

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

LA NUEVA SANTA CRUZ

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

No. 024208

Proveedor: Servido R.T.N. 0510-1979-009388

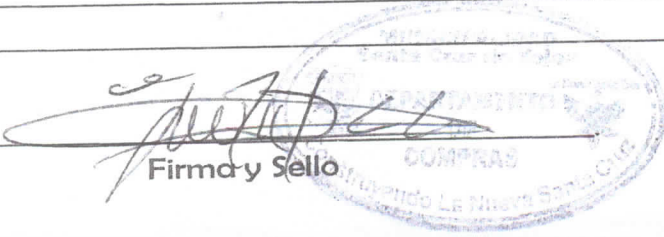
SIRVASE ENTREGAR A: Lic. Marina Zelaya / Oficina Municipal de la Mujer

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

Fecha: 17 - Marzo - 2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	25 Aluerveros y refrescos	25	110.00	2,750.00
	Sandwich de Jamon y Refresco	25	55.00	1,375.00
				4,125.00

OBSERVACIÓN: Alimentación para el grupo de alumnas de la academia Municipal que estaran realizando practica y labor social en el parque central de Santa Cruz de Yojoa.


Firma y Sello

9583-2719
Número de Teléfono

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 05/04/2021
Hora : 10:22 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 21304
L.: 11,115.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14538

Fecha de Emisión: 24/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 1974

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO QUINCE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05101979009388

Descripción:

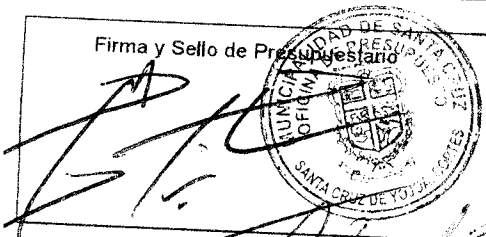
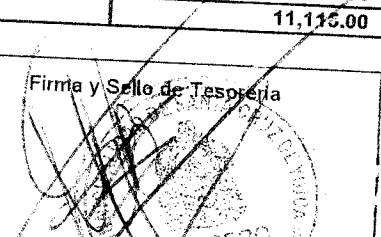
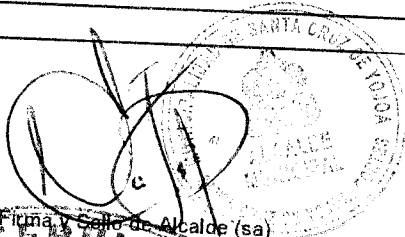
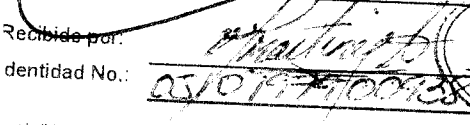
COMPRA DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y DESECHABLES, PARA BRINDAR ATENCIÓN EN REUNIÓN CON EMPLEADOS MUNICIPALES, PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS; PERSONAL QUE TPABAJO EN INVENTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE BODEGA MUNICIPAL; REUNIÓN QUE SE LLEVÓ ACABO, CON AUTORIDADES MILITARES, SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LAS ELECCIONES EN ESTE MUNICIPIO; BRINDAR ATENCIÓN A GRUPO DE ALUMNOS DE ACADÉMIA MUNICIPAL, QUE REALIZARON PRACTICA Y LABOR SOCIAL EN EL PARQUE CENTRAL, DE ESTA CIUDAD; Y REUNIÓN QUE LLEVO A CABO EL ALCALDE CON MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL, DE ESTE MUNICIPIO; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23835 25/01/2021, 23841 26/01/2021, 24172 11/03/2021, 24208 17/03/2021, 24209 17/03/2021.

01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,970.00
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	8,145.00

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	11,115.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,115.00

Firma y Sello de Presupuesto: 
 Firma y Sello de Tesorería: 
 Firma y Sello de Alcalde (sa): 
 Recibido por: 
 Identidad No.: 05101979009388

s+js/9JmezATh9epbi37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHrVWadERKwgtWmoVWSWJly6cEV4+1Q6NPFh1KKlv2y53WYC8RhAd64WbWWRDTgmW9Df+LOR/Jh
 6lF8N8mr Gly7Y7Xu4gX/3WkyWZcd976RwFIdcTnhZXkkgzuU=

SERVIDO

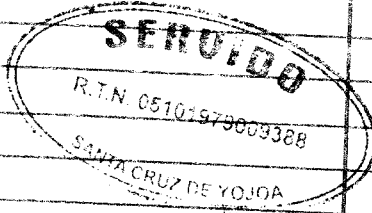
SERVICIO A DOMICILIO

Propietaria: Waldina Liliana Martínez Arriaga
Bo. Bella Vista, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.
Cel. 9996-9529 / 2654-9079

R.T.N. 05101979009388 Email: waldimartinez@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa 14 de Abri de 2021
R.T.N.: 05109003184713

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
25	Almuerzos con Refresco	110 =	2750 =
25	Sandwich de Jamon y Refresco	55 =	1375 =
	V.L		
			
Orden de Compra Exenta No.		Importe Exento L.	
Registro Sector Agroindustrial No.		Importe Exonerado L.	
Constancia de registro de Exonerados No.		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		Desc. y Rebajas L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		Total a Pagar L. <u>4.125 =</u>	

FACTURA CONTADO CREDITO

001-001-01-00 N° 100312

CAI: E33EE1-9DE944-8E41AB-92C7CE-52B4E4-B7

Rango Autorizado:
001-001-01-00000301 al 001-001-01-00000600

Fecha Limite de Emisión: 22/03/2022

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: cuatro mil ciento veinticinco

SERVIDO

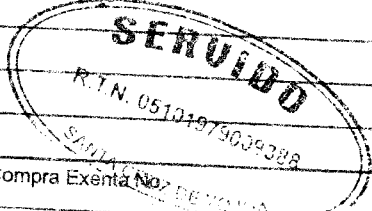
SERVICIO A DOMICILIO

Propietaria: Waldina Liliana Martínez Arriaga
Bo. Bella Vista, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.
Cel. 9996-9529 / 2654-9079

R.T.N. 05101979009388 Email: waldimartinez@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa 14 de Abri de 2021
R.T.N.: 05109003184713

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Bandeja de Brea Chino		190 =
1	Refresco de tres litros		60 =
	V.L		
			
Orden de Compra Exenta No.		Importe Exento L.	
Registro Sector Agroindustrial No.		Importe Exonerado L.	
Constancia de registro de Exonerados No.		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		Desc. y Rebajas L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		Total a Pagar L. <u>250 =</u>	

FACTURA CONTADO CREDITO

001-001-01-00 N° 100314

CAI: E33EE1-9DE944-8E41AB-92C7CE-52B4E4-B7

Rango Autorizado:
001-001-01-00000301 al 001-001-01-00000600

Fecha Limite de Emisión: 22/03/2022

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: doscientos cincuenta

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-278

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-273

SERVICIO

SERVICIO A DOMICILIO

Propietaria: Waldina Liliana Martínez Arriaga
 Bo. Bella Vista, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.
 Cel. 9996-9529 / 2654-9079
 R.T.N. 05101979009388 Email: waldimartinez_@hotmail.com

14 de Abril de 2021

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa
 R.T.N.: 05109003184713

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Six Pack Refresco 3 litro	360 =	720 =
2	Bandeja Dora Chino Grande	1200 =	2400 =
5	Paquetes de vasos	40 =	200 =
10	Paquetes de Tenedores	15 =	150 =
2	Paquetes de Servilletas	25 =	50 =
10	Paquetes de platos	25 =	250 =
	<u>U.L.</u>		

Orden de Compra Exenta No.	Importe Exento L.	
Registro Sector Agroindustrial No.	Importe Exonerado L.	
Constancia de registro de Exonerados No.	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
FACTURA <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>	Desc. y Rebajas L.	
001-001-01-00 <u>MR 100313</u>	15% I.S.V. L.	
CAI: E33EE1-9DE944-8E41AB-92C7CE-52B4E4-B7	18% I.S.V. L.	
Rango Autorizado: 001-001-01-00000301 al 001-001-01-00000600	Total a Pagar L.	3,770 =
Fecha Limite de Emisión: 22/03/2022		

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Tres mil setecientos setenta

SERVICIO

SERVICIO A DOMICILIO

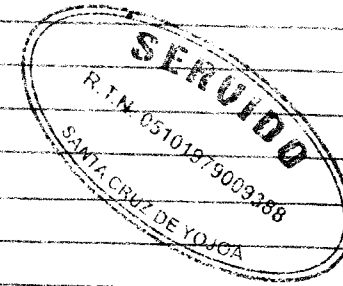
Propietaria: Waldina Liliana Martínez Arriaga
 Bo. Bella Vista, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.
 Cel. 9996-9529 / 2654-9079
 R.T.N. 05101979009388 Email: waldimartinez_@hotmail.com

de de 20

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa
 R.T.N.: 05109003184713

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
20	Blimies y Refrescos	110 =	2,200 =
	<u>U.L.</u>		



Orden de Compra Exenta No.	Importe Exento L.	
Registro Sector Agroindustrial No.	Importe Exonerado L.	
Constancia de registro de Exonerados No.	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
FACTURA <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>	Desc. y Rebajas L.	
001-001-01-00 <u>MR 100313</u>	15% I.S.V. L.	
CAI: E33EE1-9DE944-8E41AB-92C7CE-52B4E4-B7	18% I.S.V. L.	
Rango Autorizado: 001-001-01-00000301 al 001-001-01-00000600	Total a Pagar L.	2,200 =
Fecha Limite de Emisión: 22/03/2022		

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Das mil doscientos

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

No. 023621



Proveedor:

Inversiones Greges Rodriguez

R.T.N. 22-1977 002002

SIRVASE ENTREGAR A:

Abog Roberto Diaz / jefe turismo

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

Fecha: 14 / Diciembre 2020.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	llavin pelota	01	1,300.00	1,300.00
2	llavin p/ puerta vidrio.	01	2,200.00	2,200.00
3	pasadores ventana	03	430.00	1,290.00
4	extensiones	02.	150.00	300.00
				5,090.00

OBSERVACIÓN:

Mismos que serían instalados en la oficina de turismo ya que los que teniam se encuentran dañados.

[Handwritten Signature]

8848-8749

Número de Teléfono



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2021
Hora : 08:30 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21328

L: 5,090.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14563

Fecha de Emision: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 1995

Paguese a: MELBIN ALEXIS REYES RODRIGUEZ

Id/RTN: 1622197700200

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA E INSTALACIÓN DE CERRAJERÍA Y EXTENSIONES NAVIDEÑAS, PARA OFICINA DE TURISMO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23621 DE FECHA 14 DICIEMBRE 2020.

14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300.00
01 00 000 007 000 23100 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	4.790.00
Total de retenciones:		0.00
Monto Total:		0.00
SUBTOTAL		5,090.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,090.00

Firma y Sello de Presor

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de

Recibido por: Melbin alexis reyes
Identidad No.: 1622-1977-00200

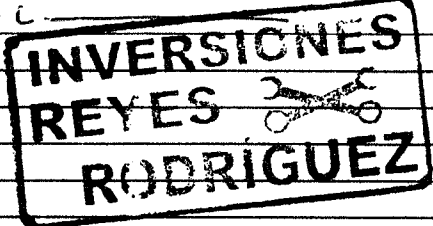
INVERSIONES
REYES
RODRIGUEZ

Inversiones Reyes Rodríguez

Prop. Melbin Alexis Reyes Rodríguez • R.T.N. 16221977002002
 Cel. 3171-8735 • E-mail: reyesmelbin304@gmail.com
 Bo. Concepción, Calle Principal, 2 Cuadras arriba de la Iglesia Brazos Abiertos,
 Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

Cliente: <u>Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa</u>	Fecha: <u>12 / 04 / 2021</u>
R.T.N. RTN: 05109003184713	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	<u>Compra e instalación de cerrajería y extensiones navideñas, para oficina de turismo.</u>		<u>5090 00</u>



<p style="text-align: center;">FACTURA 000-001-01-00</p> <p style="text-align: center;">Nº 000170</p> <p style="text-align: center;">Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200</p> <p>Son: <u>Cinco mil Noventa</u></p>	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebojas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha Recepción: 07/12/2020 Fecha Límite de Emisión: 07/12/2021	Importe Gravado 15% L.
	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.
	<u>Melbin Reyes</u> Firma	15% I.S.V. L.
		18% I.S.V. L.
		TOTAL A PAGAR L. <u>5,090 00</u>

CAI: DFB904-7056A1-154988-5DEE1A-95459A-17

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

EMISIÓN: 26 04 2021
HORA: 11:00 AM
USUARIO: YSGARCIA

Orden de Pago No.: 21335
L.: 49,335.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14530

Fecha de Emisión: 24 04 2021

No. Cheque/Nota de Débito: 1996

Paguese a: JUAN CARLOS TOLEDO

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
Id/RTN: 0510199001366

Descripción:

COMPRA DE ATAÚDES (12 PARA ADULTO LPS. 2,600.00 + 15% ISV = 2,990.00 C/U Y 06 PARA RECIÉN NACIDO LPS. 1,950.00 + 15% ISV = 2,242.50 C/U, QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24251 DE FECHA 24 DE MARZO 2021.

13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 49,335.00

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	49,335.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,335.00

Firma y Sello de Presupuesto

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

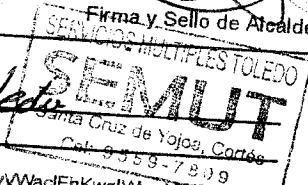
[Handwritten signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signature]

Recibido por:

Identidad No.: *Juan Carlos Toledo*
0510199001366



JUAN CARLOS TOLEDO

SERVICIOS DE SOLDADURA

Bo. Concepción, Calle Principal, 1/2 Cuadra de la Iglesia,
Testigos de Jehová, Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Tel. 9559-7809 RTN: 05101990013668

E-mail: toledojuan32@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
9	04	21

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

RTN: 05109003184713 Tel. _____

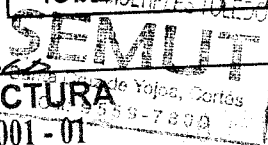
Dirección: B: el centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
17	ATADES para Adolfo	9600		31200.00
6	ATADES para sección pasada	1950		

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 30/03/2021
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300
N° Orden de Compra Exenta: _____
N° Const. Registro Exonerado: _____
Registro SAG No.: _____
CAI: 1800E7-9B072B-1C4A8E-072C3D-5D188C-01

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 42900
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 6435
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 49335

Son L. Cuarenta y nueve mil
trescientos treinta y cinco
con Pesos
FIRMA: Juan Carlos Toledo
N°: 000-001-01



FACTURA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA TELS 3369-3704 / 2670-5478 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978008402 RFI 9231-19-10500-210



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/21
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 21343
L.: 16,205.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 14588
Fecha de Emisión: 6/4/2021
Tipo Cheque/Nota de Débito: 1998
Páguese a: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V
Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCO CON VEINTE CENTAVOS

Id/RTN: 05019018020826

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE BANCAS DE CONCRETO EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL OLVIDO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24019 DE FECHA 19/02/2021

13 01 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	16,205.20
Total de retenciones:		0.00
Monto Total:		0.00

SUBTOTAL	16,205.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,205.20

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Emisión por: Carla Mendoza
Emisión No.: 0512-1992-02066
RTN: 05019018020826

9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvWadEhKwplWnoVWSW y9eCEV4+1Q6NPFH1KKIv2y53WYC8RhAd64WbVWVRDTgmW.Df+LOR/Jh
18mmGly7Y7Xu4gX3wkaV2cd973RwFIdcTnhZXkkgzuU=

MATERIALES FERRETEROS

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

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

Tei: 3144-3353

FACTURA : 000-002-01-00002621

FECHA DE EMISION: 13 ABRIL 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Tipo Pago: CK

Dirección: VILLANUEVA

R.T.N: 05119995191079

CAI: E52295-1A4A1E-4F46B1-2D107D-949E39-14

Rango Facturación: 000-002-01-00002501 A 000-002-01-00005000

Fecha Límite de Emisión: 22-03-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJA OTORGADAS	TOTAL
20	CEMENTO MULTIPROPOSITO	162.61	0.00	3,252.20
100	BLOQUE ARTESANAL 6"	15.00	0.00	1,500.00
30	VARILLA DE 3/8" LEGITIMA	112.17	0.00	3,365.22
10	ALAMBRE DE AMARRE	14.78	0.00	147.80
6	ARENA DE RIO	650.00	0.00	3,900.00
7	CLAVO DE 3"	14.78	0.00	103.46
10	CLAVO DE 2"	14.78	0.00	147.80
5	MADERA RUSTICA 2X2X10	90.00	0.00	450.00
5	MADERA RUSTICA 1X12X10	245.00	0.00	1,225.00

SON : DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO CON 20/100

Observaciones :

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

No. Correlativo de orden de compra:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO 0.00	
IMPORTE GRAVADAS 15%	14,091.48
IMPORTE GRAVADAS 18%	
DESCUENTOS Y REBAJAS	
I.S.V 15%:	2,113.72
I.S.V 18%:	
TOTAL I.	16,205.20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 26/04/2021
Hora : 10:01 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 21523

L.: 920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14758

Fecha de Emision: 23/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 2106

Paguese a: Eduardo Cano Gomez

Id/RTN: 0510196200142

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 02 SELLOS, 01 QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA DEL ALCALDE, DE ESTA MUNICIPALIDAD Y 01 POR EL COMITÉ PRO TECHADO DE CANCHA MULTIUSOS DE ESCUELA MANUEL BONILLA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24324 DE FECHA 07/04/2021.

01 00 000 007 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	460.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	460.00
Total de retenciones:		0.00
Monto Total:		0.00
SUBTOTAL		920.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		920.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

Recibido por:

Identidad No.: 0510196200142



Super Ideas Mercadeo Publicidad

Prop. Eduardo Reimundo Cano Gómez
 Cel.: 3271-2188 - E-mail: ecanoradiohm@yahoo.com
 Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
 Peña Blanca, Calle Principal, 1 Cuadra del Cruce Salida a las Vegas, Santa Bárbara.
 R.T.N. 05101962001425

Fecha: 30/11/2021 Contado Crédito
 Cliente: Municipalidad de Santa Cruz
 R.T.N. 0510903184713 Tel: Santa Cruz de Yojoa
 Dirección: Santa Cruz de Yojoa
 N° de Orden de Compra Exenta:
 N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAC:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Sello Sencillo	400.00	400.00
1	Sello Conite	400.00	400.00
	Los Cantiles		



FACTURA	
000-001-01-00	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	000.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	120.00
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	920.00

Firma
 Original: Cliente - Copie: Contador - Usuario Emisor
 La Factura es Beneficio de todos. "Escuela"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 - 000-001-01-00000300
 Fecha de Emisión: 16/02/2021 - Fecha límite de Emisión 16/02/2022
 C.A.I. 94A0FE-10F5C1-8A43A5-20E6B8-197DF5-A8

IMPRESIÓN LA PE. R.T.N. 051198300008. Tel. 2504-103. Cel. 9855-8729. Certificado N° 2231-15-080070

Son: Muestras de venta Lps.



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



Proveedor: Reencuchadora en frío Sula R.T.N. 05019000044923

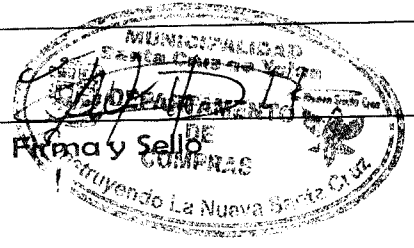
SIRVASE ENTREGAR A: Dania Castellon / UTM

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

Fecha: 24 - Abril - 2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	llanta 265/70 R16	5	3,000.00	15,000.00
	Balances	4	50.00	200.00
	Alineamiento	1	350.00	350.00
				15,550.00

OBSERVACIÓN: para el vehículo municipal H.10X 2.5
color oro pick up, año 2013 que fue dado bajo
converia D-016-2019 OABT-AM yojoa, para realizar
gestiones municipales.



9759 - 2094
 Número de Teléfono

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 08:55 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21521

L.: 15,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14756

Fecha de Emision: 23/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 2107

Paguese a: REENCAUCHADORA EN FRIO SULA S DE RL

Id/RTN: 05019000044923

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 05 LLANTAS 265/70 R16, SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA VEHÍCULO HILUX 2.5, COLOR ORO, PICK UP AÑO 2013, DADO BAJO CONVENIO CON OABI-AM-YOJOA UTILIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE GESTIONES MUNICIPALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.024441 DE FECHA 24 DE ABRIL 2021.

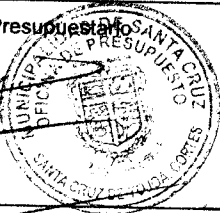
01 00 000 007 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	550.00
01 00 000 007 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00

Total de retenciones: 0.00

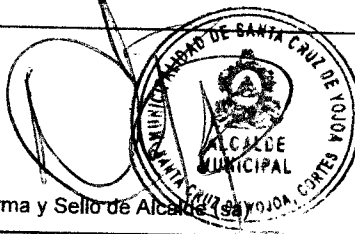
Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	15,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,550.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía



Recibido por:

Identidad No.:



REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S. de R.L.

11 AVE., 1-2 CALLE, S.E., COLONIA FERNANDEZ GUZMAN
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2550-9142, 2557-7372, 2550-9143, 2553-0859

EMAIL: ventas@reenfriosula.com • contabilidad@reenfriosula.com • info@reenfriosula.com

R.T.N. 05019000044923

→ Rendiente
Luis Cáceres

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



Proveedor: Inversiones Vasquez R.T.N 0510-1990-0046

SIRVASE ENTREGAR A: Dania Vanessa castellon / UTM

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

Fecha: 15 - Enero - 2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Vanilla 3/8 carrugada legitima	10	120	1,200.00
			Sub. Total	1,200.00
			Impuesto	
			Total :	1,200.00

OBSERVACIÓN: como aporte al patronato para la construccion de una caja puente ubicada en la aldea de chaguiton, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

Firma y Sello

9759-2094
Número de Teléfono



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Inversiones Vasquez

PLAZA ENTREGAR A: UDECO/ Leonilson Palma

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
01	Rollo de alambre Cidón 6Pir	Donación de un rollo de alambre Cidón Para el Sr. José Enrique López con identidad 0501-1955-01164 residente en Aldea Santa Elena de este municipio

FIRMA Y SELLO

Fecha: 11-12-2020



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 24/04/2021

Hora : 11:46 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21444

L.: 4,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14679

Fecha de Emisión: 21/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 2108

Paguese a: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

Id/RTN: 05101990004677

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

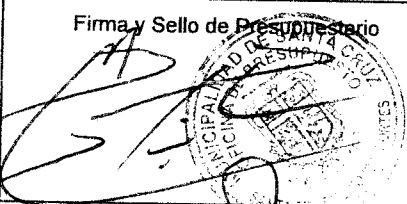
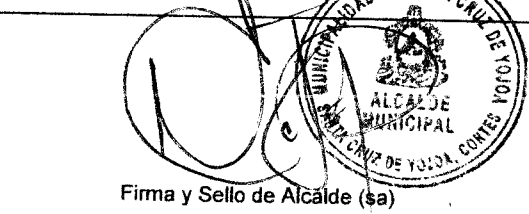

COMPRA DE 01 ROLLO DE ALAMBRE DE CICLÓN DE 6 PIES, APORTE A JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ RIVAS CON ID. NO. 0501-1955-01164, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA SANTA ELENA, PARA CERCAR SU VIVIENDA; 10 VARILLAS CORRUGADA LEGITIMA DE 3/8, APORTE A PATRONATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAJA PUENTE UBICADO EN ALDEA EL CHAGUITON; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23488 Y 23776 DE FECHAS 11/12/2020 Y 15/01/2021.

12 03 001 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,050.00
15 05 032 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	1,200.00

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

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

SUBTOTAL	4,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,250.00

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
---	---	---

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 0510199000467

INVERSIONES VASQUEZ

DE: LESTER JONAS VÁSQUEZ DÍAZ • R.T.N. 05101990004677

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

DÍA	MES	AÑO
17	05	21

FACTURA:

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. RTN: 05109003184713 Dirección: B Centro

Orden de Compra: CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
10	Vanillo de 3/8124	120	1200

CAI: **08D4A4-A789DF-104D9C-B9C847-1807C5-43**
 Fecha de Recepción: **26/11/2020**
 Fecha Límite Emisión: **26/11/2021**
 Rango Autorizado:
000-001-01-00009101 al
000-001-01-00009700
 Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2: Control Tributario

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 Número de Constancia del Registro de Exonerado:
 Número identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.	
DESC./REB. OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPTO. S. V. 15% L.	
IMPTO. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1200

CANTIDAD EN LETRAS:

Prop.: Lester Jonas Vasquez Diaz
 Bo. El Achiotal, Calle Principal, fte. al Talangueño, Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.
 Tel.: 9861-1170, R.T.N.: 05101990004677
 E-mail: lestervasquez1990@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
12	11	20

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz

Dirección: Zacatales R.T.N.: _____

Orden de Compra: 23254

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
1	Rollito de Diamante Cidon		3050

CAI: 2EA937-198086-084559-230827-588381-07
 Rango Autorizado: 000-001-01-00007901 al 000-001-01-00009100
 Fecha Límite de Emisión: 02-12-2020

FACTURA

000-001-01-00

[Signature]

Crédito Contado

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo
 Impresa Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Certificado 9231-19-10500-76 Diciembre 2019

Importe Exonerado L.	
Desc./Reb. Otorgadas L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Impto. S.V. 15% L.	
Impto. S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3050

Importe Valor en Letras: _____
 Fecha de Recepción Doc.: 02-12-2019

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2679 • Certificación: 9231-19-10500-190

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2021
Hora : 10:10 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21441

L.: 63,837.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14676

Fecha de Emision: 21/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 2110

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON UN CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTÁTIL Y 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA O.T.P.S.C.I DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, 01 IMPRESORA, 03 SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA 024427 Y 024428 DE FECHA 23 DE ABRIL 2021.

11 07 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,563.00
01 00 000 007 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	8,224.00
01 00 000 007 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	7,050.01

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	63,837.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	63,837.01

Firma y Sello de Presupuestario

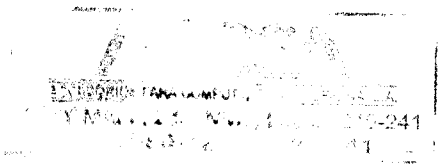
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Bryan Mejia
Identidad No.: 0501-1988-02374

ACCESORIO PARA COMPUTADORAS
Y MALL, 2do Nivel, Loc. 41240-241

Y. M. S. 1924
13240-241



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021
Hora : 04:36 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21529
L.: 14,145.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 14764
Fecha de Emision: 23/4/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 114
Pague a: JONY ANTON BENDECK BENDECK Id/RTN: 08901976017030
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE TROFEOS DE 1ER LUGAR, 2DO LUGAR Y 3SR LUGAR, Y 70 MEDALLAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA PREMIAR LOS GANADORES EN LA FINAL DEL CAMPEONATO BUROCRÁTICO, EN EL CUAL PARTICIPAN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, QUE SE REALIZARA EN FECHA 09 DE MAYO 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24447 FECHA 26 DE ABRIL 2021.

13 03 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	14,145.00
Total de retenciones:		0.00
Monto Total:		0.00

SUBTOTAL	14,145.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,145.00

Firma y Sello de Presupuesto    
Firma y Sello de Tesorería  

Recibido por: Gabriela Flores
Identidad No.: 1804-85-00024



INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA
JONY ANTON BENDECK BENDECK
R.TN.:08901976017030

DOMICILIO FISCAL
 Bo. San José, 9 Calle, 12 Ave., Carretera salida a Tela, El Progreso, Yoro.
 Teléfono: (504) 2647-2200 / Fax: (504) 2647-4325 / P.O. Box No.3
 Correo: marlon.garcia@imapro.hn

Barrandillas 1 calle, 4 y 5 avenida, N.E. Edificio Bendeck, San Pedro Sula, Cortés. Honduras C.A.
 Teléfono: (504) 2557-3355 / (504) 2552-4266 Fax: (504) 2553-2358
 E-mail: sanpedro@imapro.hn
 www.imapro.hn

FACTURA

001-001-01-00 Nº 027215

10

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
CREDITO	<input type="checkbox"/>	CHEQUE	<input type="checkbox"/>
		TARJETA CRÉDITO	<input type="checkbox"/>

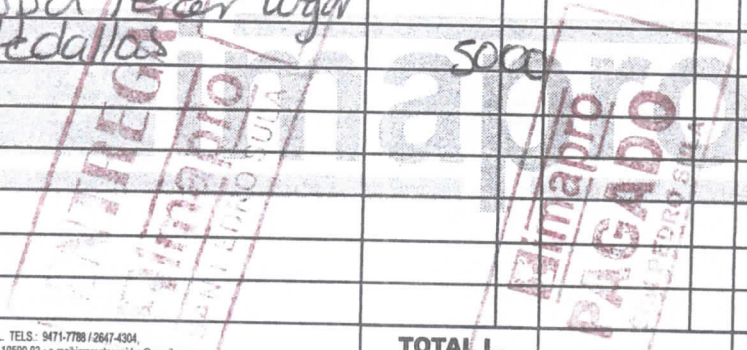
CAI:C87BCE-905112-B34A8B-30A2E5-7CB3A0-D5
 Rango Autorizado:001-001-01-00026951 al 001-001-01-00028200
 Fecha Límite de Autorización:02/03/2022

Fecha: 30/04/2021

NOMBRE: *Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa*

DIRECCIÓN: *R.TN.: 05109003184713*

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1		<i>Copa Primer Lugar</i>			<i>4,900.00</i>
1		<i>Copa Segundo Lugar</i>			<i>2,500.00</i>
1		<i>Copa Tercer Lugar</i>			<i>1,400.00</i>
<i>70</i>		<i>Medallas</i>	<i>50.00</i>		<i>3,500.00</i>
TOTAL L.					<i>12,300.00</i>



IMPRENTAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS: 9471-7788 / 2647-4304
 R.T.N. 18049009228305, Certificado 9231-14-10500-93 • e-mail: imprentasunidas@gmail.com

CANTIDAD EN LETRAS: *Diez y cinco mil quinientos*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado
 Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
 Número del Registro de la S.A.G.:

Importe Exonerad L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<i>1,845.00</i>
Importe Gravado 18% L.	<i>1,845.00</i>
15% ISV L.	<i>1,845.00</i>
18% ISV L.	<i>1,845.00</i>
TOTAL A PAGAR L.	<i>14,145.00</i>

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarilla - Archivo | Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor
 La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
 Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 08/04/2021
Hora : 01:55 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 21356
L.: 28,801.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14601

Fecha de Emision: 7/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 2015

Paguese a: NELSON MAURICIO ORELLANA MUÑOZ

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS UN CON TREINTA CENTAVOS

Id/RTN: 0510198500374

Descripcion:

COMPRA DE BEBIDAS, HIELO Y DESECHABLE; LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCION A PERSONAS ESPERANDO RETIRAR LA NUEVA IDENTIDAD EN LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY, DEL CENTRO DE ESTA CIUDAD Y EN LAS ALDEAS YOJOA, LAS DELICIAS Y LA VICTORIA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTACRUZ DE YOJOA, CORTÉS; PARA BRINDAR ATENCIÓN A PERSONA QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24245, 24252, 24261 Y 24273 DE 23, 24, 25 Y 26 DE MARZO 2021.

01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	15,513.00
		13,288.30
Total de retenciones:		0.00
Monto Total:		0.00
SUBTOTAL		28,801.30
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		28,801.30

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: Nelson Mauricio Orellana Muñoz
Cantidad No.: 0510198500374



Inversiones El Carmen

NELSON MAURICIO ORELLANA MUÑOZ
 Bo. Bella Vista, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa,
 Honduras, C.A. • Tel. 9624-9483
 E-mail: orellana0510mauricio@gmail.com
 R.T.N. 05101985003741

10 de Abril de 20 21

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 05101985003741

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
15	Supera litos 3 Lts	200.00		3,000.00
10	Cajas de galletas	300.00		3,000.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:		Importe Exento L.		
Orden Compra Exenta No. _____		Importe Exonerado L.		
Registro SAG No. _____		Importe Gravado 15% L.		
Const. registro de Exonerados No. _____		Importe Gravado 18% L.		
FACTURA CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		15% I.S.V. L.		
000-001-01-00		18% I.S.V. L.		
CAI: E1645E-9F1A5A-124FAE-F988FF-4B395D-54		Total a Pagar L.		6,000.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100				
Fecha Limite de Emisión: 22/03/2022				

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: seis mil quinientos con 00/100



Inversiones El Carmen

NELSON MAURICIO ORELLANA MUÑOZ
 Bo. Bella Vista, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa,
 Honduras, C.A. • Tel. 9624-9483
 E-mail: orellana0510mauricio@gmail.com
 R.T.N. 05101985003741

10 de Abril de 20 21

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 05101985003741

Dirección: _____

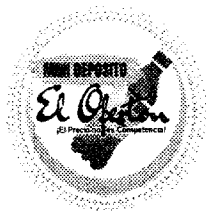
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
07	lapis de te jiro	200.00		1,400.00
03	lapis de jiro en lit	333.33		1,000.00
02	lapis de jiro de color	350.00		700.00
13	lapis de jiro de color	150.00		1,950.00
10	lapis de jiro de color	300.00		3,000.00
11	lapis de jiro de color	150.00		1,500.00
15	lapis de jiro de color	270.00		4,050.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:		Importe Exento L.		
Orden Compra Exenta No. _____		Importe Exonerado L.		
Registro SAG No. _____		Importe Gravado 15% L.		
Const. registro de Exonerados No. _____		Importe Gravado 18% L.		
FACTURA CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		15% I.S.V. L.		
000-001-01-00		18% I.S.V. L.		
CAI: E1645E-9F1A5A-124FAE-F988FF-4B395D-54		Total a Pagar L.		11,550.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100				
Fecha Limite de Emisión: 22/03/2022				

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: once mil quinientos con 00/100

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-19-10500-05

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-19-10500-05



Inversiones El Carmen

NELSON MAURICIO ORELLANA MUÑOZ
 Bo. Bella Vista, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa,
 Honduras, C.A. • Tel. 9624-9483
 E-mail: orellana0510mauricio@gmail.com
 R.T.N. 05101985003741

10 de Abril de 2021

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 0-10 1003 194113

Dirección: El Centro



Inversiones El Carmen

NELSON MAURICIO ORELLANA MUÑOZ
 Bo. Bella Vista, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa,
 Honduras, C.A. • Tel. 9624-9483
 E-mail: orellana0510mauricio@gmail.com
 R.T.N. 05101985003741

10 de Abril de 2021

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 0-10 1003 194113

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
02	Wipak Polvo de 3Lts	250		6,375.00
22	Polv. Agua en bolsa	10.00		220.00
01	Polv. 23333			112.00
05	Polvos de Hielo			131.00
NELSON MUÑOZ				

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
06	129-12910 3 Lts	275.00		1,650.00
01	Polvos de hielo	200.00		200.00
20	Polv. Polvo (en 10)	10.00		200.00
10	Polv. Agua # 10	18.00		280.00
NELSON MUÑOZ				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No. _____

Registro SAG No. _____

Const. registro de Exonerados No. _____

FACTURA CONTADO CREDITO

000-001-01-00

CAI: E1645E-9F1A5A-124FAE-F988FF-4B395D-54

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

Fecha Límite de Emisión: 22/03/2022

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	7,577.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No. _____

Registro SAG No. _____

Const. registro de Exonerados No. _____

FACTURA CONTADO CREDITO

000-001-01-00

CAI: E1645E-9F1A5A-124FAE-F988FF-4B395D-54

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

Fecha Límite de Emisión: 22/03/2022

Importe Exento L.	2,550.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	311.50
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	2,861.50

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Se mil ochocientos sesenta y siete con 00/100

Valor en letras: 2 mil 861 con 50/100

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-19-10500-65

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-19-10500-65



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Nº 2020

ENTREGADO A: Ing. Dañea Castellón
Presencia para el cobro de la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
	<u>Compra de materiales eléctricos</u> <u>- UC -</u>	<u>misma que serán utilizados para proyecto de ampliación 2da etapa ubicada en Aldea El Pedregal de este municipio</u>

FIRMA Y SELLO



Fecha: 08 Noviembre 2020



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2021
Hora : 10:07 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 21345
L.: 234,968.38

Tip. de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 14590
Fecha de Emisión: 6/4/2021
No. Cheque/Nota de Debito: 2011
Paguense a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Id/RTN: 15039016853356

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ALDEA EL PEDREGAL II ETAPA DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23594 FECHA 02 NOVIEMBRE 2020.

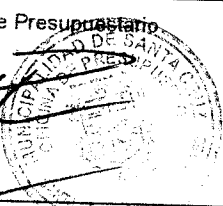
5 02 028 000 001 47210 15-013-01	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO ALDEA EL PEDREGAL II ETAPA	234,968.38
----------------------------------	--	------------

Total de retenciones: 0.00

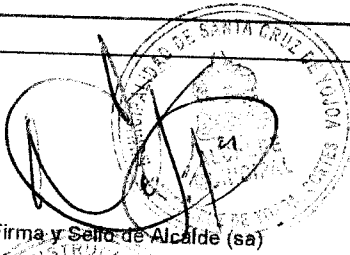
Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	
- RETENCIONES	234,968.38
TOTAL	0.00
	234,968.38

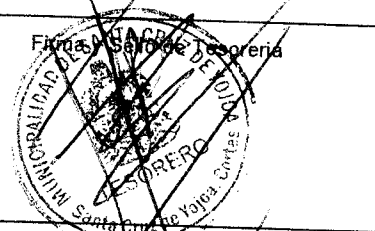
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Nelson Valle

Identificación No.: CE01-1977-06641

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWwacEHkwpE1mzVWSWUjy6eCEV4+1Q6NPFh1KKjv2y53WYC8RhAd64WbWWRDTgmW9Df+LOR/Jh
L6IF8N8mmGly7Y7Xu4gX/3wKxW2cd976RwFIdcTnhZXkkgzuU=



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00018860

Fecha Limite Emision: 28/02/2021
 Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 1078BF-59B2E0-B0499F-DA2710-9A818C-87

ORIGINAL

Cliente: 07181 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA **Propietario:**
R.T.N. Cliente: 05109003184713 **Tel:** 98553219 **Ciudad:** SANTA CRUZ **Depto:** CORTES **Condicion:**
Direccion: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA **Fecha:** 12 ENERO 2021
Vendedor: OMAR **Usuario:** OMAR **Vencimiento:**
Notas: **Impreso:**

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	63.0	10.74 L.	676.62
2	0040	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	UND	23.0	261.88 L.	6,023.24
2	6064	AISLADOR DE RETENIDA 54-2	UND	55.0	19.93 L.	1,096.15
2	0041	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	UND	57.0	142.38 L.	8,115.66
2	0054	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	UND	60.0	11.08 L.	664.80
2	0942	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	33.0	169.13 L.	5,581.29
2	0931	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	145.0	6.99 L.	1,013.55
2	0933	BASTIDOR DE 1 LINEA	UND	18.0	53.04 L.	954.72
2	0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	15.0	190.74 L.	2,861.10
2	0068	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	UND	3,500.0	6.08 L.	21,280.00
2	0069	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	4,400.0	3.92 L.	17,248.00
2	0045	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	3,900.0	6.61 L.	25,779.00
2	0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	2,832.0	3.08 L.	8,722.56
2	0104	CABLE THHN 14 NEGRO 328FT	CJS	1.0	496.01 L.	496.01
2	1010	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	2.0	116.02 L.	232.04
2	1102	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	UND	46.0	9.52 L.	437.92
2	0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	45.0	17.00 L.	765.00
2	0925	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	UND	22.0	9.94 L.	218.68
2	0047	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	UND	2.0	280.20 L.	560.40
2	0049	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	UND	2.0	193.10 L.	386.20
2	1323	CONECTOR PENN 1/0	UND	3.0	70.95 L.	212.85
2	0046	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5 100 AMP	UND	2.0	3,143.32 L.	6,286.64
2	0070	CRUCETA DE MADERA 4X5X96 8 PIES	UND	3.0	403.75 L.	1,211.25
2	0936	ESPIGA P/POSTE EXENTRICA 34/5	UND	14.0	305.70 L.	4,279.80
2	0935	ESPIGA P/POSTE RECTA 34/5	UND	7.0	210.15 L.	1,471.05
2	0024	GRAPA LINEA RECTA 2/0-3/0	UND	19.0	183.96 L.	3,495.24
2	0062	GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	5.0	17.66 L.	88.30
2	0027	LAMPARA CANASTA SODIO 100WAT COMPLETA	UND	11.0	1,650.00 L.	18,150.00
2	0028	PARARRAYO 27 KV 100 AMP	UND	1.0	1,445.00 L.	1,445.00
2	1533	PERNO CARRUAJE 3/8x5	UND	6.0	8.66 L.	51.96



Valor en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 38/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	204,320.33
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	45	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	204,320.33
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	30,648.05
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGARc	L.	234,968.38

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
	RECIBIDO POR: (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00018860

Fecha Limite Emision: 28/02/2021
Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 1078BF-59B2E0-B0499F-DA2710-9A818C-87

ORIGINAL

Cliente: 07181 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA **Propietario:**
R.T.N. Cliente: 05109003184713 **Tel:** 98553219 **Ciudad:** SANTA CRUZ **Depto:** CORTES **Condicion:**
Direccion: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA **Fecha:** 12 ENERO 2021
Vendedor: OMAR **Usuario:** OMAR **Vencimiento:**
Notas: **Impreso:**

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1920	PERNO GOLOSO 1/2X4	UND	3.0	13.04 L.	39.12
2	0940	PERNO MAQUINA 5/8*12	UND	51.0	36.94 L.	1,883.94
2	0030	PERNO MAQUINA 5/8*14	UND	3.0	38.24 L.	114.72
2	0919	PERNO MAQUINA 5/8X10	UND	30.0	28.86 L.	865.80
2	0941	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	UND	65.0	104.04 L.	6,762.60
2	0033	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*12	UND	10.0	33.12 L.	331.20
2	0019	PLATINA TIRANTE 1/4*1*30 PUL	UND	6.0	67.62 L.	405.72
2	0202	POSTE MADERA 35 FT CLASE 5	UN	1.0	3,900.00 L.	3,900.00
2	0025	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	UND	10.0	139.06 L.	1,390.60
2	0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	260.0	33.72 L.	8,767.20
2	1451	PROTECTOR P/RETENIDA PLASTICO TIPO TUBO	UND	33.0	97.56 L.	3,219.48
2	0020	TRANS ACEITE 15 KVA 120/240 34.5 KVA	UND	1.0	29,044.50 L.	29,044.50
2	0021	TUERCA DE OJO 5/8	UND	19.0	34.68 L.	658.92
2	2034	VARILLA P/RETENIDA 5/8 X 7 SENCILLA	UND	33.0	199.98 L.	6,599.34
2	0022	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	UND	4.0	133.04 L.	532.16



Valor en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 38/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	204,320.33
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	TOTAL	L.	204,320.33
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	45	IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	30,648.05
FACTURA CAMBIARIA		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		NETO A PAGAR	L.	234,968.38

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENIJA LA

RECIBIDO POR: (NOMBRE) FIRMA Y SELLO FECHA DE RECIBIDO



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés



ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS


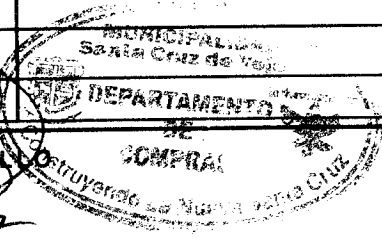
A: Fercons

Nº 2020-11

SIRVASE ENTREGAR A: UTM / Danica Castellon

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
	Materiales electricos.	Para el proyecto de Plan de Inversion Construcciones de alumbrado de cancha de futbol, Ubicado en Aldea Agua Azul Rancho, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.


 FIRMA Y SELLO


Fecha: 13 noviembre del 2020



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2021
Hora : 10:02 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 21344

L.: 217,125.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14589

Fecha de Emision: 6/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 2017

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTICINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA AGUA AZUL RANCHO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23276 FECHA 13 NOVIEMBRE 2020.

13 01 024 000 001 47210 15-013-01	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO DE CAMPO DE FÚTBOL ALDEA AGUA AZUL RANCHO	217,125.50
-----------------------------------	---	------------

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

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

SUBTOTAL	217,125.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	217,125.50

Firma y Sello de Prestatario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD NO.



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00019263

Fecha Limite Emision: 28/02/2021
Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700

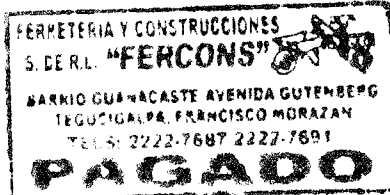
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 1078BF-59B2E0-B0499F-DA2710-9A818C-87

ORIGINAL

Ciudad: SANTA CRUZ **Depto:** CORTES **Condicion:**
Fecha: 01 FEBRERO 202 **Vencimiento:**
Impreso:
Cliente: 07181 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA **Propietario:**
R.T.N. Cliente: 05109003184713 **Tel:** 98553219 **Direccion:** ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA
Vendedor: OMAR **Usuario:** OMAR
Notas: ALDEA AGUA AZUL

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	10.0	11.07 L.	110.70
2	6064	AISLADOR DE RETENIDA 54-2	UND	6.0	19.92 L.	119.52
2	0054	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	UND	50.0	11.08 L.	554.00
2	0942	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	6.0	171.66 L.	1,029.96
2	0931	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	36.0	7.09 L.	255.24
2	1473	BASE P/MEDIDOR 200 AMP IL	UND	1.0	627.64 L.	627.64
2	0933	BASTIDOR DE 1 LINEA	UND	10.0	53.04 L.	530.40
2	3255	BREAKER INDUSTRIAL 2P 100A 240V	UND	1.0	4,007.07 L.	4,007.07
2	1285	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2	UND	800.0	13.09 L.	10,472.00
2	0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	240.0	3.08 L.	739.20
2	1179	CABLE THHN 02 NEGRO RETAZO	UND	30.0	24.02 L.	720.60
2	1249	CABLE TSJ 3X10	UND	60.0	16.54 L.	992.40
2	1010	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	3.0	111.05 L.	333.15
2	1102	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	UND	12.0	9.52 L.	114.24
2	0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	12.0	17.00 L.	204.00
2	0037	CONECTOR ATERRIZAGE	UND	2.0	78.20 L.	156.40
2	0047	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	UND	1.0	284.38 L.	284.38
2	0049	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	UND	1.0	195.99 L.	195.99
2	0046	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5 100 AMP	UND	1.0	3,143.31 L.	3,143.31
2	0070	CRUCETA DE MADERA 4X5X96 8 PIES	UND	5.0	403.74 L.	2,018.70
2	1232	FUSIBLE DE MECHA 2 AMP	UND	1.0	28.43 L.	28.43
2	3711	GABINETE METALICO 400X300X200 ARGOS	UND	1.0	692.17 L.	692.17
2	0007	GORRA DE ENTRADA EMT 2 PUL	UND	2.0	110.51 L.	221.02
2	0051	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	UND	1.0	19.13 L.	19.13
2	0062	GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	3.0	17.41 L.	52.23
2	1099	LAMPARA TIPO ESTADIO 1500 WATT	UND	12.0	8,152.17 L.	97,826.04
2	0028	PARARRAYO 27 KV 100 AMP	UND	1.0	1,445.00 L.	1,445.00
2	1533	PERNO CARRUAJE 3/8x5	UND	10.0	8.53 L.	85.30
2	1920	PERNO GOLOSO 1/2X4	UND	5.0	13.04 L.	65.20
2	0940	PERNO MAQUINA 5/8*12	UND	2.0	36.40 L.	72.80



Valor en Letras:

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	188,804.78
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	188,804.78
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	28,320.72
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGARc	L.	217,125.50

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR:(NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO
-----------------------	---------------	-------------------



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00019263

Fecha Limite Emision: 28/02/2021
Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700

R.T.N. 15039016853356

RO CAI AUTORIZADO: 1078BF-59B2E0-B0499F-DA2710-9A818C-87

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Propietario:
 Cliente: 05109003184713 Tel: 98553219 Ciudad: SANTA CRUZ Depto: CORTES Condicion:
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA Fecha: 01 FEBRERO 2021
 OMAR Usuario: OMAR Vencimiento:
 ALDEA AGUA AZUL Impreso:

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
0049	PERNO MAQUINA 5/8X10	UND	24.0	28.44 L.	682.56 *
0039	PERNO MAQUINA 5/8X16	UND	5.0	39.20 L.	196.00 *
0066	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8X10	UND	6.0	87.51 L.	525.06 *
0033	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*12	UND	2.0	34.12 L.	68.24 *
0019	PLATINA TIRANTE 1/4*1*30 PUL	UND	10.0	69.67 L.	696.70 *
0003	POSTE DE MADERA 30 FT CLASE 5	UND	1.0	3,675.00 L.	3,675.00 *
0001	POSTE DE MADERA 40 FT CLASE 4	UN	4.0	5,000.00 L.	20,000.00 *
0039	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	30.0	33.70 L.	1,011.00 *
1451	PROTECTOR P/RETENIDA PLASTICO TIPO TUBO	UND	6.0	100.52 L.	603.12 *
0072	TRANS ACEITE 25.0KVA 34.5	UND	1.0	33,031.00 L.	33,031.00 *
0034	VARILLA P/RETENIDA 5/8 X 7 SENCILLA	UND	6.0	199.98 L.	1,199.88 *

en Letras:

EXONERACIONES DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	188,804.78
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	188,804.78
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	28,320.72
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR	L.	217,125.50

debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
 no aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia Articulos 41

NO CAMBIARIA
 Validacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

RAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA DE PAGO	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
	RECIBIDO POR:(NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2021
Hora : 10:37 a.m.
USUARIO: MGCARCIA

Orden de Pago No.: 21352

L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14597

Fecha de Emision: 7/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 2018

Paguese a: DISTRIBUIDORA Y FERRETERIA MARQUEZ SRL DE CV

Id/RTN: 05019001184109

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 15 LÁMINAS DE ZINC, APORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO JESÚS ADAN BUESO BONILLA CON ID. NO. 0510-1992-00955, PARA CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 024186 DE FECHA 13 DE MARZO 2021.

12 03 001 000 001 23400 15-013-01 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias 3,300.00

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	
- RETENCIONES	3,300.00
TOTAL	0.00
	3,300.00

Firma y Sello de Presidente del Municipio de Santa Cruz de Yojoa Cortés

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0510-1957-00010

La factura es Beneficio de Gastos Exigibles

Original Cliente Cruz Emissor

DIFEMA S. de R.L. de C.V.
BO EL CENTRO SANTA CRUZ DE YO.
TEL: 2554-9028
RTN: 05018001184109

CAI:
8118A3-D983CC-194283-02A083-38472B-E6

Desde el 000-002-01-00018501 hasta
000-002-01-00029000

Correo: difemasc@gnail.com
FECHA LIMITE: 19/04/2022

FACTURACION: 000 000-00 00018539
22 / 04 / 2021 11:24:05 a.m.

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ B. CENT
9510000184713

Codigo	Cant	Valor
LAMINA DE ZIN 12 50156	15.00	3,300.00
IMPORTE EXENTO		.00
IMPORTE GRA 15%		2,869.57
IMPORTE GRA 15%		0.00
TOTAL DESC %		.00
I.S.V. 15%		430.43
Felix Marquez		0.00
TOTAL A PAGAR		<u>3,300.00</u>
EFFECTIVO RECIBIDO		3,300.00
SU CAMBIO		.00

TRES MIL TRES CIENTOS CON
00/100

Orden Compra Exenta: No.

..... No.:
DIFEMA
PAGADO
TEL: 2554-9028

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



Proveedor: Ferretería Faraj R.T.N. 05019002184650

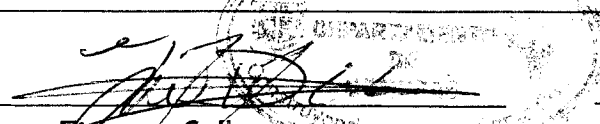
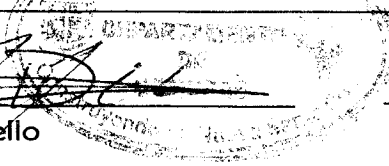
SIRVASE ENTREGAR A: Jorge Moran (P.P. Hono aldea)

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

Fecha: 23 de febrero de 2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Laminas de Zinc de 12 Pies	16	122.00	1,952.00
	Laminas de Zinc de 10 Pies	8	110.00	880.00
	Laminas de Zinc de 8 Pies	8	98.20	785.60
	Pies de Cable de bajada	180	11.00	1,980.00
	Pies de Cable Calibre 12	50	2.49	124.50
				5,722.10
				858.32
				6,580.42

OBSERVACIÓN: Mismo que sera utilizado para reparacion de techo y alumbrado de la Vivero Comunitario (las pilas)


 Firma y Sello 

9545-1167 (Presidente Peticione)
 Número de Teléfono



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2021
Hora : 04:28 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 21350
L.: 6,580.42

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 14595
Fecha de Emision: 7/4/2021
No. Cheque/Nota de Debito: 2020
Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV
La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS
Id/RTN: 05019002184650

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES, *16 LÁMINAS DE ZINC DE 12 FT, *08 LÁMINAS DE ZINC DE 10 FT, *08 LÁMINAS DE ZINC DE 8 FT, *180 FT DE CABLE DE ACOMETIDA, 50 FT DE CABLE NO. 12, SE UTILIZÓ PARA REPARACIÓN DEL TECHO Y ALUMBRADO DEL LAVANDERO COMUNITARIO, LAS PILAS, UBICADO EN ALDEA EL LLANO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 024056 DE FECHA 23/02/2021.

13 01 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	6,580.42
Total de retenciones:		0.00
Monto Total:		0.00

SUBTOTAL	6,580.42
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,580.42

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Dolce Alessandra Garcia
Identidad No.: 0501-2002-02892

S.A. de C.V.
Ferretaria Faraj

STJS/9JmezATh86pb137FD3CwqENVyOxbzj+aS39SHtvVWadEkwglVttbVWSWJly6eC.../4+1Q6NPFh1KKIv2y53WYc8RhAd64WbVWRDTgmW9Df+LOR/Jh



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650

Factura: 000-002-01-00301589

Fecha: 24/02/2021

Vence: 24 febrero, 2021

CREDITO

Fecha Limite: 15/02/2022

DIRECCION CASA MATRIZ:
BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.:
S/N, MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA,
DEPARTAMENTO: CORTES

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com
Telefonos: 2654-8943, 9992-7416
CAI: 622506-21189A-4C4EB7-F6A0EB-E334B8-AA

Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00301001A| 000-002-01-00321000

Codigo cliente: CL100025

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

RTN: 05109003184713

Direccion:

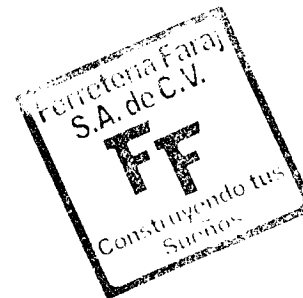
Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono: 2431-1342

Vendedor: LY Dulce Garcia

No	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105290005	LAMINA ZINC 28 X 32 X 12 PIE (0.16MM)	1007			16.00	122.00	1,952.00
2	105290002	LAMINA ZINC 28 X 32 X 10 PIE (0.16MM)	1007			8.00	110.00	880.00
3	105290011	LAMINA ZINC 28 X 32 X 8 PIE (0.16MM)	1007			8.00	98.20	785.60
4	107100158	PIE CABLE CONDUSAL ACOMETIDA 3 X 2	1001			180.00	11.00	1,980.00
5	107350010	PIE CABLE CONDUSAL AZUL THHN #12	1001			50.00	2.49	124.50

*****Ultima Linea*****



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 76202.

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	5,722.10
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	858.32
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	6,580.42

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Total en letras

seis mil quinientos ochenta y 42 / 100

Daniel Fernandez
Firma

ORIGINAL

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

- 1. No se aceptan devoluciones.
- 2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Visitanos en facebook e Instagram.
 Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Proveedor: Transporte Antonia Garcia R.T.N. 18061992004480

SIRVASE ENTREGAR A: Angel Roberto Diaz / Oficina municipal Turismo

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

Fecha: 17/02/2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Cubetas pintura crema	02	2,500.00	5,000.00
	Cubetas café clara	02	2,500.00	5,000.00
	Cubeta café oscura	01	2,500.00	2,500.00
	Cubeta caoba ladrillo	01	2,500.00	2,500.00
	Galón de barniz transparente	01	590.00	590.00
	Brochas 2 1/2 pulgada	04	30.00	120.00
	extensión de aluminio	01	65.00	65.00
	Selpas	02	50.00	100.00
	Galones de diluyente	05	270.00	810.00
				16,685.00

OBSERVACIÓN: Compra de pintura para el acondicionamiento del centro de apoyo tecnológico para la educación superior de Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Universidad autónoma de Honduras (UNAH).

[Firma y Sello]
 Firma y Sello

9721-9461
 Número de Teléfono



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2021
Hora : 11:31 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 21353
L.: 16,685.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14598

Fecha de Emision: 7/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 202

Paguese a: EDWAR ANTONIO GARCIA ARDON

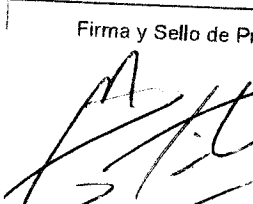

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 1806199200448


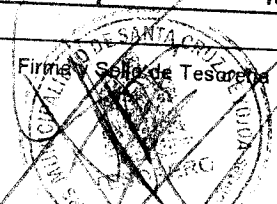
Descripcion:

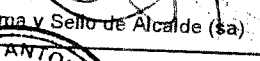

COMPRA DE PINTURA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE APOYO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 024002, DE FECHA 17 FEBRERO 2021.

12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16.685.00
Total de retenciones:		0.00
Monto Total:		0.00

SUBTOTAL	16,685.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,685.00

Firma y Sello de Presidente Municipal:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Elder Garcia
Identidad No.: 180619980143


Edwar Antonio Garcia Ardon
 Col. Los Pinos, Calle Principal, contiguo al Campo de Fútbol Las Crusitas
 Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A. • Tel. 9639-2190
 E-mail: edwar4481992@gmail.com • R.T.N. 18061992004480

Edwar Antonio Garcia Ardon
 Col. Los Pinos, Calle Principal, contiguo al Campo de Fútbol Las Crusitas
 Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A. • Tel. 9639-2190
 E-mail: edwar4481992@gmail.com • R.T.N. 18061992004480

Fecha: 15 de abril del 2021
 Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

Dirección: _____ Orden de Compra: _____
 R.T.N. 05109003184713 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 Compra Exenta No. _____
 Const. Reg. Exonerados: _____ Reg. SAG No.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Cubetas de pintura Grana	2500	5000.00
2	Cubetas Café Claro	2500	5000.00
1	Cubeta café oscuro	2500	2500.00
1	Cubeta Cacha ledrille	2500	2500.00
1	Caulen de harniz	590	590.00
4	Brochas 2 1/2 pug.	30	120.00
1	extension de aluminio	65	65.00
2	Selpas	50	100.00


FACTURA 000-001-01-00  CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> <i>La Factura es Beneficio de Todos ; Exijala!</i> <small>Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor</small>	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.	

Importe Total Letras: _____
CAI: CE82FA-789088-94408D-3062DD-263CE2-A0
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000550
 Fecha Recepción: 27/02/2021 • Fecha Limite de Emisión: 27/02/2022

Fecha: 15 de abril del 2021
 Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

Dirección: _____ Orden de Compra: _____
 R.T.N. 05109003184713 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 Compra Exenta No. _____
 Const. Reg. Exonerados: _____ Reg. SAG No.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
3	Caulen de diluyente	270	810.00

FACTURA 000-001-01-00  CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> <i>La Factura es Beneficio de Todos ; Exijala!</i> <small>Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor</small>	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.	

Importe Total Letras: Diez y seis mil, seiscientos ochenta y cinco
CAI: CE82FA-789088-94408D-3062DD-263CE2-A0
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000550
 Fecha Recepción: 27/02/2021 • Fecha Limite de Emisión: 27/02/2022

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-19-10306-65

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-19-10306-65

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



Materiales y Construcciones

SÍRASE ENTREGAR A: *VTA / Ing. Gineda -*

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
	<i>Compra de materiales eléctricos</i> <i>—UL—</i>	<i>Para proyecto de sistema eléctrico (mejoramiento) en el Bo El Dorado de la Aldea El Chaguiton de este municipio</i>

FIRMA Y SELLO
[Handwritten signature and circular stamp]

Fecha: *29 Noviembre 2019*



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2021
Hora : 10:18 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 21346

L.: 75,416.19

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14591

Fecha de Emisión: 6/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 2032

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN BARRIO LOS POZOS, ALDEA CHAGUITON DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21343 FECHA 29 NOVIEMBRE 2019.

15 02 031 000 001 47210 15-013-01	PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL BARRIO LOS POZOS ALDEA EL CHAGUITON DE ESTE MUNICIPIO	75,416.19
-----------------------------------	--	-----------

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

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

SUBTOTAL	75,416.19
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	75,416.19

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Gerente:

Recibido por: Nelson Valle
Identidad No.: 8601-1977-66011



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2021
Hora : 02:43 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21347

L.: 145,565.66

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14592

Fecha de Emision: 6/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 2023

Pague a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN IV ETAPA, COMUNIDAD DE PUERTO ESCONDIDO DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23816 FECHA 22 ENERO 2021.

15 02 001 000 001 47210 15-013-01	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION II ETAPA ALDEA PUERTO ESCONDIDO	145,565.66
-----------------------------------	--	------------

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

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

SUBTOTAL	145,565.66
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	145,565.66

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Nelson Valle
 Identidad No.: CF-1419-00001



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00019059

Fecha Limite Emision: 28/02/2021
Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 1078BF-59B2E0-B0499F-DA2710-9A818C-87

ORIGINAL

Cliente: 07181 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA **Propietario:**
R.T.N. Cliente: 05109003184713 **Tel:** 98553219 **Ciudad:** SANTA CRUZ **Depto:** CORTES **Condicion:**
Direccion: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA **Fecha:** 22 ENERO 20
Vendedor: OMAR **Usuario:** OMAR **Vencimiento:**
Notas: COMUNIDAD PUERTO ESCONDIDO **Impreso:**

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0203	POSTE DE MADERA 30 FT CLASE 5	UND	2.0	3,675.00 L.	7,350.00
2	0201	POSTE DE MADERA 40 FT CLASE 4	UN	1.0	5,000.00 L.	5,000.00
2	0025	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	UND	3.0	135.08 L.	405.24
2	0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	16.0	33.70 L.	539.20
2	0071	TRANS ACEITE 37.5KVA 34.5 120/240V	UND	1.0	42,239.12 L.	42,239.12
2	0021	TUERCA DE OJO 5/8	UND	2.0	34.68 L.	69.36



Valor en Letras:

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.0
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.0
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	126,578.8
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	36	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.0
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.0
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	126,578.8
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	18,986.8
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.0
		NETO A PAGARc	L.	145,565.6

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
	RECIBIDO POR:(NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBID

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Proveedor: Leonel Bulnes / Inversiones Bulnes. R.T.N. 16111981061064

SIRVASE ENTREGAR A: Segismundo Zelaya / Cuerpo de bomberos

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

Fecha: 20/03/2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Recargas para cilindros de oxígeno humano.	50	500.00	25,000.00
	Pruebas hidrostáticas.	04	800.00	3,200.00
				28,200.00

OBSERVACIÓN: Compra de recargas para 50 cilindros de oxígeno hu y 4 pruebas hidrostáticas mismos que se encuentran en 1 Estación de bomberos como apoyo a la municipalidad que e apoyando a los centros de triaje tanto de Peña Blanca ca de Santa Cruz de Yojoa, en su política de salvar vidas humanas la lucha contra la Pandemia del Covid-19

Firma y Sello:



9976-5934

Número de Teléfono



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 08/04/2021
Hora : 01:21 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 21354

L.: 28,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14599

Fecha de Emisión: 7/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 2024

Páguese a: LEONEL ALFONZO BULNES

Id/RTN: 16111981001064

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE *04 PRUEBAS HIDROSTATICAS Y RECARGA DE 50 CILINDROS DE OXIGENO MEDICO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ESTACION DE BOMBEROS COMO APOYO A LA MUNICIPALIDAD Y LOS CENTROS DE TRIAJE DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA Y CASCO URBANO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS EN LA LUCHA CONTRA EL COVID-19, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24227 DE FECHA 20 DE MARZO 2021.

11 07 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,200.00
-----------------------------------	--	-----------

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	
- RETENCIONES	28,200.00
TOTAL	0.00
	28,200.00

Firma y Sello de Presidente

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1611-1981-001064





INVERSIONES BULNES

FACTURA:

De: Leonel Alfonso Bulnes
 Col. Pastor Zelaya, 15 Calle, 17-18 Ave.,
 Local #1632, San Pedro Sula, Cortés
 Cel: 9491-4571. Email: invbulnes@gmail.com

000-001-01-00

FECHA: DIA MES AÑO
 14 04 2021

RTN:16111981001064 CONTADO
 CAI: 1FDDE5-D6BE9C-B2419C-0410A6-2BF4DF-30 CREDITO

CLIENTE: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa
 R.T.N./IDENT: 05109003184713
 DIRECCION: Santa Cruz de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
50	Oxigeno de 220 l		25,000 ~
4	Prueba hidrostatica		3,200 ~
	u		



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Orden de Compra Exenta No. de Constancia de Registro de Exonerado No. de Registro de S.A.G.	Rango Otorgado: 6 Talonarios del 000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004200 Original: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 23/02/2022 Fecha de Recepcion: 23/02/2021 SUPER IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. TEL: 2557-6475 * RTN: 05019002078823 Certificado RFI No. 9231-19-10500-154	Ventas al 15% L.	
		Ventas al 18% L.	
		Ventas Exoneradas L.	
		Ventas Exentas L.	
		Total Ventas L.	
		Descuentos y Rebajas L.	
		SUB-TOTAL L.	28,200 ~
		15% Impto S.V.L.	
		18% Impuesto L.	
		TOTAL L.	28,200 ~

Valor en Letras: **Veinte y ocho mil doscientos**



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2021
Hora : 01:25 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 21355

L.: 60,901.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14600

Fecha de Emision: 7/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 7025

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

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

Descripcion:

COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTÁTIL; 02 IMPRESORAS; 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO; 01 SILLA SECRETARIAL; 01 ESCANER, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24317 DE FECHA 07/04/2021

01 00 000 007 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	60.901.99
-----------------------------------	--------------------------	-----------

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

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

SUBTOTAL	
- RETENCIONES	60,901.99
TOTAL	0,00
	60,901.99

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Quirica Villanueva

Entidad No.: _____

Nombre y Firma: _____

RECIBI CONFORME DE ACOSA
TIENDA CITY MALL
Numero Identidad: _____

STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF ...
CITY OF ...

240-2
-41



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2021
Hora : 03:04 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Municipalidad, C.A.

Orden de Pago No.: 21360

L.: 5,874.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14605

Fecha de Emisión: 7/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 2032

Paguese a: ELIA YAMILETH FERNANDEZ PINEDA

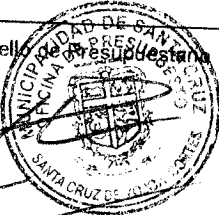
La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS Id/RTN: 0510197500778

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES, *01 LATA DE LECHE NAN ETAPA 1 APOORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO A LA SRA. ALBA LUZ SÁNCHEZ ID. 0510198300639, RESIDENTE EN ALDEA PILETAS; AYUDA FÚNEBRE A LA SRA. IRIS ONEYDA VÁSQUEZ ID 0510198101160 PARA EL VELATORIO DEL SR. VÍCTOR CASTELLANOS, RESIDENTE EN ALDEA SANTA ELENA; UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS QUE ASISTEN A LA OFICINA DEL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24206 17/03/2021, 24234 22/03/2021, 24269 26/03/2021.

13 02 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1.467.00
04 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	4.002.99
		405.00
Total de retenciones:		0.00
Monto Total:		0.00
SUBTOTAL		5,874.99
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,874.99

Firma y Sello de Presidente



Firma y Sello de Tesorero



ABARROTERIA NICOLLE
Sello de Alcalde (a)
PAGADO
SANTA CRUZ DE YOJOA




Recibido por: Yami Fernandez
Identidad No.: 0510-1975-00778

Abarroteria Ni...

PROPIETARIO: ELIA YAMILETH FERNANDEZ PINEDA
 Bo. El Centro, Plaza Villa Eugenia, Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.
 TEL. 9569-5169 • E-mail: abarroterianicol75@hotmail.com
 R.T.N. 05101975007789

13 de Abril del 2021

Cliente: Municipalidad Santa Cruz de Yojoa
 R.T.N. N: 05109003184713 Tel. _____
 Dirección: B Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	Descuentos y Pabajas	IMPORTE
60	Libras de Cafe dorado			2,700.00
1	Fardo de Azucar			205.00
1	Caja de Vasos Termicos			300.00
1	Caja de galleta			288.00
1	Caja de crema de 11oz			510.00
  				

Orden de Compra Exenta No.	Importe Exento L.	
Registro Sector Agroindustrial No.	Importe Exonerado L.	
Constancia de Registro de Exonerados No.	Importe Gravado 15% L.	3,480.86
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V.L.	522.13
	18% I.S.V.L.	
	TOTAL A PAGAR L.	4,002.99

CAN: E40027-29F0CA-6F4DB3-2CE307-937F08-AS
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006801 al 000-001-01-00007400
 Fecha Limite de Emision: 01/12/2021
 "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 Son L. Cuatro mil Doscientos 00/100

FACTURA
 000-001-01-00 _____ FIRMA

Imprenta Mateo, S. de R.L. No. 15, Esq. 15 y 15, Tel. 3173-7055 • Certificación: 8231-18-10500-65



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2021
Hora : 12:07 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 21371
L.: 16,289.42

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 14616
Fecha de Emisión: 9/4/2021
No. Cheque/Nota de Debito: 2038
Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Id/RTN: 05019002184650

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PARA AGUAS NEGRAS UBICADO EN BARRIO LAS CRUCITAS, DE ESTE MUNICIPIO, YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE Y SE NECESITA DEJAR PREVISTO UN POZO PARA FUTURAS CONEXIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24057 DE FECHA 23 FEBRERO 2021.

12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,289.42
Total de retenciones:		0.00
Monto Total:		0.00

SUBTOTAL	
- RETENCIONES	16,289.42
TOTAL	0.00
	16,289.42

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Dulce Alessandra Galarza Palacios

Identidad No.: 0501-2002-03852

Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, OFICINA DE PRESUPUESTO

Stamp: FERRETERIA FARAJ S.A. de C.V. y Sello de Alcalde (sa)

Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, TESORERO



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650

Factura: 000-002-01-00301616

Fecha: 24/02/2021

Vence: 24 febrero, 2021

CREDITO

DIRECCION CASA MATRIZ:
 BARRIO:BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.:
 S/N, MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA,
 DEPARTAMENTO: CORTES

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com
 Telefono: 2654-8943

CAI:622506-21189A-4C4EB7-F6A0EB-E334B8-AA

Fecha Limite:15/02/2022

Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00301001A 000-002-01-00321000

Codigo cliente: CL100025

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

Telefono: 2431-1342

RTN: 05109003184713

Vendedor: LY Dulce Garcia

Direccion:

BARRIO LAS CRUCITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA. LLAMAR AL CLIENTE / 9759-2094

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105130005	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS	1002			15.00	172.34	2,585.10
2	105480001	VARILLA DEFORMADA LEG. 1/2"	1002			6.00	178.28	1,069.68
3	105450030	TUBO PVC D 6 SDR41	1002			4.00	1,350.00	5,400.00
4	105160082	LADRILLO RAFON	1005			300.00	5.19	1,557.00
5	105030002	ALAMBRE AMARRE (LIBRA) TAURUS	1001			5.00	18.55	92.75
6	110090015	PEGAMENTO PVC DURMAN 1/4	1001			2.00	302.84	605.68

*****Ultima Linea*****



Comentarios:

Basado en Entregas 1300596. 1300604. 1300628.

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	11,310.21
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	1,696.53
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	13,006.74

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Total en letras

trece mil seis y 74 / 100

Justo Terzaghi
 Firma

ORIGINAL

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Visitanos en facebook e Instagram.
 Llamanos gratis a *FARAJ (32725)



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650

Factura: 000-002-01-00303876

Fecha: 17/04/2021
 Vence: 17 abril, 2021

DIRECCION CASA MATRIZ:
 BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.:
 S/N. MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA,
 DEPARTAMENTO: CORTES

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com
 Telefono: 2654-8943
 CAI: 622506-21189A-4C4EB7-F6A0EB-E334B8-AA
Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00301001 Al 000-002-01-00321000

CREDITO

Fecha Limite: 15/02/2022

Codigo cliente: CL100025
Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.
RTN: 05109003184713
Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega
Telefono: 2431-1342
Vendedor: LY Dulce Garcia

*PRODUCTO YA ENTREGADO

CANTIDAD	PRECIO	TOTAL						
1	105160082	LADRILLO RAFON	Bodega	Can Lam	Log Lam	550.00	5 19	2,854.50

*****Ultima Linea*****



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 84441.

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	2,854.50
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	428.18
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	3,282.68

Total en letras

tres mil doscientos ochenta y dos y 68 / 100

[Firma]
Firma

ORIGINAL

[Firma]
Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita
 1. No se aceptan devoluciones.
 2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.
 Original: Cliente

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador
 Visitanos en facebook e Instagram.
 Llamanos gratis a *FARAJ (32725)
 Copia: Obligado Tributario Emisor



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2021
Hora : 01:47 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21373

L.: 49,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14618

Fecha de Emision: 9/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 2039

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

Id/RTN: 05019018020826

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

Descripcion:

COMPRA DE *02 ALCANTARILLAS DE PVC DE 18 PULGADAS Y *02 DE 24 PULGADAS, APORTE AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, DE ESTA CIUDAD, MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA DRENAR AGUAS LLUVIAS; APORTE AL PATRONATO DE BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CAJAS PUENTES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24238 DE FECHA 23 MARZO 2021.

15 05 032 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	49,450.00
-----------------------------------	---	-----------

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	49,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,450.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V

RTN: 05019018020826

Recibido por:

Carla Mendoza

Identidad No.:

0512-1992-02066

ORIGINAL

MATERIALES FERRETEROS

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

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 : 000-002-01-00002620

FECHA DE EMISION: 13 ABRIL 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Tipo Pago: CK

Dirección: VILLANUEVA

R.T.N: 05119995191079

CAI: E52295-1A4A1E-4F46B1-2D107D-949E39-14

Rango Facturación: 000-002-01-00002501 A 000-002-01-00005000

Fecha Límite de Emisión: 22-03-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJA OTORGADAS	TOTAL
2	TUBO (TUBO ALCANTARILLA F-949 18")	11,700.00	0.00	23,400.00
2	TUBO (TUBO ALCANTARILLA F-949 36")	9,800.00	0.00	19,600.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Observaciones :

SUB TOTAL

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADAS 15%

43,000.00

IMPORTE GRAVADAS 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

I.S.V 15%:

6,450.00

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

I.S.V 18%:

No. Identificativo del Registro de SAG:

TOTAL L.

49,450.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2021
Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21351

L.: 17,399.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14596

Fecha de Emisión: 7/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 2070

Paguese a: DERCHIE SRL DE CV

Id/RTN: 05019005481500

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE *01 IMPRESORA FLUJO CONTINUO, *01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, LA CUAL SE UTILIZARA EN VENTANILLA DE COBRO EN LA OFICINA DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 023689 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2020.

01 00 000 007 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	17,399.98
-----------------------------------	--------------------------	-----------

Total de retenciones: 0.00

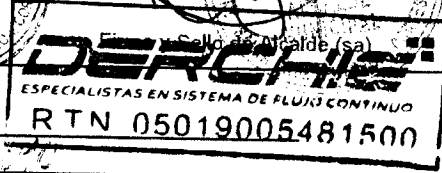
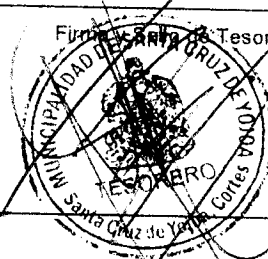
Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	17,399.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,399.98

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.

BARRIO LOS ANDES 11 AVE. 7 Y 8 CALLE N. O. ventas.sps@derchie.com. Telefono: 9811-5769 Fax:3219-9254
 DOMICILIO FISCAL: BO. LOS ANDES, 11 AVENIDA, ENTRE 7-8 CALLE, SPS.

FACTURA

AL CREDITO 000-001-01-00041103

C.A.I.: 645F03-139E17-DF4A86-00B34C-36EF0C-15

RTN 05019005481500

Fecha límite de emisión: 22/01/2022

* ORIGINAL *

Página # 1



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Telefono 9957-6089

Entrega Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
5	1	2021

Ante: 05109003184713
 Accion: Santa Cruz de Yojoa

Moneda

d.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas		Total
01	1.00	CAPODEST	CABLE DE PODER ESTANDAR	15.00Lps.	0.00Lps.	0.00	Lps.	0.00
01	1.00	IMEPLQ590	IMPRESORA EPSON MATRICIAL LQ590II 24 PINES	15.00Lps.	11,043.47Lps.	0.00	Lps.	11,043.47
01	1.00	LCD1901	MONITOR DELL LCD 19" REAC	15.00Lps.	0.00Lps.	0.00	Lps.	0.00
01	1.00	MOUSEUSB01	MOUSE OPTICO USB	15.00Lps.	0.00Lps.	0.00	Lps.	0.00
01	1.00	SFF9901501	COMP. DELL SFF GX990 CORE I5 4GB RAM 250GB	15.00Lps.	4,086.95Lps.	0.00	Lps.	4,086.95
01	1.00	TECLASTD01	TECLADO ESTANDAR	15.00Lps.	0.00Lps.	0.00	Lps.	0.00

U.L. -----

Son: ***** (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100) *****

Servaciones S/T 3KZZTV1 S/N MONITOR CNODY84046633775EFN1 **S/N X4RD017335



AutORIZADA
 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Correlativo orden de compra exenta _____
 Correlativo constancia registro exonerado _____
 Identificativo del registro de la SAG _____
 Por 27 SELVIN SANCHEZ
 Emisión 0101-135443
 Fecha 4/21 11:35:15
 CAEE: _____
 Vence: _____



Rango Correlativos
 Desde 000-001-01-00044001
 Hasta 000-001-01-00046500

Sub-Total	Lps.	15,130.42
Descuentos y rebajas	Lps.	0.00
Importe Exonerado	Lps.	0.00
Importe Exento	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	4,086.95
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
ISV 15%	Lps.	613.04
ISV 18%	Lps.	0.00
Total a Pagar	Lps.	17,399.98

Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021
Hora : 11:11 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 21388

L.: 43,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14633

Fecha de Emision: 12/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 2056

Paguese a: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

Id/RTN: 05101990004677

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, COMO APORTE AL PATRONATO, PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN, EN BARRIO LOS PINOS, PEÑA BLANCA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23600 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2020

15 05 032 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	43,920.00
-----------------------------------	---	-----------

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

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

SUBTOTAL	
- RETENCIONES	43,920.00
TOTAL	0.00
	43,920.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por:

Identidad No.: 05101990004677

INVERSIONES VÁSQUEZ

DE: LESTER JONAS VÁSQUEZ DÍAZ • R.T.N. 05101990004677

El Achiotal, Calle Principal, frente al Talangueno,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9861-1170 • lestervasquez1990@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
20	04	21

FACTURA:

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. RTN: 05109003184713

Dirección: _____

Orden de Compra: _____

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
120	Cemento		27800
15	Metros d Grava		9900
15	Metros d arena triturada.		9900
6	Cancho de 1/2		1320

CAI: 08D4A4-A789DF-104D9C-B9C847-1807C5-43

Fecha de Recepción: 26/11/2020

Fecha Límite Emisión: 26/11/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00009101 al

000-001-01-00009700

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Control Tributario

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número de Constancia del Registro de Exonerada:

Número identificativo del Registro de la S.A.S:

IMPORTE EXONERADO L.

DESC/REB. OTORGADAS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPTO. S. V. 15% L.

IMPTO. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

43920.2

Cuarenta y tres mil novecientos veinte

CANTIDAD EN LETRAS:

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071992018113 • Tel. 2647-1887 • 9672-2673 • Certificación: 9291-19-10500-190



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2021
Hora : 11:48 a.m.
USUARIO: MGCARCIA

Orden de Pago No.: 21370

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14615

Fecha de Emisión: 9/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 2059

Pague a: MARVIN LEONEL BUESO SANCHEZ

Id/RTN: 0510198700100

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE QUÍMICOS, 05 LITROS DE HERBICIDA, 05 LITROS DE GLIFOSATO; LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, UBICADO EN BARRIO EL REPARTO DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.24228 FECHA 20 MARZO 2021.

12 02 021 000 001 23400 15-013-01	Tasa Ambiental	1,500.00
-----------------------------------	----------------	----------

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

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

SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 0510-2001-000057



FRONTERONIA
 Bo. El Centro, contiguo a Depósito Pineda,
 Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.
 Tel. 2686-9394 ☎ 3394-6362 / 9788-5734
 E-mail: agrobueso1106@gmail.com
 R.T.N. 05101987901005

AGROPECUARIA BUESO

20 de 03 del 2021
 Nombre: municipalidad Sta Cruz de Yojoa
 R.T.N. 05109003184113
 Dirección: Bd el centro stacruz
 Compra Exenta No. _____
 Reg. SAC No.: _____

Const. Reg. Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
5 lts	2.4 Herbic	150	750=
5 lts	dispositivo	150	750=

FACTURA 000-001-01-00 05109003184113 CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/> CAR: 0025014001EA-A14EB9-663F90-0E31F6-6E Rango Autorizado: 000-001-01-0000001 al 000-001-01-0000000 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022 La Factura es Beneficio de Terceros Exigible ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	Importe Exento L. 1500=
	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 a Pagar L. 1500=	

Importe Total Letras: José Antonio Sacriste Bonilla



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021
Hora : 10:52 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21387
L.: 18,793.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14632

Fecha de Emision: 12/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 2064

Paguese a: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

Id/RTN: 05101990004677

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 01 LLAVÍN EL CUAL FUE INSTALADO EN PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL DE ESTA MUNICIPALIDAD; SE UTILIZARON EN CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE REGISTRO PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS, PREVIO PAVIMENTACIÓN, UBICADO EN BARRIO BUENOS AIRES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23868 DE FECHA 01/02/2021, 23916 DE FECHA 08/02/2021.

15 05 032 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	18,463.00
01 00 000 007 000 23100 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	330.00
Total de retenciones:		0.00
Monto Total:		0.00
SUBTOTAL		18,793.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		18,793.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde Municipal:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 05101990004677

INVERSIONES VASQUEZ

DE: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ • R.T.N. 05101990004677

El Achiotal, Calle Principal, frente al Talanguero,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9861-1170 • lestervasquez1990@gmail.com

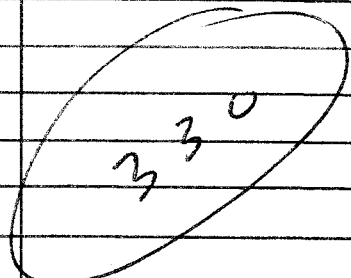
DÍA	MES	AÑO
20	04	21

FACTURA:

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. IN: 051099003184713 Dirección: B- El Centro

Orden de Compra: CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
1	Maquin u.c.		330
			

CAI: 08D4A4-A789DF-104D9C-
B9C847-1807C5-43
Fecha de Recepción: 26/11/2020
Fecha Límite Emisión: 26/11/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00009101 al
000-001-01-00009700
Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Control Tributario

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número de Constancia del Registro de Exonerado:
Número identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.	
DESC/REB. OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPTO. S. V. 15% L.	
IMPTO. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	330

Trescientos treinta
CANTIDAD EN LETRAS:

INVERSIONES VÁSQUEZ

DE: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ • R.T.N. 05101990004677

El Achiotal, Calle Principal, frente al Talanguero,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9861-1170 • lestervasquez1990@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
20	04	21

FACTURA:

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. IN: 051099003184713 Dirección: B- El Centro

Orden de Compra: CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
8	Varilla de 1/2		1800
4	Tacos de 2 Redondo		4200
400	Bloque de 6	14	5600
30	Bd de cemento		5700
1	Caja de electricidad		380
1	Boton de pintura		390
3	Brodhu de 3.		90
1	Boba de thinner		195
1	Rollo de hilo		48
u.c.			

CAI: 08D4A4-A789DF-104D9C-
B9C847-1807C5-43
Fecha de Recepción: 26/11/2020
Fecha Límite Emisión: 26/11/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00009101 al
000-001-01-00009700
Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Control Tributario

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número de Constancia del Registro de Exonerado:
Número identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.	
DESC/REB. OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPTO. S. V. 15% L.	
IMPTO. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	18465

Diez y ocho mil Cuatrocientos sesenta y tres
CANTIDAD EN LETRAS:

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071952018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-19-10500-190

GOBIERNO DEL ESTADO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

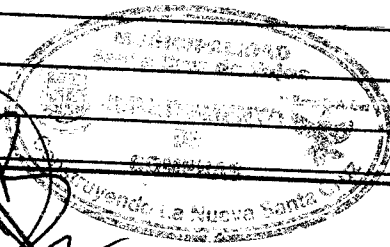
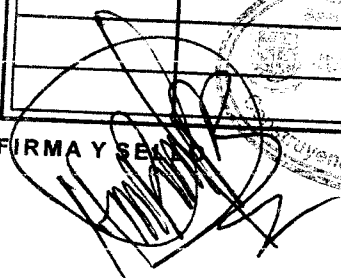
OFICINA DE COMPRAS Y SERVICIOS

Nº 23414

Se otorga a favor de La Nueva Santa Cruz mas esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá

DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<p>1. <u>Acena mixta</u></p>	<p>Utilizado para el mejoramiento de la vivienda a la dam Susana Aracely C. madre soltera y de escasos recursos economicos residente col. San Pablo, Sta Cruz Num Susana = 9688-609760-4555.</p>

FIRMA Y SELLO



Fecha: 22/ octubre 2020



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Nº 23445

ENTREGAR EN: Wilson Godoy

Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
20	Bloques de 6" — U1 —	Utilizado para el mejoramiento de la vivienda a la fam. Susana Arceidy Castro madre soltera y de escasos recursos económicos y residente de col San Pablo, Sta Cruz Núm Susana = 9688-6031 9760-4555.

FIRMA Y SELLO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

LA NUEVA SANTA CRUZ

LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

Fecha: 22 Octubre 2020



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021

Hora : 10:11 a.m.

USUARIO: MGARCIA

1998, C.A.

Orden de Pago No.: 21385

L.: 21,590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14630

Fecha de Emision: 12/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 2067

Paguese a: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

Id/RTN: 05101990004677

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


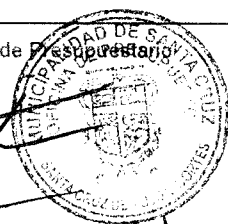
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, APOORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA CIUDAD, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS: 04 BOLSAS DE CEMENTO A LA SRA. ANGELA DÍAS ID. 0510199301696; 05 BOLSAS DE CEMENTO AL SR. WILMER CRUZ ID. 0510198000178; 06 MTS DE ARENA, 160 BLOQUES DE 6 PUG A LA SRA. SUSANA CASTRO ID.0314197200120; 10 LÁMINAS DE ZINC 12 PIES, 05 BOLSAS DE CEMENTO AL SR. EVERTO VILLEDA ID 0318195100016; 01 BARRIL DE ACELERANTE DE CONCRETO, UTILIZADO EN PROYECTOS MUNICIPALES DE ESTA CIUDAD; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23214 25/11/2020, 23444 22/10/2020, 23832 25/01/2021, 23870 01/02/2021

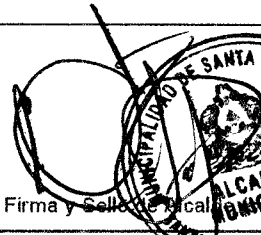

12 03 001 000 001 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,590.00
15 05 032 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	11,000.00



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

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

SUBTOTAL	21,590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,590.00

Firma y Sello de Responsable  

Firma y Sello de Alcalde  

Firma y Sello de Comptroller  

Recibido por:

Identidad No.: 05101990004677

INVERSIONES VASQUEZ

DE: LESTER JONAS VÁSQUEZ DÍAZ • R.T.N. 05101990004677

El Achiotal, Calle Principal, frente al Talanguero,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9861-1170 • lestervasquez1990@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
20	04	21

FACTURA:

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. RTN: 05109003184713 Dirección: B-El Centro

Orden de Compra: _____ CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
10	luminos de 12 pie		2500
5	cemento		960
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 150px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 3460 </div>			

CAI: 08D4A4-A789DF-104D9C-
B9C847-1807C5-43

Fecha de Recepción: 26/11/2020

Fecha Límite Emisión: 26/11/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00009101 al

000-001-01-00009700

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Control Tributario

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número de Constancia del Registro de Exonerado:

Número identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.

DESC/REB. OTORGADAS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPTO. S. V. 15% L.

IMPTO. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

3460

Tres mil Cuatrocientos Sesenta exactos

CANTIDAD EN LETRAS:

INVERSIONES VASQUEZ

DE: LESTER JONAS VÁSQUEZ DÍAZ • R.T.N. 05101990004677

El Achiotal, Calle Principal, frente al Talanguero,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9861-1170 • lestervasquez1990@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
20	04	21

FACTURA:

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. RTN: 05109003184713 Dirección: B-El Centro

Orden de Compra: _____ CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
1	Varril de Aleliante		11000
	al		

CAI: 08D4A4-A789DF-104D9C-
B9C847-1807C5-43

Fecha de Recepción: 26/11/2020

Fecha Límite Emisión: 26/11/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00009101 al

000-001-01-00009700

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Control Tributario

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número de Constancia del Registro de Exonerado:

Número identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.

DESC/REB. OTORGADAS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPTO. S. V. 15% L.

IMPTO. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

11000

Once mil exactos.

CANTIDAD EN LETRAS:

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-18-10500-190

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-18-10500-190

INVERSIONES VASQUEZ

DE: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ • R.T.N. 05101990004677

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

DÍA	MES	AÑO
20	04	21

FACTURA:

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. RTN: 05109003184713 Dirección: B- El Centro

Orden de Compra: _____ CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
9	Cemento		1710

CAI: 08D4A4-A789DF-104D9C-B9C847-1807C5-43 Fecha de Recepción: 26/11/2020 Fecha Límite Emisión: 26/11/2021 Rango Autorizado: 000-001-01-00009101 al 000-001-01-00009700 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Control Tributario	IMPORTE EXONERADO L.	
	DESC/REB. OTORGADAS L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	IMPTO. S. V. 15% L.	
IMPTO. S. V. 18% L.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: Número de Constancia del Registro de Exonerado: Número identificativo del Registro de la S.A.G.:	TOTAL A PAGAR L.	1710⁰⁰

Mil setecientos diez exactos

CANTIDAD EN LETRAS:

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071992018113 • tel 2647-1867 • 9872-2678 • Certificación: 9231-13-10500-190

ersiones Vasquez

PROF. LUIS ALBERTO VASQUEZ DIAZ

PROFESOR DE LA CATEDRA DE: **REPRESENTACION SOCIAL** UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Identificación R.T.N.: 03101990004677

Identificación S.I.T.R.: 00157900000000000000

DÍA	MES	AÑO

R.T.N.:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de la SAG:

Descripcion	P. Unit.	Total L.

C# 054837-098085-084599-230827-589381-07
 Rango Autorizado: 000-001-01-00007901 al 000-001-01-00009100
 Fecha Límite de Emisión: 02-12-2020

FACTURA
000-001-01-00

Nº 008928

Credito Contado

Importe Exonerado L.	
Desc/Reb. Otorgadas L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Impto. S.V. 15% L.	
Impto. S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

La factura es beneficiaria de todas "EXIJALA"
 Oficina: Oficina General de Atención al Cliente - 000-001-01-00007901
 Fecha de Recepción Dec. 02-12-2020



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021
Hora : 02:50 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21394

L.: 90,205.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14639

Fecha de Emision: 13/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 2069

Paguese a: DISTRIBUIDORA Y FERRETERIA MARQUEZ SRL DE CV

Id/RTN: 05019001184109

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 25 BLOQUE DE 8 PUG, 850 BLOQUES DE 4 PULG, 200 BLOQUES DE 6 PUG, 98 BOLSAS DE CEMENTO, 132 LÁMINAS DE ZINC DE 12 PIES, 75 CANALETAS DE 2X4, 15 VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA, 03 LBS DE ALAMBRE DE AMARRE, APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24153 DE FECHA 08 DE MARZO 2021.

12 03 001 000 001 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90.205.00
-----------------------------------	--	-----------

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

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

SUBTOTAL	90,205.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	90,205.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: 051019570021

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

3200 Cruz de Yojoa

"DIFESA"

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS395HtVWacEnKwglWmoVW... L6lF8N8mmGly7Y7Xu4gX/3wixW2od9:6RwFIdcTnhZXkkgzUf

Original Cliente Copia Emisor

DIFEMA S. de R.L. de C.V.
BO EL CENTRO SANTA CRUZ DE YO.
TEL: 2664-9028
RTN: 05019001184109

CAI
8118A3-D083C0-194289-02A883-384728-LE6

Desde el 000-012-01-00018501 hasta
000-002-01-00029000

Correo: difemastc@gmail.com

FECHA LIMITE: 19/04/2022

FACTURANO: 000-000-00-00018538

22 / 04 / 2021 11:19:49 a.m

CUENTE MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ B CENTE
05019001184711

Código	Cant	Valor
ALAMBRE DE AMARRE DULCE 50138	3.00	80.00
LAMINA DE ZIN 12 50156	132.00	29,400.00
VARRILLA 3/8" GI CARUGADA 50196	15.00	3,025.00
CANAleta GALVANIZADA DE 0.30 50203	75.00	27,375.00
CEMENTO MULTIPROPOSITO 50258	98.00	19,670.00
BLOQUES DE 4 * 8 * 16 50710	865.00	11,800.00
BLOQUES DE 8 * 8 50311	26.00	875.00
BLOQUES DE 8 * 8 50312	200.00	2,200.00

IMPORTE EXENTO	00
IMPORTE GRA 15%	78,439.13
IMPORTE GRA 18%	0.00
TOTAL DESC %	00
I.S.V 16%	11,765.87
Felix Marquez	0.00
TOTAL A PAGAR	<u>90,205.00</u>
EFFECTIVO RECIBIDO	90,205.00
SU CAMBIO	00

NOVENTA MIL DOS CIENTOS CINCO
CON 00/100

Orden Compra Exenta: No.

DISTRIBUIDORA FERRERONIA S. DE R. L. de C. V. No. 1
DIFEMA



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2021
Hora : 09:14 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21411

L.: 106,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14659

Fecha de Emision: 17/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 2071

Paguese a: CEMCOI COMERCIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019000046793

La Cantidad en Letras: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE *8 LLANTAS 12R22.5 18; *02 LLANTAS 385/65/R22.5, PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL MARCA MACK, PLACA AAM3514, LA CUAL ES UTILIZADA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES A NIVEL DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 024376 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2021.

15 05 032 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	106,490.00
-----------------------------------	---	------------

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

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

SUBTOTAL	106,490.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	106,490.00

<p>Firma y Sello de Presidente</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde Municipal</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorero</p> 
--	--	--

Recibido por: Uri Ubaldin

Identidad No.: 0501 1992 01307



Factura : 017-001-01-00208749

CAI: E9AC3E-B98741-114F95-793927-87F8D0-11
Fecha Limite de Emision: Enero 08, 2022
Rango Autorizado: 017-001-01-00202401 Al 017-001-01-00229400
Hoja: 1 de 1
Credito Fiscal

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpuies.
Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com
Direccion Sucursal: CALLE 14-15 AVE 3 S.O PAZ BARAHONA

No. Correlativo Orden de Compra Exento:
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: CK/CER

Orden de Trabajo: 0

Documento Interno: 5 T2412323SC

Fecha Documento: Abril 21, 2021 11:38:13

Cliente: 140419 ALCALDIA MUNICIPAL DE STA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05109003184713 Email:
Direccion: BO. EL CENTRO CONTIA CENTRO DE SALUD FRANCISCO BELTRAN.,
CORTES, SANTA CRUZ DE YOJOA

Vencimiento Documento: Mayo 21, 2021

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
2	LA 385/65R22.5 DX770 LLANTA RADIAL PARA CAMION MENOR 60 CM	L. 7,100.00		L. 14,200.00
8	LA 12R22.5 CROSS CTRL D LLANTA RADIAL PARA TRASERA PARA	L. 9,800.00		L. 78,400.00
Asesor: 30502 MARTEL MARTINEZ MEJIA				Subtotal: L. 92,600.00
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 92,600.00
				Importe Grabado 18%:
				ISV 15%: L. 13,890.00
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 106,490.00

CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00/100LEMPIRAS

[Firma manuscrita]
21/04/2021

Firma: _____

Usuario: SFKEYLIN

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- 1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- 2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización
- 3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



www.cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/04/2021
Hora : 11:11 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21400

L.: 45,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14645

Fecha de Emisión: 15/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 2072

Paguese a: OSCAR DANILO MEJIA HERNANDEZ

Id/RTN: 05012003039770

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

Descripción:

COMPRA DE 3,608 PIES DE CABLE ACOMETIDA TRIPLE DE ALUMINIO 3X2, COMO APORTE AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS PICACHOS, DE ESTE MUNICIPIO MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DARLE ENERGÍA A 5 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24181 EN FECHA 12 MARZO 2021.

12 03 001 000 001 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,100.00
Total de retenciones:		0.00
Monto Total:		0.00

SUBTOTAL	
- RETENCIONES	45,100.00
TOTAL	45,100.00

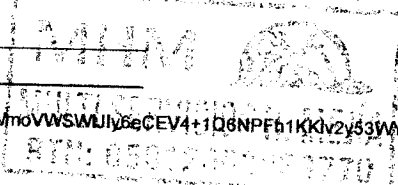
Firma y Sello de Presupuestado:

Firma y Sello del Alcalde (Santa Cruz de Yojoa, Cortés):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 0501-2003-03977



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



Presiones Vazquez

SE ENTREGARA: *Leonelso Palma Meza / UDECO*

* Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
200	<i>Pies de alambre de acometas</i>	<i>Para persona de bajos recursos Reina de Jesus Fernandez Reyes con ID: 0510-1966-00432 de Los Planes 9490-8784</i>

MUNICIPALIDAD
Santa Cruz de Yojoa
DEPARTAMENTO
DE
COMPRAS
Controlyendo La Nueva Santa Cruz

FIRMA Y SELLO

Fecha: *09/12/2020*



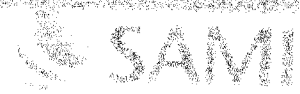
Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2021

Hora : 12:37 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 21393

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14638

Fecha de Emision: 13/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 2075

Paguese a: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

Id/RTN: 05101990004677

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE *200 PIES DE CABLE ACOMETIDA, APORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONÓMICOS, A LA SRA. REINA FERNÁNDEZ ID. 0510196600432 RESIDENTE EN ALDEA LOS PLANES DE ESTA CIUDAD; *800 PIES DE CABLE ACOMETIDA 3X2, APORTE A PATRONATO, PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA BRISAS DEL CAMPO, SECTOR EL BAMBÚ, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23469 DE FECHA 09/12/2020, 24156 08/03/2021.

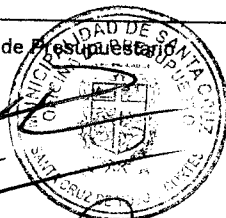
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,400.00
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	9,600.00

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

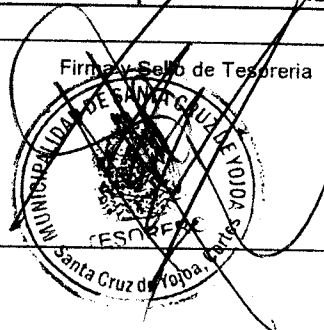
Firma y Sello de



Firma y Sello de



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
05101990 004677

INVERSIONES VASQUEZ

DE: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ • R.T.N. 05101990004677

El Achiotal, Calle Principal, frente al Talanguano,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9861-1170 • lestervasquez1990@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
20	04	21

FACTURA:

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 05109003184713

Dirección: B. El Centro

Orden de Compra:

CANTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNID.	TOTAL L.
800	Pic de Alambre acometida		7600
CAI: 0804A4-A789DF-104D9C- B9C847-1807C5-43 Fecha de Recepción: 26/11/2020 Fecha Límite Emisión: 26/11/2021 Rango Autorizado: 000-001-01-00009101 al 000-001-01-00009700 Copia 1: Original, Cliente Copia 2: Central Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L. DESC/REB. OTORGADAS L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPORTE EXONERADO L. DESC/REB. OTORGADAS L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. IMPTO. S. V. 15% L. IMPTO. S. V. 18% L.
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO: Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: Número de Construcción del Registro de Exonerado: Número Identificador del Registro de la S.A.G.:		IMPTO. S. V. 15% L. IMPTO. S. V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 7600	

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • TEL 2647-1987 • 9872-2573 • Certificación: 9231-19-10500-190

Nove mil seiscientos sesenta

CANTIDAD EN LETRAS:

INVERSIONES VASQUEZ

DE: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ • R.T.N. 05101990004677

El Achiotal, Calle Principal, frente al Talanguano,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9861-1170 • lestervasquez1990@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
20	04	21

FACTURA:

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 05109003184713

Dirección: B. El Centro

Orden de Compra:

CANTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNID.	TOTAL L.
200	Pic de alambre # 4 acometida		2400
CAI: 0804A4-A789DF-104D9C- B9C847-1807C5-43 Fecha de Recepción: 26/11/2020 Fecha Límite Emisión: 26/11/2021 Rango Autorizado: 000-001-01-00009101 al 000-001-01-00009700 Copia 1: Original, Cliente Copia 2: Central Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L. DESC/REB. OTORGADAS L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. IMPTO. S. V. 15% L. IMPTO. S. V. 18% L.	IMPORTE EXONERADO L. DESC/REB. OTORGADAS L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. IMPTO. S. V. 15% L. IMPTO. S. V. 18% L.
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO: Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: Número de Construcción del Registro de Exonerado: Número Identificador del Registro de la S.A.G.:		IMPTO. S. V. 15% L. IMPTO. S. V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 2400	

Dos mil Cuatrocientos

CANTIDAD EN LETRAS:



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés



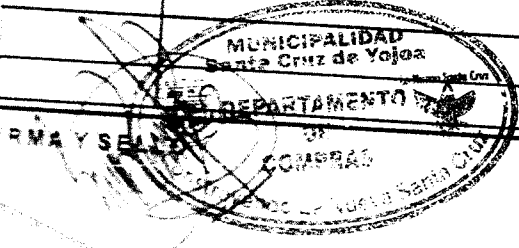
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Licenciamiento Soto Reyes

SIRVASE ENTREGAR A: UTM / Dania Castellon.

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
	Materiales de construcción.	Serán utilizados para proyecto de construcción de sistema de alcantarillado sanitario, Ubicado Barrio La Gloria, Santa Cruz de Yojoa, Cortés



Fecha: 30 Noviembre del 2020

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/04/2021
Hora : 10:00 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21399

L.: 216,985.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14644

Fecha de Emisión: 15/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 2078

Paguese a: INVERSIONES SOTO REYES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 05019020211830

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NUEVE CENTAVOS

Descripción:

SUMINISTRO DE BIENES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO LA GLORIA DE ESTA CIUDAD; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23241 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2020

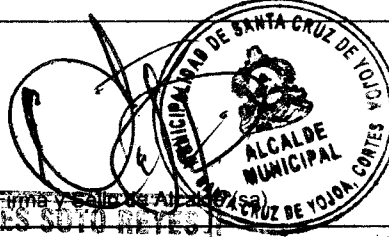
12 02 023 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA GLORIA CASCO URBANO	216,985.09
-----------------------------------	---	------------

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

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

SUBTOTAL	216,985.09
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	216,985.09

Firma y Sello de Presupuesto



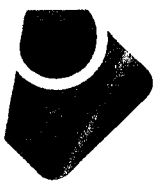
Firma y Sello de Orden



Recibido por:

Identidad No.:

INVERSORE
S. de R.L.
CORTÉS



INVERSOIRE

INVERSOIRE S. DE SOTO REYES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 Calle Comercio 1000, Lima 1000, Perú
 Teléfono: 011 426 1000

INVERSOIRE
 S. DE SOTO REYES S. DE R.L.

Rango Autorizado
 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000450
 Fecha Límite de Emisión: 01/03/2022

Orden de Compra	Condiciones	CONTADO <input type="checkbox"/>	DIA	MES	AÑO
		CRÉDITO <input type="checkbox"/>	31	4	21

Cliente: Municipalidad de San Juan de los Rios Dirección: San Juan de los Rios
 R.T.N.: 03170003 Tel.:

NT.	DESCRIPCION DE PRODUCTOS	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
01	Arroz	13.500		13.500
02	Macarrones	10.500		10.500
03	Alfalfa	3.400		3.400
04	Comida congelada	2.411		2.411
05	Leche condensada	2.400		2.400
06	Leche evaporada	4.500		4.500
07	Leche condensada	2.812		2.812
08	Leche evaporada	6.900		6.900
09	Leche evaporada	4.400		4.400

La factura es beneficiaria de todos los exonerados Original Cliente, 1er. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Liber Impresos y Mas Tel: 920 000 000 Fax: 920 000 000 CEP: 921-20-10500-1

Numero de Orden de Compra: <u>000-001-01-00000251</u>	Numero de Constante de Registro de Exonerados: <u>000-001-01-00000251</u>	Numero de Registro de la SAG: <u>000-001-01-00000251</u>
---	---	--

CAI: 73C949-5E314C-1147BE-F3049B-AEF485-78

IMPORTE EXENTOL	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
I.S.V. 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	<u>24.920,00</u>

FACTURA

000-001-01-00

SON: doscientos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco con 00/100

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



Inversiones Vasquez

R.T.N. 05101990004677

SE ENTREGARÁ:

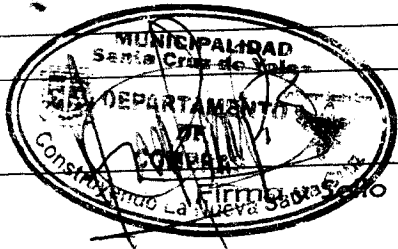
ODECO / Leonelson Palma Meza

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

Fecha: 16/12/2020

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Laminas de aluminio de 12 pies calibre 26	12	420,00	5,040,00
				5,040,00

RESERVACIÓN: Para persona de bajos recursos economicos
German Edgardo Morales Toro con ID=0510-1982-0741. Para
reparación de techo de vivienda.



9775-8444

Número de Teléfono

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



Proveedor: INVERSIONES Vasquez R.T.N. 0501990004677

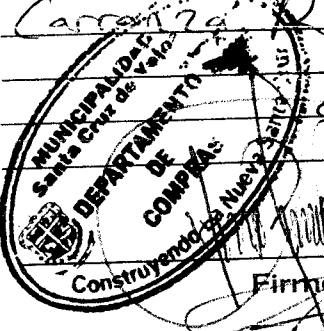
SERVASE ENTREGAR A: UDECO/ Leonelson Palma Meza

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

Fecha: 14-12-2020

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Laminas de aluzinc de calibre</u>	<u>20</u>	<u>700</u>	<u>14,000</u>
	<u>26 de 20 Pie de largo</u>			
	<u>u</u>			
				<u>14,000</u>

OBSERVACIÓN: Para personas de bajos recursos = Javier Oswaldo Puerto
Leiva con ID = 0510-1970-00663 de b. Los Pinos. Y Mirian Elizab
Carranza Romera con ID = 0310-1970-00200.
10 Laminas a Javier y 10 Laminas
a Mirian Elizabeth.



Firma y Sello

95-31-52-92 - 33-57-38-88
Javier Número de Teléfono Mirian

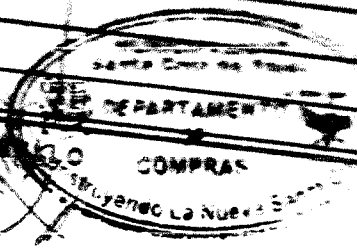
Municipio Santa Cruz de Yojoa, Cortés
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SERVICIOS



Orden de Compra de lo contrario no se procederá a dicho

OBSERVACIONES

Se solicita de bajos recursos económicos Alma Leticia Orellana con ID= 1603-1981-00157 Concel= 2910-1160 de B. Suyapa de este municipio



Fecha: 03/12/2020

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/04/2021
Hora : 04:01 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21407

L.: 28,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14648

Fecha de Emision: 15/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 2079

Paguese a: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

Id/RTN: 05101990004677

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA CIUDAD, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, 200 BLOQUES DE 4 PULG, 05 BOLSAS DE CEMENTO, 06 MTS DE ARENA, 10 LÁMINAS DE ZINC DE 12 PIES, A LA SRA. ALMA GARCIA ID. 1608198100157; 10 LÁMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES, AL SR. JAVIER LEIVA ID. 0510197000663; 10 LÁMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES, AL SRA. MIRIAN ROMERO ID. 0310197000200; 12 LÁMINAS DE ALIZINC DE 12 PIES, AL SR. GERMAN TORO ID. 0510198201141; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23321, 23615, 23651 DE FECHAS 03, 14 Y 16 DE DICIEMBRE 2020.

12 03 001 000 001 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,300.00
-----------------------------------	--	-----------

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

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

SUBTOTAL	28,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0510 1990 00467

INVERSIONES VASQUEZ

DE: LESTER JONAS VÁSQUEZ DÍAZ • R.T.N. 05101990004677

El Achiotal, Calle Principal, frente al Talanguño,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9861-1170 • lestervasquez1990@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
20	04	21

FACTURA: No. 000-001-01-00009562

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. RTN: 05109003184713 Dirección: B^o El Centro

Orden de Compra: _____ CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
12	laminas de Aluminio de 12		5040

5040

CAI: 08D4A4-A789DF-104D9C-
B9C847-1807C5-43
Fecha de Recepción: 26/11/2020
Fecha Límite Emisión: 26/11/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00009101 al
000-001-01-00009700
Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Control Tributario

IMPORTE EXONERADO L.
DESC/REB. OTORGADAS L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
IMPTO. S. V. 15% L.
IMPTO. S. V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L.

5040

Cinco mil Cuarenta exactos

CANTIDAD EN LETRAS:

INVERSIONES VASQUEZ

DE: LESTER JONAS VÁSQUEZ DÍAZ • R.T.N. 05101990004677

El Achiotal, Calle Principal, frente al Talanguño,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9861-1170 • lestervasquez1990@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
20	04	21

FACTURA: No. 000-001-01-00009560

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. RTN: 05109003184713 Dirección: B^o El Centro

Orden de Compra: _____ CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
200	Bloques de V		3000
5	Cemento		960
6	Mts de arena		2800
10	laminas de 12		2500

CAI: 08D4A4-A789DF-104D9C-
B9C847-1807C5-43
Fecha de Recepción: 26/11/2020
Fecha Límite Emisión: 26/11/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00009101 al
000-001-01-00009700
Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Control Tributario

IMPORTE EXONERADO L.
DESC/REB. OTORGADAS L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
IMPTO. S. V. 15% L.
IMPTO. S. V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L.

9260

Nueve mil doscientos sesenta exactos

CANTIDAD EN LETRAS:

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-19-10500-190

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-19-10500-190



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



Proveedor: ferreteria faraj R.T.N. 05019002184650

SIRVASE ENTREGAR A: Suany Alvarenga / CODEM

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

Fecha: 17/04/2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Láminas de zinc de 12 pies	500	212.02	106,010.00
	Láminas de zinc de 10 pies	500	198.77	99,385.60
				205,395.60
				30,869.25
				236,264.85

OBSERVACIÓN: La coordinadora del CODEM, solicita su autorización para la compra de láminas de zinc para ser donadas a personas de escasos recursos económicos que fueron afectadas por los huracanes ETA/IOTA de diferentes aldeas del municipio

Firma y Sello

9-700578
Número de Teléfono

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2021
Hora : 01:21 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21419

L.: 236,204.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14662

Fecha de Emisión: 17/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 2080

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 500 LÁMINAS DE ZINC 28X32X12 Y 500 LÁMINAS DE ZINC 28X32X10, QUE SERÁN DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL SECTOR LOS CAMPOS DE ESTE MUNICIPIO, AFECTADAS POR LOS DAÑOS MATERIALES SUFRIDOS EN SUS VIVIENDAS, DEBIDO AL PASO DE LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24388, DE FECHA 17 DE ABRIL 2021 Y CONTRATO C-MSCY-003/2021.

12 02 000 003 000 55110 14-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	236,204.25
-----------------------------------	--	------------

Total de retenciones: 0.00

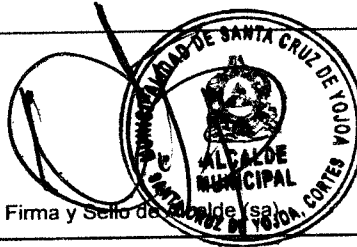
Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	236,204.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	236,204.25

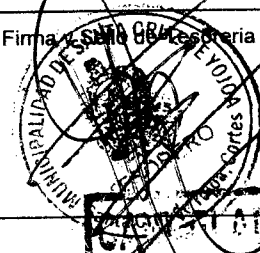
Firma y Sello de Proponente



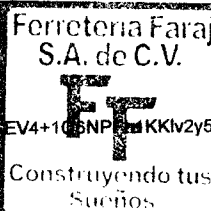
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Secretario



Recibido por: Dulce Alessandria Garcia Palacios
Identidad No.: 0501-2002-03852





FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA, CA5
RTN: 05019002184650

Factura: 002-002-01-00004888

Fecha: 17/04/2021
Vence: 17 abril, 2021

DIRECCION CASA MATRIZ:
BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO:
SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com
Telefono: 2654-8943

CREDITO

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
DIRECCION: CARRETERA CAS, KM 181, ALDEA OROPENDOLAS,
MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

CAI: F1D19F-C25988-D94683-0627C2-3AC653-F6

Fecha Limite: 17/10/2021

Rango Autorizado: Desde: 002-002-01-00000001 Al 002-002-01-00005000

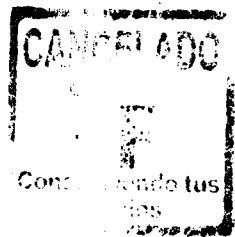
Codigo cliente: CL100025
Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.
RTN: 05109003184713
Direccion:

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio
Telefono: 9901-9483
Vendedor: LY Dulce Garcia

ENVIAR A LA ESTACION DE BOMBEROS. LLAMAR AL CLIENTE

No.	Codigo	DESCRIPCION	Bodega	Cant. Am	Log. Am	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105290006	LAMINA ZINC 28 X 32 X 12 PIE (0.24MM)	3004			500.00	212.02	106,010.00

*****Ultima Linea*****



Comentarios:
 Basado en Pedidos de cliente 84462. Basado en Entregas 3006342.

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	106,010.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	15,901.50
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	121,911.50

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Total en letras
 ciento veintiun mil novecientos once y 50 / 100

Wilson Godoy
Firma

ORIGINAL

Nombre
 La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador
 Visitanos en facebook e Instagram.
 Llamanos gratis a *FARAJ (32725)
Copia: Obligado Tributario Emisor

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita
 1. No se aceptan devoluciones.
 2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual
Original: Cliente

FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA, CA5
RTN: 05019002184650

Factura: 002-002-01-00004889

Fecha: 17/04/2021

Vence: 17 abril, 2021

CREDITO

Fecha Limite: 11/10/2021

DIRECCION CASA MATRIZ:
 BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO:
 SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
 DIRECCION: CARRETERA CA5, KM 151, ALDEA OROPENDOLAS,
 MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com
 Telefono: 2654-8943

CAI: F1D19F-C25988-D94683-0627C2-3AC653-F6

Rango Autorizado: Desde: 002-002-01-00000001 AI 002-002-01-00005000

Codigo cliente: CL100025

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

RTN: 05109003184713

Direccion:

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Telefono: 9901-9483

Vendedor: LY Dulce Garcia

ENVIAR A LA ESTACION DE BOMBEROS. LLAMAR AL CLIENTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1 105290003	LAMINA ZINC 28 X 32 X 10 PIE (0.24MM)	3004	500.00	198.77 99,385.00

*****Ultima Linea*****



CHEQUE POSTFECHADO

Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 84462. Basado en Entregas 3006343.

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	99,385.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	14,907.75
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	114,292.75

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Total en letras

ciento catorce mil doscientos noventa y dos y 75 / 100

Wilson Casaj
 Firma

ORIGINAL

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador
 Visitanos en facebook e Instagram.
 Llamanos gratis a *FARAJ (32725)
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita
 1. No se aceptan devoluciones.
 2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual
Original: Cliente

R.T.N. 05109003184713
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



Proveedor: Repuesto Motores y tractores S.D. R.L. R.T.N. 05019019179844

SIRVASE ENTREGAR A: Dania Castellon (UTM)

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

Fecha: 13 Mayo 2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	T165061 PIÑON ITEM 8	01	62,820.00	62,820.00
	JD9134 BEARING CUP ITEM 3	01	2,603.07	2,603.07
	AT169451 BEARING CONE ITEM 4	01	6,596.91	6,596.91
	AT169452 SEAL ITEM 9	01	8,469.15	8,469.15
	T163748 INSERTO DE BRONCE HEAVY DUTY	06	1,737.20	10,423.20
	T203107 SEGMENTO DCANTADO	06	13,151.24	78,907.44
				169,819.77
				25,472.97
				195,292.74

OBSERVACIÓN: Sera utilizada para la reparación para la
Motocinveladora municipal JOHN DEERE MOTOR GRADER 620G.
Para trabajos a realizar en mantenimiento de calles
de este Municipio.

Firma y Sello

9759-2094 / UTM
Número de Teléfono



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021
Hora : 12:14 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21380

L.: 195,292.74

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14625

Fecha de Emision: 10/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 2081

Paguese a: REPUESTOS MOTORES Y TRACTORES S. DE R. L.

Id/RTN: 05019019179844

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE REPUESTOS, *01 T165061 PIÑON ITEM 8, *01 JD9134 BEARING CUP ITEM 3, *01 AT169451 BEARING CONE ITEM 4, *01 AT169452 SEAL ITEM 9, *06 T163748 INSERTO DE BRONCE HEAVY DUTY, *06 T203107 SEGMENTO DENTADO, SERÁN UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL JOHN DEERE MOTOR GRADER 670G, LA CUAL SE UTILIZA EN REPARACIONES DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24188 DE FECHA 13 DE MARZO 2021.

15 05 032 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	195,292.74
-----------------------------------	---	------------

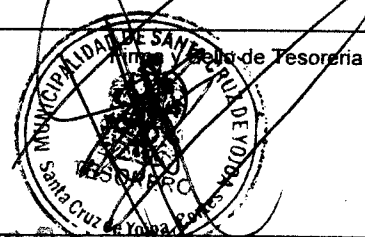
Total de retenciones:		0.00
------------------------------	--	-------------

15-013-01	Fondos Propios Municipales	195,292.74
Monto Total:		195,292.74

SUBTOTAL	195,292.74
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	195,292.74

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Roberto Orellana

Identidad No.: 0506198500856

REPUESTOS MOTORES Y TRACTORES



REPUESTOS, MOTORES Y TRACTORES

REPUESTOS MOTORES Y TRACTORES S. DE R.L.
 BARRIO PAZ BARAHONA 8 CALLE 7-8 AVENIDA LOCAL #4
 TEL/FAX:9857-6358
 E MAIL: eguillen@remotracsahn.com
 ventas@remotracsahn.com

FACTURA

R.T.N. 05019019179844

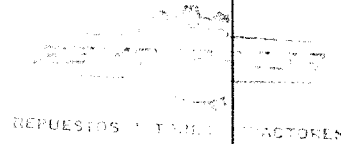
DIA	MES	AÑO
16	ABRIL	2021

RANGO DE IMPRESIÓN:

De: 000-002-01-00000001-000-002-01-00000050
 CAI: 5559A1-6BF0F1-134D9A-9258C1-CCAD46-65
 N.o de compra Exenta:
 N.o de Registro exonerado:
 N.o Correlativo de la SAG:
 N.o de carnet Diplomático

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION: SANTA CRUZ, CORTES

CANTIDAD	ORDEN N° No. DE PARTE	TERM. PAGO CONTADO CAMBIO	MARCA				RTN CLIENTE 01079995020281	
			DESCRIPCION	UBICACION	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	TOTAL	
1	T165061	T152876	PIÑON		L 62,820.00		L 62,820.00	
1	JD9134		BALINERA		L 2,603.07		L 2,603.07	
1	AT169451		BEARING		L 6,596.91		L 6,596.91	
1	AT169452	AL159594	SELLO		L 8,469.15		L 8,469.15	
6	T163748	T141732	INSERTO		L 1,737.20		L 10,423.20	
6	T203107		SEGMENTO DENTADO		L 13,151.24		L 78,907.44	



FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

AMPARADAS EN ESTA FACTURA. TAMPOCO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES
 DESPUES DE 5 DIAS DE ENTREGADA LA MERCADERIA TODA DEVOLUCION DESPUES
 DEL 30 DEL MES DE LA FACTURA EL IMPUESTO SOBRE VENTA SE LE CARGARA AL
 CLIENTE. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO OFICIAL
 DE CAJA CORRESPONDIENTE FIRMADO Y SELLADO POR LA PERSONA AUTORIZADA

SUB - TOTAL
 DESCUENTO Y REBAJAS
 IMPORTE EXONERADO
 IMPORTE EXENTO
 IMPORTE GRAVADO 15%
 IMPORTE GRAVADO 18%
 IMPORTE S/VENTA 18%
 ISV
 GRAN TOTAL

L	169,819.77
L	-
L	-
L	-
L	-
L	-
L	-
L	25,472.97
L	195,292.74

EL 6% DE INTERES MENSUAL

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 74/00 CTVS

Original

Fecha de recepcion: 25/11/2020

Fecha limite de emision: 25/11/2021

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/4/2021
Hora: 10:30 AM
USU4P11 10:30 AM

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21429

L.: 18,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14664

Fecha de Emisión: 20/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 2084

Paguese a: DISTRIBUIDORA LEO SRL DE CV

Id/RTN: 05019001184006

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24 BTU; PARA OFICINA ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24364 EN FECHA 13 ABRIL 2021.

01 00 000 007 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	18,500.00
-----------------------------------	---------------------------	-----------

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

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

SUBTOTAL	18,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

Bo. El Ce... de Yojoa, Cortés
Bo. El Ce... ante al Parque Central

**DISTRIBUIDORA LE
PAGADOC**
Tel: 2654-8278
Calle de Yojoa, Cortés

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJUA

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



Abarroteria San Jose

R.T.N. 05101987004590

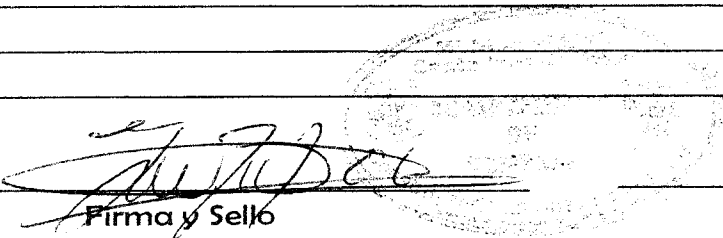
SE ENTREGAR A: UMA / Audis Muñoz

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

Fecha: 20/02/2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Unidades de bolsa para Basura.	5,000.00	1.15	5,750.00
				5,750.00

OBSERVACIÓN: Compra de insumos y materiales para limpieza del castro municipal, Municipio de Santa Cruz de Yajua, Cortés.


Firma y Sello

9595 - 1017
Número de Teléfono

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



Abarrotena San jose

R.T.N. 05101987004590

SE ENTREGAR A: Leonelson palma Meza (VDECO)

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

Fecha: 05/02/21

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
3	provisiones	3	600.00	1,800.00
				1,800.00

OBSERVACIÓN: para Ser donadas a personas de escasos Recursos del municipio

Firma y Sello

98 20 13 18
Número de Teléfono

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

R.T.N. 05109003184713
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



Proveedor: Luna Abarrakina San José R.T.N. 05101987004590

VASE ENTREGAR A: Teodora Vasquez

Fecha: 01 Marzo de 2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Provision		600.00	600.00
				600.00

OBSERVACIÓN: Para entregar Provision a persona de escasos recursos de la Comunidad El Guayabal. de la Señora Teodora Vasquez con ID. 1004-1936-00074

[Signature]
Firma y Sello

9989-5252
Número de Teléfono



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2021
Hora : 05:10 p.m.
USUARIO: MGCARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21431

L.: 11,504.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14666

Fecha de Emision: 20/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 2085

Paguese a: JOSE ALFREDO LUNA MORAN

Id/RTN: 05101987004590

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE VÍVERES Y DESECHABLES, 04 PROVISIONES LAS CUALES FUERON DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DE LAS COMUNIDADES, SANTA ELENA Y EL GUAYABAL; BOLSAS PARA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL, DE ESTA CIUDAD; PRODUCTOS DE PANADERÍA, PARA EL TALLER EN LA ESCUELA TÉCNICA MUNICIPAL A GRUPOS DE MUJERES EN EL ÁREA ECONÓMICA PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24035 20/02/2021, 24074 25/02/2021, 24104 01/03/2021 Y 24113 02/03/2021.

12 02 021 000 001 23400 15-013-01	Tasa Ambiental	5,750.00
13 02 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	2,400.00
04 00 000 002 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	3,354.00

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

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

SUBTOTAL	11,504.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,504.00

Firma y Sello de Presidente Municipal:

Firma y Sello de Alcalde Municipal:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

ABARROTERIA SAN JOSE



COMERCIAL Y TRANSPORTES SAN JOSE

PROP. JOSE ALFREDO LUNA

Bo. El Centro, Santa Cruz de Yojoa, Tel. (504)2654-8395

E-mail: abarroteriasanjose@gmail.com

R.T.N. 05101987004590

2 de Mayo de 2021

Cliente:

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N.

05101987003184713

Dirección:

Santa Cruz de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5	libras de manteca	17.00		85.00
10	libras de aceite	17.00		170.00
3	paq. papel aluminio	20.00		60.00
5	paq. de bolsas de 5 libras	38.00		190.00
5	botas de agua para zapatos	6.00		30.00
5	pasto para vacas	15.00		75.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No. _____

Registro SAG No. _____

Const. registro de Exonerados No. _____

FACTURA CONTADO CREDITO

000-001-01-00 No. 011808

CAI: 10A9C4-23E225-6341B0-B03717-58D2E8-2C

Rango Autorizado: 000-001-01-00011301 al 000-001-01-00011600

Fecha Limite de Emisión: 29/04/2022

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	3,574.00

IMPRESOS FILIPINENSES 4:13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9222-0842 - CERTIFICADO #: 9231-19-10500-102

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

tres mil quinientos setenta y cuatro con 00/100

ABARROTERIA SAN JOSE



COMERCIAL Y TRANSPORTES SAN JOSE

PROP. JOSE ALFREDO LUNA

Bo. El Centro, Santa Cruz de Yojoa, Tel. (504)2654-8395

E-mail: abarroteriasanjose@gmail.com

R.T.N. 05101987004590

2 de Mayo de 2021

Cliente:

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

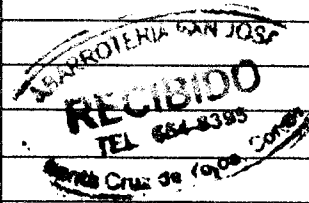
R.T.N.

05101987003184713

Dirección:

Santa Cruz de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	provisional	600.00		600.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No. _____

Registro SAG No. _____

Const. registro de Exonerados No. _____

FACTURA CONTADO CREDITO

000-001-01-00 No. 011808

CAI: 10A9C4-23E225-6341B0-B03717-58D2E8-2C

Rango Autorizado: 000-001-01-00011301 al 000-001-01-00011600

Fecha Limite de Emisión: 29/04/2022

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	600.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

seiscientos con 00/100

IMPRESOS FILIPINENSES 4:13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9222-0842 - CERTIFICADO #: 9231-19-10500-102

ABARROTERIA SAN JOSE



COMERCIAL Y TRANSPORTES SAN JOSE

PROP. JOSE ALFREDO LUNA

Bo. El Centro, Santa Cruz de Yojoa, Tel. (504)2654-8395

E-mail: abarroteriasanjose@gmail.com

R.T.N. 05101987004590

7 de Mayo de 2021

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 05109003184713

Dirección: Santa Cruz de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
05	provisiones	600.00		1500.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 Orden Compra Exenta No. _____
 Registro SAG No. _____
 Const. registro de Exonerados No. _____
FACTURA CONTADO CREDITO
 000-001-01-00 Nº 011862
 CAI: 10A9C4-23E225-6341B0-B03717-58D2E8-2C
 Rango Autorizado: 000-001-01-00011301 al 000-001-01-00011600
 Fecha Limite de Emisión: 29/04/2022

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	1500.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: mil quinientos -

ABARROTERIA SAN JOSE



COMERCIAL Y TRANSPORTES SAN JOSE

PROP. JOSE ALFREDO LUNA

Bo. El Centro, Santa Cruz de Yojoa, Tel. (504)2654-8395

E-mail: abarroteriasanjose@gmail.com

R.T.N. 05101987004590

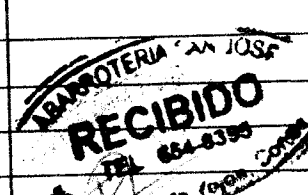
7 de Mayo de 2021

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 05109003184713

Dirección: Santa Cruz de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5000	Bolsas por beans	1.10		5,700.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 Orden Compra Exenta No. _____
 Registro SAG No. _____
 Const. registro de Exonerados No. _____
FACTURA CONTADO CREDITO
 000-001-01-00 Nº 011861
 CAI: 10A9C4-23E225-6341B0-B03717-58D2E8-2C
 Rango Autorizado: 000-001-01-00011301 al 000-001-01-00011600
 Fecha Limite de Emisión: 29/04/2022

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	5,750.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: cinco mil setecientos cincuenta

IMPRESOS FILIPINENSES 4:13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-9842 • CERTIFICADO # 9231-19-10500-102

IMPRESOS FILIPINENSES 4:13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-9842 • CERTIFICADO # 9231-19-10500-102

ADAKKOTEKIA SAN JOSE



COMERCIAL Y TRANSPORTES SAN JOSE

PROP. JOSE ALFREDO LUNA

Bo. El Centro, Santa Cruz de Yojoa, Tel. (504)2654-8395

E-mail: abarroteriasanjose@gmail.com

R.T.N. 05101987004590

7 de Mayo de 2021

Cliente:

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N.

05109003184713

Dirección:

Santa Cruz de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	kg. AZUCAR	300.00		300.00
1	kg. de Harina de Trigo	200.00		200.00
1	kg. de Vanillina	38.00		38.00
1	pac. Soda	31.00		31.00
1	pac. Levadura	85.00		85.00
10	libras de Sal	4.00		40.00
5	pac. Pedregal	200.00		200.00
3	Lbs. de Canela	210.00		630.00
10	Litros de leche	25.00		250.00
3	cyenas de Ajo	10.00		30.00
5	Sacos de Baniato	5.00		25.00
1	kg. de Protea	225.00		225.00

DATOS DE QUIERENTE EXONERADO:		Importe Exento L.	
Orden Compra Exenta		Importe Exonerado L.	
Registro SAG No.		Importe Gravado 15% L.	
Const. registro de Exonerados No.		Importe Gravado 18% L.	
FACTURA CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		15% I.S.V. L.	
000-001-01-00 N° 001304		18% I.S.V. L.	
CAI: 10A9C4-23E225-6341B0-B03717-58D2E8-2C		Total a Pagar L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00011301 al 000-001-01-00011600			
Fecha Limite de Emisión: 29/04/2022			

IMPRESOS FILIPENSES 4-13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-0942 • CERTIFICADO N. 9231-19-10500-102

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Proveedor: Inversiones Vasquez R.T.N. 05101990004677

SIRVASE ENTREGAR A: UDECO/ Xiomara Lemus

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

Fecha: 09/02/2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Bloques de 4"	1,000	17.00	17,000.00
	Canchales interm	45	340.00	15,300.00
	Varillas de 3/8	39	120.00	4,680.00
	Bolsas de cemento	75	192.00	14,400.00
	Laminas de zinc de 12 pies	80	195.00	15,600.00
	Viaje de arena	01	2,200.00	2,200.00
	Cuentones de 2x4	03	160.00	480.00
				69,660.00

OBSERVACIÓN: Para personas de bajos recursos: Encarnación Quroz 0310-1982
00058, Para Oscar Javier Rivera 1808-1977-00174, Mariela Rivera
Vilva 0510-1952-00040, Bessi Noresilda Salazar 1808-1997-00269
Galenda Alejandrina Madrid 0511-1997-00496, Danya Patricia Silva
Ramirez 1808-1983-00353 y Cristiana Franco 1808-1984-01152

Firma y Sello
 MUNICIPALIDAD Santa Cruz de Yojoa
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 Construyendo La Nueva Santa Cruz

9785-5250
 Número de Teléfono

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021
Hora : 09:03 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21421

L.: 69,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14650

Fecha de Emisión: 15/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 2086

Paguese a: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

Id/RTN: 05101990004677

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, 1000 BLOQUES DE 4 PULG, 45 CANALETAS INTERMEDIAS, 39 VARILLAS DE 3/8, 75 BOLSAS DE CEMENTO, 80 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES, 01 VIAJE DE ARENA DE 06 MTS, 03 CUARTONES DE MADERA DE 2X4, APOORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA CIUDAD, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23922 DE FECHA 09 DE FEBRERO 2021.

12 03 001 000 001 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,660.00
-----------------------------------	--	-----------

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	69,660.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,660.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: 0401-1995-00079

INVERSIONES VASQUEZ

DE: LESTER JONAS VÁSQUEZ DÍAZ • R.T.N. 05101990004677

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

DÍA	MES	AÑO
24	04	21

FACTURA:

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz

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

Orden de Compra: _____ CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
1000	Bloques de 4	17	17000
45	lanetas inter	340	15300
39	Varillas de 3/8"lg	120	4680
75	Bols de cemento	192	14400
80	laminas de zinc de 12	195	15600
1	Utraje de arena	2200	2200
3	2x4x10	160	480
CAI: 08D4A4-A789DF-104D9C-B9C847-1807C5-43 Fecha de Recepción: 26/11/2020 Fecha Límite Emisión: 26/11/2021 Rango Autorizado: 000-001-01-00009101 al 000-001-01-00009700 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Control Tributario		IMPORTE EXONERADO L.	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:		DESC/REB. OTORGADAS L.	
Número de Constancia del Registro de Exonerada:		IMPORTE EXENTO L.	
Número identificativo del Registro de la S.A.G.:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		IMPTO. S. V. 15% L.	
		IMPTO. S. V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	69660

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9872-2673 • Certificación: 9231-19-10500-190

[Handwritten Signature]
 CANTIDAD EN LETRAS: *Sesenta y nueve mil seiscientos sesenta*

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



Proveedor: inversiones Vasquez R.T.N. 0510-1990-004677

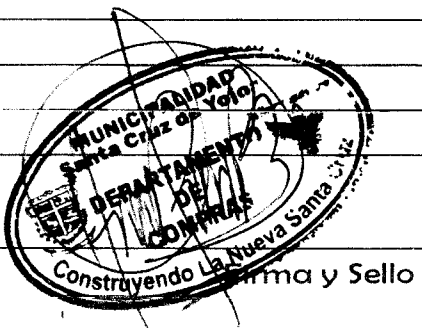
ENVASE ENTREGAR A: UDECO / Leonelso Palma

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

Fecha: 12/12/2020

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	rollos de alambre ciclón 12.5.	02	3200	6400
				6400

OBSERVACION: Donacion a Centro Educativo infantil de
aldeia Casas Viejas de este municipio



Daniel
99 89 52-52
Número de Teléfono

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



VASE ENTREGAR A: SECCION ECONOMICA
JTA: Ednelson Palma Meza
2020
JTA: Presentar para el pago a Factura Original, mas esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
10	bolsas de cemento	Colaboración a Persona de escasos recursos Cristina Gutierrez Hernandez con identidad 1808 1962-00408 de aldea (San Luis Sacotalas) Campo Olivo de este municipio
17	cajas de 3/8	



FIRMA Y SELLO

Fecha: 11-12-2020

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021
Hora : 11:07 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21422

L.: 9,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14651

Fecha de Emision: 15/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 2088

Paguese a: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

Id/RTN: 05101990004677

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, APORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE CAMPO OLIVO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SU VIVIENDA, 10 BOLSAS DE CEMENTO, 12 VARILLAS DE 3/8, A LA SRA. CRISTINA HERNÁNDEZ ID. 1808196200408; 02 ROLLOS DE ALAMBRE DE CICLÓN DE 5 PIES, APORTE A CENTRO EDUCATIVO INFANTIL UBICADO EN ALDEA CASAS VIEJAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23495 11 DE DICIEMBRE 2020 Y 23608 12 DE DICIEMBRE 2020.

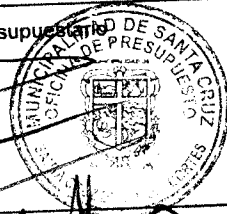
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,360.00
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,400.00

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

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

SUBTOTAL	9,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,760.00

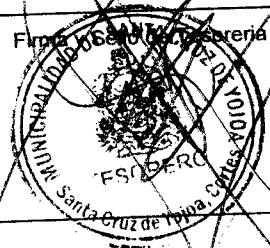
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0401-1995-00079

INVERSIONES VASQUEZ

DE: LESTER JONAS VÁSQUEZ DÍAZ • R.T.N. 05101990004677

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

DÍA	MES	AÑO
24	04	21

FACTURA:

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz

R.T.N. 0510 9003 18 4713 Dirección: B Centro

Orden de Compra: _____ CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
10	Bols de Permuto	192	1920
12	Vavillas de 3/8 lg	120	1440
<u>Piro sack Fica.</u>			

CAI: 08D4A4-A789DF-104D9C-B9C847-1807C5-43
Fecha de Recepción: 26/11/2020
Fecha Limite Emision: 26/11/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00009101 al
000-001-01-00009700
Original : Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Control Tributario

IMPORTE EXONERADO L.	
DESC/REB. OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPTO. S. V. 15% L.	
IMPTO. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3360

Tres mil trescientos sesenta exactos.

CANTIDAD EN LETRAS:

INVERSIONES VASQUEZ

DE: LESTER JONAS VÁSQUEZ DÍAZ • R.T.N. 05101990004677

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

DÍA	MES	AÑO
24	04	21

FACTURA:

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz

R.T.N. 05109003184713 Dirección: B Centro

Orden de Compra: _____ CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
2	Rollos de alambre cidon		6400
<u>Piro sack Fica.</u>			

CAI: 08D4A4-A789DF-104D9C-B9C847-1807C5-43
Fecha de Recepción: 26/11/2020
Fecha Limite Emision: 26/11/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00009101 al
000-001-01-00009700
Original : Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Control Tributario

IMPORTE EXONERADO L.	
DESC/REB. OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPTO. S. V. 15% L.	
IMPTO. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6400

Seis mil cuatrocientos exactos.

CANTIDAD EN LETRAS:

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-19-10500-190

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-19-10500-190

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE VEJES

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



Proveedor: Pasteleria y Reposteria Vilma R.T.N. 05081971001435

SIRVASE ENTREGAR A: Odilia Rodriguez Castellanos / Los Naranjos

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

Fecha: 07 Abril 2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Six pack de refrescos	05	360.00	1,800.00
	3 litros			
	Pastetes con Feta	03	950.00	2,850.00
	Plasticos	01	335.00	335.00
				4,985.00

OBSERVACIÓN: Mismos que seran utilizados para la inauguración del proyecto de instalaciones de un transformador en nuestra comunidad y acuden a esta solicitud.

[Firma manuscrita]
Firma y Sello



8788-0482

Número de Teléfono



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 01:23 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21428

L: 5,935.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14663

Fecha de Emisión: 20/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 2091

Paguese a: Virma Ines Aguilar

Id/RTN: 0508197100143

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

Descripción:



COMPRA DE 05 SIXPAC DE REFRESCOS DE 3 LTS, PLÁSTICOS, 03 PASTELES CON FOTOGRAFÍA, UTILIZADOS EN CELEBRACIÓN DE INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD LOS NARANJOS; 01 PASTEL, APORTE PARA CELEBRACIÓN DE SU CUMPLEAÑOS AL SR. PEDRO TABORA, RESIDENTE EN LA COLONIA EL REPARTO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24325 DE FECHA 07/04/2021 Y 24370 DE FACHA 14/04/20212.

13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,935.00
-----------------------------------	--	----------

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

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

SUBTOTAL	5,935.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,935.00

Firma y Sello de Presupuesto:   Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: 

Identidad No.: 0508197100143

Pastería y Repostería
Virma's
Santa Cruz de Yojoa, Cortés
Honduras C.A. / Tel. 654-4370

Pasteleria y Repostería Vilma's

PROP. VILMA INES AGUILAR Endulzando tu paladar

Bo. Suyapa, contiguo a la Iglesia Sala Evangélica R.T.N. 05081971001435
 Santa Cruz de Yojoa, Cortés • E-mail: p.vilmas@hotmail.com
 Tel. 2654-8370 / 9507-4367 / 9748-9826



Fecha, 30 de Marzo del 20 21
 Nombre: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa
 R.T.N. 05109003184713

Compra Exenta No. _____
 Reg. SAG No.: _____
 Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
3	pastelas	950.00	2850.00
5	Six Pac fresco 3L	360.00	1800.00
5	Pag. Vaso #8	35.00	175.00
5	Pag. Plato #6	16.00	80.00
5	Pag. Cuchavás	16.00	80.00

FACTURA 000-001-01-00 Pasteleria y Reposteria Vilma's Santa Cruz de Yojoa, Cortés CAI: 28466B-A49CE5-0E4289-5D3C63-76E744-08 Rango Autorizado: 000-001-01-0003401 al 000-001-01-0008400 Fecha Límite de Emisión: 23/02/2022 La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala! ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	Exento L.	
	Exonerado L.	
	Gravado 15% L.	4334.78
	Gravado 18% L.	—
	Desc. y Rebaja L.	—
	15% I.S.V. L.	650.22
18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.	4985.00	

Son: cuatro mil novecientos ochenta y cinco

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279

Pasteleria y Repostería Vilma's

PROP. VILMA INES AGUILAR Endulzando tu paladar

Bo. Suyapa, contiguo a la Iglesia Sala Evangélica R.T.N. 05081971001435
 Santa Cruz de Yojoa, Cortés • E-mail: p.vilmas@hotmail.com
 Tel. 2654-8370 / 9507-4367 / 9748-9826



Fecha, 30 de Abril del 20 21
 Nombre: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa
 R.T.N. 05109003184713

Compra Exenta No. _____
 Reg. SAG No.: _____
 Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	pastel grande con foto		950.00

FACTURA 000-001-01-00 Pasteleria y Reposteria Vilma's Santa Cruz de Yojoa, Cortés CAI: 28466B-A49CE5-0E4289-5D3C63-76E744-08 Rango Autorizado: 000-001-01-0003401 al 000-001-01-0008400 Fecha Límite de Emisión: 23/02/2022 La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala! ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	Exento L.	
	Exonerado L.	
	Gravado 15% L.	826.04
	Gravado 18% L.	—
	Desc. y Rebaja L.	—
	15% I.S.V. L.	123.91
18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.	950.00	

Son: novecientos cincuenta y cinco

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2021
Hora : 09:26 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21440

L.: 47,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14675

Fecha de Emision: 21/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 2100

Paguese a: JUAN CARLOS TOLEDO

Id/RTN: 0510199001366

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ATAÚDES (16 PARA ADULTO LPS. 2,600.00 + 15% ISV = 2,990.00 C/U) QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24403 DE FECHA 21 DE ABRIL 2021.

13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,840.00
-----------------------------------	--	-----------

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	47,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,840.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
OFICINA DE PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
ALCALDIA MUNICIPAL
Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
TESORERIA
Santa Cruz de Yojoa, Cortes

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
JUAN CARLOS TOLEDO
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
C.A. 199001366

JUAN CARLOS TOLEDO

SERVICIOS DE SOLDADURA

Bo. Concepción, Calle Principal, 1/2 Cuadra de la Iglesia,
 Testigos de Jehová, Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Tel. 9559-7809 RTN: 05101990013668

E-mail: toledojuan32@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
27	04	21

Cliente: municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

RTN: 05101990013668 Tel. _____

Dirección: 6 centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
16	Arvedes para Adolfo	2600		41600

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 20/04/2022
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____
 CAI: 38F4D0-25E93C-E34CA6-D2C988-82F345-4A
 Son L. cuarenta y siete mil

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. <u>41600</u>
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. <u>6240</u>
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. <u>47840</u>

ochocientos **FACTURA**
 FIRMADA **000-001-01-00**
 SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
 TEL: 9559-7809

La Factura es Beneficio de Todos. "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA. TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-10500-210

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



Proveedor: Servido R.T.N. 05101979009388

SE VASE ENTREGAR A: Melba Amaya / Secretaria del alcalde

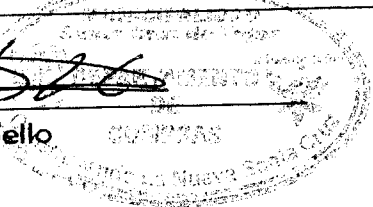
Nota: Presentar para el cobro la factura original, mas Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

Fecha: 26/03/2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Almuerzos con Refrescos	20	105.00	2,100.00
				2,100.00

OBSERVACIÓN: Compra de alimentación para el patronato de la comunidad de los Campo Plano que desde tempranas horas andan realizando tramites en la Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa.

[Firma]
Firma y Sello



3174-0507

Número de Teléfono

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Proveedor: Servido R.T.N. 0510197900938

SIRVASE ENTREGAR A: Secretario Municipal Erasto Reyes

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

Fecha: 26-03-2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Platos de comida	29	120.00	3,480.00
	Platos de Boquitas	18	105.00	1,890.00
	Platos de cenas	25	100.00	2,500.00
				7,870.00

OBSERVACIÓN: Alimentación para brindar atención en la
Sección de cooperación municipal el día
viernes 26 de marzo del 2021

MUNICIPALIDAD
 Santa Cruz de Yojoa
 DEPARTAMENTO DE
 La Nueva Santa Cruz
 COMPRAS Y SERVICIOS
 Oficina La Nueva Santa Cruz
 Teléfono: 9685-5656

9685-5656
Número de Teléfono

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



Proveedor: Sevido

R.T.N. 05101979009388

SE VASE ENTREGAR A: OMM / Marina Zelaya

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

Fecha: 06/04/2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Boquitas con refrescos	50	70.00	3,500.00
				3,500.00

OBSERVACIÓN: Compra de alimentaciones para realizar entrega de diábulo del primer taller de la Academia Municipal de Belleza el cual se realizará el día viernes 09 de abril en el Centro Civico Municipal.

[Signature]
Firma y Sello



958 3-2719
Número de Teléfono

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YAJAJA

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



Proveedor: Servido

R.T.N. 0510 1979 0093

SIRVASE ENTREGAR A: Melhin Reyes Rodriguez / Real deportivo Yajaja

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

Fecha: 17- Abril 2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Sandwich de pollo con REFRESCO	35	50	1,750.00
				1,750,00

OBSERVACION: para alimentación de jugadores del real deportivo Yajaja de este municipio de Santa Cruz de Yajaja Cortes.

Melhin Reyes Rodriguez
 Firma y Sello
 MUNICIPALIDAD
 Santa Cruz de Yajaja
 DEPARTAMENTO
 DE
 COMPRAS
 La Nueva Santa Cruz

8848-8949
Número de Teléfono

CELULAR: 8848-8949

VO. BO. ALCALDE MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Proveedor: Servido

R.T.N. 05101919000000

SIRVASE ENTREGAR A: UMA / Audis Muñoz

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

Fecha: 22/04/2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Platos de comida	08	90.00	720.00
	Refrescos personales	08	20.00	160.00
				880.00

OBSERVACIÓN: Compra de 8 platos de comida y 8 refrescos personales, serán servidos para el programa Sembrando Vida

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



MUNICIPALIDAD Santa Cruz de Yoro
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

9938-3675
Número de Teléfono



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2021
Hora : 08:45 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21550

L.: 30,885.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14784

Fecha de Emision: 27/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 2196

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN BEBIDAS BRINDADA A PATRONATO COMUNIDAD DE CAMPO LLANO, REALIZANDO TRAMITES EN ESTA MUNICIPALIDAD; CELEBRACIÓN RECROE VILLA EN DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO; SESIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 26/03/2021; REUNIÓN SOBRE PROYECTO REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD; ENTREGA DE DIPLOMA EN EL PRIMER TALLER DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA; JUGADORES DE CLUB DE FUTBOL ATLÉTICO SAN ANTONIO DE ESTA CIUDAD; ACTIVIDAD SEMBRANDO VIDA PARA FOMENTAR Y FORTALECER EL DESARROLLO AGROFORESTAL DEL CAMPO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN ZONA RURALES; PARA LOS JUGADORES DEL CLUB REAL DEPORTIVO YOJOA DE ESTA CIUDAD, PROGRAMA SEMBRANDO VIDA. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24274, 24276, 24277 DE FECHA 26 MARZO, 24303, 24307, 24344, 24378, 24392, 24415, 05, 06, 09, 15, 17 Y 22 ABRIL 2021.

13 03 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	4,900.00
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	9,970.00
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,500.00
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	9,515.00

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

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



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2021
Hora : 08:45 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MGARCIA

SUBTOTAL	30,885.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,885.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

SERVICIO

Recibido por: [Signature] R.T.N. 05101979009388

Identidad No.: 05101979009388

0s+js/f9JmezATh86pb|37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWadEnKwgrVvmoVWSWJly6CEV4+1Q6NPFh1KKlv2y53WYC8RhAd64WbWWWRTgmW9Df+LOR/JhL6lF8N8mm6iy7Y7Xu4qX/3wkkW2cd976RwfFIdcTnhZXkkgzuU=

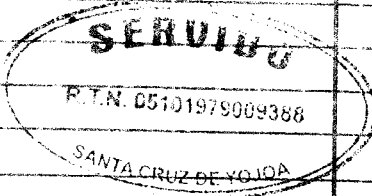
SERVIDO

SERVICIO A DOMICILIO

Propietaria: Waldina Liliana Martinez Arriaga
 Bo. Bella Vista, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.
 Cel. 9996-9529 / 2654-9079
 R.T.N. 05101979009388 Email: waldimartinez_@hotmail.com

10 de Mayo de 2021
 Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa
 R.T.N.: 05109003184713

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
35	Sandwich de Pollo y Ref.	50 =	1.750 =
			
Orden de Compra Exenta No.		Importe Exento L.	
Registro Sector Agroindustrial No.		Importe Exonerado L.	
Constancia de registro de Exonerados No.		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		Desc. y Rebajas L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		Total a Pagar L.	1.750 =

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Ms. setecientos cincuenta

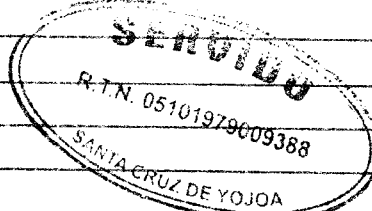
SERVIDO

SERVICIO A DOMICILIO

Propietaria: Waldina Liliana Martinez Arriaga
 Bo. Bella Vista, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.
 Cel. 9996-9529 / 2654-9079
 R.T.N. 05101979009388 Email: waldimartinez_@hotmail.com

10 de Mayo de 2021
 Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa
 R.T.N.: 05109003184713

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
50	Boquitas y Refresco	70 =	3.500 =
			
Orden de Compra Exenta No.		Importe Exento L.	
Registro Sector Agroindustrial No.		Importe Exonerado L.	
Constancia de registro de Exonerados No.		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		Desc. y Rebajas L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		Total a Pagar L.	3.500 =

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Tres mil quinientos

6/4/21

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279

SERVIDO

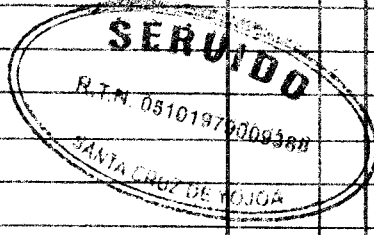
SERVICIO A DOMICILIO

Propietaria: Waldina Liliana Martínez Arriaga
Bo. Bella Vista, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.
Cel. 9996-9529 / 2654-9079
R.T.N. 05101979009388 Email: waldimartinez_@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa de 10 de Mayo de 2021
R.T.N.: 05109003184713

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
20	Almuerzos y Refresco.	105 =	2,100 =



Orden de Compra Exenta No.	Importe Exento L.
Registro Sector Agroindustrial No.	Importe Exonerado L.
Constancia de registro de Exonerados No.	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
FACTURA CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>	Desc. y Rebajas L.
	15% I.S.V. L.
001-001-01-00	18% I.S.V. L.
CAI: E33EE1-9DE944-8E41AB-92C7CE-52B4E4-B7	Total a Pagar L. <u>2,100 =</u>
Rango Autorizado: 001-001-01-00000301 al 001-001-01-00000600	
Fecha Límite de Emisión: 22/03/2022	

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Dos mil cien

SERVIDO

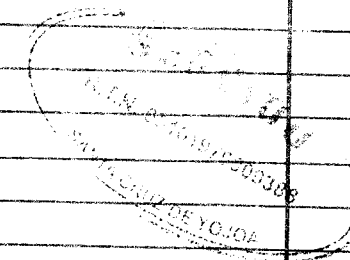
SERVICIO A DOMICILIO

Propietaria: Waldina Liliana Martínez Arriaga
Bo. Bella Vista, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.
Cel. 9996-9529 / 2654-9079
R.T.N. 05101979009388 Email: waldimartinez_@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa de 10 de Mayo de 2021
R.T.N.: 05109003184713

Dirección:

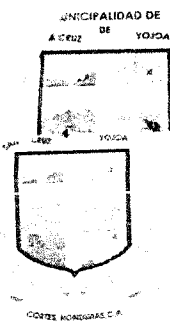
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
8	Platos de Comida	90 =	720 =
8	Refresco.	20 =	160 =



Orden de Compra Exenta No.	Importe Exento L.
Registro Sector Agroindustrial No.	Importe Exonerado L.
Constancia de registro de Exonerados No.	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
FACTURA CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>	Desc. y Rebajas L.
	15% I.S.V. L.
001-001-01-00	18% I.S.V. L.
CAI: E33EE1-9DE944-8E41AB-92C7CE-52B4E4-B7	Total a Pagar L. <u>880 =</u>
Rango Autorizado: 001-001-01-00000301 al 001-001-01-00000600	
Fecha Límite de Emisión: 22/03/2022	

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Ochocientos ochenta



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



Proveedor: ACOSA

R.T.N. 05019995108892

SIRVASE ENTREGAR A: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa / Presupuesto, Compras, Tesorería

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

Fecha: 28/04/2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Tinta Hp 711 Neg 35 ML T20/TS20.	06	806.09	4,836.54
	Tinta Hp 711 Mag T20/TS20	06	670.43	4,022.58
	Tinta HP 711 Cyan T20/TS20	06	697.39	4,184.34
	Tinta HP 711 yell T20/TS20	06	670.43	4,022.58
	Multifuncional canon 6411l Flujo Continuo, USB, Wifi, fax, ADF Negro	01	7,442.61	7,442.61
	Cajas de 100 und clip billetero 2 force (51MM)	10	296.	296.00
	Cajas de 100 und clip billetero 1 force (25MM)	10	0.87	8.70
	Cajas de 100 und clip billetero 3/4 force (19MM)	10	0.87	8.70
	Silla secretaria oficina con brazo negro MVA	01	1,770.43	1,770.43
	Cajas forma continua 9 1/2 X 5 1/2 38 Carbon 1000 lt	30	590.78	17,723.40
				44,472.48
				6,670.87
				51,143.35

OBSERVACIÓN: Compra de prensa documentos para organizar documentos de cargo de trabajo diario en depto de Compras y Presupuesto, 30 cajas de papel continuo, Impresora multifuncional, 1 Silla Secretarial solicitado por Tesorería municipal. Tintas para plotter que serán utilizados para imprimir planos solicitado por UTM.

Firma y Sello

9459-2094 / 99895252

Número de Teléfono



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2021
Hora : 09:47 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21571

L.: 51,143.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14806

Fecha de Emision: 29/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 2204

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995106892

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS MUNICIPALES DE UNIDAD TÉCNICA, TESORERÍA, COMPRAS Y PRESUPUESTO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24470 DE FECHA 28 DE ABRIL 2021.

01 00 000 007 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	2,035.99
01 00 000 007 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	20,381.91
01 00 000 007 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	8,559.00
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,166.45

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

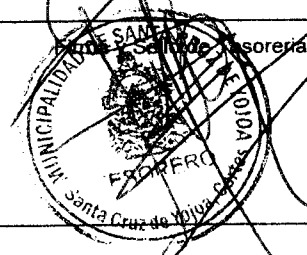
Monto Total:		0.00
---------------------	--	-------------

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		51,143.35
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		51,143.35

Firma y Sello de Presupuestario

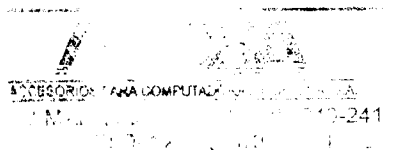


Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Buen Mejia
Identidad No.: 0501-1988-02374

ACCESORIOS



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



Proveedor: Abarroteria San José R.T.N. 05101987 004590

SIRVASE ENTREGAR A: Secretaría del alcalde municipal / Melba Amaya A.

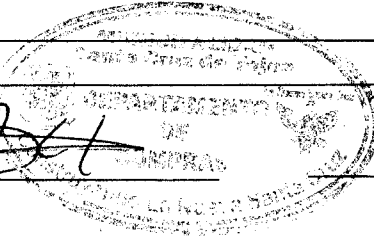
Nota: Presentar para el cobro la factura original, mas Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

Fecha: 17/02/2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Lbs de frijoles	300	13.00	3,900.00
	Cajas de confites	40	28.00	1,120.00
	fardo de bolsas rayadas	01	1,250.00	1,250.00
	fardo de sal	01	80.00	80.00
				6,350.00

OBSERVACIÓN: Compra de víveres para poder hacer provisiones y beneficiar a personas de escasos recursos económicos de diferentes comunidades de nuestro municipio

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



3174-0507

Número de Teléfono

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



Proveedor: Abarrotería San José

R.T.N. 05101987004590

SIRVASE ENTREGAR A: Abog. Erasto Reyes (Secretario Municipal)

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

Fecha: 23 Febrero de 2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Cajas de Vasos Termicos	4	650.00	2,600.00
	Cajas de Galletas	3	432.00	1,296.00
	Cajas de Cremera de la grande	3	1,440.00	4,320.00
	Cajas de Conitos Para agua	2	1,500.00	3,000.00
	Fardos de Azúcar	4	200.00	800.00
				12,016.00

OBSERVACIÓN: Autorización Para Compra de Vasos y Viveres
alimenticios Para la atención al Contribuyente.



Firma y Sello

9685-5656 abog. Erasto R.
 Número de Teléfono

**R.T.N. 05109003184713
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS**

Proveedor: Abarrotes San José R.T.N. CSIC 1987004590

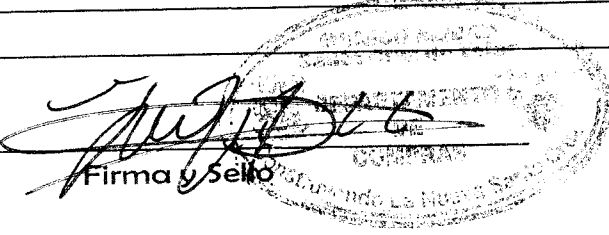
SIRVASE ENTREGAR A: Leonilson Palma Meza (UDECO)

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

Fecha: 02 de Marzo de 2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Provisión	1	800.00	800.00
				800.00

OBSERVACIÓN: Para entregar Provisión a familia de escasos recursos de la Señora María Jesús Bonilla Ramos con ID. CSIC-1978-00691


 Firma y Sello

9785-5250
Número de Teléfono



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2021
Hora : 09:11 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21551

L.: 19,166.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14785

Fecha de Emisión: 27/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 2214

Paguese a: JOSE ALFREDO LUNA MORAN

Id/RTN: 05101987004590

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE VÍVERES 300 LB DE FRIJOLES, 40 CAJAS DE CORN FLAKES, 01 FARDO DE BOLSAS RAYADAS, 01 FARDO DE SAL, PARA HACER PROVISIONES COMO APOORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO; 04 VASOS TÉRMICOS, 03 CAJAS DE GALLETAS, 03 CAJAS DE CREMORA, 02 CAJAS DE CONITOS PARA AGUA, 04 FARDOS DE AZÚCAR, LOS CUALES SON UTILIZADOS, PARA SERVIR A CONTRIBUYENTES QUE ASISTEN A ESTA MUNICIPALIDAD; 01 PROVISIÓN APOORTE A LA SRA. MARÍA JESÚS RAMOS ID. 0510197800691, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN COL. PUEBLO QUEMADO DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24001, 24053, 24114 DE FECHAS 17 Y 23 DE FEBRERO Y 02 DE MARZO 2021

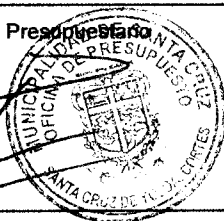
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	12,016.00
13 02 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	7,150.00

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

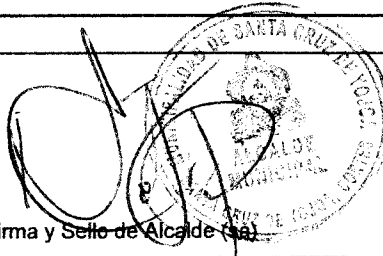
Monto Total:		0.00
---------------------	--	-------------

SUBTOTAL	19,166.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,166.00

Firma y Sello de Presidente



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: _____

ABAKKOTERIA SAN JOSE



COMERCIAL Y TRANSPORTES SAN JOSE

PROP. JOSE ALFREDO LUNA

Bo. El Centro, Santa Cruz de Yojoa, Tel. (504)2654-8395

E-mail: abarroteriasanjose@gmail.com

R.T.N. 05101987004590

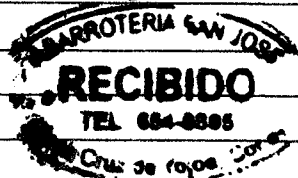
07 de Mayo de 2021

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 05109003154713

Dirección: Santa Cruz de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
300	libras de frijol	13.00		3900.00
40	completos	28.00		1120.00
1	gal de salsa rayada	128.00		128.00
1	caja	20.00		20.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 Orden Compra Exenta No. _____
 Registro SAG No. _____
 Const. registro de Exonerados No. _____
FACTURA CONTADO CREDITO
000-001-01-00 Nº 0113015
 CAI: 10A9C4-23E225-6341B0-B03717-58D2E8-2C
 Rango Autorizado: 000-001-01-00011301 al 000-001-01-00011600
 Fecha Limite de Emisión: 29/04/2022

Importe Exento L. _____
 Importe Exonerado L. _____
 Importe Gravado 15% L. _____
 Importe Gravado 18% L. _____
 15% I.S.V. L. _____
 18% I.S.V. L. _____
 Total a Pagar L. 5250.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: — seis mil / quinientos cincuenta —

ABAKKOTERIA SAN JOSE



COMERCIAL Y TRANSPORTES SAN JOSE

PROP. JOSE ALFREDO LUNA

Bo. El Centro, Santa Cruz de Yojoa, Tel. (504)2654-8395

E-mail: abarroteriasanjose@gmail.com

R.T.N. 05101987004590

07 de Mayo de 2021

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 05109003154713

Dirección: Santa Cruz de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
01	primicia			500.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 Orden Compra Exenta No. _____
 Registro SAG No. _____
 Const. registro de Exonerados No. _____
FACTURA CONTADO CREDITO
000-001-01-00 Nº 0113015
 CAI: 10A9C4-23E225-6341B0-B03717-58D2E8-2C
 Rango Autorizado: 000-001-01-00011301 al 000-001-01-00011600
 Fecha Limite de Emisión: 29/04/2022

Importe Exento L. _____
 Importe Exonerado L. _____
 Importe Gravado 15% L. _____
 Importe Gravado 18% L. _____
 15% I.S.V. L. _____
 18% I.S.V. L. _____
 Total a Pagar L. 500.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: — quinientos (neto) —

IMPRESOS FILIPINSES 4:13 R.T.N. 06011963012787 Tel. 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-19-10500-102

IMPRESOS FILIPINSES 4:13 R.T.N. 06011963012787 Tel. 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-19-10500-102

ABARROTERIA SAN JOSE



COMERCIAL Y TRANSPORTES SAN JOSE

PROP. JOSE ALFREDO LUNA

Bo. El Centro, Santa Cruz de Yojoa, Tel. (504)2654-8395

E-mail: abarroteriasanjose@gmail.com

R.T.N. 05101987004590

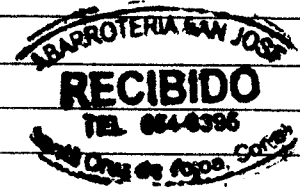
04 de Mayo de 2021

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 05107003154713

Dirección: Santa Cruz de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
04	Cajas de Cacao Finos	450.00		1,800.00
03	Cajas de Cacao S	470.00		1,410.00
03	Cajas de Crema General	140.00		420.00
02	Cajas de Cacao para Hps	1500.00		3,000.00
01	paquetes de H. MANA	500.00		500.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:		Importe Exento L.	
Orden Compra Exenta No. _____		Importe Exonerado L.	
Registro SAG No. _____		Importe Gravado 15% L.	
Const. registro de Exonerados No. _____		Importe Gravado 18% L.	
FACTURA CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		15% I.S.V. L.	
000-001-01-00 NY 011007		18% I.S.V. L.	
CAI: 10A9C4-23E225-6341B0-B03717-58D2E8-2C		Total a Pagar L.	12,040.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00011301 al 000-001-01-00011600			
Fecha Limite de Emisión: 29/04/2022			

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Doce mil diez y seis

IMPRESOS FILIPINENSES 4-13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-19-10500-102