



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2025

Hora : 10:04 a.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5076

L.: 21,698.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4269

Fecha de Emisión: 6/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito: 11009634

Pague a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Id/RTN: 13051995002094

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos alimenticios para atención a la ciudadanía que visita la Municipalidad de Santa Cruz, Lempira por diversos trámites municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	21,698.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,698.00
Monto Total:		21,698.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,698.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,698.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	
Recibido por: Identidad No.: 13051995002094	

0s+js/9JmezATH86pbl35xCW8y4+ICEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqIMmZbw0EnlFpl1UunLJl7ltzUtvqa0BSyYfk6sUj/mQFodmFBGOfiKCuRyeJc5lOTgC7PamyOxl
U4nplJnuK0TLtGmXVWG5+Ql90xCgnY

00011100020830

11009634

PAGO DE Compra de productos alimenticios para atencion a la ciudadanía que visita la Municipalidad de Santa Cruz, Lempira
CONCEPTO DEL PAGO:
por diversos tramites municipales.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830	 BALANCE LPS.	21,698.00	21,698.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2222-0000, 2544-0700 / CR (01-21) * 57388-86 * 6PTV33501

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

INVERSIONES SC

De: Mirna Leticia Perdomo Cruz

R.T.N: 13051995002094 Tel: 9573-0418

E-mail: mirnaperdomo94@gmail.com

Barrio El Centro, frente del Centro de Salud, Santa Cruz, Lempira, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO
07	02	2025	Crédito ☒ días Contado ☐

FACTURA 000-001-01- **Nº 00001483**

CAI: 2B6F4D-7A27A8-478BE0-63BE03-090934-4D Fecha Límite de Emisión: 11/01/2026
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001451 AL N° 000-001-01-00002050

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Lempira

R.T.N. 13229995504155

Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
60	Paquetes de Pellená	23 00	1380 00	
38	Paquetes de Galleta con	35 00	1330 00	
8	Libras de Harina	13 00	104 00	
16	Café Molido Paquete	95 00	1520 00	
12	azúcar fardo	26 00	3120 00	
7	Cremora Grande	145 00	1015 00	
80	Pan Galleta Popular	10 00	800 00	
8	Pan Miniqueque	24 00	192 00	
35	Pan Franches kg	25 00	875 00	
28	Galleta Coctel Paquete	23 00	644 00	

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

N° Orden de Compra Exento

N° Const. del Reg. de Exonerados

N° Reg. S.A.G.:

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 13/01/2025 CRFI N° 9231-23-10500-103
Fecha de Recepción: 11/01/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 10980 00

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN-TOTAL L. 10980

Cantidad en Letras: Diez mil novecientos ochenta
lempiras exactos

INVERSIONES SC

De: Mirna Leticia Perdomo Cruz

R.T.N: 13051995002094 Tel: 9573-0418

E-mail: mirnaperdomo94@gmail.com

Barrio El Centro, frente del Centro de Salud, Santa Cruz, Lempira, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO
07	02	2025	Crédito ☒ días Contado ☐

FACTURA 000-001-01- **Nº 00001484**

CAI: 2B6F4D-7A27A8-478BE0-63BE03-090934-4D Fecha Límite de Emisión: 11/01/2026
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001451 AL N° 000-001-01-00002050

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Lempira

R.T.N. 13229995504155

Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
25	Pan Cholomená	27 00	675 00	
34	Pan Tabora Pan	25 00	850 00	
22	Pan Hawit Pan	28 00	616 00	
18	Pan Hawit Bolsa	18 00	324 00	
2	aceite Galon Mazob	380 00	760 00	
8	Café Paquete	55 00	440 00	
35	Pan Panificadora Occident	18 00	630 00	

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

N° Orden de Compra Exento

N° Const. del Reg. de Exonerados

N° Reg. S.A.G.:

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 13/01/2025 CRFI N° 9231-23-10500-103
Fecha de Recepción: 11/01/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 4295 00

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN-TOTAL L. 4295

Cantidad en Letras: Cuatro mil doscientos noventa y
cinco lempiras exactos



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2025

Hora : 10:04 a.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5077

L.: 13,983.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4270

Fecha de Emisión: 6/2/2025

No. Cheque/Nota de Debito: 11009632

Pague a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Id/RTN: 13051995002094

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos alimenticios para cubrir actividades con participación ciudadana en cabildo abierto de Rendición de Cuentas y actividades de Salud y para ayudas sociales a personas de escasos recursos que solicitan en la Municipalidad de Santa Cruz, Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	7,043.00
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,940.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,983.00
Monto Total:		13,983.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,983.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,983.00

Firma y Sello de Presupuestario JEFE SANTA CRUZ, LEMPIRA	Firma y Sello de Tesorería TESORERÍA MUNICIPAL SANTA CRUZ, LEMPIRA
--	--

Recibido por:

Identidad No.:

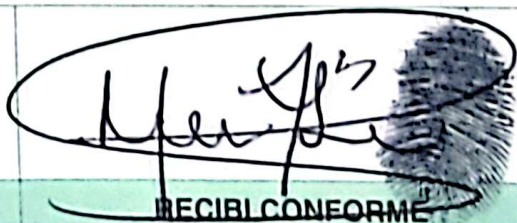
1305199500209

0s+js/9JmezATH86pbl35xCW8y4+ICEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqIMmZbw0EnlFpl1UunLJI7lZUtvqa0BSyYfk6sUj/mQFodmFBGOflKCURyeJc5lOTgC7PamyOxlU4nplJnuK0TLlgMXVWG5+Ql90xCgnY

00011100020830

11009633

PAGO DE Compra de productos alimenticios para cubrir actividades con participación ciudadana en cabildo abierto de Rendición de Cuentas y actividades de Salud y para ayudas sociales a personas de escasos recursos que solicitan en la Municipalidad de Santa Cruz, Lempira

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830	 BALANCE LPS.	13,983.00	13,983.00
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. C.A. REG. 140-06000-0700, /CR (01-'21) * 57388-68 * 6PTV33501			
 HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	 RECIBI CONFORME

INVERSIONES SC

De: Mirna Leticia Perdomo Cruz

R.T.N: 13051995002094 Tel: 9573-0418

E-mail: mirnaperdomo94@gmail.com

Barrio El Centro, frente del Centro de Salud, Santa Cruz, Lempira, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐

FACTURA 000-001-01- **Nº** 00001495

CAI: 2B6F4D-7A27A8-478BE0-63BE03-090934-4D Fecha Limite de Emisión: 11/01/2026
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001451 AL N° 000-001-01-00002050

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Lempira

R.T.N. 13229995504155

Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Libras de Sal	6 00	12 00	
1	Bote de Vinagre	30 00	30 00	
3	Fresco 3 Litros	75 00	225 00	

La Factura es Beneficio
de todos

"EXIENSA"

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. del Reg. de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

Imprenta El Faro R.T.N. 0401174033779 Tel: 2662-0398
Elab. 13/01/2025 CAI N° 9231-26-10500-103

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 267 00

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN-TOTAL L. 267

Cantidad en Letras:

Doscientos Sesenta y Siete
Lempiras exactos.

INVERSIONES SC

De: Mirna Leticia Perdomo Cruz

R.T.N: 13051995002094 Tel: 9573-0418

E-mail: mirnaperdomo94@gmail.com

Barrio El Centro, frente del Centro de Salud, Santa Cruz, Lempira, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
07	02	2025

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☒ días Contado ☐

FACTURA 000-001-01- **Nº** 00001496

CAI: 2B6F4D-7A27A8-478BE0-63BE03-090934-4D Fecha Limite de Emisión: 11/01/2026
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001451 AL N° 000-001-01-00002050

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Lempira

R.T.N. 13229995504155

Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Fardo de Harina	290 00	290 00	
1	Kilo de Manteca	48 00	48 00	
6	Libras de azucar	25 00	150 00	
1	Caga de Margarina	45 00	45 00	
5	Bolsas de leche sola	20 00	100 00	

La Factura es Beneficio
de todos

"EXIENSA"

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. del Reg. de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

Imprenta El Faro R.T.N. 0401174033779 Tel: 2662-0398
Elab. 13/01/2025 CRFI N° 9231-26-10500-103

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 633 00

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN-TOTAL L. 633

Cantidad en Letras:

Seiscientos treinta y tres Lempiras
exactos.

INVERSIONES SC

De: Mirna Leticia Perdomo Cruz

R.T.N: 13051995002094 Tel: 9573-0418

E-mail: mirnaperdomo94@gmail.com

Barrio El Centro, frente del Centro de Salud, Santa Cruz, Lempira, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO
07	02	2025	Crédito ☒ días Contado ☐

FACTURA 000-001-01- N° 00001494

CAI: 2B6F4D-7A27A8-478BE0-63BE03-090934-4D Fecha Limite de Emisión: 11/01/2026
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001451 AL N° 000-001-01-00002050

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Lempira

R.T.N. 13229995504155

Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
33	Libras de Pollo	38 00	1254 00	
4	Libras de Harina	73 00	52 00	
2	Levaduras	3 00	6 00	
3	Huevos	5 00	15 00	
2	Leche Leyde	40 00	80 00	
5	Cajas de Margarina	45 00	225 00	
1	Libra de Mantequilla	50 00	50 00	
6	Libras de arroz Blanco	14 00	84 00	
5	Salinas	13 00	65 00	
1	Pistra Sabor y color	35 00	35 00	

La Factura es Beneficio de todos

"EXIJA BENEFICIO"

N° Orden de Compra: 12345

N° Const. del Reg. de Exonerados: 12345

N° Reg. S.A.G.: 12345

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 13/01/2025 CRFI N° 9231-23-10500-103

Fecha de Recepción: 11/01/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN-TOTAL L. 1866

Cantidad en Letras: mil ochocientos sesenta y seis lempiras exactos.

INVERSIONES SC

De: Mirna Leticia Perdomo Cruz

R.T.N: 13051995002094 Tel: 9573-0418

E-mail: mirnaperdomo94@gmail.com

Barrio El Centro, frente del Centro de Salud, Santa Cruz, Lempira, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO
07	02	2025	Crédito ☒ días Contado ☐

FACTURA 000-001-01- N° 00001493

CAI: 2B6F4D-7A27A8-478BE0-63BE03-090934-4D Fecha Limite de Emisión: 11/01/2026
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001451 AL N° 000-001-01-00002050

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Lempira

R.T.N. 13229995504155

Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
10	Chile Dulce Unidad	75 00	150 00	
10	Libras de Tomate	22 00	220 00	
1	mazo de Zanahoria	35 00	35 00	
1	Fresco 2 Lts	55 00		55 00
1	Fresco 1.5 Lts	45 00		45 00
5	fresco 3 Lts	75 00		375 00

La Factura es Beneficio de todos

"EXIJA BENEFICIO"

N° Orden de Compra: 12345

N° Const. del Reg. de Exonerados: 12345

N° Reg. S.A.G.: 12345

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 13/01/2025 CRFI N° 9231-23-10500-103

Fecha de Recepción: 11/01/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 405 00

Total Gravado 15% L. 413 04

Total Gravado 18% L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L. 61 98

18% I.S.V. L.

GRAN-TOTAL L. 880

Cantidad en Letras: ochocientos ochenta lempiras exactos

INVERSIONES SC

De: Mirna Leticia Perdomo Cruz

R.T.N: 13051995002094 Tel: 9573-0418

E-mail: mirnaperdomo94@gmail.com

Barrio El Centro, frente del Centro de Salud, Santa Cruz, Lempira, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO
07	02	2025	Crédito ☒ días Contado ☐

FACTURA 000-001-01- N° 00001498

CAI: 2B6F4D-7A27A8-478BE0-63BE03-090934-4D Fecha Limite de Emisión: 11/01/2026
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001451 AL N° 000-001-01-00002050

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Lempira
R.T.N. 13229995504155
Dirección: Santa Cruz Lempira.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Fardos de azucar	250.00	500.00	
2	Fardos de Maseca	275.00	550.00	
25	Bolsas Pan Franchesk	25.00	625.00	
3	Paquetes de Cope	95.00	285.00	
2	arrobas de arroz	325	650	



La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. del Reg. de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 13/01/2025 CRFI N° 9231-23-10500-103
Fecha de Recepción: 11/01/2025

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 2610.00

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

GRAN-TOTAL L. 2610

Cantidad en Letras: Dos mil Seis cientos diez Lempiras
exactos.

INVERSIONES SC

De: Mirna Leticia Perdomo Cruz

R.T.N: 13051995002094 Tel: 9573-0418

E-mail: mirnaperdomo94@gmail.com

Barrio El Centro, frente del Centro de Salud, Santa Cruz, Lempira, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO
07	02	2025	Crédito ☒ días Contado ☐

FACTURA 000-001-01- N° 00001497

CAI: 2B6F4D-7A27A8-478BE0-63BE03-090934-4D Fecha Limite de Emisión: 11/01/2026
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001451 AL N° 000-001-01-00002050

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Lempira
R.T.N. 13229995504155
Dirección: Santa Cruz Lempira.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Leche Nan 1	450.00	450.00	
1	Bomba de Mochila	2100.00	2100.00	
1	Molino Corona	800.00	800.00	



La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. del Reg. de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 13/01/2025 CRFI N° 9231-23-10500-103
Fecha de Recepción: 11/01/2025

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 3800.00

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

GRAN-TOTAL L. 3800

Cantidad en Letras: Tres mil ocho cientos Lempiras
exactos.

INVERSIONES SC

De: Mirna Leticia Perdomo Cruz

R.T.N: 13051995002094 Tel: 9573-0418

E-mail: mirnaperdomo94@gmail.com

Barrio El Centro, frente del Centro de Salud, Santa Cruz, Lempira, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
07	02	2025

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☒ días Contado ☐

FACTURA

000-001-01- N° 00001492

CAI: 2B6F4D-7A27A8-478BE0-63BE03-090934-4D Fecha Límite de Emisión: 11/01/2026

12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001451 AL N° 000-001-01-00002050

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Lempira

R.T.N. 13229995504155

Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
65	Libras de Pollo	38 00	2470 00	
3	Latas de Vegetales	45 00	135 00	
7	Caja de Margarina	45 00	45 00	
2	Galones de aceite	380 00	760 00	
5	Bistras de Consome	15 00	75 00	
1	Bote de Salsa de Ají	45 00	45 00	
7	Libras de Harina	12 00	84 00	
3	Botes de Vinagre	30 00	90 00	
12	Libras de arroz Blanco	74 00	768 00	
1	mazo de Cebolla	55 00	55 00	

La Factura es Beneficio

de todos
"EXIJALA"

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. del Reg. de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 13/01/2025 CRF N° 9231-23-10500-103

Fecha de Recepción: 11/01/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 3927 00

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN-TOTAL L. 3927

Cantidad en Letras:

Tres mil novecientos Veinte y Siete
Lempiras exactos



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2025

Hora : 10:05 a.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5078

L: 33,552.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4271

Fecha de Emisión: 6/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito: 11009633

Páguese a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Id/RTN: 13051995002094

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

Descripción:

Transferencia al Sector Cultura para apoyo con polvora a la Iglesia Católica y cubrir otras actividades de la Feria Patronal 02 de Febrero en Honor a la Virgen de Candelaria en el Municipio de Santa Cruz, Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,552.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,552.00
Monto Total:		33,552.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,552.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,552.00

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

Recibido por:

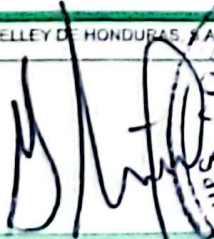
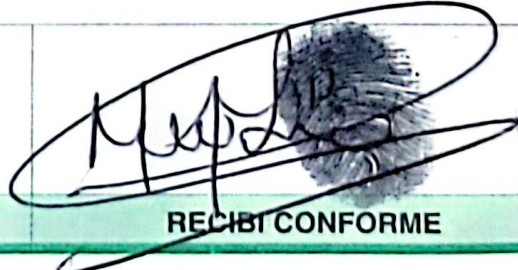
Identidad No.: 1305199500209

0s+js/9JmezATH86pb135xCW8y4+ICEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqIMmZbw0EnlFp1UunLJl7tZUtvqa0BSyYfk6sUj/mQFodmFBGOfiKCuRyeJc5IOTgC7PamyOxI
U4nplJnuK0TLtGmXVWG5+Ql90xCgnY

00011100020830

11009632

PAGO DE Transferencia al Sector Cultura para apoyo con polvora a la Iglesia Catolica y cubrir otras actividades de la Feria
CONCEPTO DEL PAGO:
Patronal 02 de Febrero en Honor a la Virgen de Candelaria en el Municipio de Santa Cruz, Lempira

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830	 BALANCE LPS.	33,552.00	33,552.00
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2245-0000, 2245-0970, VCR (01-21) * 57388-86 * 6PTV33501			
 HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	 RECIBI CONFORME

Escaneado con CamScanner

Barrio El Centro, frente del Centro de Salud, Santa Cruz, Lempira, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
07	02	2025

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ **días** **Contado** ☐

FACTURA

000-001-01- N^o 00001491

CAI: 2B6F4D-7A27A8-478BE0-63BE03-090934-4D Fecha Limite de Emisión: 11/01/2026
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001451 AL N° 000-001-01-00002050

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Lempira

R.T.N. 13229995504155

Dirección: Santa Cruz Lempira

[illegible]

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. del Reg. de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 13/01/2025 CRFI N° 9231-23-10500-103
Fecha de Recepción: 11/01/2025

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

GRAN-TOTAL L.

60

Cantidad en Letras:

Sesenta lempiras exactos



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