



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

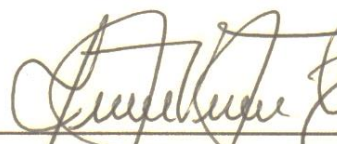
E-mail: munisantacruzlempira@hotmail.com / +504 9898-4030



Informe de Compras mensuales Mes de septiembre del año 2022

el No.	Fecha de Pago	No. Orden de Pago	Detalle	Monto Lps.
1	12/09/2022	3684	Pago por compra de equipo, materiales y suministros en general de oficina para la Municipalidad	Lps. 326,313.00
2	16/09/2022	3685	Compra de utensilios de cocina y productos de la canasta básica para atención de la ciudadanía en general y actividades municipales.	Lps. 14,160.00
3	16/09/2022	3686	Subsidio al sector cultura por la compra de pólvora con el fin de apoyar a la iglesia católica en sus actividades religiosas en la comunidad de Santa Rosita.	Lps. 3,600.00
4	16/09/2022	3687	Subsidio al sector niñez para dotación de bolsas de dulces en todos los centros educativos y celebración del día del niño en el municipio de Santa Cruz Lempira.	Lps. 66,620.00
5	16/09/2022	3689	Compra de combustibles para la Municipalidad de Santa Cruz Lempira.	Lps. 15,921.54
6	16/09/2022	3692	Pago por compra de computadora para vehículo TOYOTA 2.5 color negro de la Municipalidad de Santa Cruz Lempira	Lps. 35,000.00
7	28/09/2022	3716	Transferencia para cubrir alimentación de cabildo abierto de la mujer en fecha del 22/08/2022.	Lps. 13,600.00
8	28/09/2022	3717	Transferencia para cubrir alimentación de cabildo abierto de la mujer en fecha del 22/08/2022.	Lps. 11,900.00
9	28/09/2022	3718	Transferencia para cubrir alimentación de cabildo abierto de la mujer en fecha del 22/08/2022.	Lps. 3,900.00
10	29/09/2022	3730	Compra de inversor Truper 1200 w como parte de la logística de la Municipalidad de Santa Cruz.	Lps. 4,900.00
TOTAL				Lps. 495,914.54

munisantacruzlempira@hotmail.com


Juan Vasquez Cueva
Tesorero Municipal



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/09/2022
Hora : 07:48 p.m.
USUARIO: GSANCHEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 3684

L.: 326,313.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3015

Fecha de Emisión: 12/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA INES ENAMORADO RODRIGUEZ

Id/RTN: 1316196300021

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de equipo, Materiales y suministros en general de Oficina para la Municipalidad, Kit Escolares e Insumos de Bioseguridad para Prevención del COVID-19 en el Municipio 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	60,000.00
11 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,310.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	109,650.00
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	34,700.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	78,653.00
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	20,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	326,313.00
Monto Total:		326,313.00

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora : 07:48 p.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	326,313.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	326,313.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

INVERSIONES VICTORIA

TEL: 504-20860741

Gracias, Lempira

0s+jsf9JmeZATp86h35CWBv4+CEA3yph05Rmep+STU/hQ0rtMmZbw0EnFp1UunLjm/APSCwX5SLGfPEpC0jYWZcgay7Umrzci2PrqeMKcLRHXbCha8z9n
zsdwOw7BmFbX3C30SXwe7SLuZiR0Y1zB



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



01100020430
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ.
Bo. El Centro Santa Cruz
Lempira

CHEQUE No. **11008335**

SANTA CRUZ 12 de septiembre de 2022
Lugar y Fecha

MARIA INES ENAMORADO RODRIGUEZ L **326,313.00**
Páguese a la orden de

TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

[Signature]
Emitido

[Signature]

⑆01011024⑆00011100020830⑆11008335

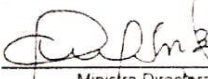
 **República de Honduras**
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 12/09/2018 **RTN: 13019007490755**

INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones			
Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

   **SAR**

Ministra Directora

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3014105 Transacción: 95BAF2



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.
R.T.N: 13019007490755
Cel: 9881-9213 Tel: 2656-0651
E-mail: inversionesvictoria@yahoo.es
B' Mercedes, contiguo a Banco Atlantida, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

FACTURA
000-001-01-00 N° 038702

CAI: CS446C 95731H 5445AD 7E4ED6 3CB072 F6 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2022
36 Tal. 1e. Rango Autorizado del: N° 000 001 01 00037301 AL N° 000 001 01 00039100

Cliente: Alealdia Municipal
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
100	plastilinas		1,500.00	
100	Sacapuntas		300.00	
200	Borradores		800.00	
23	Galones de resistol			9,120.00
40	Botes de silicon			3,800.00
50	Rollos de Maskin			1,000.00
40	Borrador Pizama		1,800.00	
300	Wadernos X		4,500.00	
30	cajas lapiz decolor		1,350.00	

Rebajas y Descuentos L.
Total Exonerado L.
Total Exento L. 10,250.00
Total Gravado 15% L. 13,920.00
Total Gravado 18% L.
15% I.S.V. L.
18% I.S.V. L.
SUB-TOTAL L.
GRAN-TOTAL L. 24,170.00

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978065779 Tel 2462 0398
Etab. 19/05/2017 CRH N° 0231 21-10200-170
Fecha de Recepción: 17/05/2022

Original: Cliente
Copia: Oficina Ejecutiva de Fomento

Cantidad en Letras: Veinticuatro mil ciento setenta

INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.
R.T.N: 13019007490755
Cel: 9881 9213 Tel: 2656-0651
E-mail: inversionesvictoria@yahoo.es
B' Mercedes, contiguo a Banco Atlantida, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

FACTURA
000-001-01-00 N° 038701

CAI: CS446C 95731H 5445AD 7E4ED6 3CB072 F6 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2022
36 Tal. 1e. Rango Autorizado del: N° 000 001 01 00037301 AL N° 000 001 01 00039100

Cliente: Alealdia Municipal
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
50	Tijeras Grandes			2,500.00
90	Resmas Papel Tlanta	X		13,900.00
90	cajas Marcador Avilico			22,500.00
70	cajas Marcador Permanente			13,500.00
100	Cartulina 4x6			10,000.00
10	Resmas Papel Fotofolio	X		9,500.00
30	Paquetes construcción	X		1,650.00
80	Resmas Folder Tlanta	X		8,250.00
150	cajas crayolas			3,000.00
150	Tijeras Pequeñas			3,000.00
100	Temperas			5,000.00

Rebajas y Descuentos L.
Total Exonerado L.
Total Exento L.
Total Gravado 15% L.
Total Gravado 18% L.
15% I.S.V. L.
18% I.S.V. L.
SUB-TOTAL L.
GRAN-TOTAL L. 92,800.00

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978065779 Tel 2462 0398
Etab. 19/05/2017 CRH N° 0231 21-10200-170
Fecha de Recepción: 17/05/2022

Original: Cliente
Copia: Oficina Ejecutiva de Fomento

Cantidad en Letras: Noventa y dos mil ochocientos



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.
R.T.N: 13019007490755
Cel: 9881-9213 Tel: 2656-0651
E-mail: inversionesvictoria@yahoo.es
B' Mercedes, contiguo a Banco Atlantida, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐
DIA MES AÑO 000-001-01-00 **FACTURA N° 038704**
CAL: C54AGC 95731B 5445AD 7E4LD6 3CB072 F6 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2023
36 Tel. Ic. Rango Autorizado del: N° 000 001 01 00037301 AL N° 000 001 01 00039100

Cliente: Alcaldía Municipal
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
12	Cajas Papel T/Carta			12,600.00
7	Cajas Papel Continuo			9,030.00
6	Cajas Papel T/cheque			11,400.00
3	Cajas Papel T/ Legal			5,970.00
1	Caja conector			330.00
2	Paquetes Goma HV			1,920.00
100	Leitz T/Carta			6,500.00
10	Cajas Penda Flex			2,900.00
5	Resmas Papel lino			1,750.00
15	Pollos Maschin			330.00
10	Paquetes Postic			1,120.00

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Rebajas y Descuentos L.
Total Exonerado L.
Total Exento L.
Total Gravado 15% L.
Total Gravado 18% L.
15% I.S.V. L.
18% I.S.V. L.
SUB-TOTAL L.
GRAN-TOTAL L. 59,930.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tránsito Emissor
Fecha de Emisión: 17/05/2023

Cantidad en Letras: Cinuenta y nueve mil novecientos treinta

INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.
R.T.N: 13019007490755
Cel: 9881-9213 Tel: 2656-0651
E-mail: inversionesvictoria@yahoo.es
B' Mercedes, contiguo a Banco Atlantida, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐
DIA MES AÑO 000-001-01-00 **FACTURA N° 038706**
CAL: C54AGC 95731B 5445AD 7E4LD6 3CB072 F6 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2023
36 Tel. Ic. Rango Autorizado del: N° 000 001 01 00037301 AL N° 000 001 01 00039100

Cliente: Alcaldía Municipal
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
4	Grapadoras			520.00
3	paquetes Folda Vema			300.00
3	Cajas de grapas			90.00
10	Pares Baterias			450.00
5	Banderas 5 paises			763.00
1	lapiz Tinta			20.00

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Rebajas y Descuentos L.
Total Exonerado L.
Total Exento L.
Total Gravado 15% L.
Total Gravado 18% L.
15% I.S.V. L.
18% I.S.V. L.
SUB-TOTAL L.
GRAN-TOTAL L. 1,2143.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tránsito Emissor
Fecha de Emisión: 17/05/2023

Cantidad en Letras: Doce mil ciento cuarenta y tres

Sistema de Administración Municipal Integrado

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 16/09/2022
Hora : 05:28 p.m.
USUARIO: GSANCHEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3685
L.: 14,160.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3016
Fecha de Emisión: 16/9/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ Id/RTN: 13051995002094
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Utensilios de cocina y productos de la canasta básica para atención a la ciudadanía en general y actividades municipales y productos de limpieza para la alcaldía municipal de Santa Cruz, Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	880.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	13,280.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

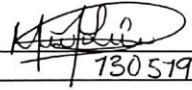
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,160.00
Monto Total:		14,160.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,160.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: 
Identidad No.: 1305199500209

0s+js/9JmezaTh86pbISxCW8y4+ICEA3ypbJc5Rmenp+STkYhQ0rqtMmZbw0EnFp1UuriLJm/APSCwX5SLGPEpCQYVWZcgay7UmrzciZPrqeMKdLRHXbChs8zn
zsdwOw7BmFbX3C30SXwe7SLuzZIf0Y1zB

16/09/2022 05:28:15 p.m.

INVERSIONES SC
RTN:13051995002094 Cel: 9573-0418
CAI:1F7116-C029D0-61469D-430F65-83084A-27
Correo:mirnaperdomo94@gmail.com
MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ
Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Santa Cruz Lempira

FACTURA
Día Mes Año
000-001-01-00 000788

Cliente: Municipalidad Santa Cruz Lempira
RTN: 1322 9995 50 41 55
Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
8	Safritos	11	88	00
4	LB de Queso	78	312	00
49	Pag. Galleta capcan	30	1470	00
22	LB de Cafe	80	1760	00
2	Cremeras Grande	730	260	00
36	LB de chuleta	45	1620	00
7	Salsa de Ajo	40	40	00
6	Ristras de especias	16	96	00
5	fardos de Azucar	220	1100	00
7	Galón de aceite	345	345	00
35	LB de Pollo	34	1190	00
1	chile Hahler	20	20	00
63	Pan Galleta	11	693	00
3	Hontrho kilo	48	744	00
6	Ristra consome	16	96	00

Orden de Compra Exenta # _____ Descuentos y/o Rebajas
N° Reg. S. A. G. # _____ Importe Exonerado L. _____
Const. Reg. de Exonerado # _____ Importe Exento L. 9234 00
Contado ☐ Original: Cliente
Crédito ☐ Copia: Emisor Importe Gravado L. _____
15% isv L. _____
18% isv L. _____
Total a Pagar L. 9234 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Fecha Limite: 06/04/2023
Son:

INVERSIONES SC
RTN:13051995002094 Cel: 9573-0418
CAI:1F7116-C029D0-61469D-430F65-83084A-27
Correo:mirnaperdomo94@gmail.com
MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ
Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Santa Cruz Lempira

FACTURA
Día Mes Año
000-001-01-00 000789

Cliente: Municipalidad Santa Cruz Lempira
RTN: 1322 9995 50 41 55
Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
4	Agua botellon	30	120	00
1	bolsita de sal	5	5	00
19	LB arroz precocido	74	2166	00
1	Cajita Margarina	31	31	00
4	Aceite baba	30	120	00
2	salbinas	11	22	00
14	LB de arroz blanco	12	768	00

Orden de Compra Exenta # _____ Descuentos y/o Rebajas
N° Reg. S. A. G. # _____ Importe Exonerado L. _____
Const. Reg. de Exonerado # _____ Importe Exento L. 732 00
Contado ☐ Original: Cliente
Crédito ☐ Copia: Emisor Importe Gravado L. _____
15% isv L. _____
18% isv L. _____
Total a Pagar L. 732 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Fecha Limite: 06/04/2023
Son:

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2022
Hora : 05:28 p.m.
USUARIO: GSANCHEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3687

L: 66,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3018

Fecha de Emisión: 16/9/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Id/RTN: 13051995002094

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio al Sector Niñez para dotación de bolsas de dulces en todos los centros educativos y Celebración del Día del Niño en el Centro Urbano de Santa Cruz, Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,620.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	66,620.00
Monto Total:		66,620.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	66,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	66,620.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]

1305799500209

0s+jsf8UmezATH86pb35xCW6y4+1CEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0qMmZbw0EnFp11UunLm/APSCwX5SLGPEpCQjYwZgag7Umrzd2PrqeMKdLRHXbCha8z9n
zsdwOw7BmFbX3C30SXwe7SLuZlR0Y1zB

16/09/2022 05:28:48 a.m.

1



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



CHEQUE No. 11008338

SANTA CRUZ 16 de septiembre de 2022
Lugar y Fecha

MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ L 66,620.00
Páguese a la orden de

SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

[Signature] *[Signature]*
Firma(s)

⑈01011024⑈00011100020830⑈11008338

[Signature]
7305799500209

INVERSIONES SC

RTN:13051995002094 Cel: 9573-0418
CAI:1F7116-C029D0-61469D-430F65-83084A-27
Correo:mirnaperdono94@gmail.com

MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ
Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Santa Cruz Lempira

Día	Mes	Año

FACTURA

000-001-01-00 000787

Cliente: Municipalidad Santa Cruz Lempira
RTN: 13229995504155
Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
1	Carro rompehielos	250		250 00
1	Carro Toys	55		55 00
1	Cuerda de saltar	80		80 00
1	Muñeca de corona	65		65 00
1	Mochila de Piña	100		100 00
1	Mochila de Piña	110		110 00
3	frescos 3 l.	60		180 00
3	Paq. de Plato	20		60 00

Orden de Compra Exenta #	Descuentos y/o Rebajas
N° Reg. S. A. G. #	Importe Exonerado L.
Const. Reg. de Exonerado #	Importe Exento L.
Contado ☐ Original: Cliente	Importe Gravado L.
Crédito ☐ Copia: Emisor	15% isv L.
	18% isv L.
	Total a Pagar L.
	900 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Limite: 06/04/2023

Son: Novecientos lempiras exactos

INVERSIONES SC

RTN:13051995002094 Cel: 9573-0418
CAI:1F7116-C029D0-61469D-430F65-83084A-27
Correo:mirnaperdono94@gmail.com

MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ
Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Santa Cruz Lempira

Día	Mes	Año

FACTURA

000-001-01-00 000786

Cliente: Municipalidad Santa Cruz Lempira
RTN: 13229995504155
Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
192	Paquetes de Galleta	40		7680 00
200	bolsas de bombón	22		4400 00
235	bolsas de chicle	43		10155 00
65	botes de Gelatina	90		5850 00
50	bolsas de churro	135		6750 00
100	Paquetes de cremino	116		11600 00
125	bolsas de barilete	45		5625 00
28	Paquetes de bolsa	25		700 00
84	Paquetes de bonobon	135		11340 00
2	Piñatas	250		500 00
2	bolsas Grandes Confites	350		700 00

Orden de Compra Exenta #	Descuentos y/o Rebajas
N° Reg. S. A. G. #	Importe Exonerado L.
Const. Reg. de Exonerado #	Importe Exento L.
Contado ☐ Original: Cliente	Importe Gravado L.
Crédito ☐ Copia: Emisor	15% isv L.
	18% isv L.
	Total a Pagar L.
	65720 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Limite: 06/04/2023

Son: Sesenta y cinco mil setecientos veinte



Honduras, C.A.

Sistema de Administración Municipal Integrado

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2022
Hora : 05:28 p.m.
USUARIO: GSANCHEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3686
L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3017

Fecha de Emisión: 16/09/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 13051995002094

Paguese a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio al sector cultura para compra de pólvora con el fin de apoyo a la Iglesia Católica en sus actividades religiosas en la Comunidad de Santa Rosita

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,600.00
	Monto Total:	3,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1305199500209

0s+jsf9JmezATh8pht35xCW8y4+1CEA3ypbJo5Fmenp+STKyhQ0qMmZbw0EnfPl1UunLjm/APSCwX5SLGPEpCQjYwZogay7Umzcl2PrqeMKcLRHXbCha8zn
zsdwOw7BmFbX3C30Sxwe75LuZl0Y1zB

16/09/2022 05:28:34 p.m.

1



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



0110008337
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
So. El Centro, Santa Cruz
Lempira

CHEQUE No. 11008337

SANTA CRUZ
Lugar y Fecha

16 de septiembre de 2022

MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ
Páguese a la orden de

L 3.600.00

TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firmado

⑆01011024⑆0001100020830⑆11008337


1305199500209



Solicitud
Santa Rosita Santa Cruz Lempira 10 días de
agosto del año 2022. Señor alcalde municipal
Don Gusman Antonio Hernandez Castro reciba
Un cordial Saludo Con toda su Corporacion
municipal deseandoles bendiciones en sus delicadas
funciones. Despues de este corto Saludo Pasamos
a lo siguiente. El motivo es para pedirle que por
su digno medio nos pueda ayudar con 10 diez
docenas de cuetes y 2 dos docenas de bombas
ya que se nos aserca el dia de nuestra ~~Pat~~ Patrona
Virgen de Santa Rosa de lima. y lo bamos a Selebrar
aki en nuestra aldea ya que daremos iniciamos Partir
del domingo 28 veytiocho de asta el 30 treyta de agosto
Por lo que le rogamos nos colabore con esta Solicitud
y asi Dios lo bendicira grandemente.
Atentamente agentes de pastoral iglesia catolica
tomas Gomez

Nicolasa Quiza





Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



011000340
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Bo. El Centro-Santa Cruz
Lempira

CHEQUE No. 11008340

SANTA CRUZ

16 de septiembre de 2022

Lugar y Fecha

PETROLEOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV

L

15,921.54

Páguese a la orden de

QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆01011024⑆00011100020830⑆11008340



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



PETROLEOS DE OCCIDENTE
S. de R.L. de C.V.
UNO CELAQUE
De: Petroleos de Occidente
S. de R.L. de C.V.
Bo. Brisas del Rio, Gracias, Lempira
Email: petroleosdeoccidente@yahoo.com
Tel: 2656-1646
RTN: 13019016827092

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-005-01-01964682
C.A.I.
96ADEC-527F99-E84C92-DEB469-F73A3E-EA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01950001
Factura Final: 000-005-01-02000000
Fecha límite de emisión: 10-01-2023

Fecha de emisión: 25-08-2022 Hora: 14:10
Cajero: WILDER LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LE
RTN: 13229995504155
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.319	GAS. SUPER		
Surtidor: 7		30.82	L1,150.17 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 1150.17 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
Exonerado 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 1150.17 L			
Pago 1150.17 L			
Cambio 0.00 L			

Un mil ciento cincuenta Lempiras con 17/100

No. Orden de Compras Exenta: 7322
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE 7322 2007 00067

HBB0430 HYUNDAI

PETROLEOS DE OCCIDENTE
S. de R.L. de C.V.
UNO CELAQUE
De: Petroleos de Occidente
S. de R.L. de C.V.
Bo. Brisas del Rio, Gracias, Lempira
Email: petroleosdeoccidente@yahoo.com
Tel: 2656-1646
RTN: 13019016827092

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-005-01-01964822
C.A.I.
96ADEC-527F99-E84C92-DEB469-F73A3E-EA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01950001
Factura Final: 000-005-01-02000000
Fecha límite de emisión: 10-01-2023

Fecha de emisión: 27-09-2022 Hora: 14:48
Cajero: ARMANDO MIRANDA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LE
RTN: 13229995504155
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
57.264	DIESEL		
Surtidor: 8		29.69	L1,700.17 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 1700.17 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
Exonerado 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 1700.17 L			
Pago 1700.17 L			
Cambio 0.00 L			

Un mil setecientos Lempiras con 17/100

No. Orden de Compras Exenta: 7322
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE 7322 2007 00067

Placa: HBS8111

PETROLEOS DE OCCIDENTE
S. de R.L. de C.V.
UNO CELAQUE
De: Petroleos de Occidente
S. de R.L. de C.V.
Bo. Brisas del Rio, Gracias, Lempira
Email: petroleosdeoccidente@yahoo.com
Tel: 2656-1646
RTN: 13019016827092

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-004-01-02198926
C.A.I.
96ADEC-527F99-E84C92-DEB469-F73A3E-EA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-02150001
Factura Final: 000-004-01-02250000
Fecha límite de emisión: 10-01-2023

Fecha de emisión: 02-09-2022 Hora: 06:29
Cajero: ARMANDO MIRANDA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LE
RTN: 13229995504155
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
42.506	DIESEL		
Surtidor: 6		30.00	L1,275.16 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 1275.16 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
Exonerado 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 1275.16 L			
Pago 1275.16 L			
Cambio 0.00 L			

Un mil doscientos setenta y cinco Lempiras con 16/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA
REIMPRESIONANTE

7006-7999-00659



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



PETROLEOS DE OCCIDENTE
S. de R.L. de C.V.
UNO CELAQUE
De: Petroleos de Occidente
S. de R.L. de C.V.
Bo. Brisas del Rio, Gracias, Lempira
eMail: petroleosdeoccidente@yahoo.com
Tel: 2656-1646
RTN: 13019016827092

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-005-01-01964136
C.A.I.
96ADEC-527F99-E84C92-DEB469-F73A3E-EA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01950001
Factura Final: 000-005-01-02000000
Fecha limite de emisión: 10-01-2023

Fecha de emisión: 17-08-2022 Hora: 18:18
Cajero: JOSE MIRANDA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LE
RTN: 13229995504155
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
58.835	DIESEL		
Surtidor: 8		30.00	L1,765.05 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 1765.05 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
Exonerado 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 1765.05 L			
Pago 1765.05 L			
Cambio 0.00 L			

Un mil setecientos sesenta y cinco Lempiras con 05/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE *Antonia*
7322 2001 00067

Sin placa

PETROLEOS DE OCCIDENTE
S. de R.L. de C.V.
UNO CELAQUE
De: Petroleos de Occidente
S. de R.L. de C.V.
Bo. Brisas del Rio, Gracias, Lempira
eMail: petroleosdeoccidente@yahoo.com
Tel: 2656-1646
RTN: 13019016827092

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-005-01-01964498
C.A.I.
96ADEC-527F99-E84C92-DEB469-F73A3E-EA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01950001
Factura Final: 000-005-01-02000000
Fecha limite de emisión: 10-01-2023

Fecha de emisión: 23-08-2022 Hora: 14:12
Cajero: JOSE MIRANDA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LE
RTN: 13229995504155
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
58.944	DIESEL		
Surtidor: 8		29.69	L1,750.05 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 1750.05 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
Exonerado 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 1750.05 L			
Pago 1750.05 L			
Cambio 0.00 L			

Un mil setecientos cincuenta Lempiras con 05/100

No. Orden de Compras Exentas: *Antonia*
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE
7322 2007 00067

Sin placa

PETROLEOS DE OCCIDENTE
S. de R.L. de C.V.
UNO CELAQUE
De: Petroleos de Occidente
S. de R.L. de C.V.
Bo. Brisas del Rio, Gracias, Lempira
eMail: petroleosdeoccidente@yahoo.com
Tel: 2656-1646
RTN: 13019016827092

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-005-01-01964694
C.A.I.
96ADEC-527F99-E84C92-DEB469-F73A3E-EA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01950001
Factura Final: 000-005-01-02000000
Fecha limite de emisión: 10-01-2023

Fecha de emisión: 25-08-2022 Hora: 16:51
Cajero: WILDER LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LE
RTN: 13229995504155
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
43.796	DIESEL		
Surtidor: 8		29.69	L1,300.30 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 1300.30 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
Exonerado 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 1300.30 L			
Pago 1300.30 L			
Cambio 0.00 L			

Un mil trescientos Lempiras con 30/100

No. Orden de Compras Exentas: *Antonia*
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE
7322 2007 00067

Hillix Sin placa



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



PETROLEOS DE OCCIDENTE
S. de R.L. de C.V.
UNO CELAQUE
De: Petroleos de Occidente
S. de R.L. de C.V.
Bo. Brisas del Rio, Gracias, Lempira
eMail:petroleosdeoccidente@yahoo.com
Tel:2656-1646
RTN:13019016827092

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-005-01-01965683
C.A.I.
96A0EC-527F99-E84C92-DE8469-F73A3E-EA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01950001
Factura Final: 000-005-01-02000000
Fecha limite de emisión: 10-01-2023

Fecha de emisión: 13-09-2022 Hora:16:31
Cajero: GREVIL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LE
RTN: 13229995504155
FORMA DE PAGO: Efectivo

HBJ 8111

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.239	DIESEL		
Surtidor: 8		30.58 L	680.07 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento		680.07 L
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR		680.07 L
	Pago		680.07 L
	Cambio		0.00 L

Seiscientos ochenta Lempiras con 07/10
0

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE **Antonio**
7322 200100067

PETROLEOS DE OCCIDENTE
S. de R.L. de C.V.
UNO CELAQUE
De: Petroleos de Occidente
S. de R.L. de C.V.
Bo. Brisas del Rio, Gracias, Lempira
eMail:petroleosdeoccidente@yahoo.com
Tel:2656-1646
RTN:13019016827092

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-005-01-01965682
C.A.I.
96A0EC-527F99-E84C92-DE8469-F73A3E-EA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01950001
Factura Final: 000-005-01-02000000
Fecha limite de emisión: 10-01-2023

Fecha de emisión: 13-09-2022 Hora:10:37
Cajero: GREVIL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LE
RTN: 13229995504155
FORMA DE PAGO: Efectivo

PIACO HBS 8111

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.275	DIESEL		
Surtidor: 8		30.58 L	1415.09 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento		1415.09 L
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR		1415.09 L
	Pago		1415.09 L
	Cambio		0.00 L

Un mil y cuarenta y cinco Lempiras con 09/100
09/100
WAL MAR EXPRESS
UNO CELAQUE
CANCELADO
TEL 2656 1646 GRACIAS, LEMPIRA

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE **Antonio**
7322 200100067

PETROLEOS DE OCCIDENTE
S. de R.L. de C.V.
UNO CELAQUE
De: Petroleos de Occidente
S. de R.L. de C.V.
Bo. Brisas del Rio, Gracias, Lempira
eMail:petroleosdeoccidente@yahoo.com
Tel:2656-1646
RTN:13019016827092

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-005-01-01965459
C.A.I.
96A0EC-527F99-E84C92-DE8469-F73A3E-EA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01950001
Factura Final: 000-005-01-02000000
Fecha limite de emisión: 10-01-2023

Fecha de emisión: 09-09-2022 Hora:13:40
Cajero: WILDER LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LE
RTN: 13229995504155
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.973	GAS. SUPER		
Surtidor: 8		30.04 L	660.07 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento		660.07 L
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR		660.07 L
	Pago		660.07 L
	Cambio		0.00 L

Seiscientos sesenta Lempiras con 07/10
0

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

REIMPRESIONANTE

Antonio
1222197600093



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



PETROLEOS DE OCCIDENTE
S. de R.L. de C.V.
UNO CELAQUE
De: Petroleos de Occidente
S. de R.L. de C.V.
Bo. Brisas del Rio, Gracias, Lempira
email:petroleosdeoccidente@yahoo.com
Tel:2656-1446
RTN:13019016827092

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-005-01-01965322
C.A.I.
96ADEC-527F99-E84C92-DEB469-F73A3E-EA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01950001
Factura Final: 000-005-01-02000000
Fecha limite de emisión: 10-01-2023

Fecha de emisión: 06-09-2022 Hora:14:26
Cajero: WILDER LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LE
RTN: 13029995504155
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
59.158 DIESEL		
Surtidor: 8	30.26	L1,790.12 L
Rebaja o Descuento	0.00	L
SubTotal Exento	1790.12	L
SubTotal ISV 15%	0.00	L
SubTotal ISV 18%	0.00	L
ISV 15%	0.00	L
ISV 18%	0.00	L
Exonerado	0.00	L
TOTAL A PAGAR	1790.12	L
Pago	1790.12	L
Cambio	0.00	L

Un mil setecientos noventa Lempiras con 12/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

EXIJA
ORIGINAL:CLIENTE *Antonio*
7322 2007 00067

PETROLEOS DE OCCIDENTE
S. de R.L. de C.V.
UNO CELAQUE
De: Petroleos de Occidente
S. de R.L. de C.V.
Bo. Brisas del Rio, Gracias, Lempira
email:petroleosdeoccidente@yahoo.com
Tel:2656-1446
RTN:13019016827092

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-005-01-01965323
C.A.I.
96ADEC-527F99-E84C92-DEB469-F73A3E-EA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01950001
Factura Final: 000-005-01-02000000
Fecha limite de emisión: 10-01-2023

Fecha de emisión: 06-09-2022 Hora:16:27
Cajero: WILDER LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LE
RTN: 13029995504155
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
37.788 GAS. SUPER		
Surtidor: 7	30.04	L1,135.15 L
Rebaja o Descuento	0.00	L
SubTotal Exento	1135.15	L
SubTotal ISV 15%	0.00	L
SubTotal ISV 18%	0.00	L
ISV 15%	0.00	L
ISV 18%	0.00	L
Exonerado	0.00	L
TOTAL A PAGAR	1135.15	L
Pago	1135.15	L
Cambio	0.00	L

Un mil ciento treinta y cinco Lempiras con 15/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

EXIJA
ORIGINAL:CLIENTE *Antonio*
7322 2007 00067

PETROLEOS DE OCCIDENTE
S. de R.L. de C.V.
UNO CELAQUE
De: Petroleos de Occidente
S. de R.L. de C.V.
Bo. Brisas del Rio, Gracias, Lempira
email:petroleosdeoccidente@yahoo.com
Tel:2656-1446
RTN:13019016827092

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-005-01-01965075
C.A.I.
96ADEC-527F99-E84C92-DEB469-F73A3E-EA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01950001
Factura Final: 000-005-01-02000000
Fecha limite de emisión: 10-01-2023

Fecha de emisión: 01-09-2022 Hora:16:40
Cajero: ROGER FUNEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LE
RTN: 13029995504155
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
42.737 GAS. SUPER		
Surtidor: 7	30.42	L1,300.12 L
Rebaja o Descuento	0.00	L
SubTotal Exento	1300.12	L
SubTotal ISV 15%	0.00	L
SubTotal ISV 18%	0.00	L
ISV 15%	0.00	L
ISV 18%	0.00	L
Exonerado	0.00	L
TOTAL A PAGAR	1300.12	L
Pago	1300.12	L
Cambio	0.00	L

Un mil trescientos Lempiras con 12/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

EXIJA
ORIGINAL:CLIENTE

Gurman Castro
1222 197600093

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2022

Hora : 05:42 p.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3692

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3023

Fecha de Emisión: 16/9/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOCKSAN NAIN VALLE CASTILLO

Id/RTN: 0301199201358

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

Descripción:

Pago por compra de computadora para Vehículo Toyota 2.5 Color Negro de la Municipalidad 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	35,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,000.00
Monto Total:		35,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: JOCKSAN NAIN VALLE CASTILLO
Identidad No.: 0301199201358

0s+jsf3JmezATh86pb35xw8y4+1CEA3yplJo5Rmemp+STKYhQ0nqMmZbw0Enfpl1UunLjm/APSCwX5SLGPEpC0jYWZogay7Umzcd2PrqeMKdLRHxbCha8z9n
zsdwOw7BmFbX3C30SXwe75LuZl0Y1zB

16/09/2022 05:42:44 p.m.

1

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2022

Hora : 09:58 p.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3716

L.: 13,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3047

Fecha de Emisión: 28/09/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LILA AMANDA GONZALES

Id/RTN: 1322198300024

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Transferencia para cubrir alimentación en cabildo abierto de la Mujer en fecha 22/08/2022, actividad coordinada con la Oficina Municipal de la Mujer en el municipio de Santa Cruz, Lempira 160 tiempos a Lps. 85.00 cada uno

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,600.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		13,600.00
	Monto Total:		13,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,600.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Lila Amanda Gonzales
Identidad No.: 1322 1983 000 24

0e+j8JmeZATH88pb135xW8y4+1CEA3ypbJo5Rmenp*STkYhQ0rtMmZbw0EnlFp1UunLJm/APSCwX5SLGPEpCQjYVZcgay7Umzcd2PrqeMKcLRHXbCha8z9n
zedwOw7BmFbX3C30SXwe75LuZlfoY1zB

28/09/2022 09:58:10 p.m.



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



CHEQUE No. **11008367**

SANTA CRUZ 28 de septiembre de 2022
Lugar y Fecha

LILA AMANDA GONZALES L 13,600.00
Páguese a la orden de

TRECE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

10101024000110002083011008367

Lila Amanda Gonzales

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2022

Hora : 09:59 p.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3717

L.: 11,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3048

Fecha de Emisión: 28/9/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ROSARIA GOMEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1322197600104

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Transferencia para cubrir alimentación en cabildo abierto de la Mujer en fecha 22/08/2022, actividad coordinada con la Oficina Municipal de la Mujer en el municipio de Santa Cruz, Lempira 140 tiempos a Lps. 85.00 cada uno

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,900.00
Monto Total:		11,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,900.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: RHGS

Identidad No.: 1322 1976 00104

0s+jsj8JmeZATh86pb35xCW8y4+1CEA3ypbJof5Rmenp+STXyH00qtMmZbw0EntFpl1UonLJm/APSCwX5SLGIPeCQjYWZogay7Umzcl2PrqeMKoLRHXbCha8z8n
zsdwOw7BmFbX3C30SXwe7SLuZlff0Y1zB

28/09/2022 09:59:11 p.m.

1



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



011008368
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Bo. El Centro Santa Cruz
Lempira

CHEQUE No. 11008368

SANTA CRUZ 28 de septiembre de 2022
Lugar y Fecha

ROSARIA GOMEZ HERNANDEZ
Páguese a la orden de

L 11.900.00

ONCE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

0101010240001110002083011008368

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2022

Hora : 10:00 p.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3718

L.: 3,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3049

Fecha de Emisión: 28/9/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARIA DOROTEA SANCHEZ

Id/RTN: 1322197600018

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Transferencia para cubrir alimentación en cabildo abierto de la Mujer en fecha 22/08/2022, actividad coordinada con la Oficina Municipal de la Mujer en el municipio de Santa Cruz, Lempira 260 meriendas a Lps. 15.00 cada uno

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,900.00
Monto Total:		3,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9lmezATh86pb35xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rtMmZbw0EnlFpl1UunLjm/APSCwX5SLGPEpCQjYwZcgay7Umzci2PrqeMKcLRHxbCha8z9n
zsdwOw7BmFbX3C30SXwe75LuIZlir0Y1zB

28/09/2022 10:00:15 p.m.



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



CHEQUE No. 11008369

SANTA CRUZ 28 de septiembre de 2022
Lugar y Fecha

MARIA DOROTEA SANCHEZ 3,900.00
Páguese a la orden de L

TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

[Firma] *[Firma]*

10101024000110002083011008369

Sistema de Administración Municipal Integrado

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 29/09/2022
Hora : 08:18 p.m.
USUARIO: GSANCHEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3730
L.: 4,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3060
Fecha de Emisión: 29/09/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: YENIFFER ABIGAIL GIRON DIAZ Id/RTN: 1305199600019
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Inversor Truper 1200 w como parte de la Logística en la Municipalidad de Santa Cruz, Lempira

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42800 15-013-01	Herramientas Mayores	4,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,900.00
	Monto Total:	4,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Yeniffer A. Giron Diaz
Identidad No.: 1805-1996-00019

0s+js/9JmezATH86pb135xCW8y4+ICEA3ypbJc5Rmenp+STkYhQ0rqIMnZbw0EnIFpl1UunLjm/APSCwX5SLGIPEpC0jYWZogay7Umzc12PrqeMKcLRHXbCha8z9n
zsdwOw7BmFbX3C30SXwe75LuiZlR0Y1zB

29/09/2022 08:18:39 p.m.

1

