



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2024

Al:

30/09/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
26210 - Viáticos Nacionales	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	12121996000216	2216	19/09/2024	1,043.48

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
26210 - Viáticos Nacionales	LUIS RODOLFO DOMINGUEZ MARQUEZ	12121988001120	2226	25/09/2024	220.00

Total: 2,338.48

Total Clase Objeto: 2,338.48

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA EDILTRUDIS AGUILAR LAZO	12121968000343	2179	05/09/2024 ✓	3,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA EDILTRUDIS AGUILAR LAZO	12121968000343	2212	19/09/2024	2,200.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA EDILTRUDIS AGUILAR LAZO	12121968000343	2213	19/09/2024	1,592.97
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA EDILTRUDIS AGUILAR LAZO	12121968000343	2213	19/09/2024	2,507.03
Total:					9,300.00
Total Clase Objeto:					9,300.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2024
Hora : 01:23 p.m.
USUARIO: DILCIA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15922

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2179

Fecha de Emisión: 5/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA EDILTRUDIS AGUILAR LAZO

Id/RTN: 12121968000343

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON TENICO UAF, TECNICOS DE MAMCEPAZ Y FAO EL DIA 15 DE AGOSTO 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

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

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

MARIA E. AGUILAR LAZO
1212 19680003430s+js/j9Jmeez7aPHyrblyjkSlOyFCF7RHQpcQgIBrLz67TbzaUMLoHEHnCRHfZUP5l5hgwLWW54UKokbIBqpGFhPkcKmp0ssJVNhj3jPM7YQ1wu/plEue0K/byOI
hDOxe7Htal4Wzc8r8gJKUAdmP9l8au+a

05/09/2024 01:23:16 p.m.

1



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



ACUSE DE RECIBO N° 0509202419

YO MARIA EDILTRUDIS AGUILAR LAZO EN CALIDAD DE PROVEEDOR
HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE ESTA MUNICIPALIDAD L. 3,000.00

TRES MIL CON CERO CENTAVOS

PAGO: ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON TENICO UAF,
TECNICOS DE MAMCEPAZ Y FAO EL DIA 15 DE AGOSTO 2024.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente a
Los 05 días del mes de SEPTIEMBRE del año 2024

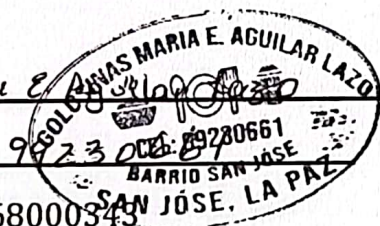
Firma

Maria E. Aguilar Lazo

N° de Celular

RTN:

12121968000343



CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON TENICO UAF, TECNICOS DE MAMCEPAZ Y FAO EL DIA 15 DE AGOSTO 2024.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	5 de septiembre de 2024 12121968000343 MARIA EDILTRUDIS AGUILAR LAZO <i>[Handwritten signature]</i>	3,000.00	
CHEQUE No. 00011926	HECHO POR <i>[Handwritten signature]</i> RECIBADO POR <i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Circular stamp: GOLOSINAS MARIA E. AGUILAR LAZO, CEL: 99230661, BARRIO SAN JOSE, SAN JOSE, LA PAZ, 2024]</i> Maria E. Aguilar Lazo RECIBI CONFORME	

MARIA EDILTRUDIS AGUILAR LAZO

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

E-mail: mariaediltrudis2022@gmail.com

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

DIA	MES	AÑO
04	09	24

Cliente: Alcaldia Municipal, San José, la paz

Dirección: Frente al Parque

R.T.N.: 1212 9007114176

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
20	Meriendas.	50 00			1,000 00	
20	Almuerzos	100 00			2,000 00	
		TOTAL L.			3,000 00	

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

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2025

Rango Autorizado:

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

Fecha de Recepción: 04/01/2024

VALOR EN LETRAS: TRES MIL
LEMPIRAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
GROSS TOTAL A PAGAR L.	3,000	00

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

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA CEL: 992550007
BARRIO SAN JOSE
SAN JOSE LA PAZ

000-001-01-00 No 000894

María E. Aguilar Lazo
Firma



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2024

Hora : 08:11 a.m.

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15956

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2212

Fecha de Emisión: 18/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA EDILTRUDIS AGUILAR LAZO

Id/RTN: 12121968000343

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACION POR FACTURA N° 0922 PARA REUNION DE TRABAJO EN LA ORGANIZACION Y DECORACION DE PATIO Y PARQUE CENTRAL DE SAN JOSE, LA PAZ, CON PERSONAL TECNICO DE LA ALCALDIA Y MAESTROS PARA LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,200.00
Monto Total:		2,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,200.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

05+js/9Jmeez7aPHyprjyikSLO/FCF7RNCldMIBr/467/bvzaUMLPHlulRnHHzUP5l5bdwLWW54UKokbIBqpGFhPkcKmP0ssJVNhj3PM7YQ1wu/plEue0K/byOI
hDOxe7Hla4W3c8rg,kUAdmF9l8au+a

19/09/2024 08:11:23 a.m.



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



ACUSE DE RECIBO N° 1809202412

YO MARIA EDILTRUDIS AGUILAR LAZO EN CALIDAD PROVEEDOR HAGO
CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE ESTA MUNICIPALIDAD L. 2,200.00

DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

PAGO: PAGO DE ALIMENTACION POR FACTURA N° 0922 PARA REUNION DE
TRABAJO EN LA ORGANIZACION Y DECORACION DE PATIO Y PARQUE
CENTRAL DE SAN JOSE, LA PAZ, CON PERSONAL TECNICO DE LA ALCALDIA
Y MAESTROS PARA LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACION DE FIESTAS
PATRIAS LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente a
Los 18 días del mes de SEPTIEMBRE del año 2024

Firma

Maria Ediltrudis Aguilar Lazo

N° de Celular

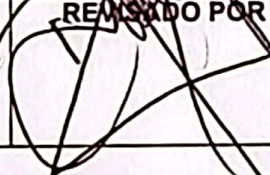
RTN.:

12121968000343



CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION POR FACTURA N° 0922 PARA REUNION DE TRABAJO EN LA ORGANIZACION Y DECORACION DE PATIO Y PARQUE CENTRAL DE SAN JOSE, LA PAZ, CON PERSONAL TECNICO DE LA ALCALDIA Y MAESTROS PARA LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	19 de septiembre de 2024 12121968000343 MARIA EDILTRUDIS AGUILAR LAZO	2,200.00	
CHEQUE No. 00011959	HECHO POR 	RECIBIDO POR 	 RECIBI CONFORME

MARIA EDILTRUDIS AGUILAR LAZO

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

E-mail: mariaediltrudis2022@gmail.com

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

DIA	MES	AÑO
19	09	24

Cliente: Alcaldia Municipal, San José, La Paz.

Dirección: Frente al Parque

R.T.N.: 12129007114176 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
22	Almuerzo S	700 00			2,200 00
CAI: 8CFC2E-E42878-9445A4-C8C6A5-3821CE-96		TOTAL L.			2,200 00

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

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2025

Rango Autorizado:

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

Fecha de Recepción: 04/01/2024

VALOR EN LETRAS: DOS mil

Doscientos

Imperios.

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL PAGAR L.	2,200	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 № 000922

Firma



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



ORDEN DE COMPRA

Municipalidad: SAN JOSE Departamento: LA PAZ

N.º 1209202401

Programa: Funcionamiento Sub-Programa: 000 Proyecto: 000

Actividad: 000 Obra: 000

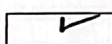
Fecha: 12/09/2024 RTN: Del proveedor: 1212 1968 000 343

Sr. _____

Conforme a su cotización previa: Sírvese proveer a esta Municipalidad: los materiales que a continuación se detallan.

N	Detalle	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos	22	700	2,200

Condiciones.



Crédito:



Cheque:

Observaciones: Productos alimenticios y bebidas.





Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/09/2024
Hora : 08:11 a.m.
USUARIO: DILCIA.MENDEZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15957

L.: 4,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2213

Fecha de Emisión: 18/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA EDILTRUDIS AGUILAR LAZO

Id/RTN: 12121968000343

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA N° 0927 POR ALIMENTACION PARA PRESIDENTES DE PATRONATOS, MIEMBROS DE CORPORACION MUNICIPAL Y PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL QUE PARTICIPO EN LA SESION EXTRAORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 PARA LA PRESENTACION Y APROBACION DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS Y PLAN DE ARBITRIOS 2025, EN EL SALON DE REUNIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,592.97
03 00 000 004 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,507.03

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,592.97
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,507.03
Monto Total:		4,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyrbijykSLOyFC87RmQncGqBdzg7AvzaUMLoHEhuLRnHzUP5I5bdwLWW54UKokbIBqpGFhPkcKmP0ssJVNhj3jPM7YQ1wu/ptEue0K/byOI
hDOxe7Htal4W3c6rfgJkUAdmP9Ibaufg

19/09/2024 08:11:42 a.m.



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



ACUSE DE RECIBO N° 1809202413

YO MARIA EDILTRUDIS AGUILAR LAZO EN CALIDAD PROVEEDOR HAGO
CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE ESTA MUNICIPALIDAD L. 4,100.00

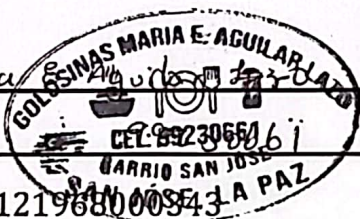
CUATRO MIL CIENTOS CON CERO CENTAVOS

PAGO: PAGO DE FACTURA N° 0927 POR ALIMENTACION PARA
PRESIDENTES DE PATRONATOS, MIEMBROS DE CORPORACION
MUNICIPAL Y PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL QUE PARTICIPO EN LA
SESION EXTRAORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EL DIA 12 DE
SEPTIEMBRE DE 2024 PARA LA PRESENTACION Y APROBACION DE
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS
Y PLAN DE ARBITRIOS 2025, EN EL SALON DE REUNIONES DE LA ALCALDIA
MUNICIPAL.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente a
Los 18 días del mes de SEPTIEMBRE del año 2024

Firma

Maria



N° de Celular

RTN.:

12121968000543



CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO DE FACTURA N° 0927 POR ALIMENTACION PARA PRESIDENTES DE PATRONATOS, MIEMBROS DE CORPORACION MUNICIPAL Y PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL QUE PARTICIPO EN LA SESION EXTRAORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	PARA LA PRESENTACION Y APROBACION DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS Y PLAN DE ARBITRIOS 2025, EN EL SALON DE REUNIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 19 de septiembre de 2024 12121968000343 MARIA EDILTRUDIS AGUILAR LAZO	4,100.00	
CHEQUE No. 00011960	HECHO POR REVISADO POR	GOLOSINAS MARIA E. AGUILAR LAZO CEL: 99230661 BARRIO SAN JOSE SAN JOSE, LA PAZ Maria E. Aguilar Lazo RECIBI CONFORME	

MARIA EDILTRUDIS AGUILAR LAZO

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

E-mail: mariaediltrudis2022@gmail.com

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

DIA	MES	AÑO
19	09	24

Cliente: Alcaldia Municipal San José, la paz

Dirección: Frente al Parque

R.T.N.: 1212 900 7114176 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
41	Almuerzos	700 00			4,700 00
		TOTAL L.			4,700 00

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

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2025

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001050

Fecha de Recepción: 04/01/2024

VALOR EN LETRAS: Cuatro Mil
cien pesos.

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,700 00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Orient

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 № 000927

Firma



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



ORDEN DE COMPRA

Municipalidad: SAN JOSE Departamento: LA PAZ

N.º 11092024

Programa: Funcionamiento Sub-Programa: 000 Proyecto 000

Actividad: 000 Obra: 000

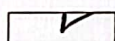
Fecha: 11/09/24 RTN: Del proveedor: 1212 1968 000343

Sr. _____

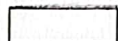
Conforme a su cotización previa: Sírvese proveer a esta Municipalidad: los materiales que a continuación se detallan.

N	Detalle	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos	41	100	4,100.

Condiciones.



Crédito:



Cheque:

Observaciones:

Productos alimenticios y bebidas



Alcalde Municipal

Firma y sello



Tesorería

Firma y sello



Presupuesto

Firma y sello