



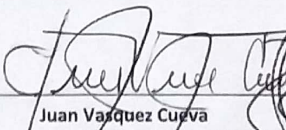
Municipalidad de Santa Cruz Lempira

E-mail: munisantacruzlempira@hotmail.com / +504 9893 4030



Informe de Compras
Mes de Junio año 2019

No.	Fecha de Pago	No. Orden de Pago	Detalle	Monto Lps.
1	19/06/2019	2149	Compra de productos Basicos para la elaboracion de 1800 canastas con el fin de beneficiar a las madres de las diferentes comunidades del municipio de Santa Cruz Lempira en el dia especial a ellas en el mes de mayo del año 2019, actividad coordinada atraves de la oficina de la Mujer. primer pago del monto Lps. 668,400.00	400,000.00
2	21/06/2019	2152	Compra de polvora con el fin de apollar a las comunidades de San Pedrito, Santa Cruz Centro y Loma Limpia para Celebracion de Actividades Religiosas Dia de San Pedro, Solemnidad del Corpus Cristi y y conmemoracion del dia de la virgen del Carmen, de la Iglecia Catolica en el municipio de Santa Cruz Lempira en el año 2019	45,000.00
Total				445,000.00


Juan Vazquez Cueva
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 19/06/2019

Hora : 07:46 p.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2149

L.: 400,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1673

Fecha de Emisión: 19/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Id/RTN: 1305199500209

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos básicos para la elaboración de 1800 canastas con el fin de beneficiar a las madres de las diferentes comunidades del Municipio de Santa Cruz, Lempira en el día especial a ellas en el mes de mayo del año 2019 actividad coordinada a través de la Oficina Municipal de la Mujer. Primer pago del Monto Lps. 668,400.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	400,000.00
Monto Total:		400,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	400,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	400,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1305-1995-00209

0s+jsf9JmezATh86pb135xCW8y4+ICEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqfMmZbw0EnlFpl1UunLJk7NC2i6JK8fsUjllQ98B39ZU4NzmNpTgbpLLjvLb9Vzyi0h1GYNQitZVr
C8r/0Xw5UxDuJ8fJokpcaNt7glS5CL

INVERSIONES SC

De. Mirna Leticia Perdomo Cruz **MINISUPER**

R.T.N. 13051995002094 Tel.95730418 **EL AHORRO**

E-mail: mirnaperdomo94@gmail.com

Barrio El Centro frente al centro de salud Santa Cruz, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: C08D9D-BB3B40-454F9B-CFDF78-BFE486-66
21	05	19	CONTADO ☐ CREDITO ☐	No. 000-001-01-00 000166

Señor: Municipalidad de Santa Cruz Lempira

Dirección: Santa Cruz Lempira RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados N°. Orden de compra exenta N°. de registro S.A.G:

Imp. VITAMEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3600	Arroz en 2 Libras	20 00		72,000.00
1800	Envoltorio	10 00		18,000.00
1800	Chongo para regalo	6 00		10,800.00
1800	Pailas	45 00		81,000.00

Elab. 02/19 200 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00000001
al 000-001-01-00000200

Fecha Limite de Emisión 08/08/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L. 158,089.5

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V. 23,713.04

18% I.S.V.

TOTAL L. 181,800.00

Cantidad en Letras: Ciento ochenta y un mil ochocientos Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES SC

De. Mirna Leticia Perdomo Cruz **MINISUPER**

R.T.N. 13051995002094 Tel.95730418 **EL AHORRO**

E-mail: mirnaperdomo94@gmail.com

Barrio El Centro frente al centro de salud Santa Cruz, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: C08D9D-BB3B40-454F9B-CFDF78-BFE486-66
21	05	19	CONTADO ☐ CREDITO ☐	No. 000-001-01-00 000165

Señor: Municipalidad de Santa Cruz Lempira

Dirección: Santa Cruz Lempira RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados N°. Orden de compra exenta N°. de registro S.A.G:

Imp. VITAMEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1800	Maseca	20 00		36,000.00
5400	Lbs de espaguetis	15 00		81,000.00
5400	Salsina	11 00		59,400.00
3600	Lbs de Sal	6 00		21,600.00
1800	Manteca Kilo	35 00		63,000.00
1800	Avena	26 00		46,800.00
1800	Consome Ristra	16 00		28,800.00
1800	Azucar 2 Libras	22 00		39,600.00
1800	Galleta Maria	12 00		21,600.00
3700	Frijol 2 Libras	24 00		88,800.00

Elab. 02/19 200 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00000001
al 000-001-01-00000200

Fecha Limite de Emisión 08/08/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L. 423,130.4

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V. 63,469.5

18% I.S.V.

TOTAL L. 486,600.00

Cantidad en Letras: Cuatrocientos ochenta y seis mil Seis Cientos Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2019

Hora : 08:54 a.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2152

L: 45,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1676

Fecha de Emisión: 21/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: HUMBERTO HERNANDEZ JACINTO

Id/RTN: 1322196300024

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de pólvora con el fin de apoyar a las comunidades de San Pedro, Santa Cruz Centro y Loma Limpia para celebración de actividades religiosas Día de San Pedro, Solemnidad del Corpus Christi y Conmemoración del día de la Virgen del Carmen, de la Iglesia Católica en el municipio de Santa Cruz, Lempira en el año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		45,000.00
Monto Total:			45,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Humberto Hernández
1322-1963-00024

0s+js/f9JmezATh86pbI35xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp+StKYhQ0rtMmZbw0EnIFpI1UunLjk7NC2I6JK8fsUjllQ98B39ZU4NzmNpTgbpLLjvLb9VzyI0h1GYNQIZVr
C8r/0Xw5UxDuJ8fJokpcaNt7giS5CL

EL AZTECA DE ORO

DE: EMILIO ESCOBAR LOPEZ R.T.N: 13071981000670

E-mail: gerencia.aztecadeoro@hotmail.com Tel: 3341-8127

Barrio El Chorro, a Media Cuadra de Nacimiento de Agua El Chorro

Calle Principal, Nueva Arcadia Copan, Hond. C. A.

C.A.I.: 129524-E4901E-1343B0-E3E866-4989EE-E1

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº** 004415

Nombre: Municipalidad Santo Cruz Limpia
Dirección: _____

Dirección:

R.T.N. 13229995504155 DIA 22 MES 06 AÑO 2019

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON: Cuarenta y cinco mil limpias exactos