



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2024

Hora : 09:18 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 28523

L.: 24,710.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 20805

Fecha de Emisión: 19/1/2024

No.Cheque/Nota de Débito: 8418

Pague a: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

Id/RTN: 05101990004677

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PILA DE COMPOSTA EN EL RELLENO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, EN EL MARCO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA COMO DONACIÓN POR PARTE DE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA), PARA UNA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y REDUCIR LA HUELLA ECOLÓGICA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 32361 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
19 00 003 000 001 47210 14-011-05	CONSTRUCCIÓN DE PILA DE COMPOSTA EN EL RELLENO MUNICIPAL	24,710.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,710.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,710.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

05101990004677

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD8QwqENW/Oxbzj+aS38SHtVWadEnKwglWmoVWSWJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKptrsdUEKeo5x8+p8wluCt1QsDyFYnur9EfdsFa9M3
UFGX/hUrx6Gmk6wqACydo16xuq1MoZCBCap2hEVy6WBxQ=

INVERSIONES VASQUEZ

DE: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

El Achiotal, Calle Principal, frente al Talangueño
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 9861-1170 • E-mail: lestervasquez1990@gmail.com

R.T.N. 05101990004677

DÍA	MES	AÑO
06	01	2024

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

Dirección: Barrio el Centro R.T.N. 0510 9003 184713

Orden de Compra: 032 361 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Compra Exenta No.

Const. Reg. Exonerados: Reg. SAG No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
15	Bols de Cemento	210	3150
10	HT de Arena Colada	1080	10800
5	HT de Grava 3/4	1160	5800
6	Vainilla de 3/8 lg	160	960
250	Bloque de L	16	4000

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº 014669

La Factura es Beneficio de Todos ;Exijala!

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Contabilidad

Importe Exonerado L.

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento, IGV

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Imp. S/V 15% L.

Imp. S/V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

24,710

Importe Total Letras: Veinte cuatro mil, Setecientos diez. Netos

CAI: 72C3B1-F14809-8E428F-A41EA3-64913D-95

Rango Autorizado: 000-001-01-00013601 al 000-001-01-00015100

Fecha Recepción: 08/08/2023 • Fecha Limite de Emisión: 08/08/2024

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073251 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

FIRMA Y SELLO



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2024

Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 28524

L.: 55,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 20806

Fecha de Emisión: 19/1/2024

No.Cheque/Nota de Débito: 8419

Pague a: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

Id/RTN: 05101990004677

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUMINISTRO DE BIENES, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SITIO DE ACOPIO EN EL RELLENO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, EN EL MARCO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA COMO DONACIÓN POR PARTE DE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA), PARA UNA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y REDUCIR LA HUELLA ECOLÓGICA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 32366 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
19 00 004 000 001 47210 14-011-05	CONSTRUCCION DE SITIO DE ACOPIO EN EL RELLENO MUNICIPAL	55,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD9CwqENWYoxbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKptrsdUEKeo5x8+p8wluCt1QsDyYnur9EfdsFa9M3
UFGX/hUnx6Gmk6wqACydc78xuq1MoZCBCap2hEVy6WBxQ=

DE: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

Tel. 9861-1170 • E-mail: lestervasquez1990@gmail.com

R.T.N. 05101990004677

DÍA	MES	AÑO
06	01	2024

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Ygoa - Cortez
ASIN 9023 194313

Cliente: Unidad Ejecutiva en Salud
 Dirección: R.T.N. 0510 9003 134713
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERAD

Dirección: _____ R.T.N. 040 100
 Orden de Compra: _____ **DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**
 Compra Exenta No. _____

Const. Reg. Exonerados:	Reg. SAG No.:
-------------------------	---------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
5	Bols de Cemento	210	1050
30	laminas de bluzinc li	1125	33750
	25 cali 26		
800	Tornillo de 2 1/2	0.75	600
35	Canaleta 2x4 135	550	19250
2	Capote de 25, cali 26	125	250
1	Caja de electodo 6011		550

INVERSIONES VASQUE

PAGADO

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

FACTURA
000-001-01-00

№ 014671

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad

Descuentos / Rebajas L

Importe Exento ISV L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Imp. SN 15% L.

Imp. SN 18% L.

TOTAL A PAGAR L.	\$5,450
------------------	---------

Importe Total Letras: Cinuenta y cinco mil Cuatrocientos cincuenta.

CAI: 72C3B1-F14809-8E428F-A41EA3-64913D-95

CAI: 72C3B1-14809-8E426F-A41EA3-84515D-50
Rango Autorizado: 000-001-01-00013601 al 000-001-01-00015100
Fecha Recepción: 08/08/2023 • Fecha Limite de Emisión: 08/08/2024

NÚMERO DE TELÉFONO



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2024
Hora : 04:38 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 28568

L.: 39,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 20827

Fecha de Emisión: 22/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

8447

Pague a: JUAN FRANCISCO MANZANAREZ FUENTES

Id/RTN: 17031963001610

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ALQUILER DE *45 HORAS DE SONIDO Y ANIMACIÓN, EN CELEBRACIÓN DÍA DEL ABUELO, EL 27 AGOSTO 2023, EN CONCHA ACÚSTICA PARQUE CENTRAL; EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL EN COMUNIDAD TERRERITOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EL 30 SEPTIEMBRE 2023; EN BAILE MODERNO INTERCOLEGIAL ORGANIZADO POR INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ, EL 30 SEPTIEMBRE 2023; EN ENTREGA DE BECAS ESTUDIANTILES A ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO, EL 19 OCTUBRE 2023, EN ESCUELA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD; EN ENCENDIDO DE ÁRBOL NAVIDEÑO, EN BARRIO EL TABLÓN, YOJOA, EL 09 DICIEMBRE 2023; EN ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO, EN COMUNIDAD PEÑA BLANCA, EL 17 DICIEMBRE 2023; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 31338 14/08/2023, 31641 19/09/2023, 31721 26/10/2023, 31835 18/10/2023, 32278 08/12/2023, 32325 15/12/2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,500.00
12 03 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldesa

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 17031963001610

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWVYXbzj+aS39SHVWwacIEhKwglWmoVWSWJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKptrsdUEKeo5x8+p8wluCt1QsDyfyNur9EfdsFa9M3
UFGX/hUrx6Gmk6wqACydo18xuq1MoZCBCap2hEVy6WBxQ=



Multiservicios J.F.M.

Propietario: Juan Francisco Manzanarez Fuentes
E-mail: hebreamanazares@yahoo.com

Barrio El Capiro, Calle Principal, dos cuadras y
media abajo de BANRURAL, Santa Cruz de Yojoa
Tels. 2654-8734 / 9991-5776
R.T.N. 17031963001610

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

Dirección: Barrio el Centro

R.T.N. 05109003184713

FECHA

3 02 24
DÍA MES AÑO

CONT.

CRED.

CANT.	DESCRIPCIÓN
	<u>Análisis de Solicitud para día del Abuelo</u>
	<u>para el día 27 de Agosto del 2023</u>
	<u>por 5 Horas</u>

P. UNIT.

800.00

TOTAL

4,000.00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 002934

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



CAI: A5C408-000FDF-A3-088-5AB902-PIEB00-16

Rango Autorizado: 000-001-01-00002950
Fecha de Recepción: 19/06/2023 • Fecha Límite de Emisión: 19/06/2024

• Original: Cliente • Copia Azul: Obligado Tributario Emisor • Copia Verde: Archivo

Datos del Adquirente Exonerado:

SUB-TOTAL L. L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuento y Rebaja L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

4,000.00

No. CORRELATIVO DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SAG

Total en Letras: cuatro mil

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 0919018073231 • Tel. 9982-9407 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

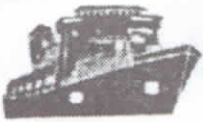
Multiservicios J.F.M.

Propietario: Juan Francisco Manzanarez Fuentes
E-mail: hebreomanzanares@yahoo.com

Barrio El Capiro, Calle Principal, dos cuerdas y media abajo de BANRURAL, Santa Cruz de Yojoa
Tels. 2654-8734 / 9991-5776
R.T.N. 17031963001610

E-mail: hebreomanzanares@yahoo.com		FECHA		CONT.
Cliente:	municipalidad de Santa Cruz de Yajaja	3	2	24
Dirección:	Barrio el Centro	DÍA	MES	AÑO
R.T.N. 0510 900 3184 713		CRED.		
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		TOTAL
	Alquiler de sonido por 10 Horas mismo que será utilizado para celebración de Feria patronal en Honor a nuestro Patron San Miguel Arcángel el día 3 de Septiembre del 2023 en la Aldea de Tererites Santa Cruz de Yajaja por 10 Horas	1,100	00	11,000 00
FACTURA 000-001-01-00 Nº 002935		SUB-TOTAL L. L. Importe Exento L. Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Descuento y Rebaja L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. TOTAL L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  CAI: A5C408-000FDF-A5C408-5AB900-01EB00-16 Rango Autorizado: 000-001-01-0000-0000-0001-01-00002950 Fecha de Recepción: 19/06/2023 • Fecha Límite de Emisión: 19/06/2024 • Original: Cliente • Copia Azul: Obligado Tributario Emisor • Copia Verde: Archivo		11,000 00		
No. CORRELATIVO DE COMPRA EXENTA No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SAG		Total en Letras: once mil		

46 C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-5467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149



Multiservicios J.F.M.

Propietario: Juan Francisco Manzanarez Fuentes
E-mail: hebreomanzanarez@yahoo.com

Barrio El Capiro, Calle Principal, dos cuadras y
media abajo de BANRURAL, Santa Cruz de Yojoa
Tels. 2654-8734 / 9991-5776
R.T.N. 17031963001610

Cliente: *Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa*
Dirección: *Barrio El Centro* R.T.N. *05109007184713*

FECHA

3 *7* *24*
DÍA MES AÑO

CONT.

CRED.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	<i>Alquiler de sonido en local Sr. Herrera</i>	<i>800.00</i>	<i>8,000.00</i>
	<i>A cargo en el Instituto Tecnico Santa</i>		
	<i>Cruz para Baile Moderno intercolegial</i>		
	<i>el dia 3 de Septiembre del 2023</i>		
	<i>Por 10 Horas</i>		

FACTURA
000-001-01-00
Nº 002936

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



CAI: A5C408-000FDF-A3-03B-5AB903-4EB00-16

Rango Autorizado: 000-001-01-00002950

Fecha de Recepción: 19/06/2023 • Fecha Límite de Emisión: 19/06/2024

• Original: Cliente • Copia Azul: Obligado Tributario Emisor • Copia Verde: Archivo

Datos del Adquirente Exonerado:

No. CORRELATIVO DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SAG

Total en Letras:

ocho mil

SUB-TOTAL L. L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuento y Rebaja L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

8,000.00

Imprenta Mateu, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-5467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149



Multiservicios J.F.M.

Propietario: Juan Francisco Manzanarez Fuentes
E-mail: hebreomanzanarez@yahoo.com

Barrio El Capiro, Calle Principal, dos cuerdas y media abajo de BANRURAL, Santa Cruz de Yojoa
Tels. 2654-8734 / 9991-5776
R.T.N. 17031963001610

CLIENTE		FECHA			CONT.
Dirección:		DÍA	MES	AÑO	CRED.
Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa		3	2	24	
Barrio el Centro					
R.T.N. 09109003184713					
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL		
	Alquiler de sonido mismo que se utilizó para las Solidarias que se entregaron a estudiantes de diferentes centros educativos el día 19 de octubre del 2023 por 10 horas	500 00	5.000 00		
FACTURA 000-001-01-00 Nº 002937		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA			
CAI: A5C408-000FDF-A140BB-5AB90241EB00-16		SUB-TOTAL L. L.			
Rango Autorizado: 000-001-01-0001-00002950		Importe Exento L.			
Fecha de Recepción: 19/06/2023 • Fecha de Emisión: 19/06/2024		Importe Exonerado L.			
• Original: Cliente • Copia Azul: Obligado Tributario Emisor • Copia Verde: Archivo		Importe Gravado 15% L.			
Datos del Adquirente Exonerado:		Importe Gravado 18% L.			
No. CORRELATIVO DE COMPRA EXENTA		Descuento y Rebaja L.			
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS		15% I.S.V. L.			
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SAG		18% I.S.V. L.			
Total en Letras: Cincuenta mil		TOTAL L. 5.000 00			

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 0919018072291 • Tel. 9995-5417 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149



Multiservicios J.F.M.

Propietario: Juan Francisco Manzanarez Fuentes
E-mail: hebreomanzanares@yahoo.com

Barrio El Capiro, Calle Principal, dos cuerdas y
media abajo de BANRURAL, Santa Cruz de Yojoa
Tels. 2654-8734 / 9991-5776
R.T.N. 17031963001610

Cliente: *Muni. C. P. de Santa Cruz de Yojoa*
Dirección: *R.T.N. 05109003104713*

FECHA

3 2 24
DÍA MES AÑO

CONT.

CRED.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	<i>Alquiler de sonido mismo que se utilizaba para la fiesta barile y encendido de Arbol Navideño en Aldra Yojoa, Barrio El Tablon</i>	<i>1,000 00</i>	<i>5,000 00</i>

FACTURA
000-001-01-00
Nº 002938

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



CAI: A5C408-000FDF-A5C408-000FDF-A5C408-000FDF

Rango Autorizado: 000-001-01-00002950

Fecha de Recepción: 19/06/2023 • Fecha Límite de Emisión: 19/06/2024

• Original: Cliente • Copia Azul: Obligado Tributario Emisor • Copia Verde: Archivo

Datos del Adquirente Exonerado:

No. CORRELATIVO DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SAG

Total en Letras: *Cinco mil Setecientos cincuenta*

SUB-TOTAL L. L.

5,000 00

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuento y Rebaja L.

15% I.S.V. L.

750 00

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

5,750 00

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-4407 / 9640-1000 • Certificación: 9231-21-10500-149

NÚMERO DE TELÉFONO

NÚMERO DE TELÉFONO

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 032278

PROVEEDOR: Multiservicios JFM.

R.T.N. 1403 1963 001610

FECHA: 08 Diciembre 2023

SIRVASE ENTREGAR A: Joany Alvarenga / Secretaria Municipal

Nota: Presentar para el cobro la factura original, mas Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

[illegible]

OBSERVACIÓN: Alquiler de Donido mismo que sera utilizado para la Fiesta bailable y encendido de árbol navideño en la Aldea Yojoa, Barrio el Tablón, Jurisdicción de Santa Cruz de Yojoa, cortes que se llevara a cabo el día sábado 09 de diciembre del presente año a partir de las 8:00pm.



FIRMA Y SELLO

9700-0578

NÚMERO DE TELÉFONO

NÚMERO DE TELÉFONO

50 Talonários: # 29601 al 32100 • Original - 1 copia • Papel Químico • IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071925-01412 • C.V. 8575 3675



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2023
Hora : 02:27 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 27515

L.: 394,531.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19973

Fecha de Emisión: 12/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 7554

Pague a: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019018020826

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

SUMINISTRO DE BIENES, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO CONCEPCIÓN, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, FRENTE A IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVÁ ; SEGÚN LICITACIÓN PRIVADA NO. LPMSY-004/2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 030600 DE FECHA 28 DE ABRIL 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 039 000 001 47210 15-013-01	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO CONCEPCION CONTIGUO IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVÁ	394,531.65

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	394,531.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	394,531.65

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0911199301301

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHyVWacIEnKwqIWmoVWSWJh6eCEV4+1Q6NPFh1KKvLBeG0SmL2+BmXgxmRidyIVTNbOkQyxaqQWte
MZ0PJ7h2tCMK/PfuiamgHGN9rbq9sMAC7JuWDsRxESr6T2/pk=

RTN: 05019018020826

12/07/2023 02:27:42 p.m.

ORIGINAL

28-07-2023



MATERIALES FERRETEROS

Tels: 3144-3353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes

Tel: 3144-3353

Factura : 000-002-01-00018883

Fecha emisión: 28-07-2023 14:32:01

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

Tipo Pago: Deposito

Dirección: SANTA CRUZ DE YOJOA

R.T.N: 05109003184713

CAI: F97066-F3ABAE-5645B7-14B5E6-A0F56E-00

Rango Facturación: 000-002-01-00015001 A 000-002-01-00020000

Fecha Límite de Emisión: 23-12-2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1820.00	CEMENTO TIPO GU	174.25	0.00	317,135.00
15.00	VARILLA 1/2 CORRUGADA LEGITIMA 12.7	280.00	0.00	4,200.00
10.00	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEG. 9.5	155.00	0.00	1,550.00
14.00	ARENA TRITURADA	715.00	0.00	10,010.00
14.00	GRAVA 1"	715.00	0.00	10,010.00
10.00	ALAMBRE AMARRE LBS CALIBRE 16	16.60	0.00	166.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 65/100

 No. Correlativo de orden de Compra Exenta: No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas: No. Identificativo del Registro de SAG:	SUB TOTAL	343,071.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	343,071.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
	I.S.V 15%:	51,460.65
	I.S.V 18%:	0.00
	TOTAL L.	394,531.65

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2023

Hora : 10:59 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 27756

L.: 459,905.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 20177

Fecha de Emisión: 17/8/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 7663

Pague a: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

Id/RTN: 05101990004677

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUMINISTRO DE BIENES, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN ALDEA LAS FLORES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGUN LICITACION PRIVADA NO. LPMSY-002/2023, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30594 DE FECHA 27 DE ABRIL 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 064 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LAS FLORES	450,000.00
15 01 064 000 001 47210 15-013-01	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LAS FLORES	9,905.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	459,905.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	459,905.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

05101990 00467

0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CvqENWYyOxbzj+aS39SHtVWwacIEhKwglWmoVWSWIJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKvLBeG0SmL2+BmXgxmRidyIVTNbOkQyzaqQWteMZ0PJ7h2iCMK/PfiuamgHGN9m9sMAC7JuWDsRxESr6T2/pk=

3202 - 80-81

INVERSIONES VASQUEZ
25- LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

DE: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

El Achiotal, Calle Principal, frente al Talangueño
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 9861-1170 • E-mail: lestervasquez1990@gmail.com

R.T.N. 05101990004677

DÍA	MES	AÑO
19	08	23

Cliente:

Tel. 9861-1170 • E-mail: info@munisantaencruz.com
 Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de 4904
15109003184713

Dirección:

Cliente: Barrio el Centro R.T.N. 05109003184715
 Dirección: Barrio el Centro DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Compra Exenta No.

Orden de Compra: _____

Reg. SAG No.:

Const. Reg. Exonerados:

Const. Reg. Exonerados.		Reg. SAC No.	P. UNIT.	TOTAL
CANT.	DESCRIPCIÓN			
1915	Cemento			396,405
20	Vailla de 3/8			3500
30	Vailla de 1/4			9900
28	Mts de arena triturada			21000
28	Mts de Grava triturada			21000
15	Amante			300
01	Barril de cemento			7800

~~CONTADO~~ ☐ ~~CRÉDITO~~ ☐

FACTURA
000-001-01-00

№ 013605

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!
Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad

Importe Exonerado L.

Descuentos / Rebajas L

Importe Exento ISV L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Imp. SN 15% L.

Imp. SN 18% L.

TOTAL A PAGAR 459908

Importe Total Letras:

Importe Total Letras: **CAI: 72C3B1-F14809-8E428F-A41EA3-64913D-95**
Rango Autorizado: 000-001-01-00013601 al 000-001-01-00015100
Fecha Recepción: 08/08/2023 • Fecha Limite de Emisión: 08/08/2024

CAI: 72C3B1-F14809-8E428F-A41EAS-643102

Rango Autorizado: 000-001-01-000-000
Fecha Recepción: 08/08/2023 • Fecha Limite de Emisión: 08/08/2024

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

NÚMERO DE TELÉFONO



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2023

Hora : 01:31 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 28004

L.: 5,533.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 20336

Fecha de Emisión: 22/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 8038

Pague a: ELVIS YONEL RODRIGUEZ

Id/RTN: 12081969002851

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

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTOS OBSEQUIOS BRINDADOS EN JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, NIÑEZ Y JUVENTUD, ACTIVIDAD DENOMINADA FERIA INSPIRANDO SUEÑOS, EL DÍA 12 DE AGOSTO 2023, EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD; BRINDADOS EN EVENTO CONMEMORATIVO AL DÍA DEL ABUELO, EL 17 DE AGOSTO 2023, EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 31278 DE FECHA 02 DE AGOSTO Y 31381 DE FECHA 21 DE AGOSTO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,131.00
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,402.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,533.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,533.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Elvis Yonel Rodriguez
12081969002851

0s+js/9JmezATh86pbl37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWacIEhKwglWmoVWSWlJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKvLBeG0Sml2+BmXgxnRidyIVTNbOkQyxaqQWte
MZ0PJ7h2tCMK/PfluamgHGN9rbq9sMAC7JuWDsRxESr6T2/pk=

25-10-2023



INVERSIONES M.Y.E.
SANTA CRUZ DE YOCOA

REPORTE DE INVERSIONES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL AÑO 1970

CAPITAL INICIAL: \$ 100.000.000,00
RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00
RENTAS: \$ 10.000.000,00
RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00
RENTAS: \$ 10.000.000,00
RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00



INVERSIONES M.Y.E.
SANTA CRUZ DE YOCOA

REPORTE DE INVERSIONES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL AÑO 1970

CAPITAL INICIAL: \$ 100.000.000,00
RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00
RENTAS: \$ 10.000.000,00
RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00
RENTAS: \$ 10.000.000,00
RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

RENTAS: \$ 10.000.000,00

TOTAL ARTICULOS 131

VENTA: 1.500.000
13% IGV: 195.000
IMPORTE: 1.695.000
TOTAL: 1.695.000

Valor en Letras:

CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENA CON 00/100
LEMPIRAS

La factura es repetitiva de número

EXCELENTE

Gracias por preferirnos

Esperamos una respuesta pronto

Rango Autorizado:

003-001-01-00637002 A LA 10377801

Fecha Límite Emisión: 10/04/2005

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Oficina Informático Emisor

9583-2719
NÚMERO DE TELÉFONO

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2023

Hora : 08:47 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 28202

L: 33,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7106

Fecha de Emision: 2/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019001047253

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE *01 AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 5 TONELADAS, PARA SER INSTALADO EN EL SALON DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 031677 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2023.

01 00 000 007 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	33,500.00
-----------------------------------	---------------------------	-----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

15-013-01	Fondos Propios Municipales	33,500.00
Monto Total:		33,500.00

SUBTOTAL	33,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,500.00

Firma y Sello de Proponentario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por

Identidad No

Aire Frio
de Honduras, S. A. de C. V.
Bo. El Chelisco, 1 Calle
Villanueva, Cortes
Tel: 9775-2354

0s+jsj9JmezAfh86pb37FD3C.wqENWyoXbzj+as39SHivVWacIEhKwglWmVWSWBJlyGeCEV4+1Q6NPFh1KKvtBeG0Sml2+BmXqxmRdyJVTNbOkOyxqQUWtcMZ0PJ/h2tC/MK/PfuaugHGN9ibq9sMAC7JuWDSRxESt6T2/pk=



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 08/12/2023
Hora : 04:33 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 28381

L. 74,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 20749

Fecha de Emisión: 8/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a JOSE RAMIRO RIVERA PERAZA

Id/RTN 1409198300016

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SERVICIO DE ALQUILER *05 HORAS DE ANIMACIÓN PROFESIONAL, SONIDO MUSICAL, PISTA TECHADA DE BAILE, PANTALLA DE VIDEOS, SHOW DE LUCES Y HUMO, DE LAS 09 P.M. DEL DIA VIERNES 08 DICIEMBRE A LAS 02 A.M. DEL DIA SABADO 09 DICIEMBRE 2023, EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, Y DE LAS 09 P.M. DEL DIA SABADO 09 DICIEMBRE A LAS 02 A.M. DEL DIA DOMINGO 10 DICIEMBRE 2023, EN LA COMUNIDAD DE YOJOA DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EN EL ENCENDIDO DEL ARBOL Y VILLA NAVIDEÑA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 032266 08/12/2023.

13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,000.00
-----------------------------------	--	-----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

Monto Total:		0.00
--------------	--	------

SUBTOTAL	74,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	74,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por

Identidad No.

0s+js/9JmezATh86pbl37FD3CwqENWYoxbz+aS39SHivWVadzhKwgiWmoVWSWIJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKvLBeG0SmL2+BmXgxmRidyVTNbOkQyxaqQWteM70PJ7h2tCMK/PfuiamgHGN9rbq9sMAC7JuWDsRxfS6T2/pk=



CLASE "A" EN HONDURAS

Bo. El Centro, frente al Parque Central, San Marcos Ocotepeque, Honduras, C.A.

De: José Ramiro Rivera Peraza

R.T.N.: 14091983000162

Tels: 9960-7890 / 9562-2375

E-mail: discomovil_impactojr@hotmail.com

Día	Mes	Año
09	Diciembre	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N.: 0510 9003184713

Dirección: Santa Cruz de Yojoa

FACTURA 001-001-01-00 N° 000418

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
5.	Pago de Cinco horas de Sonido y Animación en Parque Central día Viernes Santa Cruz de Yojoa día Viernes 8.	7,400.00		37,000.00
5.	Pago de Cinco horas de Sonido y Animación en Parque Central día Sábado 09-Dic. en la Comunidad de Yojoa	7,400.00		37,000.00



RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. R. DEL 001-001-01-00000401 AL 001-001-01-00000450 E. 12/01/2023
CAI: A53FEA-D6A1F0-2745A0-97F418-1864C1-2D
Fecha Límite de Emisión: 12/01/2024
Fecha de Recepción: 12/01/2023
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXENTA"

J. Ramiro Rivera Peraza
FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Obligatorias L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 74,000.00

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Setenta y Cuatro Mil Ps.

A circular official stamp from the Municipality of Santa Cruz de la Sierra, Department of Compadres. The stamp features the text "MUNICIPALIDAD de Santa Cruz de la Sierra" around the top and "DEPARTAMENTO DE COMPADRES" around the bottom. In the center, there is a coat of arms. A large, stylized signature is written across the stamp.



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2023
Hora : 09:08 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 28502

L.: 299,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 20781

Fecha de Emisión: 16/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 8398

Paguese a: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

Id/RTN: 05101990004677

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE *2,000 LÁMINAS DE ZINC DE 12 PIES, CALIBRE 28, DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REPARACIÓN DE SUS VIVIENDAS, POR HABER RESULTADO AFECTADAS POR LAS LLUVIAS QUE AZOTARON NUESTRO PAÍS Y QUE MANTIENE EN ALERTA ROJA EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, SEGÚN CONSTA EN ACTA NO. 24-2023 DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023, CON DECLARATORIA DE EMERGENCIA A NIVEL DE ESTE MUNICIPIO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 032077 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	299,960.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	299,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	299,960.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 05101990004677

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENyOxbzj+aS39SHtVWacIEhKwglWmoVWSWIJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKvLBeG0SmL2+BmXgxmRidyIVTNbOkQyxaqQWte
MZ0PJ7h2tCMK/PfuiamgHGN9rbq9MAC7JuWDSRxESr6T2/pk=

DE: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

R.T.N. 05101990004677

Tel. 9861-1170 • E-mail: lestervasquez1990@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
18	01	24

Cliente: Municipalidad de Santo Cruz de Yopla

Dirección: Barrío El Centro R.T.N. 0510 900 318 4713

Orden de Compra:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Compra Exenta No.

Const. Reg. Exonerados:

Reg. SAG No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2000	laminas de 12 28 MM	149.98	299960 00
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ FACTURA 000-001-01-00 Nº 013632 <i>La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!</i> Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad Importe Exonerado L. Descuentos / Rebajas L. Importe Exento ISV L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Imp. S/V 15% L. Imp. S/V 18% L. TOTAL A PAGAR L. 299 960 00			

Importe Total Letras:

CAI: 72C3B1-F14809-8E428F-A41EA3-64913D-95

Rango Autorizado: 000-001-01-00013601 al 000-001-01-00015100

Fecha Recepción: 08/08/2023 • Fecha Límite de Emisión: 08/08/2024



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora : 02:53 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 28327

L.: 186,010.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 20650

Fecha de Emisión: 29/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 8267

Pague a: PINCORM, S. DE R.L DE C.V.

Id/RTN: 05019021341800

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUMINISTRO DE BIENES, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CONTINUIDAD DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 32138 23/11/2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 010 000 001 47210 15-013-01	PROYECTO DE CONSTRUCCION CONTINUIDAD DE CENTRO COMUNAL LAS DELICIAS	186,010.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	186,010.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	186,010.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0510 1979 01333

0s+js/j9JmezATH86pbl37FD3CwqENWYoxbzj+aS39SHtvVWacEhKwIwmoVWSW3JySeCEV4+1Q6NPFh1KKvLBeG0SmL2+BmXgxmRidyIVTNbOkQyxaqQWle
MZ0PJ7h2tCMK/PfiuamgHGN9rbq9sMAC7JuWDsRxESr6T2/pk=



PINCORM

S. DE R.L. DE C.V.

TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Bo. El Centro, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa,

Honduras, C.A. • E-mail: pincorm.s.de.r.l@gmail.com

Tel. 9877-3394 • R.T.N. 05019021341800

Santa Cruz de Yojoa, 03 de Febrero de 2024

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 05109003184713

Dirección: Barrio El Centro

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
150	lance canaleta 2x4 galvan. cal. 1.25	543.~	81,450.~
50	laminas Aluzinc de 30 cal 26	1,283.40	64,170.~
10	lance Capote de 20	290.~	2,900.~
2	capa electrodos bon	620.~	1,240.00
4000	UNID tornillos punta braga de 2 1/2	1.30	5,200.00
14	UNID SPRAY PLATEADO	135.00	1,890.00
300	UNID BLOQUE DE 6	18.50	5,550.00
50	Bolsas Cemento GU	210.00	10,500.00
20	lance Varillas de 3/8 kg	198.00	3,960.00
10	Metros de Arena Colada	850.00	8,500.00
10	lance Varillas de 1/4	65.00	650.~

Orden de Compra Exenta No. _____

Registro Sector Agropecuario No. _____

Constancia de registro de exonerados No. _____

FACTURA ☒ **CON PAGO** ☐ **CRÉDITO** ☐

000-001-01-00 **Nº 001804**

CAI: D0761D-5B64A8-8648AE-003A1B-7EB4C3-0B

Rango Autorizado:
000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002400

Fecha Límite de Emisión: 12/01/2025

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	136,010.00

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Archivo "La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Valor en letras: ciento ochentiseis mil diez empiras

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9882-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 032138



R.T.N. 0501 9021 3418 00

FECHA: 23 Noviembre 2023

SIRVASE ENTREGAR A: Fernando Hernandez / UTM

Nota: Presentar para el cobro la factura original, mas Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

[illegible]

OBSERVACIÓN: Compra de Materiales de construcción utilizados para Proyecto Plan Inversión 2023: Proyecto construcción, continuidad de centro Comunal, ubicado en Aldea Las Delicias, Santa Cruz de Yojoa, Cortes.



FIRMA Y SELLO

9612-1598
NÚMERO DE TELÉFONO