



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

E-mail: munisantacruzlempira@hotmail.com / +504 9898-4030



Informe de Compras Mes de octubre año 2019

No.	Fecha de Pago	No. Orden de Pago	Detalle	Monto Lps.
1	22/10/2019	2311	Compra de incentivo en especie para 44 madres educadoras y educadoras voluntarias del programa Educación Infantil temprana en el Municipio de Santa Cruz Lempira según inciso C del Convenio 246-06-2019 firmado entre CONEANFO y la Municipalidad de Santa Cruz Lempira.	25,080.40
2	23/10/2019	2328	Compra de productos (galletas, bombones, gelatinas, dulces, sorbetes, churros etc.) para festejar el día del niño en los centros educativos de todo el municipio de Santa Cruz Lempira.	43,064.00
3	23/10/2019	2330	Compra de pelotas de futbol para equipos organizados de futbol en el municipio de Santa Cruz Lempira	12,800.00
4	24/10/2019	2344	Compra de equipo de sonido TCOMBO-INSO1-2 BEHRR-B2520, Cable p/bodina SPEAKON A ¼ Y MICROFONOS INALAMBRICOS doble para uso de la municipalidad de Santa Cruz Lempira.	26,322.63
5	25/10/2019	2350	Compra de materiales para la construcción de tanques de agua obra mancomunada con Visión Mundial según carta de entendimiento con la municipalidad de Santa Cruz Lempira.	80,000.00
6	30/10/2019	2356	Compra de repuestos para los vehículos hilux 2.5 color negro y Mitsubishi L200 blanco con placa PDW 8694 dela municipalidad de Santa Cruz Lempira.	66,505.00
Total				253,772.03


Juan Vasquez Cordero
Tesorero Municipal
Santa Cruz, Lempira



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Municipio: Lempira (L)



SAMI

Emisión: 22/10/2019

Hora: 03:18 p.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2011

L: 25,000.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1819

Fecha de Emisión: 22/10/2019

No. Cheque/Punto de Débito:

Pagarse a: WENDY ELINCE GARCIA LARA

IBITN: 032127800009

La Cantidad en Letras: VENTICINCO MIL OCHENTA CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Agencia municipal para la compra de insumos en especie para 64 mañaneras educativas y educadoras voluntarias del programa Educación Infantil Temprana en el municipio de Santa Cruz, Lempira según Anexo C del Convenio 245-05-2019 firmado entre COPEANFO y la Municipalidad de Santa Cruz, Lempira

RESUMEN DE TRANSFERENCIAS		MONTOS
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	25,000.40
RETENCIONES		MONTOS
	Retenciones	
Total de retenciones:		0.00
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,000.40
Monto Total:		25,000.40
RESUMEN TOTAL ANEXO DE PAGOS		MONTOS
SUBTOTAL		25,000.40
RETENCIONES		0.00
TOTAL		25,000.40

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Aprobación	

Recibido por:

Identificación No.:

103 191E-00209

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico. No debe ser utilizado como soporte legal. Para más información consulte el sitio web: www.gub.eg.eg



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2019

Hora : 08:32 p.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2328

L.: 43,064.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1832

Fecha de Emisión: 23/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Id/RTN: 1305199500209

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos (Galletas, Bombones, Gelatinas, dulces, sorbetes, churros, etc) para festejar el día del Niño en los centros educativos de todo el municipio de Santa Cruz Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,064.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,064.00
	Monto Total:	43,064.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,064.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,064.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1305199500209

0s+js/9JmezATh86pbI35xCW8y4+ICEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqTmmZb05nIFp0UuLJK7N62Jk8fsUjIIQ98B39ZU4NzmNpTgbpLLjMLb9Vzy0h1GYNQzVr
C8r0Xw5UxDuJ8JokpcaNt7gIS5CL



INVERSIONES SC

RTN:13051995002094 Cel: 9573-0418

CAI:287950-F8B40E-C148B1-AC7FE6-56E080-EA

Correo:mirnaperdomo94@gmail.com

MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Santa Cruz Lempira

Día Mes Año
23 10 19

FACTURA

000-001-01-00 000317

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Lempira

RTN: 13229995504155

Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
1	Fardo de Chiclos	500		500 00
3	Caja galleta Coctel	480		1440 00
2	Botes chacabola	90		180 00
1	Fardo de Chicla	500		500 00
11	Fardos de Confite	500		5500 00
32	Bolsas de Chiclin	45		1440 00
5	Bote tatuaje	100		500 00
73	Paquetes de Sorbete	22		1606 00
85	Bistrias de Paleta	20		1700 00
50	Paquetes de Kellena	11		550 00
4	Fardos de Confite	500		2000 00
7	Fardos de Churro	80		560 00

Descuentos y/o Rebajas

Orden de Compra Exenta #

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exoneración

Contado

Crédito

Original: Cliente
Copia: Emisor

Impreso López RTN: 13051995002094 Cel: 9573-0418
TEL: 2662-1300 311 FAX: 2662-1300 311

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS LOS EMPLEADOS

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a Pagar L.

Fecha Limite: 12/07/2020

Son: Diez y Seis mil cuatrocientos setenta y seis Lempiras exactos.

INVERSIONES SC

RTN:13051995002094 Cel: 9573-0418

CAI:287950-F8B40E-C148B1-AC7FE6-56E080-EA

Correo:mirnaperdomo94@gmail.com

MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Santa Cruz Lempira

Día Mes Año
23 10 19

FACTURA

000-001-01-00 000314

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Lempira

RTN: 13229995504155

Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
1	Caja de Zafar.	480		480 00
1	Fardo de Bombón	500		500 00
1	Fardo de Confite	500		500 00
2	Cajas de Kellena	198		396 00
1	Caja de Gelatina	540		540 00
1	Fardo Chiclines	540		540 00
75	Pag. Sorbetes	22		1650 00
8	Fardos de Bombón	500		4000 00
10	Cajas de Kellena	198		1980 00
24	Botes de Tatuaje	100		2400 00
42	Fardos de Churro	89.2		3750 00
84	Bolsas de Chiclines	45		3780 00
4	Cajas de Gelatina	540		2160 00
8	Fardos de Chicla	500		4000 00
1	Caja Sorbete	1232		1232 00

Descuentos y/o Rebajas

Orden de Compra Exenta #

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exoneración

Contado

Crédito

Original: Cliente
Copia: Emisor

Impreso López RTN: 13051995002094 Cel: 9573-0418
TEL: 2662-1300 311 FAX: 2662-1300 311

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS LOS EMPLEADOS

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a Pagar L.

Fecha Limite: 12/07/2020

Son: Veintiseis mil quinientos ochenta y ocho Lempiras exactos.



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 23/10/2019

Hora : 08:33 p.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2330

L: 38,707.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1834

Fecha de Emisión: 23/10/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Id/RTN: 1305199500209

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por suministro de productos para alimentos y bebidas a personas que visitan la Municipalidad, ayudas sociales a mujeres de escasos recursos económicos, apoyo con pólvora a la comunidad de Loma Limpia y compra de pelotas de fútbol para equipos organizados de fútbol en el municipio de Santa Cruz, Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,800.00
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,268.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,639.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,707.00
Monto Total:		38,707.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		38,707.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		38,707.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1305199500209

0a+ja/j0JmezATH86pb135xCW8y4+(CEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqtMmZbw0EnWk1UunLJk7Ng21aJK8fsUjjiQ98B39ZU4NzmNpTgbbLLjvLb9Vzyi0h1GYNQztZvrC8r/0Xw5UxDuJ8fJokpcaNt7glS5CL

23/10/2019 08:33:58 p.m.

1

INVERSIONES SC

RTN:13051995002094 Cel: 9573-0418
 CAI:287950-F8B40E-C148B1-AC7FE6-56E080-EA
 Correo:mirnaperdomo94@gmail.com
 MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ
 Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Santa Cruz Lempira

FACTURA

Día Mes Año
 23 10 19 000-001-01-00 000323

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Lempira

RTN: 13229995504155

Dirección: Santa Cruz

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
1	corn flakes	60	60 00	
1	Nan 2	190	190 00	
10	asioz libra	10	100 00	
6	Nido 7+	100	600 00	
1	Manteca Libra	16	16 00	
8	Libras de Harina	10	80 00	
6	Frijoles libra	12	72 00	
15	Bolsas azucar	22	330 00	
1	Maicena	75	75 00	



Orden de Compra Exenta #

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Contado ☐ Original: Cliente
 Crédito ☐ Copia: Emisor

Impresión: Lempira RTN:13051995002094 Cel: 9573-0418
 TEL:2862-1000 711 Cop: 000-001-01-00000000 E:10000000

LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y/o Rebajas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 1463 00

Importe Gravado L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a Pagar L. 17463 00

Fecha Limite: 12/07/2020

Son: mil cuatrocientos sesenta y tres
 lempiras exactos

INVERSIONES SC

RTN:13051995002094 Cel: 9573-0418
 CAI:287950-F8B40E-C148B1-AC7FE6-56E080-EA
 Correo:mirnaperdomo94@gmail.com
 MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ
 Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Santa Cruz Lempira

FACTURA

Día Mes Año
 23 10 19 000-001-01-00 000321

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Lempira

RTN: 13229995504155

Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
1	Azucar fardo	193		193 00
12	Vaso termico pag	20		240 00
1	Galleta Maria	145	145 00	
1	Galleta Maria pag	10	10 00	
9	Fresco 3 Litros	52		468 00
4	Galleta coctel pag	16	64 00	
2	Jugo Naranja	45	90 00	
3	Paquete Cochinas	16		48 00
4	Paquete Servilletas	16		64 00
4	Paquete fenedores	20		80 00

Orden de Compra Exenta #

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Contado ☐ Original: Cliente
 Crédito ☐ Copia: Emisor

Impresión: Lempira RTN:13051995002094 Cel: 9573-0418
 TEL:2862-1000 711 Cop: 000-001-01-00000000 E:10000000

LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y/o Rebajas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 309 00

Importe Gravado L.

15% isv L. 142 56

18% isv L.

Total a Pagar L. 1402 00

Fecha Limite: 12/07/2020

Son: mil cuatrocientos dos lempiras exactos

INVERSIONES SC

RTN:13051995002094 Cel: 9573-0418

CAI:287950-F8B40E-C148B1-AC7FE6-56E080-EA

Correo:mirnaperdomo94@gmail.com

MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Santa Cruz Lempira

Día Mes Año
23 10 19

FACTURA

000-001-01-00 000322

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz

RTN: 13229995504155

Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
7	Fresco 3 Litros	52		364 00
8	Fresco 2 Litros	40		320 00
46	Bolsas de Pan	18	828 00	
1	Agua fardo	18	18 00	
1	Polipiel Kollo	500		500 00
3	Tortilla enchilada	70	210 00	
2	Jugodul monte fardo	190		380 00
1	Fresco 500 ml	190		190 00
3	Yardas de tela	50		150 00
4	Nido 1+	100	400 00	
6	Harina Arroz	10	60 00	
5	avenas	26	130 00	
1	Manteca Libra	18	18 00	
2	Mancenas	15	30 00	
5	Leche Sula	14	70 00	

Orden de Compra Exenta #

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Contado ☒ Original: Cliente

Crédito ☐ Copia: Emisor

Impresos Lopez: RTN 01051967002803 Card: 9231-14-10520-155
TEL:2662-1300 311 Cop: 000-301-01-00000201 / 000-301-01-00000203
E:1007179

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y/o Rebajas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a Pagar L.

Fecha Limite: 12/07/2020

Son: tres mil seis cientos sesenta y ocho
lempiras exactos.

INVERSIONES SC

RTN:13051995002094 Cel: 9573-0418

CAI:287950-F8B40E-C148B1-AC7FE6-56E080-EA

Correo:mirnaperdomo94@gmail.com

MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Santa Cruz Lempira

Día Mes Año
2 10 19

FACTURA

000-001-01-00 000318

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Lempira

RTN: 13229995504155

Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
6	Docenas de Cohetes	70		840 00
2	Docenas de Bombas	700		1400 00
1	Bateria de Luces G	3500		3500 00
1	Bateria de Luces Peg.	800		800 00
12	Cohetes	144		1728 00
50	Sillas	200		10000 00



Orden de Compra Exenta #

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Contado ☐ Original: Cliente

Crédito ☐ Copia: Emisor

Impresos Lopez: RTN 01051967002803 Card: 9231-14-10520-155
TEL:2662-1300 311 Cop: 000-301-01-00000201 / 000-301-01-00000203
E:1007179

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y/o Rebajas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a Pagar L.

Fecha Limite: 12/07/2020

Son: Dieciocho mil doscientos sesenta y ocho
lempiras exactos.

Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Santa Cruz Lompra

000-001-01-00 000319

Dirección: Santa Cruz Lempira

Fecha Limite: 12/07/2020

Son: Doce mil ochocientos lampiras exactos.



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2019

Hora : 12:33 p.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2344

L: 47,410.74

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1848

Fecha de Emisión: 24/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: NORMAN LEONEL AYALA ALVARADO

Id/RTN: 1305198500858

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio al sector educación para apoyar con Instrumentos de Banda de Guerra al Centro Basico Independencia en la comunidad de San Pedro.
Compra de Equipo de sonido TCOMBO-INS01-2 BEHR-B2520, Cable P/Bocina SPEAKON A 1/4 y Microfonos Inalambricos Dobles para uso de la Municipalidad de Santa Cruz, Lempira.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,088.11
03 00 000 001 000 42510 11-001-01	Equipo de Comunicación	26,322.63

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	47,410.74
Monto Total:		47,410.74

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,410.74
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,410.74

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1305-1985-00858

0s+js/g9JmezATH86pb135xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqIMmZbw0EnlFp1UunLJk7NC2l6JK8fsUjllQ98B39ZU4NzmNpTgbpLLjvLb9Vzyi0h1GYNQlZVr
C8r0Xw5UxDuJ8fJokpcaNI7gIS5CL

CYMBAL PARA MARCHA 14 EL PAR BUM

1,390.50 0.00 2,781.00

TCOMBO-INS011 TTGU01 1

2 BEHR-B2520 PRO

21,739.13 0.00 21,739.13

BEHR-B2520 PR TTGU01 2

COLUMNA PASIVA DOBLE DE 15" 2200W

0.00 0.00 0.00

AT-AT700-50Q TTGU01 2

CABLE P/BOCINA SPEAKON A 1/4 50FT

1,133.00 0.00 2,266.00

ESM-EU-31 TTGU01 1

MICROFONOS INALAMBRICOS DOBLES

2,317.50 0.00 2,317.50

SubTotal L 41,226.73

Total Descuento L 0.00

SubTotal General L 41,226.73

Venta Gravada 15%L 41,226.73

Venta Gravada 18%L 0.00

Venta Exenta: L 0.00

Venta Exonerada: L 0.00

15% ISV: L 6,184.01

18 % ISV: L 0.00

Total: L 47,410.74

Cambio: L 0.00

Cantidad en Letras
CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ
LEMPIRAS 74/100 CENTAVOS

Caja: Tcaja02

Rango:

001-002-01-00123001 al 001-002-01-00143000

CAI:

FA1412-0C3358-CB43A8-3F8027-C06341-54

Folio: TGUT10CA9063

Fecha limite de Emisión: 10/07/2020

Representante Legal:

representantelegal@almacenpajaroazul.com

TGU Erikson Salgado

Detrás adquirente exonerado:

Nb. Orden de Compra Exenta:

Nb. Constancia Reg. Exonerado:

Nb. Registro SAG:

Blanca Original - Cliente

Amarilla Copia - Emisor

La Factura es un Beneficio de Todos
"EXIDRA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ENTREGADO

Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V.

Casa Matriz 3 Ave 11 Calle S O Bo
Paz Barahona, S.P.S

Ced. Palmira, Ave La Paz

Centro Comercial Miniplaza

Tegucigalpa

Tel. 2237-8617

RTN 05019999180968

Fecha: 03/09/2019 Hora: 18:10

Factura #: 001 002 01 00126380

Cliente T9999

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

LEMPIRA

Cliente Contado TGU

RTN: 13229995504155

Codigo Almacen Cantidad

Descripcion

Precio Desc / Reb. Total

MIRAGE-MSC-14 TTGU01 2

REDOBLANTE 14x5 5"

978.50 0.00 1,957.00

MIRAGE-MSC-14 TTGU01 2

TAMBOR 14"x10"x12"

1,225.70 0.00 2,451.40

MIRAGE-BYC-27 TTGU01 2

LIRA 27 NOTAS

1,745.85 0.00 3,491.70

MIRAGE-MGTC-1 TTGU01 2

GUIRO DE METAL 5"x12"

824.00 0.00 1,648.00

MIRAGE-MBC-24 TTGU01 1

BOMBO 24"x12"x20"

2,575.00 0.00 2,575.00

DB-DCY-14HD TTGU01 2

CYMBAL PARA MARCHA 14 EL PAR BUM

1,390.50 0.00 2,781.00

TCOMBO-INS011 TTGU01 1

2 BEHR-B2520 PRO

21,739.13 0.00 21,739.13

BEHR-B2520 PR TTGU01 2

COLUMNA PASIVA DOBLE DE 15" 2200W

0.00 0.00 0.00

AT-AT700-50Q TTGU01 2

CABLE P/BOCINA SPEAKON A 1/4 50FT

1,133.00 0.00 2,266.00

ESM-EU-31 TTGU01 1

MICROFONOS INALAMBRICOS DOBLES

2,317.50 0.00 2,317.50

SubTotal L 41,226.73

Total Descuento L 0.00



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2019

Hora : 11:16 a.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2350

L.: 80,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1855

Fecha de Emisión: 25/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE PEDRO LOPEZ

Id/RTN: 1322196900077

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Aporte municipal para el Proyecto de Agua en la comunidad de Candelaria para compra de materiales para la construcción de tanques de agua, obra mancomunada con Visión Mundial según carta de entendimiento con la Municipalidad de Santa Cruz, Lempira año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 001 47110 11-001-01	Proyecto de Agua Aldea Candelaria	80,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	80,000.00
	Monto Total:	80,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	80,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Pedro LopezIdentidad No.: 132219 69 00077

0s+jsj9JmezATh86pb135xCW8y4+1CEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqtMmZbw0EnlFp1UunLJk7NC2I6JK8fsUjIQ98B39ZU4NzmNpTgbpLLjvLb9Vzyf0h1GYNQLZvr
C8r/OXw5UxDuJ8fJokpcaNi7glS5CL

25/10/2019 11:16:24 a.m.

TRANSPORTES LOS COMPAS

De: Alex J. García

R.T.N: 13271980000654 Cel: 9994-3030

E-mail: jeffryhernandez05@hotmail.com

B° El Centro, frente a Canchas de Football, Santa Cruz, Lempira, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA MES AÑO
25 10 19

FACTURA
000-001-01-00 N° 000082

CAI: F8D1DC-750736-664E8E-CA37BC-D90E58-57 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2020
1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000051 AL N° 000-001-01-00000100

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Lempira
R.T.N. 13229995504155

Dirección: Santa Cruz Lempira

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
48	Alarico de Arena	1250.00		60,000.00



Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0198
Etab. 06/03/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributarario Emisor

Cantidad en Letras: Sesenta mil lempiras exactos

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 16% L.	52,173.91
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	7,826.69
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	60,000.00

"INVERSIONES COMERCIALES LA SOLUCION"



RTN:13051996000190 Tel: 2625-6438 Cel: 3254-5670

Correo: yeniffergiron19@hotmail.com

De: YENIFFER ABIGAIL GIRON DIAZ

Col. Buena Vista, Calle Principal Pavimentada, Contiguo a Campo de Futbol, Santa Cruz Lempira.

Dia Mes Año
25 10 19

Crédito ☐ contado ☐

Factura
000-001-01-00 000389

Fecha Límite: 20/08/2020

CAIAF9059-8B0D7A-114584-33007C-F4C8C1-EC

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Lempira

Dirección: Santa Cruz L. RTN: 13229995504155

Cant.	Descripción	P/U	Exento	Gravado
10	Valvulos de Aine 3/4	950		9500.00
3	Varillas 1/2	225		675.00
9	Varillas legitimas 3/8	165		1485.00
110	lbs Alambre de amarre	25		2750.00
10	Playwood	520		5200.00
1	Marco de Legueta	270		270.00
3	Adaptadores Hembra 2"	40		120.00

INVERSIONES COMERCIALES
LA SOLUCION
ENTREGADO
CEL. 2625-6438
SANTA CRUZ, LEMPIRA

Orden de Compra Exenta #

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos / Rebajas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a Pagar L.

son: Veinte mil lempiras exactos

IMPRESOS LOPEZ RTN: 01051967002883 CERTIF: 9231-14-10500-155 TELEFONO: 2662-1300 2 TAL.000-001-01-00000351 / 000-001-01-00000450 E: 20/08/19



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 30/10/2019

Hora : 09:02 a.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2356

L.: 66,505.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1860

Fecha de Emisión: 30/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

Id/RTN: 0417196600013

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por servicios de mantenimiento y compra de respuestos para los vehículos Hilux 2.5 color Negro y Mitsubishi L200 2.5 Color blanco con Placa No. PDW8694 de la Municipalidad de Santa Cruz, Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	66,505.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	66,505.00
Monto Total:		66,505.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	66,505.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	66,505.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: 2662-2401
Identidad No.: Jorge Bueso
Santa Rosa, Copán

04171966 00013

0s+js/j9JmezATH86pb35xCW8y4+CEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqTMMZbw0EnIFp1UunLJk7NC2I6JK8fsUjllQ98B39ZU4NzmNpTgbbLLjvLb9Vzy10h1GYNQIZVr
C8r0Xw5UxDuJ8fJokpcaNf7gIS5CL

R.T.N. 04171 06000137
Tel: 2662 2401 Cel: 9824 6479
E-mail: tecnico@centroauto.com
E-mail: tecnico@centroauto.com

Fecha: 23 / 9 / 19
Cliente: Municipalidad Santa Cruz Lempira
R.T.N. 13009991550-1155

Dirección: C.A. 00000000-0017A4-6CEFB-AN0024-97 Fecha Límite de Emisión: 09/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 020395

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
4	Balances			500.00
1	Alimentación			400.00
1	De aceite			100.00
1	Filtro Aceite			350.00
4	Rectificados			500.00
1	Locuado			500.00
1	Suporte caja			450.00
1	Limp. hidráulica			1700.00
1	Filtro A/C			650.00
1	Tapes			300.00
1	Limp			900.00

QUE DIOS LES BENDIGA
ABC
LIDER EN SERVICIOS AUTOMOTORES
TEL. 662-2401
CANCELED

RANGO AUTORIZADO 1551 2cop. Ar. Am. DEL 000-001-01-00021000 AL 000-001-01-00021000 E. 08/02/19

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S.A.G.

Cant. en Letras: Ochomil 100

Tecob.

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS* EXIJALA*
Todo lo Puesto en Cristo que me fortalece Filipenses 4:13

R.T.N. 04171 06000137
Tel: 2662 2401 Cel: 9824 6479
E-mail: tecnico@centroauto.com
E-mail: tecnico@centroauto.com

Fecha: 23 / 9 / 19
Cliente: Municipalidad Santa Cruz Lempira
R.T.N. 13009991550-1155

Dirección: C.A. 00000000-0017A4-6CEFB-AN0024-97 Fecha Límite de Emisión: 09/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 020403

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	Balamera Rueda Debintera			3350.00

QUE DIOS LES BENDIGA
ABC
LIDER EN SERVICIOS AUTOMOTORES
TEL. 662-2401
CANCELED

RANGO AUTORIZADO 1551 2cop. Ar. Am. DEL 000-001-01-00021000 AL 000-001-01-00021000 E. 08/02/19

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S.A.G.

Cant. en Letras: Tres mil Docientos

Cinuenta y tres Gratos.

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS* EXIJALA*
Todo lo Puesto en Cristo que me fortalece Filipenses 4:13

R.T.N.: 04171966000137
Tel: 2662-2401 / Cel: 9824-5479
E-mail: tecnicentroabc@gmail.com

Fecha: 28 / 9 / 19
Credito: 30 días Contado: ☒ ☐

Cliente: Municipalidad Santa Cruz Tempira
R.T.N.: 13229445504155

Dirección: CAL 526278-000BDE-9047A4-BCEF98-AD0B24-97 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 020105

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
2	Puntos de Plancha			4400.00

QUE DIOS LES BENDIGA
ABC
LIDER EN SERVICIOS AUTOMOTRICES
TEL. 662-2401
CANCELADO

RANGO AUTORIZADO 100T 2cop. Az. Am. DEL 000-001-01-00018001 AL 000-001-01-00023000 E. 06/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Cuatro mil
Cuatrocientos (p) Pesos

DESCUENTOS / HERANIAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	4400.00
Sub-Total L.	4400.00
15% I.S.V. L.	660.00
18% I.S.V. L.	792.00
GRAN TOTAL L.	5852.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04171966000137
C. Nº 8231-14-10000-118 Telefax. 2002-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanco, Carbono, Copia Azul, Copia Amarilla, Archivo

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"
Todo lo Puede en Cristo que me fortalece Filipenses 4:13

R.T.N.: 04171966000137
Tel: 2662-2401 / Cel: 9824-5479
E-mail: tecnicentroabc@gmail.com

Fecha: 22 / 8 / 19
Credito: 30 días Contado: ☒ ☐

Cliente: Municipalidad Santa Cruz Tempira
R.T.N.: 13229445504155

Dirección: CAL 526278-000BDE-9047A4-BCEF98-AD0B24-97 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 019995

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	Uso de Frecion			1950.00
4	Plantas 235/65R15			4000.00
	Tubo 3 Lomos			1550.00
7	Disco de frenos			200.00
4	Tuerca			335.00
5	TOPES			650.00
1	Filtro A/C			

QUE DIOS LES BENDIGA
ABC
LIDER EN SERVICIOS AUTOMOTRICES
TEL. 662-2401
CANCELADO

RANGO AUTORIZADO 100T 2cop. Az. Am. DEL 000-001-01-00018001 AL 000-001-01-00023000 E. 06/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Diez y ochomil
selecientos sesenta y cinco (p) Pesos

DESCUENTOS / HERANIAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1950.00
Sub-Total L.	1620.00
15% I.S.V. L.	243.00
18% I.S.V. L.	291.60
GRAN TOTAL L.	1995.60

Gráficos de Occidente R.T.N. 04171966000137
C. Nº 8231-14-10000-118 Telefax. 2002-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanco, Carbono, Copia Azul, Copia Amarilla, Archivo

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"
Todo lo Puede en Cristo que me fortalece Filipenses 4:13

ABC
 R.T.N. 0417 - 000000117
 Tel: 2042-3421 / Cel: 3024-0479
 E-mail: tecnico@centroabc@gmail.com
 Dr. Javier Aranda García Acuña
 Dr. Andrea, centro de atención de pacientes con problemas de salud, Santa Rosa de Copán, C.R.

Fecha: 28/09/19
 Cliente: Municipalidad Santa Cruz Lempira
 C.R.N. 1323-0095-000-455

Descripción:
 CUBIERTA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FERIA DE LA COMUNIDAD

FACTURA 000-001-01-00 020411

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1. CUBIERTA DE CEMENTO	300.00	110.00	33000.00

QUE DIOS LES BENDIGA
ABC
CANCELADO

Orden de Compra Escrito a: _____
 Cuent. Reg. de Exoneración a: _____
 No. Reg. S.A.G. _____
 Cant. en Letras: Seis mil
Seiscientos (600) Quetzales

RESUMEN EJECUTIVO	
Exonerado L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	33000.00
Sub-Total L.	33000.00
IGV L.S.V. L.	3960.00
IGV L.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	36960.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGIBLE"
 Toda la Póliza en Cero que sea posterior a la fecha de emisión.

ABC
 R.T.N. 0417 - 000000117
 Tel: 2042-3421 / Cel: 3024-0479
 E-mail: tecnico@centroabc@gmail.com
 Dr. Javier Aranda García Acuña
 Dr. Andrea, centro de atención de pacientes con problemas de salud, Santa Rosa de Copán, C.R.

Fecha: 28/09/19
 Cliente: Municipalidad Santa Cruz Lempira
 C.R.N. 1323-0095-000-455

Descripción:
 CUBIERTA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FERIA DE LA COMUNIDAD

FACTURA 000-001-01-00 020411

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1. CUBIERTA DE CEMENTO	300.00	110.00	33000.00

QUE DIOS LES BENDIGA
ABC
CANCELADO

Orden de Compra Escrito a: _____
 Cuent. Reg. de Exoneración a: _____
 No. Reg. S.A.G. _____
 Cant. en Letras: Tres mil doscientos
cinuenta empros

RESUMEN EJECUTIVO	
Exonerado L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	33000.00
Sub-Total L.	33000.00
IGV L.S.V. L.	423.41
IGV L.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	33423.41

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGIBLE"
 Toda la Póliza en Cero que sea posterior a la fecha de emisión.

