



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2024

Hora : 08:25 p.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4838

L.: 25,673.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4047

Fecha de Emisión: 30/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 11009408

Pague a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Id/RTN: 13051995002094

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos e insumos de limpieza, productos desechables (Vasos, Platos, tenedores etc) para uso en la Municipalidad de Santa Cruz, Lempira del 27 de Septiembre al 25 de octubre del año 2024.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	18,573.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,673.00
Monto Total:		25,673.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,673.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,673.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

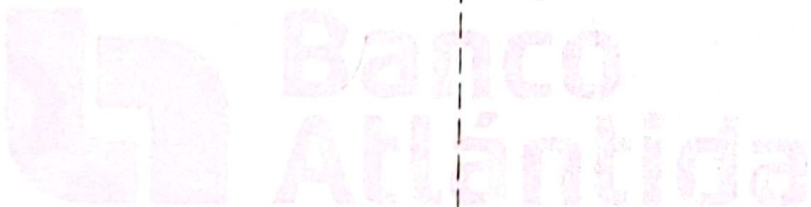
1305199500209

0s+js/9JmezATH86pb135xCW8y4+ICEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqIMmZbw0EnlFpl1UunLJnrBHEBI30hxtbdtBWUjgldePr0xX0MWxM2+RFgOteGw3RIZcTJicEA4
9PjerlmxTeQTK/EBotv91kJXQuTmAd

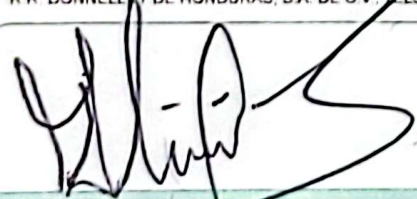
00011100020830

11009403

PAGO DE Compra de productos e insumos de limpieza, productos desechables (Vasos, Platos, tenedores etc) para uso en
CONCEPTO DEL PAGO:
Municipalidad de Santa Cruz, Lempira del 27 de Septiembre al 25 de octubre del año 2024.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830		25,673.00	25,673.00
	BALANCE LPS.		

R R DONNELL Y DE HONDURAS, S.A. DE C.V. T.LS 2240-0600, 2545-0700, /CR (01-21) * 57388-86 * 6PTV33501

			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

INVERSIONES SC

RTN:13051995002094 Cel: 9573-0418

CAI: 1D14C8-069DCD-0C19E0-63BE03-09096E-45

Correo:mirnaperdomo94@gmail.com

MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

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

Día	Mes	Año	FACTURA
30	10	2024	000-001-01-00 N° 001378

Cliente: Municipalidad Santa Cruz, Lempira

RTN: 13229995504155

Dirección: Santa Cruz, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
11	Paquetes de Tenedores	25		275 00
6	Paquetes de Cochara	25		150 00
2	Cajas de Vaso térmico #6	800		1,600 00
2	Paquetes Plato #8	35		70 00
2	Paquetes de vaso #7	35		70 00
1	Paquete de Plating-cling	90		90 00
1	Bolsa de Bomba Dardar	190		190 00
6	Paquetes Bolsa negra Grande	45		270 00



Orden de Compra Exenta #

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Contado ☐

Crédito ☒

Original: Cliente

Copia: Emisor

Impresos López RTN: 01051997002893 Cert: 9231-23-10500-104
TEL: 2562-1300 3T. 1 Cop. 000-001-01-00001301 / 000-001-01-00001450
E: 12/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y/o Rebajas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L. 2,360 87

15% isv L. 354 13

18% isv L.

Total a Pagar L. 2,715 00

Fecha Limite: 12/07/2025

Son: Dos mil setecientos quince Lempiras.

INVERSIONES SC

RTN:13051995002094 Cel: 9573-0418

CAI: 1D14C8-069DCD-0C19E0-63BE03-09096E-45

Correo:mirnaperdomo94@gmail.com

MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

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

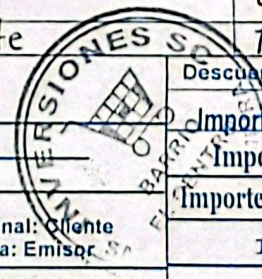
Día	Mes	Año	FACTURA
30	10	2024	000-001-01-00 N° 001379

Cliente: Municipalidad Santa Cruz, Lempira

RTN: 13229995504155

Dirección: Santa Cruz, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
15	Pag. Papel higienico de 6 Rols	732		1980 00
6	Detergente Ultraking 600 G.	45		270 00
4	Asistin Galon	170		680 00
4	Paste Lava traste	25		100 00
3	Aromatizante Sanitario	25		75 00
12	Fardocloro Mugia Blanca	70		840 00
3	Aromatizante Aerosol	100		300 00
6	Detergente Ariel 400 G.	45		270 00
6	Bolsa para basura paq.	65		390 00
5	Detergente ariel 1.5 kg	145		725 00
3	Jabon Limpiox para Grande	55		165 00
15	Asistin Limpiox 500ml	20		300 00
4	Papel Toalla Rollo	55		220 00
2	Escobas	45		90 00
2	cloro Bote	175		350 00



Orden de Compra Exenta #

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Contado ☐

Crédito ☒

Original: Cliente

Copia: Emisor

Impresos López RTN: 01051997002893 Cert: 9231-23-10500-104
TEL: 2562-1300 3T. 1 Cop. 000-001-01-00001301 / 000-001-01-00001450
E: 12/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y/o Rebajas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L. 5873 91

15% isv L. 881 09

18% isv L.

Total a Pagar L. 6,755 00

Fecha Limite: 12/07/2025

Son: Seis mil setecientos cincuenta y cinco Lempiras.



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/10/2024

Hora : 08:26 p.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4839

L: 48,514.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4048

Fecha de Emisión: 30/10/2024

No.Cheque/Nota de Débito: 11009409

Pague a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Id/RTN: 13051995002094

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos alimenticios para cubrir diversas reuniones y actividades municipales con participación de la sociedad civil y atención en general en la Municipalidad de Santa Cruz, Lempira del 27 de Septiembre al 25 de octubre del año 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	48,514.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,514.00
Monto Total:		48,514.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,514.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,514.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

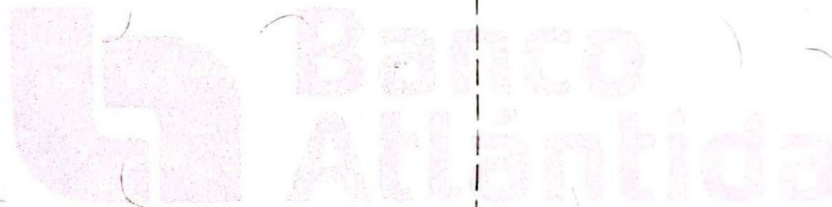
1305199500209

0s+js/f9JmezATH86pbl35xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqIMmZbw0EnlFpl1UunLJnrBHEBI30hltbdBWUjgldePr0xX0MWxM2+RFgOteGw3RIZcTJicEA4
9PjertmxTeQTK/EBotv91kJKQuTmtAd

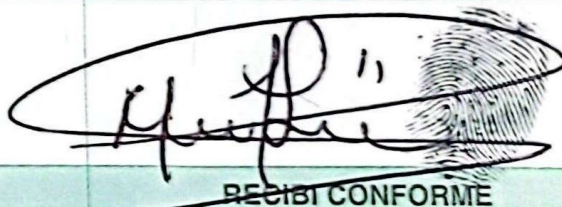
00011100020830

11009409

PAGO DE Compra de productos alimenticios para cubrir diversas reuniones y actividades municipales con participación de
CONCEPTO DEL PAGO: sociedad civil y atención en general en la Municipalidad de Santa Cruz, Lempira del 27 de Septiembre al 25 de octubre del
2024.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830		48,514.00	48,514.00
	BALANCE LPS.		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(01-'21) * 57388-86 * 6PTV33501

			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

INVERSIONES SC

RTN:13051995002094 Cel: 9573-0418

CAI: 1D14C8-069DCD-0C19E0-63BE03-09096E-45

Correo:mirnaperdomo94@gmail.com

MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

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

Día Mes Año

30 10 2024

FACTURA

000-001-01-00 N° 001390

Cliente: Municipalidad Santa Cruz, Lempira

RTN: 13229995504155

Dirección: Santa Cruz, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
4	bonganiza Libra	45	180	00
45	Semita Redonda Popular	26	1,170	00
28	Pan Alpora Bolsa	24	672	00
8	Café Paquete	95	760	00
30	Pan Hawit Pana	27	810	00
40	Pan choloména	26	1040	00
10	chuleta Libra	55	550	00
38	Pan Lengua Popular	18	684	00
6	Elotito lata Grande	45	270	00
3	Salsa de Ajo Bote	45	135	00
25	Pollo Libra	38	950	00
45	Pan Panificadora Occidente	25	1125	00
4	Acete maizola Bolsa	65	260	00
15	arroz Prewsido	15	225	00

Orden de Compra Exenta

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Contado ☐

Original: Cliente

Crédito ☒

Copia: Emisor

Impresos López RTN:01051967002893 Certf: 9231-23-10500-104
TEL:2662-1300 3T.1 Cop. 000-001-01-00001301 / 000-001-01-00001450
E:12/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y/o Rebajas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 8,831 00

Importe Gravado L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a Pagar L. 8,831 00

Fecha Limite: 12/07/2025

Son: Ocho mil Ochocientos treinta y un lempiras

INVERSIONES SC

RTN:13051995002094 Cel: 9573-0418

CAI: 1D14C8-069DCD-0C19E0-63BE03-09096E-45

Correo:mirnaperdomo94@gmail.com

MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

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

Día Mes Año

30 10 2024

FACTURA

000-001-01-00 N° 001391

Cliente: Municipalidad Santa Cruz Lempira

RTN: 13229995504155

Dirección: Santa Cruz, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
6	Lb de Carne Molida	25	150	00
10	Sofritos	12	120	00
9	Pasta de Tomate	12	60	00
1	Bote chile Cayol	45	45	00
2	Paq. Café Bolsa	90	180	00
7	Lb arroz Blanco	14	98	00
4	Paquetes de Tortilla	30	120	00
2	latas de Vegetales G.	45	90	00
24	Lb de Pollo	38	912	00
1	Paquete de extremeño	45	45	00
1	Lb de Queso duro	90	90	00
6	Huevos	6	36	00

Orden de Compra Exenta #

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Contado ☐

Original: Cliente

Crédito ☒

Copia: Emisor

Impresos López RTN:01051967002893 Certf: 9231-23-10500-104
TEL:2662-1300 3T.1 Cop. 000-001-01-00001301 / 000-001-01-00001450
E:12/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y/o Rebajas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 1946 00

Importe Gravado L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a Pagar L. 1946 00

Fecha Limite: 12/07/2025

Son: Mil novecientos cuarenta y seis lempiras

INVERSIONES SC

RTN:13051995002094 Cel: 9573-0418

CAI: 1D14C8-069DCD-0C19E0-63BE03-09096E-45

Correo:mirnaperdomo94@gmail.com

MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

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

Día Mes Año

30 10 2024

FACTURA

000-001-01-00 N° 001392

Cliente: Municipalidad Santa Cruz Lempira

RTN: 13229995504155

Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
1	fardo de azucar	250	250 00	
25	chiles Dulce	15	375 00	
30	Lb de habichuela	35	1050 00	
15	Lb de Zanahoria	35	525 00	
5	Manos de cilantro	15	75 00	
7	Lb de Azafrán	60	60 00	
75	Cajas de Margarina	45	675 00	
1	Mano de ajo	30	30 00	
70	Cajas de TAMG	70	700 00	
60	Lb arroz precocido	15	900 00	
3	Paquetes de Tortilla	30	90 00	
2	Manos de cebolla	55	110 00	
80	Lb de Pollo Neg	38	3040 00	

Orden de Compra Exenta #	Descuentos y/o Rebajas
N° Reg. S. A. G. #	Importe Exonerado L.
Const. Reg. de Exonerado #	Importe Exento L. 7,880 00
Contado ☐ Original: Cliente	Importe Gravado L.
Crédito ☒ Copia: Emisor	15% isv L.
	18% isv L.
Impresos López RTN:01051967002883 Certif: 9231-23-10500-104	Total a Pagar L. 7,880 00
TEL:2662-1300 3T. 1 Cop. 000-001-01-00001301 / 000-001-01-00001450	Fecha Limite: 12/07/2025
E:12/07/2024	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	

Son: Siete mil ochocientos ochenta Lempiras.

INVERSIONES SC

RTN:13051995002094 Cel: 9573-0418

CAI: 1D14C8-069DCD-0C19E0-63BE03-09096E-45

Correo:mirnaperdomo94@gmail.com

MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

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

Día Mes Año

30 10 2024

FACTURA

000-001-01-00 N° 001393

Cliente: Municipalidad Santa Cruz Lempira

RTN: 13229995504155

Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
36	Libras carne de Res	113	4068 00	
18	Lb arroz blanco	14	252 00	
19	Sofritos	12	228 00	
5	Lata Grande Manz Dulce	45	225 00	
1	Bote aceite mazola Peg.	75	75 00	
10	Lb de habichuela	35	350 00	
10	Lb de Zanahoria	35	350 00	
1	Bote Cremona Grande	145	145 00	
10	Lb de Abichuela	35	350 00	
5	chiles	15	75 00	
1	Mano cebolla	55	55 00	
1	Mano cilantro	15	15 00	
1	Caja Margarina	45	45 00	
12	Salsinas	12	144 00	
1	Bote Salsa negra	45	45 00	

Orden de Compra Exenta #	Descuentos y/o Rebajas
N° Reg. S. A. G. #	Importe Exonerado L.
Const. Reg. de Exonerado #	Importe Exento L. 6,422 00
Contado ☐ Original: Cliente	Importe Gravado L.
Crédito ☒ Copia: Emisor	15% isv L.
	18% isv L.
Impresos López RTN:01051967002883 Certif: 9231-23-10500-104	Total a Pagar L. 6,422 00
TEL:2662-1300 3T. 1 Cop. 000-001-01-00001301 / 000-001-01-00001450	Fecha Limite: 12/07/2025
E:12/07/2024	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	

Son: Seis mil cuatrocientos Veintidos Lempiras.



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2024

Hora : 08:26 p.m.

USUARIO: G Sanchez

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4840

L.: 10,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4049

Fecha de Emisión: 30/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 11009410

Pague a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Id/RTN: 13051995002094

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de refrigeradora, estufa y una extension para realizacion de actividades domesticas en atención a la ciudadanía en la Municipalidad de Santa Cruz, Lempira

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 001 000 42140 11-001-01	Electrodomésticos	10,400.00
03 00 000 001 000 39300 11-001-01	Útiles y Materiales Eléctricos	160.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,560.00
Monto Total:		10,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,560.00

Firma y Sello de Presupuestado JEFE Santa Cruz Lempira	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria
---	--	---------------------------------------

Recibido por:
Identidad No.: 13051995002094

0s+js/j9JmezATH86pbl35xCW8y4+ICEA3ypbJo5Rmenp+STKYhQ0rqTMMzBw0EnlFpl1UunLJnrBHEBI30hxtltdBWUjgldcPr0xX0MWxM2+RFgOteGw3RIZcTJicEA4
9PjertmxTeQTK/EBolv91kJKQuTmtAd

00011100020830

11009410

PAGO DE Compra de refrigeradora, estufa y una extension para realizacion de actividades domesticas en atención a la ciudad de Santa Cruz, Lempira

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

11100020830

 Banco
Atlántida

10,560.00

10,560.00

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(01-'21) * 57388-86 * 6PTV33501

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

INVERSIONES SC

RTN:13051995002094 Cel: 9573-0418

CAI: 1D14C8-069DCD-0C19E0-63BE03-09096E-45

Correo:mirnaperdomo94@gmail.com

MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

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

Día Mes Año

30

10

2024

FACTURA

000-001-01-00 N° 001382

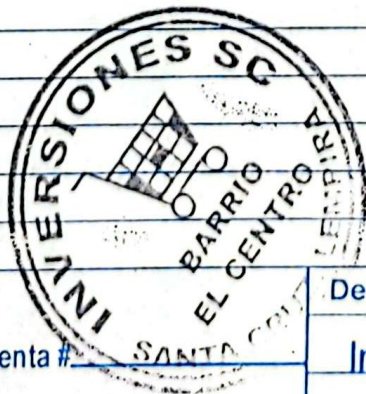
Cliente: Municipalidad Santa Cruz, Lempira

RTN: 13229995504155

Dirección: Santa Cruz, Lempira

CANT. DESCRIPCION P/Unit. Exento Gravado

1	Refrigeradora Blizzard	6900		6,900 00
1	Estufa 4 Quemadores	3500		3,500 00
1	Extensión	160		160 00



Orden de Compra Exenta #

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Contado ☐

Original: Cliente

Crédito ☒

Copia: Emisor

Impresos López RTN:01051957002883 Certi: 9231-23-10500-104
TEL:2662-1300 3T.1 Cop. 000-001-01-00001301/000-001-01-00001450
E.12/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJA LA"

Descuentos y/o Rebajas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

9,182 61

15% isv L.

1,377 39

18% isv L.

Total a Pagar L.

10,560 00

Fecha Limite: 12/07/2025

Son: Diez mil quinientos sesenta Lempiras



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2024

Hora : 08:26 p.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4841

L: 7,165.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4050

Fecha de Emisión: 30/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 11009411

Pague a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Id/RTN: 13051995002094

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

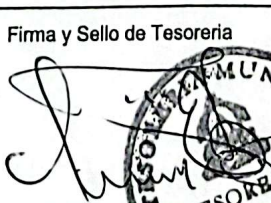
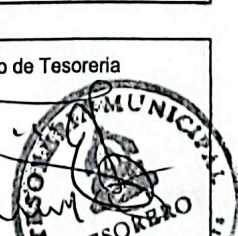
Compra de productos para cubrir actividad de reunion mensual de la red municipal de la mujer y alimentacion a mujeres en el circulo de embarazadas en coordinacion con salud y apoyar con raciones de alimentos a mujeres de escasos recursos que presentan solicitud a la Municipalidad de Santa Cruz, Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,285.00
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,525.80
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,354.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,165.00
Monto Total:		7,165.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,165.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,165.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 	 
Firma y Sello de Alcalde (a)	
 	

Recibido por:

Identidad No.:

13051995002094

0s+js/j9JmezATH86pbl35xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp+STKyhQ0rqIMmZbw0EnlFpl1UunLJnrBHEBI30hxltdBWUjgldcPr0xX0MWxM2+RFgOteGw3RIZcTJicEA4
9PjertmxTeQTK/EBotv91kJXQuTmAd

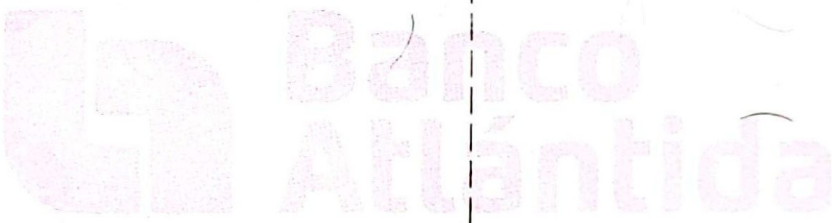
30/10/2024 08:26:37 p.m.

1

00011100020830

11009411

PAGO DE Compra de productos para cubrir actividad de reunion mensual de la red municipal de la mujer y alimentacion a
CONCEPTO DEL PAGO: mujeres en el círculo de embarazadas en coordinacion con salud y apoyar con raciones de alimentos a mujeres de escasos r
que presentan solicitud a la Municipalidad de Santa Cruz, Lempira

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830		7,165.00	7,165.00
	BALANCE LPS.		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2240-0600, 2545-0700, /CR.(01-21) * 57388-86 * 6PTV33501

			 
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

INVERSIONES SC

RTN:13051995002094 Cel: 9573-0418

CAI: 1D14C8-069DCD-0C19E0-63BE03-09096E-45

Correo:mirnaperdomo94@gmail.com

MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

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

Dia	Mes	Año	FACTURA
30	10	2024	000-001-01-00 N° 001386

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz, Lempira

RTN: 13229995504755

Dirección: Santa Cruz, Lempira.

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
30	Lb de Pollo	38	1140 00	
3	Cajas Margarina	45	135 00	
10	Sofritos	12	120 00	
35	Jugos de lata	15	525 00	
38	Galleta Sponch	20	760 00	



Orden de Compra Exenta #	Descuentos y/o Rebajas	
N° Reg. S. A. G. #	Importe Exonerado L.	
Const. Reg. de Exonerado #	Importe Exento L.	2680 00
Contado ☐ Original: Cliente	Importe Gravado L.	
Crédito ☒ Copia: Emisor	15% isv L.	
	18% isv L.	
Impresos López RTN:01051967002883 Certif: 9231-23-10500-104 TEL:2662-1300 3T. 1 Cop. 000-001-01-00001301 / 000-001-01-00001450 E:12/07/2024	Total a Pagar L.	2680 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	Fecha Limite: 12/07/2025	

Son: Dos mil Seiscientos ochenta Lempiras

INVERSIONES SC

RTN:13051995002094 Cel: 9573-0418

CAI: 1D14C8-069DCD-0C19E0-63BE03-09096E-45

Correo:mirnaperdomo94@gmail.com

MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

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

Dia	Mes	Año	FACTURA
30	10	2024	000-001-01-00 N° 001387

Cliente: Municipalidad Santa Cruz, Lempira

RTN: 13229995504755

Dirección: Santa Cruz, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
5	Leche entera Lb	135	675 00	
10	Avena Bolsa	45	450 00	
23	Lb de arroz blanco	14	322 00	
12	Lb de Espagueti	18	216 00	
22	Salsinas	12	264 00	
12	Masaca extra suave	29	348 00	
8	Mantequilla	50	400 00	
14	Sabon Max Barra	25	350 00	
12	Suero Oral	35	420 00	
18	Azucar Bolsa de 2 Lb	26	468 00	
12	Consome Ristna	15	180 00	
6	Leche Sula bolsa	20	120 00	
4	Sabon lava traste Bam	20	80 00	
4	Galleta Popular	30	120 00	
6	Sopa Maggi	12	72 00	



Orden de Compra Exenta #	Descuentos y/o Rebajas	
N° Reg. S. A. G. #	Importe Exonerado L.	
Const. Reg. de Exonerado #	Importe Exento L.	4,485 00
Contado ☐ Original: Cliente	Importe Gravado L.	
Crédito ☒ Copia: Emisor	15% isv L.	
	18% isv L.	
Impresos López RTN:01051967002883 Certif: 9231-23-10500-104 TEL:2662-1300 3T. 1 Cop. 000-001-01-00001301 / 000-001-01-00001450 E:12/07/2024	Total a Pagar L.	4,485 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	Fecha Limite: 12/07/2025	

Son: Cuatro mil Cuatrocientos ochenta y cinco Lempiras.



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2024

Hora : 08:34 p.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4842

L.: 7,310.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4052

Fecha de Emisión: 30/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 11009413

Paguese a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Id/RTN: 13051995002094

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

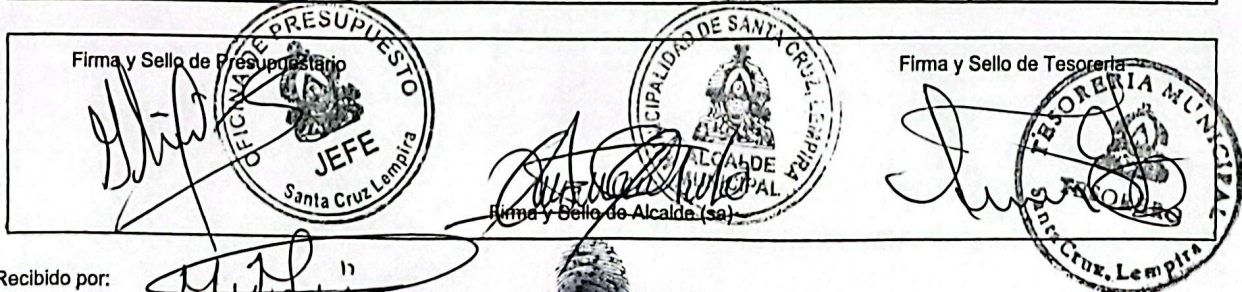
Compra de insumos de limpieza y refrigeradora con el fin de apoyar a la policía preventiva del Municipio de Santa Cruz, Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,310.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,310.00
Monto Total:		7,310.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,310.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,310.00



Recibido por:

Identidad No.: 13051995002094

0s+js/j9JmezATh86pbl35xCW8y4+ICEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqTMMZbw0EnlFpl1UunLJnrBHEBI30hxlbdBWUjgldcPr0xX0MWxM2+RFgOteGw3RIZcTJicEA4
9PjertmxTeQTK/EBotv91kXQuTmtAd

00011100020830

11009413

PAGO DE Compra de insumos de limpieza y refrigeradora con el fin de apoyar a la policia preventiva del Municipio de Sa
CONCEPTO DEL PAGO:
Cruz, Lempira

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830	 Banco Atlántida	7,310.00	7,310.00
BALANCE LPS.			

SE DEBE DEPOSITAR EN LA CUENTA DE LA SIGUIENTE MANERA: CREDITO EN LA CUENTA DE LA SIGUIENTE MANERA:



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



HECHO CONFORME



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2024

Hora : 08:34 p.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4843

L.: 2,943.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4051

Fecha de Emisión: 30/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 11009412

Pague a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Id/RTN: 13051995002094

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

Descripción:

compra de productos alimenticios para apoyar con raciones a personas de escasos recursos que presentan solicitud en la Municipalidad de Santa Cruz, Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,943.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,943.00
	Monto Total:	2,943.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,943.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,943.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (SA)	

Recibido por:

Identidad No.:

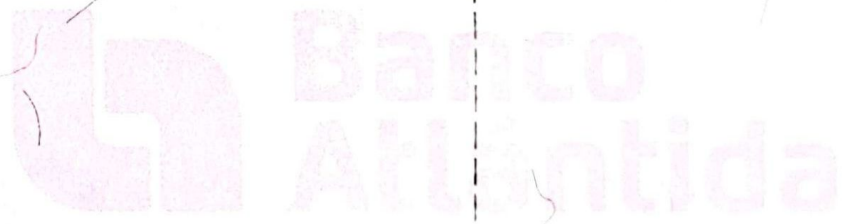
0s+js/j9JmezATH86pbl35xCW8y4+ICEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqUmmZbw0EnlFp1UunLJnrBHEBI30hxltdBWUjgldePr0xX0MWxM2+RFgOteGw3RIZcTJicEA49PjertmxTeQTK/EBotv91kXQQtmtAd

00011100020830

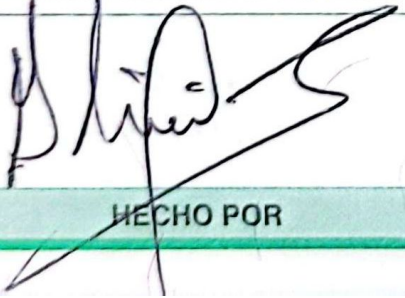
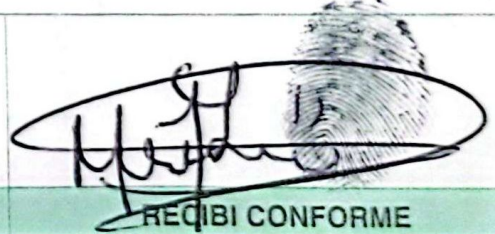
11009412

PAGO DE compra de productos alimenticios para apoyar con raciones a personas de escasos recursos que presentan solicitud

CONCEPTO DEL PAGO:
Municipalidad de Santa Cruz, Lempira

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830		2,943.00	2,943.00
	BALANCE LPS.		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(01-'21) * 57388-86 * 6PTV33501

			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

INVERSIONES SC

RTN:13051995002094 Cel: 9573-0418

CAI: 1D14C8-069DCD-0C19E0-63BE03-09096E-45

Correo:mirnaperdomo94@gmail.com

MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

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

Día Mes Año

30 10 2024

FACTURA

000-001-01-00 N° 001384

Cliente: Municipalidad Santa Cruz Lempira

RTN: 13229995504155

Dirección: Santa Cruz, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
1	Bolsa de chicleton	55		55 00
2	Bolsa confite chao	57		114 00
1	Bolsa de Paleta	23		23 00
1	Piñata	350		350 00
1	Paq. de Pañal 64	295		295 00
1	Paq. Toalla Húmeda	80		80 00
2	Granero Grande	400		800 00
1	fridera Teflon	230		230 00



Orden de Compra Exenta #

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Contado ☐

Original: Cliente

Crédito ☒

Copia: Emisor

Impresos López RTN:01051957002883 Certif: 9231-23-10500-104
TEL:2662-1300 3T. 1 Cop. 000-001-01-00001301 / 000-001-01-00001450
E.12/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y/o Rebajas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a Pagar L.

Fecha Limite: 12/07/2025

Son: Mil novecientos cuarenta y siete Lempiras.

INVERSIONES SC

RTN:13051995002094 Cel: 9573-0418

CAI: 1D14C8-069DCD-0C19E0-63BE03-09096E-45

Correo:mirnaperdomo94@gmail.com

MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

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

Día Mes Año

30 10 2024

FACTURA

000-001-01-00 N° 001383

Cliente: Municipalidad Santa Cruz Lempira

RTN: 13229995504155

Dirección: Santa Cruz, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
4	Libras de frijoles	25	100	00
4	Libras de arroz	14	56	00
2	Masecas	28	56	00
6	Bolsas de azucar en 2lb	26	156	00
1	Paquete de Cafe	90	90	00
10	Bolsas de Pan cholomera	26	260	00
3	Bolsas de Pan Hawit	18	54	00
1	lb Leche Nido	140	140	00
3	Masecas	28	84	00



Orden de Compra Exenta #

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Contado ☐

Original: Cliente

Crédito ☒

Copia: Emisor

Impresos López RTN:01051957002883 Certif: 9231-23-10500-104
TEL:2662-1300 3T. 1 Cop. 000-001-01-00001301 / 000-001-01-00001450
E.12/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y/o Rebajas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

996 00

Importe Gravado L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a Pagar L.

996 00

Fecha Limite: 12/07/2025

Son: Novecientos noventa y seis Lempiras

 **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	☐

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.


 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 Transacción: C64293