



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



Emisión: 25/03/2021
Hora : 10:42 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21253
L: 115,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 14512
Fecha de Emisión: 23/3/2021
No. Cheque/Nota de Debito: 1973
Pague a: DISTRIBUIDORA LEO SRL DE CV
La Cantidad en Letras: CIENTO QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019001184006

Descripción:

COMPRA DE 50 CAMAS MATRIMONIALES, LPS. 2,000.00 + (I.S.V 15%) LPS. 300.00 = LPS. 2,300.00, PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DE LOS HURACANES ETA E IOTA, MEDIANTE EL PLAN FUERZA HONDURAS II - ETA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 024184 DE FECHA 12 DE MARZO 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO DEL GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 55110 14-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	115,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	REBUEVEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	115,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	115,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Bo. El...
Identidad No.: 0001-19002...

DISTRIBUIDORA LEO
PAGADO
Tel: 2654-8278



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



Emisión: 10/05/2021
Hora : 08:23 a.m.
USUARIO: MGCARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21656
L.: 147,810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 14879
Fecha de Emisión: 7/5/2021
No. Cheque/Nota de Debito: 2292
Pague a: ELIA YAMILETH FERNANDEZ PINEDA Id/RTN: 0510197500778
La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE CONTRATO C-MSCY-002/2021 POR SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS (PROVISIONES), DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DE LOS HURACANES ETA E IOTA, MEDIANTE EL PLAN FUERZA HONDURAS II - ETA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 024263 DE FECHA 25 DE MARZO 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 55110 14-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	147,810.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	147,810.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	147,810.00

Firma y Sello de Presidente Municipal:

Firma y Sello de Alcaldesa:

Firma y Sello de Tesorero:

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

ABARROTERIA NICOLLE
LA MEJOR
OFICINA DE
COMPRAS
SANTA CRUZ DE YOJOA

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacEhKwglWnoVW3SMJly6eCEV*+10BNPFh1KKlv2y53WYC8RhAd64WbWWRDTgmW9Dr+LOR/Jh
L6f#N8mmGly7Y7Xu4gX/3wXW2cd976RwFIdcTnhZXkkgzuU=

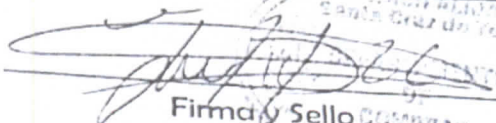

Proveedor: Abarroteria NicolleR.T.N. 05101975007789SIRVASE ENTREGAR A: UDECO / Leonelso Palma Meza

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

Fecha: 25 de marzo del 2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	lbs Frijoles	1,800	12.45	22,410.00
	lbs azúcar	1,200	11.00	13,200.00
	lbs arroz	1,500	10.00	15,000.00
	lbs café	300	35.00	10,500.00
	lbs Harina	900	9.00	8,100.00
	lbs Masa	1,200	8.00	9,600.00
	lbs Espaguetis	600	14.00	8,400.00
	bolsas de avena.	300	21.00	6,300.00
	Bolsas de pan (6 unidades)	600	6.00	3,600.00
	paquet fofosos	300	8.00	2,400.00
	Und Sopas instantaneas.	600	10.00	6,000.00
	Und Kilo de manteca.	300	33.00	9,900.00
	paq. papel higienico	300	22.00	6,600.00
	lbs de sal	300	4.00	1,200.00
	und Salsina.	600	9.00	5,400.00
	Und sofrito	600	9.00	5,400.00
	Und Suko	1,500	5.00	7,500.00
	Barra jabon p/lavar ropa.	300	16.00	4,800.00
	Barra jabon p/lavar trastes	300	5.00	1,500.00
	und Empaque y elaboración de raciones.	300		
				147,810.00

RVACION: Compra de provisiones para ser donadas a personas de escasos recursos economicos que fueron afectadas por los sacres ETA/ISTA en diferentes aldeas del municipio.


Firma y Sello COMPRAS


9820-1318

Número de Teléfono

Página #

Abarrotería Nicolle

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

17 de mayo del 20 21

Cliente: Municipalidad Santa Cruz de yojoa

R.T.N. 0510 - 9003 - 184713 Tel. _____

Dirección: B centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	IMPORTE
1,800	libras de frijoles			22,410.00
1,200	libras de Azucar			13,200.00
1,500	" " de Arroz			15,000.00
300	" " de Cafe			10,500.00
900	" " de Harina			8,100.00
1,200	" " de Maseca			9,600.00
600	" " de Espagueti			8,400.00
300	Bolsas de Avena			6,300.00
600	Bolsas de Pan			3,600.00
300	Paquetes de fosforos			2,400.00
600	Sopas instantaneas			6,000.00

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de Registro de Exonerados No.

CAI: E49027-29F0CA-6F4DB3-2CE307-937F95-A3

Rango Autorizado: 000-001-01-00006801 al 000-001-01-00007400

Fecha Limite de Emisión: 01/12/2021

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Son L. _____

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 007302**

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR

18%

18%

18%

18%

18%

18%

18%

18%

18%

18%

Yami Fernandez

FIRMA

Imprenta Nari S. de C.A. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-19-10500-05

Jina # 2

Abarrotería Nicolle

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

17 de mayo del 20 21

Cliente: Municipalidad Santa Cruz de yojoa

R.T.N. 0510-9003-18473 Tel. _____

Dirección: B Centro

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	IMPORTE
300	Kilos de manteca			9,900.00
300	Paq. Papel higienico			6,600.00
300	libras de sal			1,200.00
600	unidades de Salsina			5,400.00
600	unidades de safrito			5,400.00
1,500	Unidades de Zuko			7,500.00
300	Barras de jabon Ropa			4,800.00
300	Barras de jabon trastes			1,500.00
	*Empaque y elaboracion			300.00

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de Registro de Exonerados No.

CAI: E49027-29FOCA-6F4DB3-2CE307-937F95-A3
Rango Autorizado: 000-001-01-00006801 al 000-001-01-00007400
Fecha Limite de Emisión: 01/12/2021

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Final

Importe Gravado

Importe Gravado

15%

18% I.S.V.L.

ABARROTERIA NICOLLE

PAGADO

SANTA CRUZ DE YOJOA

TOTAL A PAGAR L. 147,810.00

Son L. Ciento Cuarentain siete mil, ochosientos diez.

FACTURA

000-001-01-00 No 007303

yami Fernandez
FIRMA

Imprenta Maso, S. de R.L. de C.V. N. 01-3329 • Tel. 9173-7095 • Certificación: 9231-19-10-000-EE



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.: 14562

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.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 55110 14-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	236,204.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	236,204.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	236,204.25

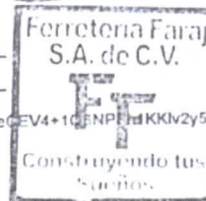
Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Alcalde Municipal: 

Firma y Sello de Gerente General: 

Recibido por: Dulce Alessandria Garcia Palacios

Identidad No.: 0501-2002-02852



0s+jsj9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHivWaclEhKwgTWmoVWSWUJly6eCEV4+1dENPFHdKKlv2y5WYCBRhAd64WjWWRDTemV9DfCR/Uh
L6lF8N9mmGly7Y7Xu4gX/3wXV2cd976RwFIdcTnhZXkkgzuU=



DIRECCION CASA MATRIZ
 BARRIO BELLA VISTA, CALLE PRINCIPAL, CASANO SIN, MUNICIPIO
 SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO CORTES

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

FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA, CA5
RTN: 05019002184650
 Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com
 Telefono: 2654-8943

Factura: 002-002-01-00004888

Fecha: 17/04/2021

Vence: 17 abril, 2021

CREDITO

Fecha Limite: 17/10/2021

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

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

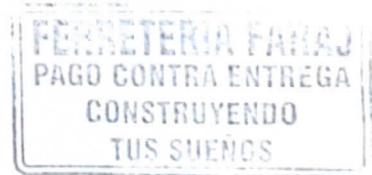
Telefono: 9901-9483

Vendedor: LY Dulce Garcia

ENVIAR A LA ESTACION DE BOMBEROS LLAMAR AL CLIENTE

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	CanLam	LogLam	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

X *Wilson Goday*
 Firma

ORIGINAL

Nombre
 La mercaderia viaja por cuenta y nesgo 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

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

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
 DIRECCION CARRETERIA CAS, KM 181, 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: 002-002-01-00000001AI 002-002-01-00005000

CREDITO
 Fecha Limite: 11/10/2021

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	CanLam	LogLam	CANTIDAD	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

Total en letras

ciento catorce mil doscientos noventa y dos y 75 / 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**



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



Emisión: 30/06/2021
Hora : 03:16 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22135
L.: 134,570.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 15290
Fecha de Emisión: 30/6/2021
No Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: UNO HONDURAS S.A DE C.V
La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08029995457769

Descripción:

COMPRA DE EMULSIONES CSS-1 Y SRS-1 ASFÁLTICA PARA REALIZAR TRATAMIENTO SIMPLE EN CARRETERA PRINCIPAL DE ACCESO (700 METROS LINEALES X 5.30 METROS LINEALES) EN LA COMUNIDAD DE CAMPO LLANO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, MISMA QUE FUE AFECTADA POR INUNDACIONES PROVOCADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25007 DE FECHA 29 DE JUNIO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 55110 14-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	134,570.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	134,570.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	134,570.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

CAJA GENERAL

08 JUL. 2021

Recibido por: Lesmy Arriba
Identidad No.: 0320-1997-00044

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWYDxbzj+aS39SHtVvWadEhKwgIWmoVWWSWJly6eCEV4+1Q6NPFh1KklnZy53WYCBfhAd64WbAWRDTgmW9Df+LOR/JhL6f8N8mmGly7Y7Xu4gX/3wXW2cd976RwFIdcTnhZXkkgzuU=





Honduras

R.T.N. 08029995457769

UNO Honduras S.A. de C.V.
TERMINAL ASFALTOS
Barrio San Ramón, 1ª Ave. Calle
Puerto Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2236-8788

UNO Honduras, S.A. DE C.V.
FACTURA
N.º 005-001-01-000-16984
CAI: 82CFE5-46FF95-3A4FB9-5324CF 6521C7-38

CLIENTE: FRANCISCO MORALES
CALLE: 123456789
C.A. S.A. S.A.
CALLE: 123456789
C.A. S.A. S.A.
CALLE: 123456789
C.A. S.A. S.A.

FACTURA
CANTIDAD: 1.980
DESCRIPCION: PAVIMENTO ASFALTADO
CALLE: 123456789
C.A. S.A. S.A.
CALLE: 123456789
C.A. S.A. S.A.

IMPORTE: 116,797.00
IVA: 17,548.55
TOTAL: 134,345.55

CONDICIONES DE PAGO:
Cuenta Corriente: N/A
No. Prod. Clientes:

Vehículo:
Ruta: HFC Luma:

N.º Producto	Descripcion	CANTIDAD	UM	Precio UH.	Total
81588-00100	PAVIMENTO ASFALTADO	1.980	KG	59.000	116,797.00
Sub-Total:					116,797.00

Cliente Cheque Garantizado
Facturado al: Alcaldía Municipal de Santa Cruz de Yojoa Cortes
FIN: 01/07/2021

LÍMITE DE EMISIÓN: 04/07/2021

Descuentos y Rebajas	Importe	IV	Total
.00	.00	.00	.00
Importe Exonerado	.00	.00	.00
Importe Exento	.00	.00	.00
Gravado ISV 15%	116,797.00	17,548.55	134,345.55
Gravado ISV 18%	.00	.00	.00
Total:	116,797.00	17,548.55	134,345.55

Pagar: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 55/100
Cuent. De Venta: Fecha Vta: 09/07/2021
Cuent. Deuda: Monto Debito: 134,345.55

Señal: RECORRIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE / FIRMA: *Salvador Lopez*

En caso de morosidad se aplicará el 2% de interés mensual

OC EXENTAN: REG EXONERACION: REG S.A.G. N.º:

FECHA: 09-Julio-21

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Residencial Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N.º 1119

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMPLIA - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA COPIA VERDE - ORIGINARIO TRIBUTARIO DE MOCH



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/07/2021
Hora : 08:31 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 22281
L.: 33,925.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15429

Fecha de Emisión: 16/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 2881

Paguese a: UNO HONDURAS S.A DE C.V

Id/RTN: 08029995457769

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

Descripción:

COMPRA DE EMULSIONES CRS-1 ASFÁLTICA PARA REALIZAR TRATAMIENTO SIMPLE EN CARRETERA INTERNA (630 METROS LINEALES X 6.30 METROS LINEALES) EN LA COMUNIDAD DE LLANO ALDEA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, MISMA QUE FUE AFECTADA POR INUNDACIONES PROVOCADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25259 DE FECHA 16 DE JULIO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 55110 14-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,036.75
15 05 032 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,888.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		33,925.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		33,925.00

Firma y Sello de Presupuestario:

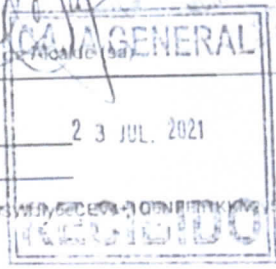
Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Recepción:

Recibido por: Lessny Anariba 23 JUL. 2021

Identidad No.: 0330-194700044

05+js/9JmezATH86pb137FD3CwgENWYOrbzj+aS395HtVWadEhKwgIwmoVWSMfJ5CE9h-10TNPfTKKvz-3WYC8RhAd64WbWWRDTgmW9Df+LOR/Jh
L6lF 8N8mmGly7Y7Xu4gX/3wXW2cd976RwFIdcTnhZXkxgzU=





Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

No. 025159



PROVEEDOR: UNO HONDURAS SA de CV R.T.N. 0802999545769

SIRVASE ENTREGAR A: UTM / Dania Castellon

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

Fecha: 16/07/2021

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
	Galones de emulsión CRS-1	500	59.00	29,500.00
				29,500.00
				4,425.00
				33,925.00

OBSERVACIÓN: Compra de emulsión asfáltica para realizar un tratamiento simple en la carretera interna (el cual consta de 6.30 ML X 6.30 ML), la cual fue afectada por las inundaciones provocadas por los tormentos tropicales ETA e IOTA, Ubicada en la zona de Llano Aldea, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

Firma y Sello



97592094
Número de Teléfono

Escaneado con CamScanner



Honduras

UNOHND@uno-terra.com

N: 08029995457769

UNO Honduras, S. A. de C. V.



Barrio San Ramón, 3 Ave, 6 calle
Puerto Cortés, Honduras, C.A.,
Tel: (504) 2665 0931

UNO Honduras, S.A. DE C.V

FACTURA

N.º 005-001-01-00017149

CAI: 82CFE5-46FF95-3A4FB9-5324CF-6521C7

Cliente: **Alcaldía Municipal de Santa Cruz**
Calle: **San José**
C.P.: **59001**
Tel: **(504) 2665 0931**

Producto: **Asfalto**
Código: **700000**
Descripción: **Asfalto**
Unidad: **kg**
Cantidad: **500**

Valor: **19,000.00**
Impuesto: **1,900.00**
Total: **20,900.00**

Destino: **Asfalto**
Código: **700000**
Descripción: **Asfalto**
Unidad: **kg**
Cantidad: **500**

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Sub-Total
Asfalto	500	kg	38.00	19,000.00
Sub-Total:				19,000.00

Cliente Cheque Certificado
Alcaldía Municipal de Santa Cruz
Calle: **San José**
C.P.: **59001**

Impuesto y Retención

Impuesto: **1,900.00**
Retención: **0.00**
Total: **1,900.00**

Descripción	Valor	Impuesto	Total	
Asfalto	19,000.00	1,900.00	20,900.00	
Total:				20,900.00

Pagar: **IMPORTE Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON CERO/100 LEP-UNO**
Cond. de pago: **Al contado**
Fecha: **28/07/21**

Señores: **RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.**

NOMBRE: **Salvador Lopez**
FIRMA: **[Firma]**
SELO: **0510-1970-0008**

En caso de morosidad se aplicará el 2% de interés mensual
O.C. EXENTA N°:
REG. EXONERADO N°:
REG. S.A.G. N°:

FECHA: **28/07/21**

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Residencial Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N.º 11

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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



Emisión: 30/06/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22135
L.: 134,570.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15290

Fecha de Emisión: 30/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 08029995457769

Paguese a: UNO HONDURAS S.A DE C.V

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EMULSIONES CSS-1 Y SRS-1 ASFÁLTICA PARA REALIZAR TRATAMIENTO SIMPLE EN CARRETERA PRINCIPAL DE ACCESO (700 METROS LINEALES X 5.30 METROS LINEALES) EN LA COMUNIDAD DE CAMPO LLANO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, MISMA QUE FUE AFECTADA POR INUNDACIONES PROVOCADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25007 DE FECHA 29 DE JUNIO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 55110 14-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	134,570.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	134,570.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	134,570.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Lesmy Arriba
0320-1497-00044

CAJA GENERAL

03 JUL. 2021

RECIBIDO

0s+js/9JmezATH85pb137FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtvWadEhKwgIWmoVWSWJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKLuz53WYC8Rhad64Vb1WRDTgmW9Df+LOR/JhL6IF8N8mmGly7Y7Xu4gX/3wkwW2cd976Rw/FldcTnhZXkkgzuU=

UNO

Honduras

UNO Honduras, S.A. de C.V.
TERMINAL ASFALTOS
Barrio San Ramón, 1ª Ave. Central
Puerto Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2236-8788

UNO Honduras, S.A. DE C.V.
FACTURA
N.º 005-001-01-000 **16984**
CAI: 82CFE5-46FF95-3A4FB9-5324CF-6521C7-38

R.T.N.: 08029998457769

UNO Terminal Asfaltos
Calle 10 de Octubre
Puerto Cortes, Honduras
Calle 10 de Octubre, Franklino Naranjo
Puerto Cortes

FACTURA
Fecha: 07/07/2021
Cliente: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOROA
Calle 10 de Octubre
Puerto Cortes, D.C., FRANCISCO MORALES
HONDURAS

Importe: 116,797.00
IGV: 17,546.55
Total: 134,343.55

Descripción	Cantidad	UM	Precio U.M.	Sub-Total
VEHICULO	1.980	AG	59,000	
Sub-Total:				116,797.00

Cliente Cheque Garantizado
Facturado a: Alcaldía Municipal de Santa Cruz de Yoroa Cortes
R.N. 011-0002104-10

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/01/2022

Descuentos / Rebajas	Importe	IGV	Total
Importe Exonerado	.00	.00	.00
Importe Exento	.00	.00	.00
Gravado ISV 15%	116,797.00	17,546.55	134,343.55
Gravado ISV 18%	.00	.00	.00
Total:	116,797.00	17,546.55	134,343.55

Pagar: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 55/100
Cond. de Venta: Contado
Fecha: 07/07/2021
Monto Bruto: 134,343.55

Sellos:
ESCRIBIR CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE / FIRMA: *Salvador Lopez*

FECHA: 09-Julio-21

SELLO:

En caso de morosidad se aplicará el 2% de interés mensual
OC EXENTAN N°:
REG EXONERACION N°:
REG SAG N°:
VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Residencial Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N.º 1119

COPIA ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR