



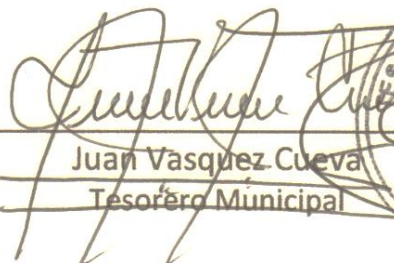
Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



Informe de Compras mensuales Mes de JUNIO del año 2023

el No.	Fecha de Pago	No. Orden de Pago	Detalle	Monto Lps.
1	23/06/2023	4083	Transferencia al sector participación ciudadana para pago de productos alimenticios.	Lps. 69,942.00
2	23/06/2023	4084	Pago por suministros de elementos de limpieza para aseo del edificio municipal	Lps.8,973.00
3	23/06/2023	4085	Transferencia de fondos con el fin de apoyar al sector educación para celebración del día del estudiante.	Lps.10,014.00
4	23/06/2023	4086	Transferencia al sector cultura para la compra de pólvora en la comunidad de Pajapas y ayuda social a persona de escasos recursos	Lps.3,016.00
5	28/06/2023	4093	Pago a proveedor por suministro de productos de limpieza.	Lps.11,715.00
6	28/06/2023	4096	Pago por compra de 200 sillas para uso de la municipalidad	Lps.170,000.00
7	29/06/2023	4101	Pago por compra de 5 carretas de mano truper.	Lps.9,500.00
TOTAL				Lps. 283,160.00


Juan Vasquez Cueva
Tesorero Municipal



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2023

Hora : 07:29 p.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4083

L.: 69,942.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3359

Fecha de Emisión: 23/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Id/RTN: 13051995002094

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Transferencia al sector participación ciudadana para pago de productos alimenticios con el fin de dar atención a la ciudadanía en general que participa en diversas actividades municipales en la municipalidad de Santa Cruz, Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,942.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	69,942.00
Monto Total:		69,942.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	69,942.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,942.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0a+js/f9JmezATh86pbI35xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp+StXhQ0rqmZbwDEmf1UunLjk1+yE6kmZ5FMDfyjkmrVbWomnX6uhV0fdqghDKfILR8RZLI3Qxb0I
PKTYwVlcXBdFaNGrexy8OWY3NFSahqxR

23/06/2023 07:29:52 p.m.

1



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



00011100020830		11008693	
CONCEPCIÓN DE TRANSFERENCIA al sector participacion ciudadada para pago de productos alimenticios con el fin de dar atencion a ciudadanía en general que participa en diversas actividades municipales en la municipalidad de Santa Cruz, Lempira			
CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830			
		69,942.00	69,942.00
BALANCE LPS.			
R. R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2242-0502, 2545-0700, /COR (01-211) * 57388-88 * 6P*V33991			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
			



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



INVERSIONES SC

RTN: 13051995002094 Cel: 9573-0418

CAI: A220B9-7F17DC-2C4AB0-81B133-7D4837-18

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 000933

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Lempira

RTN: 13229995504155

Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	PIUnit.	Exento	Gravado
18	Harina Libra	13	234.00	
14	Espagueti Libra	15	210.00	
10	Salsita Bolsita	11	110.00	
11	Soprito Bolsita	11	121.00	
17	Leche Suiza Bolsa	18	306.00	
29	Pan Chalameda	28	812.00	
4	Cremona Grande	130	520.00	
4	Cartones de Huevos	130	520.00	
28	Pan Hawit	18	504.00	
23	Ensalada	25	575.00	
4	Quesito Bolsa	38	152.00	
8	Pan Blanco	18	144.00	
28	Pan Lengua	18	504.00	
6	Queso Duro	80	480.00	
12	Pan en Pan	28	336.00	

Descuentos y/o Rebajas

Orden de Compra Exenta #

Nº Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Contado ☐ Original: Cliente

Crédito ☐ Copia: Emisor

Impuesto: 15% isv L.

18% isv L.

Total a Pagar L.

5528.00

Fecha Limite: 26/05/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Son: cinco mil quinientos veintiocho

Lempiras exactos.

INVERSIONES SC

RTN: 13051995002094 Cel: 9573-0418

CAI: A220B9-7F17DC-2C4AB0-81B133-7D4837-18

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 000932

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz L.

RTN: 13229995504155

Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	PIUnit.	Exento	Gravado
12	Maseca en 2 Lbs	25	300.00	
25	Aroza Blanca	13	325.00	
3	Cubitos Bolsa	70	210.00	
9	Galleta Mantecilla	80	720.00	
23	Galleta Can Can	35	805.00	
21	Galleta Cocal	24	504.00	
191	Pollo en Libra	33	7258.00	
14	Margarina 1kg	35	490.00	
18	Consomme 1kg	15	270.00	
19	Espesante 1kg	15	285.00	
8	Vidrieros	20	160.00	
6	Netap Bate	35	210.00	
11	Leche en Libra	120	1320.00	
11	Queso 2 Lbs fardo	230	2530.00	
10	Manteca hilo	50	500.00	

Descuentos y/o Rebajas

Orden de Compra Exenta #

Nº Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Contado ☐ Original: Cliente

Crédito ☐ Copia: Emisor

Impuesto: 15% isv L.

18% isv L.

Total a Pagar L.

15887.00

Fecha Limite: 26/05/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Son: quince mil ochocientos ochenta y

Siete Lempiras exactos.





Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



INVERSIONES SC
RTN: 13051995002094 Cel: 9573-0418
CAI: A220B9-7F17DC-2C4AB0-81B133-7D4837-18
Correo: mirnaperdomo94@gmail.com
MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ
Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Santa Cruz Lempira

FACTURA
Dia Mes Año
000-001-01-00 **000915**

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

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
4	Vinagres	20	80.00	
19	Espectos Mistro	15	285.00	
23	Consome de Pollo Rsta	15	345.00	
28	Pellena Paquete	24	672.00	
25	arroz Precocido	14	350.00	
14	Galleta de Mantecilla	85	1190.00	

Orden de Compra Exenta #
N° Reg. S. A. G. #
Const. Reg. de Exonerado #
Contado ☐ Original: Cliente
Crédito ☐ Copia: Emisor

Descuentos y/o Rebajas
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado L.
15% isv L.
18% isv L.
Total a Pagar L. **2922.00**
Fecha Limite: 26/05/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Son: Dos mil novecientos veintidos Lempiras exactos.

INVERSIONES SC
RTN: 13051995002094 Cel: 9573-0418
CAI: A220B9-7F17DC-2C4AB0-81B133-7D4837-18
Correo: mirnaperdomo94@gmail.com
MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ
Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Santa Cruz Lempira

FACTURA
Dia Mes Año
000-001-01-00 **000936**

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

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
9	Tenedores paquete	20	180.00	
17	Plato #9 Paquete	25	425.00	
28	Vaso Desechable	30	840.00	
6	Papel Aluminio	25	750.00	
55	Vaso Termico	20	1100.00	
2	Cuchara Paquete	20	40.00	
27	Plato #8 paquete	20	540.00	

Orden de Compra Exenta #
N° Reg. S. A. G. #
Const. Reg. de Exonerado #
Contado ☐ Original: Cliente
Crédito ☐ Copia: Emisor

Descuentos y/o Rebajas
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado L.
15% isv L.
18% isv L.
Total a Pagar L. **3275.00**
Fecha Limite: 26/05/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Son: Tres mil doscientos setenta y cinco Lempiras exactos.



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2023
Hora : 07:30 p.m.
USUARIO: GSANCHEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4084

L.: 8,973.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3360

Fecha de Emisión: 23/6/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Id/RTN: 13051995002094

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por suministro de Elementos de limpieza para aseo general del edificio municipal y utensilios menores de cocina para uso en la Municipalidad de Santa Cruz, Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	Herramientas Menores	360.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,493.00
03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	120.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,973.00
Monto Total:		8,973.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,973.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,973.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmezATh86pb135xCW8y4+ICEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqIMmZbw0EnIFp1UunLjk1+yE6kmZ5FMDfjkmrVbWomnX6uhV0fdqghDKfLR8RZLI3Qxib0I
PXTYwVlcXBdFaNGrexy8OWY3NFSahqR

23/06/2023 07:30:51 p.m.

1



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



00011100020830	11008694		
CONCEPTO DEL PAGO: Pago por suministro de Elementos de limpieza para aseo general del edificio municipal y utensilios menores de para uso en la Municipalidad de Santa Cruz, Lempira			
CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830	 BALANCE LPS.	8,973.00	8,973.00
H. R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2545-0700, JCR (01-21) * 57389-88 * 6PTV2501			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



INVERSIONES SC
RTN: 13051995002094 Cel: 9573-0418
CAI: A220B9-7F17DC-2C4AB0-81B133-7D4837-18
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 **000935**

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

CANT.	DESCRIPCION	PIUnit.	Exento	Gravado
8	Jabon Max	25		200.00
5	Bolsa para Bateria	55		275.00
2	Bolsa Negra Paq.	40		80.00
12	Papel Higienico Paq.	132		1584.00
2	Bolsa 6X12	25		50.00
18	Asistin Pequeno Bate	18		324.00
4	Cloro Fardo	60		240.00
2	Asistin Galon	140		280.00
8	Ace 400 gramos	40		320.00

Descuentos y/o Rebajas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	2915.65
15% Isv L.	437.35
18% Isv L.	
Total a Pagar L.	3353.00
Fecha Limite: 26/05/2024	

Son: Tres mil trescientos cincuenta y tres Lempiras exactos.

INVERSIONES SC
RTN: 13051995002094 Cel: 9573-0418
CAI: A220B9-7F17DC-2C4AB0-81B133-7D4837-18
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 **000918**

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

CANT.	DESCRIPCION	PIUnit.	Exento	Gravado
12	Asistin Pequeno	20		240.00
3	Asistin 3x18cm	140		420.00
6	Bolsa para Bateria Paq.	50		300.00
18	Papel Scott Paquete	132		2376.00
18	Bolsa Grande Paq.	40		480.00
8	Jabon Max barra	25		200.00
1	Escoba	40		40.00
13	Ace 400 gramos	40		520.00
8	Ace 125 gramos	13		104.00
1	Pañal desechable Paq.	260		260.00
2	Ambientador	100		200.00

Descuentos y/o Rebajas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	4469.50
15% Isv L.	670.40
18% Isv L.	
Total a Pagar L.	5140.00
Fecha Limite: 26/05/2024	

Son: Cinco mil ciento cuarenta Lempiras exactos.

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2023
Hora : 07:31 p.m.
USUARIO: GSANCHEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4085

L.: 10,014.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3361

Fecha de Emisión: 23/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Id/RTN: 13051995002094

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Transferencias de Fondos con el fin de apoyar al Sector Educación para cubrir actividad del Día del Estudiante, Atención a la Mujer con el Círculo de Embarazadas y atención a la niñez en desnutrición.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,563.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,160.00
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,291.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,014.00
Monto Total:		10,014.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,014.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,014.00

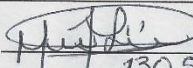
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:


1305199500209

0s+js/9JmezATh86pbI35xCW8y4+IcEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqIMmZbw0EnlFp1UunLk1+yE6kmZ5FMDfYjkmrVbW0mnX6uhV0fdqghDKfLR8RZLI3QxIb0I
PXTYwVlcXBdFaNGrexy8OWY3NFSahqzR

23/06/2023 07:31:39 p.m.

1



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



00011100020830		11008695	
CONCEPTO DEL PAGO: Transferencias de Fondos con el fin de apoyar al Sector Educacion para cubrir actividad del Dia del Estudiante. Atencion a la Mujer con el Circulo de Embarazadas y atencion a la niñez en desnutricion.			
CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830			
		10,014.00	10,014.00
BALANCE LPS.			
R.A. COMPLETOS DE HONDURAS, S.A. (E.C.V.), TEL.S : 2240-0600, 2340-0700, ICR (21° 21' 57.380-88° 18' 11.335-81)			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
			



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



INVERSIONES SC

RTN: 13051995002094 Cel: 9573-0418
CAI: A220B9-7F17DC-2C4AB0-81B133-7D4837-18
Correo: mimaperdomo94@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 000930

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Lempira
RTN: 13229995504155

Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
6	Chuleta Libra	50	300.00	
6	Libras de Pollo	38	228.00	
3	Paquets de Tortilla	20	60.00	
2	Libras de Queso	80	160.00	
4	Queso Precortado	15	60.00	
2	Consome Bestra	16	32.00	
1	Mixta de Especias	16	16.00	
3	Bolsas de Adate	40	120.00	
1	Bolsa de Sal	6	6.00	
1	Libra de Harina	14	14.00	
2	Ensalada de Verdura	40	80.00	
1	Maiz en Lata	40	40.00	

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.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"	18% isv L.
TEL: 262-189-271 Fax: 262-189-271	Total a Pagar L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"	1776.00
Fecha Limite: 26/05/2024	

Son: mil ciento diez y seis Lempiras exactos.

INVERSIONES SC

RTN: 13051995002094 Cel: 9573-0418
CAI: A220B9-7F17DC-2C4AB0-81B133-7D4837-18
Correo: mimaperdomo94@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 000931

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Lempira
RTN: 13229995504155

Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
1	Paquete Vaso Térmico	25		25.00
1	Paquete Térmico	20		20.00
2	Fresco de 3 Litros	65		130.00

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.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"	18% isv L.
TEL: 262-189-271 Fax: 262-189-271	Total a Pagar L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"	175.00
Fecha Limite: 26/05/2024	

Son: ciento setenta y cinco Lempiras exactos.

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2023

Hora : 07:32 p.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4086

L.: 3,016.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3362

Fecha de Emisión: 23/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Id/RTN: 13051995002094

La Cantidad en Letras: TRES MIL DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Transferencia al sector Cultura para polvora en la comunidad de Pajapas, y ayudas sociales a personas de escasos recursos segun solicitudes presentadas a la municipalidad de Santa Cruz, Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,440.00
13 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,576.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,016.00
Monto Total:		3,016.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,016.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,016.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (ss)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbI35xCW8y4+ICEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqlMmZbw0EzFp11UunLk1+yE6kmZ5FMDfYjkmrVbW0mnX6uhV0fdqghDKfILR8RZLI3QxIb0I
PXTYwVlcXBdFaNGrexy8OWY3NFSahqXR

23/06/2023 07:32:25 p.m.

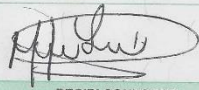
1



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



00011100020830	11008696		
CONCEPTO: Transferencia al sector Cultura para polvora en la comunidad de Pajapas, y ayudas sociales a personas de escaso recursos segun solicitudes presentadas a la municipalidad de Santa Cruz, Lempira			
CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830			
		3,016.00	3,016.00
BALANCE LPS.			
R. R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0500, 2545-0700. K/R (H-21) • 57386-86 • 0F-IV33201			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
			

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2023
Hora : 10:49 p.m.
USUARIO: GSANCHEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4093

L.: 11,715.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3369

Fecha de Emisión: 28/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Id/RTN: 13051995002094

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago a proveedor por suministro de productos de limpieza y de aseo general para las Oficinas municipales, Casa Eurosan, Casa de la Mujer de la Municipalidad de Santa Cruz, Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11,715.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,715.00
Monto Total:		11,715.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,715.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,715.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde(a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeZATh86pbI35xCW8y4+ICEA3ypbJc5Rmenp+STkYhQ0rqIMmzbnwDEPH1UMLK1+yE6kmZ5FMDfYjkmrVbW0mnX6uhV0fdqghDKfILR8RZLI3Qxib0l
PXTYwVlcXBdFaNGrexy8OWY3NFSahqR

28/06/2023 10:49:05 p.m.

1



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



00011100020830 11008703

CONCEPCIÓN DE PAGO a proveedor por suministro de productos de limpieza y de aseo general para las Oficinas municipales, Casa Eurosan, Casa de la Mujer de la Municipalidad de Santa Cruz, Lempira

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830			
		11,715.00	11,715.00
BALANCE LPS.			

R.R. DOMINICELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2240-0620, 2545-0700, JCR. (01-71) * 57398-36 * 8PTV23301

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
			

INVERSIONES SC																																												
RTN: 13051995002094 Cel: 9573-0418																																												
CAI: A220B9-7F17DC-2C4AB0-81B133-7D4837-18																																												
Correo: mirnaperdomo94@gmail.com																																												
MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ																																												
Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Santa Cruz Lempira																																												
<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>28</td> <td>06</td> <td>2023</td> </tr> </table>			Día	Mes	Año	28	06	2023	FACTURA 000952																																			
Día	Mes	Año																																										
28	06	2023																																										
000-001-01-00																																												
Cliente: <u>Municipalidad de Santa Cruz Lempira</u>																																												
RTN: <u>13229995504155</u>																																												
Dirección: <u>Santa Cruz Lempira</u>																																												
CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado																																								
7	Trapeadores unidad	120		840 00																																								
30	Papel scott paquete	132		3960 00																																								
8	Gd boxes de desinfect	250		2000 00																																								
10	Ambientadores ond	120		1200 00																																								
8	Escobas	60		480 00																																								
10	Cloro en bote	180		1800 00																																								
4	qxe Bolsa Grande	245		980 00																																								
5	bolsa Basura Paquete	55		275 00																																								
6	Jabon en pan	30		180 00																																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Orden de Compra Exenta #</td> <td colspan="3">Descuentos y/o Rebajas</td> </tr> <tr> <td colspan="2">N° Reg. S. A. G. #</td> <td colspan="3">Importe Exonerado L.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Const. Reg. de Exonerado #</td> <td colspan="3">Importe Exento L.</td> </tr> <tr> <td>Contado ☐</td> <td>Original: Cliente</td> <td colspan="3">Importe Gravado L. <u>16,186.90</u></td> </tr> <tr> <td>Crédito ☐</td> <td>Copia: Emisor</td> <td colspan="3">15% isv L. <u>1528 00</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Impresora Logica RTN 01051967020893 Carr: 9231-21-10503-151 TEL 2962-1300, 21-1 Cop: 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001000 E 09/05/23 </td> <td colspan="3">18% isv L.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</td> <td colspan="3">Total a Pagar L. <u>17775.00</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">Fecha Limite: 26/05/2024</td> </tr> </table>					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. <u>16,186.90</u>			Crédito ☐	Copia: Emisor	15% isv L. <u>1528 00</u>			Impresora Logica RTN 01051967020893 Carr: 9231-21-10503-151 TEL 2962-1300, 21-1 Cop: 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001000 E 09/05/23		18% isv L.			LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Total a Pagar L. <u>17775.00</u>					Fecha Limite: 26/05/2024		
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. <u>16,186.90</u>																																										
Crédito ☐	Copia: Emisor	15% isv L. <u>1528 00</u>																																										
Impresora Logica RTN 01051967020893 Carr: 9231-21-10503-151 TEL 2962-1300, 21-1 Cop: 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001000 E 09/05/23		18% isv L.																																										
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Total a Pagar L. <u>17775.00</u>																																										
		Fecha Limite: 26/05/2024																																										
Son: <u>once mil setecientos quince lempiras</u> <u>exactos</u>																																												

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2023

Hora : 11:38 p.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4096

L: 170,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3372

Fecha de Emisión: 28/6/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Id/RTN: 13051995002094

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 200 sillas metálicas para uso de la Municipalidad de Santa Cruz, Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	170,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	170,000.00
Monto Total:		170,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	170,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	170,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: 1305199500209

Identidad No.: 1305199500209

0s+jsf9JmezATh86pbl35xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp+STxYhQ0rtqMmZbw0EnlFp1UunLk1yE6kmZ5FMDfyknyVbW0mnX6uhV0fdqghDKfILR8RZL3Qxlb0l
PXTYwVlcXBdFaNGrexy8OWY3NFSahqxR

28/06/2023 11:38:20 p.m.

1



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



00011100020830 11008706

CONCEPTO DE Pago por compra de 200 sillas metalicas para uso de la Municipalidad de Santa Cruz, Lempira

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830			
		170,000.00	170,000.00
	BALANCE LPS.		

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2249-0800, 2543-0703, JCR (01-21) * 51368-80 * 891V33301

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
			

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2023
Hora : 09:40 a.m.
USUARIO: GSANCHEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4101

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3377

Fecha de Emisión: 29/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: YENIFFER ABIGAIL GIRON DIAZ

Id/RTN: 1305199600019

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 5 carretas truper para ser utilizadas en el proyecto de Remodelación del Edificio Municipal de Santa Cruz, Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 002 000 001 47110 11-001-01	Remodelación de Edificio Municipal	9,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,500.00
Monto Total:		9,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATH86pbl35xvW8y4+4CEA3yphJ6SRmeqps5XyHdCurdMhZwQEnFipJUmLJk1+yE6kmZ5FMDfYjkmrVbWOMnX6uhV0fdqghDKfILR8RZL3Qxib0I
PXTYwVlcXBdFaNGrexy8OWY3NFSahqxR

29/06/2023 09:40:01 a.m.

1



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



00011100020830 11008711

CONCEPTO DEL PAGO: Pago por compra de 5 carretas truper para ser utilizadas en el proyecto de Remodelacion del Edificio Municipal Santa Cruz, Lempira

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830			
		9,500.00	9,500.00
	BALANCE LPS.		

R.H. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S. : 2245-8000, 2245-9700, JCR, (0) 21) * 87388 88 * 6PTV33581

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
			Yuffo A. Giron Diaz

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 28/12/2017 RTN: 13051995002094

MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ
Nombre o Razón Social

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

Scanned by TapScanner

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. 6 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 36 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


Ministra Directora

 **SAR**

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- 2798501

Scanned by TapScanner