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

TESORERIA MUNICIPAL
TESORERO
SANTA CRUZ, LEMPIRA.

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/06/2023
Hora : 07:29 p.m.
USUARIO: GSANCHEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4083
L.: 69,942.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3359
Fecha de Emision: 23/6/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ Id/RTN: 13051995002094
La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Transferencia al sector participacion ciudadada para pago de productos alimenticios con el fin de dar atencion a la ciudadania 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

RETENCIONES

CODIGO	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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 13051995002019

0s+js/j9JmezATh86pbl35xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqtMmZbw0EmIFpI1UunLJk1+yE6kmZ5FMDFyjkmrVbWOmnX6uhV0fdqghDKflLR8RZLi3QxIb0IPXTYwVlcXBdFaNGrexy8OWY3NFSahqxR

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

1

00011100020830 11008693

CONCEPTO DE PAGO: Transferencia al sector participacion ciudadada para pago de productos alimenticios con el fin de dar atencion a ciudadania en general que participa en diversas actividades municipales en la municipalidad de Santa Cruz, Lempira

CUENTA Nº	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830		69,942.00	69,942.00
	BALANCE LPS.		

MINI SUPER EL AHORRO SANTA CRUZ L. BARRIO EL CENTRO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR,(01-21) * 57388-96 * 6PTV33501

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

Dia	Mes	Año

FACTURA
000-001-01-00 **000933**

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

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
18	Harina Libra	13	234 00	
14	Espaqueti Libra	15	210 00	
10	Salsha Bolsita	11	110 00	
11	Sofrito Bolsita	11	121 00	
17	Leche Sula Bolsa	18	306 00	
29	Pan Cholomeca	28	812 00	
4	cremora Grande	130	520 00	
4	Cartones de Huevos	130	520 00	
28	Pan Hawit	18	504 00	
23	Frijol Bolsa	25	575 00	
4	aceite Bolsa	38	152 00	
8	Pan Blanco	18	144 00	
28	Pan Lengua	18	504 00	
6	Queso J Duro	80	480 00	
12	Pan en Pana	28	336 00	

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

Impresos López RTN:01051967002883 Certf: 9231-21-10500-161
TEL: 2662-1300 2T. 1 Cop. 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001000
E 26/05/23

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.	5528 00
Fecha Limite: 26/05/2024	

Son: cinco mil quinientos veintiocho 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

Dia	Mes	Año

FACTURA
000-001-01-00 **000932**

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

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
12	Maseca en 2 Lbs	25	300 00	
25	Arroz Blanco	13	325 00	
3	Cubitos Bolsa	70	210 00	
9	Galleta Mantequilla	80	720 00	
23	Galleta Can Can	35	805 00	
21	Galleta Coctel	24	504 00	
191	Pollo en Libra	38	7258 00	
14	Margarina Caja	35	490 00	
18	Consome Kistra	15	270 00	
19	Especas Kistra	15	285 00	
8	Vinagres	20	160 00	
6	Ketchup Bote	35	210 00	
11	Leche en Libra	120	1320 00	
11	azucar 2Lbs fardo	230	2530 00	
10	Manteca kilo	50	500 00	

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

Impresos López RTN:01051967002883 Certf: 9231-21-10500-161
TEL: 2662-1300 2T. 1 Cop. 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001000
E 26/05/23

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.	15887 00
Fecha Limite: 26/05/2024	

Son: Quince mil ochocientos ochenta y siete Lempiras exactos.

Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

Dia	Mes	Año

FACTURA
000-001-01-00 **000938**

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

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento		Gravado	
11	Agua en Bolsa Paq.	30			330	00
2	Agua en Botellón	30			60	00
26	Fresco 3 Litros	65			1690	00
17	Fresco 2 Litros	45			765	00
7	agua en Bote	15			105	00
14	Fresco 1.25 Litros	30			420	00

Descuentos y/o Rebajas			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado L.	2930	43	
15% isv L.	439	57	
18% isv L.			
Total a Pagar L.	3,370	00	

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

Impresos López RTN 01051957002883 Cant: 9231-21-10500-161
TEL:2662-1300 ZT. 1 Cop. 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001000
E:29/05/23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Limite: 26/05/2024

Son: Tres mil trescientos Setenta 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

Dia	Mes	Año

FACTURA
000-001-01-00 **000934**

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

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento		Gravado	
2	Sabor y Color	35	70	00		
60	Pan Galleta	10	600	00		
32	Café Paquete	80	2560	00		
26	Pan Semita Larga	18	468	00		
4	Mortadela Libra	44	176	00		
8	Coditos Bolsa	11	88	00		
15	Mayonesa	17	255	00		
2	Salsa Negra	25	50	00		
25	Chuleta Libra	50	1250	00		
8	Mantequilla Libra	23	184	00		
34	Rellena Paquete	24	816	00		
4	Sal en Libra	6	24	00		
30	arroz precosido	15	450	00		
10	Empaditeador	40	400	00		
12	Avena	30	360	00		

Descuentos y/o Rebajas			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado L.			
15% isv L.			
18% isv L.			
Total a Pagar L.	7757	00	

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

Impresos López RTN 01051957002883 Cant: 9231-21-10500-161
TEL:2662-1300 ZT. 1 Cop. 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001000
E:29/05/23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Limite: 26/05/2024

Son: Siete mil setecientos cincuenta y uno Lempiras exactos.

Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

Dia	Mes	Año

FACTURA
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		150 00
55	Vaso Termico	20		1,100 00
2	Cuchara Paquet	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

Impresos López RTN:01051967002883 Cert: 9231-21-10500-161
TEL:2662-1300 27: 1 Cop. 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00001000
E.26/05/23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y/o Rebajas		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado L.	2847	83
15% isv L.	427	17
18% isv L.		
Total a Pagar L.	3275	00

Fecha Limite: 26/05/2024

Son: Tres mil doscientos setenta y cinco 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

Dia	Mes	Año

FACTURA
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	Especias Bistro	15	285 00	
23	Consome de Pollo Bisto	15	345 00	
28	Rellena Paquete	24	672 00	
25	arroz Precosido	14	350 00	
14	Galleta de Mantequilla	85	1190 00	

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

Impresos López RTN:01051967002883 Cert: 9231-21-10500-161
TEL:2662-1300 27: 1 Cop. 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001000
E.26/05/23

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.	2922	00

Fecha Limite: 26/05/2024

Son: Dos mil novecientos veintidos Lempiras Exactos.

Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

Dia	Mes	Año

FACTURA
000-001-01-00 **000919**

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

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado	
108	Vaso Termico Paq.	20		2160	00
42	Plato #9 Paquete	25		1050	00
15	Tenedores Paquete	20		300	00
18	Plato #6 Paquet	15		270	00
49	Vaso desechable P.	30		1470	00
17	Vaso #5 Paquete	28		476	00
53	Plato #8 Paquete	20		1060	00
14	Papel Aluminio	25		350	00
33	Vaso #6 Paquete	20		660	00

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

Impresos López RTN:01051987002883 Certf: 9231-21-10500-161
TEL:2662-1300 21.1 Cos. 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001000
E:26/05/23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y/o Rebajas		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado L.	6779	13
15% isv L.	1076	87
18% isv L.		
Total a Pagar L.	7,796	00

Fecha Limite: 26/05/2024

Son:

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

Dia	Mes	Año

FACTURA
000-001-01-00 **000917**

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

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado	
25	Paquete Agua Bolsa	30		750	00
28	Fresco de 3 Litros	65		1820	00
12	Fresco 1.25 Litros	30		360	00
13	Fresco 2 Litros	45		585	00

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

Impresos López RTN:01051987002883 Certf: 9231-21-10500-161
TEL:2662-1300 21.1 Cos. 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001000
E:26/05/23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y/o Rebajas		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado L.	3056	52
15% isv L.	458	48
18% isv L.		
Total a Pagar L.	3515	00

Fecha Limite: 26/05/2024

Son: Tres mil quinientos quince Lempiras Exactos

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

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 Emision: 23/6/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ Id/RTN: 13051995002094
La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1305199500209

0s+js/j9JmezATh86pbl35xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqtMmZbw0EnlFpI1UunLJk1+yE6kmZ5FMDFyjkmrVbWOmnX6uhV0fdqghDKfILR8RZLi3QxIb0IPXTYwVIcXBdFaNGrexy8OWY3NFSahqxR

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

1

00011100020830 11008694

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE 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 Nº	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830			
		8,973.00	8,973.00
	BALANCE LPS.		

Banco Atlántida

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(01-21) * 57388-88 * 8PTV33501

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA
Trabajando para el Pueblo
Por Una Vida Mejor

Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

Dia	Mes	Año

FACTURA
000-001-01-00 **000918**

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

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
12	Asistin Pequeño	20		240 00
3	Asistin 3,78 ml	140		420 00
6	Bolsa para basura Paq.	50		300 00
18	Papel Scott Paquete	132		2376 00
12	Bolsa Grande Paq.	40		480 00
8	Jabón 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

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

Impresos López RTN 01251967002883 Certf: 9231-21-10500-161
TEL:2662-1300 2T. 1 Cop. 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001000
E.26/05/23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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

Dia	Mes	Año

FACTURA
000-001-01-00 **000935**

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

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
8	Jabon Max	25		200 00
5	Bolsa para Basura	55		275 00
2	Bolsa Negra Paq.	40		80 00
12	Papel Higiénico Paq.	132		1584 00
2	Bolsa 6X12	25		50 00
18	asistin Pequeño Bote	18		324 00
4	cloro fardo	60		240 00
2	asistin Galón	140		280 00
8	ace 400 gramos	40		320 00

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

Impresos López RTN 01251967002883 Certf: 9231-21-10500-161
TEL:2662-1300 2T. 1 Cop. 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001000
E.26/05/23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Dia	Mes	Año

FACTURA
000-001-01-00 **000916**

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

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento		Gravado	
2	Cuchillos de cocina	60			120	00
12	Limas unidad	30			360	00

Descuentos y/o Rebajas			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado L.		417	39
15% isv L.		62	61
18% isv L.			
Total a Pagar L.		480	00

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

Impresos López RTN 01051967002883 Cert#: 9231-21-10506-161
TEL 2662-1300 ZT: 1 Cod: 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001000
E.26/05/23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Limite: 26/05/2024

Son: cuatro cientos ochenta Lempiras exactos

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

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 Emision: 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

Descripcion:

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.

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 Gobiemo 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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1305199500209

0s+js/j9JmezATh86pbl35xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqtMmZbw0EnlFpl1UunLJk1+yE6kmZ5FMDFyjkmrVbWOmnX6uhV0fdqghDKflLR8RZLi3QxIb0lPXTYwVlcXBdFaNGrexy8OWY3NFSahqxR

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

1

00011100020830 11008695

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE 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.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, ICR (21-21) * 57388-88 * 6FTV35501

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

MINI SUPER EL AHORRO BARRIO EL CENTRO SANTA CRUZ L.

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

Dia	Mes	Año

FACTURA
000-001-01-00 000927

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

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento		Gravado	
7	Mayonesa unidad	17	119	00		
50	Pollo superpieza	38	1900	00		
10	Arroz Precosido Lb	15	150	00		
4	Consome Ristra	15	60	00		
4	Especias Ristra	15	60	00		
1	Cubito Bolsa	75	75	00		
1	Caja de Margarina	35	35	00		
1	Carton de Huevos	140	140	00		
4	Empanizadores	35	140	00		
4	Harina Rosa	13	52	00		
4	Sal fina	6	24	00		
3	Azucar en 2Lbs	23	69	00		
2	Zuco en Caja	72	144	00		
4	Manteca Kilo	50	200	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.	3,168	00

Impresos López RTN:01051967002883 Certf: 9231-21-10500-161
TEL 2662-1300 2T. 1 Cop. 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001000
E.26/05/23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Limite: 26/05/2024

Son: Tres mil ciento Sesenta y ocho 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

Dia	Mes	Año

FACTURA
000-001-01-00 000925

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

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento		Gravado	
4	Paquete Plato # 8	20			80	00
4	Papel aluminio	30			120	00
4	Tenedores Paquete	20			80	00
2	Bolsa 6x10 paq.	25			50	00
1	Fresco 3 Litros	65			65	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.	343	48
15% isv L.	31	52
18% isv L.		
Total a Pagar L.	395	00

Impresos López RTN:01051967002883 Certf: 9231-21-10500-161
TEL 2662-1300 2T. 1 Cop. 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001000
E.26/05/23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Limite: 26/05/2024

Son: Trescientos noventa y cinco Lempiras exactos

Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

Dia	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 Termico	25			25	00
1	Paquete Tenedores	20			20	00
2	Fresco de 3 Litros	65			130	00

Descuentos y/o Rebajas			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado L.		152	17
15% isv L.		22	83
18% isv L.			
Total a Pagar L.		175	00

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

Impresos López RTN:01051967002883 Certif: 5231-21-10500-161
TEL:2662-1300 2T. 1 Cop. 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001000
E.26/05/23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Limite: 26/05/2024

Son: Ciento Setenta y cinco 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

Dia	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	Paquetes de Tortilla	20	60	00		
2	Libras de Queso	80	160	00		
4	arroz Precosido	15	60	00		
2	Consome Bistra	16	32	00		
1	Bistra de Especias	16	16	00		
3	Bolsas de Aceite	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		

Descuentos y/o Rebajas			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado L.			
15% isv L.			
18% isv L.			
Total a Pagar L.		1,116	00

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

Impresos López RTN:01051967002883 Certif: 5231-21-10500-161
TEL:2662-1300 2T. 1 Cop. 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001000
E.26/05/23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Limite: 26/05/2024

Son: Mil ciento diez y Seis Lempiras exactos.

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/06/2023
Hora : 07:32 p.m.
USUARIO: GSANCHEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4086
L.: 3,016.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3362
Fecha de Emision: 23/6/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ Id/RTN: 13051995002094
La Cantidad en Letras: TRES MIL DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1305199500204

0s+js/j9JmezATh86pbI35xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqtMmZbw0EnlFpI1UunLJk1+yE6kmZ5FMDFyjkmrVbWOmnX6uhV0fdqghDKflLR8RZLi3QxIb0I
PXTYwVlcXBdFaNGrexy8OWY3NFSahqxR

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

1

00011100020830 11008696

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE 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 Nº	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830		3,016.00	3,016.00
	BALANCE LPS.		

MINI SUPER EL AHORRO SANTA CRUZ L. BARRIO EL CENTRO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

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

Dia	Mes	Año
23	06	2023

FACTURA 000-001-01-00 000926

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

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
12	Docenas de Cohetes	120		1440.00

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

Impresos López RTN:01051967002883 Certf: 9231-21-10500-161
TEL:2662-1300 2T. 1 Cop. 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001000
E.26/05/23

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.	1440.00

Fecha Limite: 26/05/2024

Son: mil cuatrocientos cuarenta Lempiras exactos

Municipalidad de Santa Cruz Lempira
E-mail: munisantacruzlempira@hotmail.com/ +504 9898-4030

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

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 Emision: 28/6/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ Id/RTN: 13051995002094
La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde(sa)

SUPER EL AHORRO SANTA CRUZ L. BARRIO EL CENTRO

Recibido por:
Identidad No.: 1305199500209

0s+js/j9JmezATh86pbl35xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqtMmZbw0EnEbI1UlnLJk1+yE6kmZ5FMDFyjkmrVbWOmnX6uhV0fdqghDKfILR8RZLi3QxIb0I
PXTYwVlcXBdFaNGrexy8OWY3NFSahqxR

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

00011100020830

11008703

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO 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 Nº	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830		11,715.00	11,715.00
	BALANCE LPS.		

Banco Atlántida

Sello: MINI SUPER EL AHORRO SANTA CRUZ L. BARRIO EL CENTRO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, ICR (01-21) * 57368-88 * 6PTV33501

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
			[firma]

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

Dia	Mes	Año
28	06	2023

FACTURA 000952
000-001-01-00

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Lempira
RTN: 13229995001755
Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
7	Trapeadores unidad	120		840 00
30	Papel scott paquete	132		3960 00
8	Galones de disistin	250		2000 00
10	Ambientadores unid	120		1200 00
8	Escobas	60		480 00
10	Cloro en bote	180		1800 00
4	axe Bolsa grande.	245		980 00
5	bolsa Basura Paquete	55		275 00
6	Jabon en pana	30		180 00

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

Impresos López RTN 01051967002893 Certif. 9231-21-10003-161
TEL:2662-1300 2T. 1 Cop. 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001000
E 26/05/23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y/o Rebajas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	10,186 96
15% isv L.	1528 00
18% isv L.	
Total a Pagar L.	11715 00
Fecha Limite: 26/05/2024	

Son: Once mil Setecientos quince Lempiras exactos.

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/06/2023
Hora : 11:38 p.m.
USUARIO: GSANCHEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4096
L.: 170,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3372
Fecha de Emision: 28/6/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ Id/RTN: 13051995002094
La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de 200 sillas metalicas 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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: 13051995002094
Identidad No.: 13051995002094

MINI SUPER EL AHORRO
SANTA CRUZ
AIRPORT EL CENTRO

0s+js/j9JmezATh86pbl35xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqtMmZbw0EnlFpl1UurLJKD+yE6kmZ5FMDFyjkmVbWOmnX6uhV0fdqghDKflLR8RZLi3QxIb0I
PXTYwVlcXBdFaNGrexy8OWY3NFSahqxR

28/06/2023 11:38:20 p.m. 1

00011100020830 11008706

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

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

MINI SUPER EL AHORRO SANTA CRUZ L. BARRIO EL CENTRO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(01-'21) * 57388-85 * 6PTV33501

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
			[firma]

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

Dia	Mes	Año
28	06	2023

FACTURA 000-001-01-00 000950

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Lempira

RTN: 13229995504155

Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
200	Sillas de metal plegable	850		170,000 00

Orden de Compra Exenta #

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Contado ☐ Crédito ☐ Original: Cliente Copia: Emisor

Impresos López RTN:01051967002883 Certf: 9231-21-10500-161 TEL:2662-1300 2T. 1 Cop. 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001000 E:26/05/23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y/o Rebajas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	147826 09
15% isv L.	22173 91
18% isv L.	
Total a Pagar L.	170,000 00

Fecha Limite: 26/05/2024

Son: ciento setenta mil Lempiras exactos-

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

SAMI

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 Emision: 29/6/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: YENIFFER ABIGAIL GIRON DIAZ Id/RTN: 1305199600019
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Yeniffer A. Giron Diaz
Identidad No.: 1305-1996-00019

FERRETERIA LA SOLUCION
Bo. BUENA VISTA
SANTA CRUZ

0s+js/j9JmezATh86pbl35xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp±STKYhC0rqtMfnZbw0EnlFpIJUunLJk1+yE6kmZ5FMDFyjkmrVbWOmnX6uhV0fdqghDKfILR8RZLi3QxIb0l PXTYwVIcXBdFaNGrexy8OWY3NFSahqxR

29/06/2023 09:40:01 a.m. 1

00011100020830 11008711

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

CUENTA Nº	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830		9,500.00	9,500.00
	BALANCE LPS.		

FERRETERIA LA SOLUCIÓN Bo. BUENA VISTA, SANTA CRUZ, LEMPIRA

Banco Atlántida

H.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(01-21) * 57388-58 * 6PTV33501

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
			Yeiffo A. Girón Díaz

"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.

Crédito ☐ contado ☐

Dia	Mes	Año
29	06	2023

Factura
000-001-01-00 000829

Fecha Limite: 28/04/2024
CAI: 2C50CB-F296A9-FF4A8A-8A0D09-C9F65D-46

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

Cant.	Descripción	P/U	Descuentos / Rebajas	Exento	Gravado
5	Carreta truper avenge	1,900			9,500.00

FERRETERIA LA SOLUCIÓN Bo. BUENA VISTA SANTA CRUZ, LEMPIRA

Orden de Compra Exenta #
N° Reg. S. A. G. #
Const. Reg. de Exonerado #

Descuentos / Rebajas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8,260.87
Importe Gravado 18% L.	
15% isv L.	1,239.13
18% isv L.	
Total a Pagar L.	9,500.00

Original: Cliente Copia:Emisor Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

son: Nueve mil Quinientos exactos

IMPRESOS LOPEZ RTN: 01051967002883 CERTF: 9231-21-10500-161 TELEFONO: 2662-1300 2 TAL 000-001-01-00000801 / 000-001-01-00000900 E: 28/04/2023

RNP
REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE / FORENAME
MIRNA LETICIA
APELLIDO / SURNAME
PERDOMO CRUZ
FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
28-10-1994
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
1305 1995 00209
NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND
FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
28-10-2031
LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS
Scanned by TapScanner

RNP
3400000003381005
DOMICILIO / ADDRESS
SANTA CRUZ
LEMPIRA
COMISIONADOS PROPIETARIOS
I<HND0040343891<<<<<<<<<<<<<<<
9410280F3110289HND<<<<<<<<<<<4
PERDOMO<CRUZ<<MIRNA<LETICIA<<<
Scanned by TapScanner

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. 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, 56 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 65, 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- 2798501

Scanned by TapScanner