



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

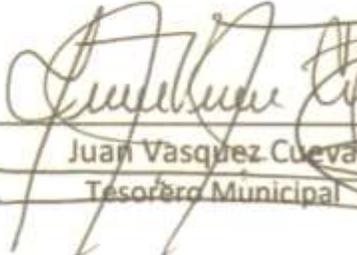
E-mail: munisantaacruzlempira@hotmail.com/ +504 9898-4030



Informe de Compras Mes de Diciembre del año 2020

No.	Fecha de Pago	No. Orden de Pago	Detalle	Monto Lps.
1	03/12/2020	2857	Pago por compra de llantas para vehículo negro 2.5 de la municipalidad de Santa Cruz Lempira	23,000.00
2	18/12/2020	2873	Compra de productos alimenticios para atención del contribuyente que visita la municipalidad y eventos municipales y elementos de limpieza en general para aseo de alcaldía municipal de Santa Cruz Lempira.	32,000.00
3	30/12/2020	2896	Compra de pólvora para celebración de fin de año en el municipio de Santa Cruz Lempira en el año 2020.	40,000.00
4	30/12/2020	2897	Compra de productos de la canasta básica para beneficiar a las personas de la tercera edad en el municipio de Santa Cruz Lempira en el año 2020.	30,000.00

NOTA: en este de agosto no se realizó ninguna compra en la municipalidad de Santa Cruz Lempira


Juan Vasquez Cueva
Tesorero Municipal





Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2020
Hora : 01:13 a.m.

USUARIO: GSANCHEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2857

L: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2297

Fecha de Emisión: 2/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CESAR AGUSTO HERNANDEZ GOMEZ

IdRTN: 13011979002474

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de llantas para Vehículo 2.5 Negro de la Municipalidad de Santa Cruz, Lempira en el año 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	23,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,000.00
Monto Total:		23,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1301-1979-002474



de+JqSúnezATh86pt85xCW8y4+HCEA3y6bJozPmemp+STxYtQ...
+Kq40HyXfU80fOrU4RQSBHw05mpTD

03/12/2020 01:13:58 a.m.



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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

INVERSIONES RUTA LENCA

De: Cesar Augusto Hernández Gómez

R.T.N. 13011979002474 Tel. 97759751

Email: normanepinoza46@yahoo.es

Barrio El Triangulo contiguo a Comedor Irma San Juan Intibuca

DÍA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:08ASDD-1D6EA6-EB48A4-3D434B-39E299-2F
02	12	20	CONTADO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00001654
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: *Municipalidad de Santa Cruz*
 Dirección: *Lempira* RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado
 N°. Constancia de reg. exonerados N°. Orden de compra exenta N°. de registro S.A.G:

Imp. 97248622 Gracia Lempira Tel. 2676-0124 Q13C 13201984003031 N° Certificación 9331-1F-10700-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	lantas 235.75-15	3000		12000
	para 2.5 negro			
	sin placas.			
4	lantas 235.75-15			
	mitsubishi			
	Blanco	2750		11000



Elab. 05/20 400 Fac	Descuentos y Rebajas otorgados			
Rango Autorizado: 000-001-01-00001654	Importe Gravado L.			
al 000-001-01-00001950	Importe Exento/ ISV L.			
Fecha Limite de Emisión: 07/02/2021	Importe exonerado L.			
Original: Cliente	15% I.S.V.			
Copla: Emisor	18% I.S.V.			
	TOTAL L.			23000

Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020
Hora : 12:28 p.m.

USUARIO: GSANCHEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2873

L.: 32,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2312

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CARMEN CARCAMO AGUILAR

I6/RTN: 1305196700127

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

Descripción:

Compra de productos alimenticios para atención del contribuyente que visita la municipalidad y eventos municipales y elementos de limpieza en general para aseo de alcaldía de Santa Cruz, Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,500.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	23,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,000.00
Monto Total:		32,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,000.00

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

Recibido por: *[Signature]*
Identidad No.: 1305.7967.00127



0e+jl9mezA7h86k35xvWBy4+CEA3y6Jz5Rmenp+6TKY10mqMmZhwQZPm10mAZA.DeEA1V3ohmTofv0OT9+VB6BCx1pE3MyQaMHxANb6h6
+9i40HyXfU8FQrtJ4RQ5BHWOSnpTD

18/12/2020 12:28:30 p.m.



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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

011100020830 11007596

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE Compra de productos alimenticios para atencion del contribuyente que visita la municipalidad y eventos municipales
elementos de limpieza en general para asseo de alcaldía de Santa Cruz, Lempira

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830	 		
	BALANCE LPS.	32,000.00	32,000.00

R.R. DONNELLY FORT HOUSTON, S.A. DE C.V. TEL. 201-888-388-888 FAX 201-888-8711

HECHO POR REVISADO POR APROBADO POR 
RECIBI CONFORME



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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

VAREDA FACTURA COMERCIAL
 TEL: 9853-2018
 SANTA CRUZ, LEMPIRA

N° _____
 CONTADO CREDITO
 DIA: 18 MES: 12 AÑO: 2020

Cliente: Municipalidad Sta Cruz R.T.N./322-999550415
 Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
21	Lbs de Cafe'	48.00	1,008.00
48	Bolsos de Pan	12.00	576.00
29	Paq. de Galletas	12.00	348.00
9	Fardos de Azucar	20.00	1,890.00
42	Paq. Vasos desechables	20.00	840.00
22	Frescos. 3L.	52.00	1,144.00
25	Cartones de Huevo	90.00	2,250.00
19	Frescos 2L.	45.00	855.00
21	Cajos de Horgarina	25.00	525.00
38	Leche Sola	13.00	494.00
48	Lbs. A.102	10.00	480.00
26	Botellones con Agua	50.00	780.00
37	Lbs. de Carne Nchita.	58.00	1,410.00
Son: <u>Doce mil quinientos noventa y seis.</u>		SUB-TOTAL	
La Factura es Beneficio de Todos 'Equiva'		15% I.S.V.	
TOTAL			12,596.00

Membre DIXAN

VAREDA FACTURA COMERCIAL
 TEL: 9853-2018
 SANTA CRUZ, LEMPIRA

N° _____
 CONTADO CREDITO
 DIA: 18 MES: 12 AÑO: 2020

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz R.T.N./322-999550415
 Dirección: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
28	Lbs. de Espaguetes	14.00	392.00
87	Lbs. de Frijoles	14.00	518.00
23	Kilos de Manteca	38.00	874.00
25	Ristros de Consome'	15.00	375.00
10	Ristros de Sahuajolir	28.00	280.00
13	Ristros de Espesigos	15.00	195.00
23	Saldinas	10.00	230.00
19	Sofritos	10.00	190.00
34	Bolsos de Sal	5.00	170.00
58	Lbs. de Pollo	25.00	1,325.00
25	Lbs. de Queso	60.00	1,500.00
28	Lbs. de Montegulla	40.00	1,120.00
Son: <u>Siete mil ciento sesenta y nueve.</u>		SUB-TOTAL	
La Factura es Beneficio de Todos 'Equiva'		15% I.S.V.	
TOTAL			7,169.00

Membre DIXAN



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA		Nº _____	
NOMBRE: Municipalidad Santa Cruz		DIA MES AÑO	
DIRECCION: Santa Cruz Lempira		18 12 2020	
CANT.	DESCRIPCION	VALOR	
25	Paq. Papel Higienico	1,500.00	
20	Botes de Asitina	2,760.00	
23	Barras de Sabon	460.00	
21	Balsas de Ace	1,785.00	
20	Botes de Cloro	1,500.00	
33	Barras de Sabon	495.00	
TOTAL		8,500.00	

Ocho mil quinientos exactos.

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA		Nº _____	
CLIENTE: Municipalidad Santa Cruz Lempira		CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>	
DIRECCION: Santa Cruz Lempira		DIA MES AÑO	
CANT.		PRECIO UNIT.	TOTAL U.P.S.
8	Fardos de Maseca	170.00	1,360.00
81	Balsas de Avena	87.00	8,370.00
22	Ristros de Laneta	13.00	286.00
25	Paq. Agua en bolsa	28.00	700.00
32	Hayonesas	12.00	584.00
28	Balsas de Pan	6.00	168.00
TOTAL		12,735.00	

Son: Tres mil setecientos treinta y cinco exactos.
La Fianza es Emitida de Toda Equiva

Maria Irujan

FACTURA COMERCIAL



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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

011100020830	11007609		
CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE Compra de polvora para celebracion de fin de año en el Municipio de Santa Cruz, Lempira en el año 2020			
CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830			
	BALANCE LPS.	40,000.00	40,000.00
<small>S.A. BANCALLET DE HONDURAS, S.A. DE C.A., TEL. 2221-0000, 2222-0000, 2223-0000, 2224-0000, 2225-0000</small>			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
			



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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

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 CONTADO <input type="radio"/> CREDITO <input type="radio"/>	CAI:506344-24C988-8443A8-E87DAD-E69423-E2 No. 000-001-01-00 000530
-----	-----	-----	---	---

Señor: Municipalidad de Santa Cruz Lempira
Dirección: Santa Cruz, Lempira RTN: 13229995504755

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. 1534/REG. Guadalupe, Lempira Tel. 2856-0124 RTN: 13201964003031 3ª Configuración 9211-10-20200-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
30	Docenas coche de vara	130 00		3,900 00
3	Baterias de luces	2,000 00		6,000 00
2	Baterias de luces	2,400 00		4,800 00
2	Baterias de luces	4,000 00		8,000 00
1	Bateria de luces	6,500 00		6,500 00
15	Docenas bombas Polvora	720 00		10,800 00

Elab. 08/20 100 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000550 Fecha Limite de Emisión 02/03/2021 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.		
	Importe Exento/ ISVL		
	Importe exonerado L.		
	15% I.S.V.		
	18% I.S.V.		
TOTAL L.			40,000 00

Cantidad en Letras: Cuarenta mil Lempiras exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/12/2020
Hora : 09:41 p.m.
USUARIO: GSANCHEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2897

L: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2336

Fecha de Emisión: 30/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

ID/RTN: 13061995002094

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos de la canasta básica para beneficiar a las personas de la tercera edad en el Municipio de Santa Cruz, Lempira en el año 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
Monto Total:		30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

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

Recibido por:
Identidad No.: 4605799500709



0e+jsj9JmezA7h85pb05xvW8y4+ICEA3ysbA05Rmmp+8TKYhQ0gMfZw6NF7UupL2ZAJDeEA1V3uh6nT5Yy6DT9+VR65Cxx1prE3MyG6M8tesA8nb8
+R94D8yXfU88FQhU4R0SBhwGmpTD

30/12/2020 09:41:19 a.m.



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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

011100020830 11007810

CONCEPTO DEL PAGO:
PAGO DE Compra de Productos de la canasta basica para beneficiar a las personas de la terceru edad en el Municipio de Santa Cruz, Lempira en el año 2020

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830			
	BALANCE LPS.	30,000.00	30,000.00

S.A. DOMINICANA DE INVERSIONES S.A. DE C.V. TEL. 809 523 4000 FAX 809 523 4001

HECHO POR _____ REVISADO POR _____ APROBADO POR  RECIBI CONFORME



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

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

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

DIAS MES AÑO **FACTURA** CA:56344-24C988-4444A-ESTAD-58423-E2
 CONTADO CREDITO No. 000-001-01-00 000532

Señor: Municipalidad de Santa Cruz Lempira

Dirección: Santa Cruz, Lempira RTN: 73229995504755

Datos del Adquirente Exonerado N.º de registro S.A.G.:

N.º Contabilidad de reg. exonerados N.º Orden de compra exenta N.º de registro S.A.G.

Fig. 157482Z, Santa Cruz, Lempira, 06/2005-01/24 429K, 12/2010-04/2011 2º Complemento 2011-04-30/04-30

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
450	Cubito unidad	0	50	225 00
TOTAL L. 225 00				

Descuentos y Retenciones aplicadas:
 Importe Gravado L.
 Importe Exentado/ISV L.
 Importe exonerado L.
 15% I.S.V.
 18% I.S.V.

Origen: Cliente
 Copie: Entero

Cantidad en Letras: 205cientos Veinticinco Lempiras exactos
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

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

DIAS MES AÑO **FACTURA** CA:56344-24C988-4444A-ESTAD-58423-E2
 CONTADO CREDITO No. 000-001-01-00 000531

Señor: Municipalidad de Santa Cruz Lempira

Dirección: Santa Cruz, Lempira RTN: 73229995504755

Datos del Adquirente Exonerado N.º de registro S.A.G.:

N.º Contabilidad de reg. exonerados N.º Orden de compra exenta N.º de registro S.A.G.

Fig. 157482Z, Santa Cruz, Lempira, 06/2005-01/24 429K, 12/2010-04/2011 2º Complemento 2011-04-30/04-30

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
300	arroz en 2 lb	22	00	6600 00
75	leche Nido T Und	100	00	7500 00
300	arroz 1 libra	10	00	3000 00
350	frijol rojo lb	77	00	5100 00
75	Maniaca guiso	38	00	2850 00
75	harina en libra	10	00	750 00
75	Hoxca 2 lb	20	00	1500 00
75	Sai bolsita	3	00	225 00
150	Codito bolsita	10	00	1500 00
75	Sabina unidad	10	00	750 00
TOTAL L. 29775 00				

Descuentos y Retenciones aplicadas:
 Importe Gravado L.
 Importe Exentado/ISV L.
 Importe exonerado L.
 15% I.S.V.
 18% I.S.V.

Origen: Cliente
 Copie: Entero

Cantidad en Letras: Veintinueve mil setecientos setenta y cinco Lempiras
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"