



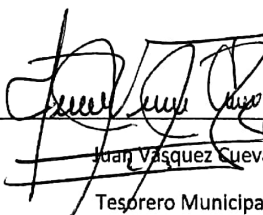
Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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



Informe de Compras Mes de diciembre año 2019

No.	Fecha de Pago	No. Orden de Pago	Detalle	Monto Lps.
1	17/12/2019	2417	Pago a proveedor por la compra de árbol navideño, luces adornos para decoración de villa navideña, porterías y pelotas para futbolito esto con el fin de desarrollar las actividades enmarcadas en navidad catracha 2019 en el municipio de Santa Cruz Lempira	71,618.00
2	17/12/2019	2418	Compra de luces y adornos para la decoración de villa navideña con el fin de complementar las actividades enmarcadas en navidad catracha 2019 en el municipio de Santa Cruz lempira.	28,992.00
3				
4				
5				
6				
Total				100,610.00


Juan Vasquez Cueva
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 17/12/2019

Hora : 04:33 p.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2417

L.: 71,618.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1911

Fecha de Emisión: 17/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: YENIFFER ABIGAIL GIRON DIAZ

Id/RTN: 1305199600019

La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago a proveedor por la compra de arbol navideño, luces, adornos para decoracion de Villa Navideña, porterías y pelotas para futbolito esto con el fin de desarrollar las actividades enmarcadas en Navidad Catracha 2019 en el municipio de Santa Cruz, Lempira.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-011-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,618.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-01	Fondos Navidad Catracha	71,618.00
Monto Total:		71,618.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	71,618.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	71,618.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

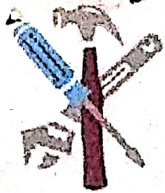
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATH86pb135xCW8y4+ICEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqIMmZbw0EnIFp1UunLJk7NC2I6JK8fsUjIIQ98B39ZU4NzmNpTgbpLLjvLb9VzyI0h1GYNQZvR
C8r0Xw5UxDuJ8fJokpcaNt7glSSCL

"INVERSIONES COMERCIALES LA SOLUCION"



RTN:13051996000190 Tel: 2625-6438 Cel: 3254-5670

Correo: yeniffergiron19@hotmail.com

De: YENIFFER ABIGAIL GIRON DIAZ

Col. Buena Vista, Calle Principal Pavimentada, Contiguo a Campo de Futbol, Santa Cruz Lempira.

Dia	Mes	Año
17	12	19

Crédito ☐ contado ☐

Factura

000-001-01-00 000404

Fecha Limite: 20/08/2020

CAI:AE9059-8B0D7A-114584-33007C-F4CBC1-FC

Cliente: Municipalidad de Santa

Dirección: Santa Cruz L. RTN: 13229995504755

Cant.	Descripción	P/U	Exento	Gravado
1	Arbol metalico de 5.6 m.	18,900		18,900.00
2	Cinta Decorativa Grande	320		640.00
25	Cinta Decorativa Me. Roja	155		3,875.00
6	Ramas Rojas Escarchadas	185		1,110.00
2	Moñecos de Nieve	650		1,300.00
1	Santa Claus Inflable	3,980		3,980.00
25	Paquetes de Bolas	275		6,875.00
15	Pasacas Navideñas Escar.	155		2,325.00
10	Adorno Campana	78		780.00
10	Adorno Trineo	69		690.00
10	Adorno Venado	87		870.00
20	Adorno 2 Piezas Chongo	95		1,900.00
20	Adorno Ositos	95		1,900.00
Descontos / Rebajas				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				39,256.52
Importe Gravado 18% L.				
15% isv L.				5,888.48
18% isv L.				
Total a Pagar L.				45,145.00

Orden de Compra Exenta #

Nº Reg. S. A. C. #

Const. Reg. de Exonerado #

Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

son:

IMPRESOS LOPEZ RTN: 01051967002883 CERTF: 9231-14-10500-155 TELEFONO: 2662-1300 2 TAL 000-001-01-00000351 / 000-001-01-00000450 E: 20/08/19

Correo: yeniffergiron19@hotmail.com

De: YENIFFER ABIGAIL GIRON DIAZ

Col. Buena Vista, Calle Principal Pavimentada, Contiguo a Campo de Futbol, Santa Cruz Lempira.

Dia	Mes	Año
17	12	19

Crédito ☐ contado ☐

Factura

000-001-01-00 000405

Fecha Limite: 20/08/2020

CAI:AE9059-8B0D7A-114584-33007C-F4CBC1-FC

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Lempira

Dirección: Santa Cruz L. **RTN:** 13229995504755

[illegible]

son:

IMPRESOS LOPEZ RTN: 01051967002883 CERTF: 9231-14-10500-155 TELEFONO: 2682-1300 2 TAL 000-001-01-00000351 / 000-001-01-00000450 E: 20/08/19

Correo: yeniffergiron19@hotmail.com

De: YENIFFER ABIGAIL GIRON DIAZ

Col. Buena Vista, Calle Principal Pavimentada, Contiguo a Campo de Futbol, Santa Cruz Lempira.

Día	Mes	Año
17	12	19

Crédito ☐ contado ☐

Factura

000-001-01-00 000413

Fecha Limite: 20/08/2020

CAI:AE9059-8B0D7A-114584-33007C-F4CBC1-FC

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Lempira

Dirección: Santa Cruz I. **RTN:** 13229995504755

[illegible]

son:

Correo: yeniffergiron19@hotmail.com

De: YENIFFER ABIGAIL GIRON DIAZ

Col. Buena Vista, Calle Principal Pavimentada, Contiguo a Campo de Futbol, Santa Cruz Lempira.

Dia	Mes	Año
17	12	19

Crédito ☐ contado ☐

Factura

000-001-01-00 000406

Fecha Limite: 20/08/2020

CAI:AE9059-8B0D7A-114584-33007C-F4CBC1-FC

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz Temprera

Dirección: Santa Cruz L. RTN: 13229995504755

[illegible]

son:



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2019

Hora : 05:02 p.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2418

L.: 28,992.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1912

Fecha de Emisión: 17/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: YENIFFER ABIGAIL GIRON DIAZ

Id/RTN: 1305199600019

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago a proveedor por la compra de luces y adornos para decoración de Villa Navideña con el fin de complementar las actividades enmarcadas en Navidad Catracha 2019 en el municipio 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	28,992.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,992.00
Monto Total:		28,992.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		28,992.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		28,992.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmezATh86pb135xCW8y4+ICEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqIMmZbw0EnIFp1UunLJK7NC2I6JK8fsUjjiQ98B39ZU4NzmNpTgbpLLjvLb9Vzy0h1GYNQIZVrC8r/0Xw5UxDuJ8fJokpcaNt7glS5CL

Correo: yeniffergiron19@hotmail.com

Col. Buena Vista, Calle Principal Pavimentada, Contiguo a Campo de Futbol, Santa Cruz Lempira.

Dia	Mes	Año
-----	-----	-----

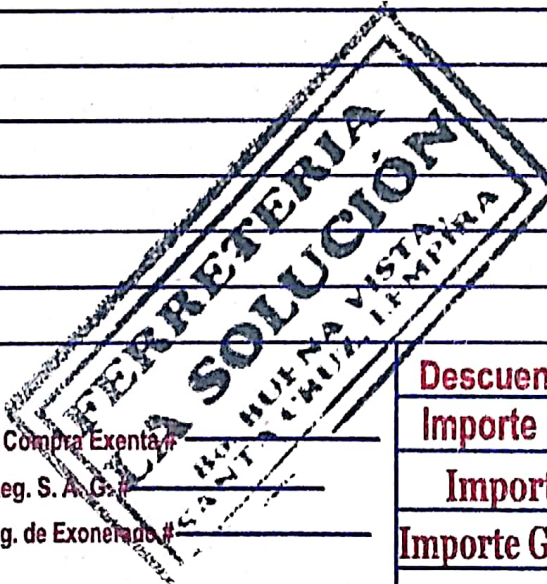
17	12	19
----	----	----

000-001-01-00 000414

CA1-AF9D59-8B0D7A-114584-33007C-F4CBC1-FC

Cliente: Municipalidad Santa Cruz Cempira

Dirección: Santa Cruzl. RTN: 13229995504155

	Compra Exenta n°
	Reg. S. A. G. n°
	Reg. de Exonerado n°
	Descuento
	Importe
	Importe
	Importe G

Orden de Compra Exenta

N° Reg. S. A. G.:

Const. Reg. de Exonerado #

Original: Cliente Cópia: Emissor

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Descuentos / Rebajas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% isv L.

18% isv L

Total a Pagar L.

son:

IMPRESOS LOPEZ RTN: 01051967002883 CERTF: 9231-14-10500-155 TELEFONO: 2662-1300 2 TAL 000-001-01-00000351 / 000-001-01-00000450 E: 20/08/19