 08/02/2025



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Innovaciones 360

Fecha del pedido: 20/06/2024 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Se sirve por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unico Largo Genial		14	96.00	1,344.00
2	Rompe Cabezas Cerditos		2	60.00	120.00
3	Rompe Cabezas Aprendizaje		7	175.00	1,225.00
4	Juego Geometria Amigo.		14	16.00	224.00
5	Bolsa de Kraf personalizada		50	10.00	500.00
6	fomy Escarchado		5	30.00	150.00
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Importe exento

Importe gravado

I.S.V

TOTAL 2,513.00

IMPORTE CON LETRA:

Dos mil quinientos Trece. Lempiras.

OBSERVACIONES: _____

Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal



Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

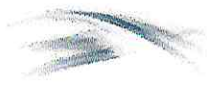


Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 31/07/2024
Hora : 03:09 p.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19610

L.: 2,513.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10550

Fecha de Emisión: 31/7/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID

Id/RTN: 05101985005876

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

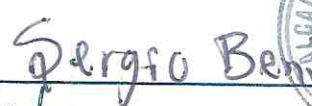
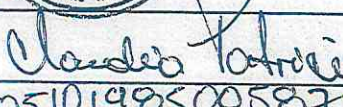
COMPRA DE KITS EDUCATIVOS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN ORATORIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,513.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,513.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,513.00

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde (sa)  	
Recibido por:  Identidad No.: 0510198500587	INNOVACIONES Tel: (504) 2764-5148 Email: innovacionestrochez@gmail.com

0s+js/9JmezATh86pbl3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doa3FoITJPQv/1BhrX2vIWAbDBilBxLSLOzVfUhcAf8hymAJyLdSn9oYD0HyPOfGTre+WcPjfsUptOq1
b8lldUetnCunc/bx2EhnwmAPrtjpY5Gq1v6KMuvU=



COTIZACION

CLIENTE: Alcaldía Municipal Santa Ana

RTN: 73729995434940 FECHA: 72-06-2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
74	Unico largo ganial	L 96.00	L. 7344.00
2	Pompa cabezas perdidos	60.00	720.00
1	Pompa Cabeza Aprendizaje	775.00	775.00
74	Juego geometria Amigo	76.00	224.00
50	Bolsa de Kraft personalizada	10.00	500.00
5	tomy scorchedo	30.00	750.00
TOTAL			2,573.00


Marcala, La Paz
Tel: (504) 2764-5148
Email: innovacionestrochez@gmail.com
Claudia Trochez
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 20/06/2024

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	Unico largo genial		14
2	Rompecabeza tres Cerditos		2
3	Rompecabeza Aprende Silabas		1
4	Juego de Geometría Amigo		14
5	Bolsa de Kraf personalizada		50
6	Fomy SCarchado		5
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Observaciones:

Zairo Waleska Chavez Vas

RECIBIDO, (Nombre)

1208 1997 00153

Nº Identidad

Dania P. Gomez

ENTREGÓ, (Nombre)

1205 1984 00147

Nº Identidad

[Firma]

Firma

Geordec ninez y juventud

Cargo

[Firma]

Firma

Stancion el Cliente

Cargo



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

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



Utiles Escolares, Tecnología, Servicios Secretariales
Corp.: Claudia Patricia Trochez Madrid
R.T.N. 05101985005876
CAI: 1022AF-8C279C-6A4D95-9DE50F-0AA2D3-88

Barrio San Miguel, media cuadra al
Sur de la Alcaldía Municipal, Marcala,
La Paz. Tel.: 8995-6239
E-mail: innovacionestrochez@gmail.com

SEÑOR: Alcaldía Municipal Santa Ana Fecha: 20 de Junio del 2024

DIRECCIÓN: Santa Ana R.T.N. 13129995434940

Orden de Comp. Exe. _____ Const. de Reg. Exon. _____ No. Reg. S.A.G. _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	Descuentos y Rebajas Otorgados	PRECIO UNIT.	TOTAL
74	Cuaderno Unico Largo ganial		96 00	7344 00
2	Kompa cabezas credito		60 00	720 00
7	Kompa Cabezas Sprandisaje		775 00	775 00
74	Juegos geometria Amigo		76 00	224 00
50	Bolsas Kraf personalizadas		70 00	500 00
5	lomy sacachado pliegos			
TOTAL L.				

Rango Autorizado: 1 tal del 000-001-01-000000401-000-001-01-00000450

Fecha Limite de Emision: 10-06-2025

Original: Cliente Copia1: Obligado.Tributario Emisor

Imprenta Rios: R.T.N. 03011965011686 TEL.: 2771-8063

Certificado: 9231-24-10500-24 Bo. Arriba, Comayagua.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA! Firma

Catidad el Letras: Doce mil quinientos trece
tempiras exactos

FACTURA

No. 000-001-01-00 000411

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

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,573 00