







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

Honduras, C.A.

Emisión: 30/07/2021  
Hora : 06:55 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 22444

L.: 6,957.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15569

Fecha de Emision: 30/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3022

Paguese a: GLORIA IDALIA PUERTO PERDOMO

Id/RTN: 05101969006806

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE \*03 TROFEOS PARA PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR, \*60 MEDALLAS Y \*01 BALÓN DE FUTBOL, DONADOS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL QUE SE CELEBRÓ EN LA COMUNIDAD DE MONTE VERDE DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25239 DE FECHA 23 JULIO 2021.

13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,957.50
-----------------------------------	--	----------

Total de retenciones: 0.00

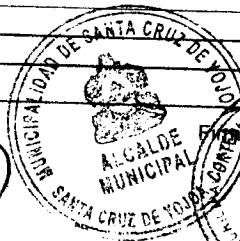
Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	6,957.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,957.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:





# SPORT COLOR'S

Propietaria: Gloria Idalia Puerto Perdomo  
 Col. Bella Vista, Calle Principal, Casa #1,  
 Santa Cruz de Yojoa, Cortes  
 E-mail: idaliapuerto69@hotmail.com  
 Cel. 3247-2070 RTN: 05101969006806

## FACTURA

000-001-01-00

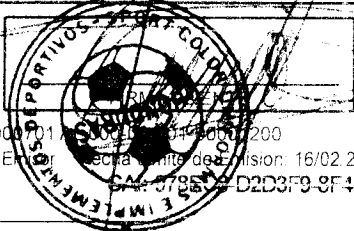
DIA	MES	AÑO
13	Agosto	2021

CLIENTE: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa  
 DIRECCION: Barrio El Centa

RTN: 05101969006806

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE LPS.
60	Unidades MUDAVIAS	45.00		2700.00
1	Unidad infec 1 Legar	1200.00		1200.00
1	Unidad infec 2 Legar	800.00		800.00
1	Unidad infec 3 Legar	500.00		500.00
1	Palato m. base	850.00		850.00

Fecha de Vencimiento:      /      /     



CONTADO   
 CREDITO   
 DIAS

Importe Exento / ISV	L	6050.00
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	
Importe con ISV 18%	L	
ISV 15%	L	907.50
ISV 18%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>6957.50</b>

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000701  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario E...  
 Fecha de Emision: 16/02/2022  
 D2D3F9-9F4DAF-35AAE9-CD5B8C-B9

# O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
 # Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG No.: \_\_\_\_\_

Son L. Seis mil

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala" novecientos cincuenta y siete colones.

7000 N. AV. ANA ELVA TEL: S 3369-3704 2670 5456 E-mail: mpuerto@puerto.com RTN: 05101969006806

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021  
Hora : 06:48 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22477

L.: 15,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15593

Fecha de Emision: 2/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3029

Paguese a: INVERSIONES AVILA S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019010320253

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

SUMINISTRO DE 04 LLANTAS TRASERAS, PARA CAMINO HINO MODELO WV4121, COLOR BLANCO, PLACA PCP4169, AÑO 1998, FUE DADO BAJO CONVENIO NO. 016-2019-OABI-AM-YOJOA CON LA OFICINA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), EL CUAL ES UTILIZADO PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24810 DE FECHA 08 DE JUNIO 2021.

01 00 000 007 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	15,800.00
-----------------------------------	---------------------------	-----------

<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>
------------------------------	--	-------------

<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>
---------------------	--	-------------

SUBTOTAL	15,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWY0xbzi+aS335HtVWadEhKwgIWmoVWSWJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKV2y53WY/C8RhAd64WbWWRDTgmW9Df+LOR/JhL6IF8N8mmGly7Y7Xu4gX3wGjW2cd976RwFIdSTjZxkkgzuU=







SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021  
Hora : 06:47 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22471

L.: 22,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15587

Fecha de Emisión: 2/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 3044

Páguese a: NELSON MAURICIO ORELLANA MUÑOZ

Id/RTN: 0510198500374

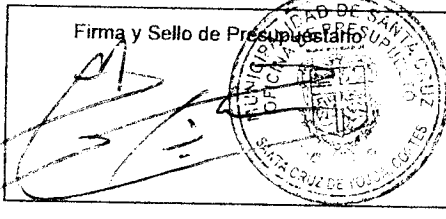
La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

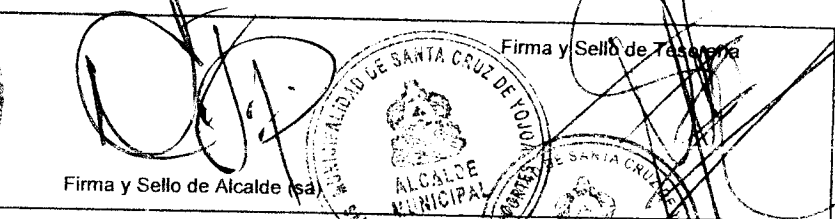
Descripción:

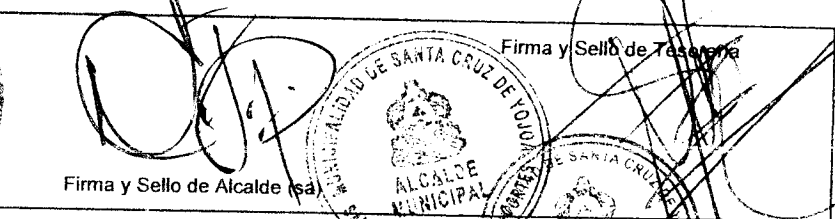
COMPRA DE \*80 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LTS, UTILIZADOS PARA BRINDAR A PERSONAS QUE RETIRAN SU NUEVA TARJETA DE IDENTIDAD EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25145 DE FECHA 14 DE JULIO 2021.

13 02 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	22,000.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

SUBTOTAL	22,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Nelson Muñoz  
Identidad No.: 0570795560374

0a+js/j9JmezATh86pui37FD3CwqENWVyxzbj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWJly6eCEV4+1Q6NPFhRkVz63WYC8RhAd64WbWWRDTgmW9Df+LOR/JhL6IF8N8mmGly7Y7Xu4gX/3wxxW2cd976RwFIdcTnhZXkkgzuU=





SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021  
Hora : 06:46 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22469  
L.: 167,488.23

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15585

Fecha de Emisión: 2/8/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 3046

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

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripción:

SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA EN BRISAS DE MONTE VERDE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23760 DE FECHA 12 DE ENERO 2021.

15 02 023 000 001 47210 15-013-01	PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO III ETAPA ALDEA BRISAS DE MONTE VERDE	167,488.23
-----------------------------------	--	------------

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	167,488.23
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	167,488.23

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

ROGER MONTE  
1708-1978-00102

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEHKwglWmoVWSWJly6eCEV4+1Q6NPFH1KKlv2y53WYC8RnAd64WbWWWRT1grnVv9Df+LOR/Jh L6lF8N8mmGly7Y7Xu4gXl3wkxW2cd976RwFfIdcTnhZXkkgzuJ=





LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

# 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**  
**000-001-01-00018862**

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 2022

**Vendedor:** OMAR

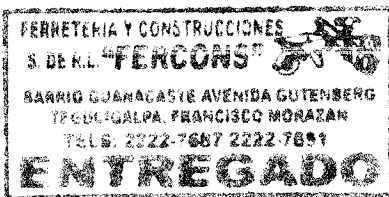
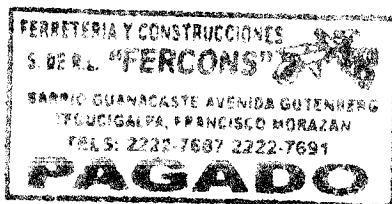
**Usuario:** OMAR

**Vencimiento:**

**Notas:** BRISAS DE MONTE VERDE

**Impreso:**

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	46.0	10.74 L.	494.04
2	0040	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	UND	5.0	261.88 L.	1,309.40
2	6064	AISLADOR DE RETENIDA 54-2	UND	35.0	19.93 L.	697.55
2	0041	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	UND	33.0	142.38 L.	4,698.54
2	0054	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	UND	150.0	11.08 L.	1,662.00
2	0931	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	120.0	6.99 L.	838.80
2	0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	12.0	190.74 L.	2,288.88
2	0923	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	UND	12.0	168.98 L.	2,027.76
2	0068	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	UND	2,000.0	6.08 L.	12,160.00
2	0069	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	2,200.0	3.92 L.	8,624.00
2	0045	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	2,600.0	6.61 L.	17,186.00
2	1102	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	UND	20.0	9.52 L.	190.40
2	0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	30.0	17.00 L.	510.00
2	1323	CONECTOR PENN 1/0	UND	6.0	71.99 L.	431.94
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	6.0	305.70 L.	1,834.20
2	0024	GRAPA LINEA RECTA 2/0-3/0	UND	11.0	183.98 L.	2,023.78
2	TIPO COBRA	LELAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	12.0	1,360.00 L.	16,320.00
2	0028	PARARRAYO 27 KV 100 AMP	UND	2.0	1,445.00 L.	2,890.00
2	0941	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	UND	40.0	99.45 L.	3,978.00
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	0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	150.0	33.72 L.	5,058.00
2	0020	TRANS ACEITE 15 KVA 120/240 34.5 KVA	UND	2.0	29,044.50 L.	58,089.00
2	0021	TUERCA DE OJO 5/8	UND	11.0	34.68 L.	381.48



Valor en Letras: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 23/100 CTVS.

<b>DATOS DEL CLIENTE EXONERADO</b>	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.	145,641.94
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	145,641.94
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	21,846.29
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		<b>NETO A PAGARc</b>	L.	<b>167,488.23</b>

**FACTURA CAMBIARIA**

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIJALA

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: 05/08/2021  
Hora : 01:53 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 22485  
L.: 14,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15606

Fecha de Emisión: 4/8/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 3052

Paguese a: INVERSIONES SOTO REYES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 05019020211830

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 100,000 BOLSAS PARA VIVERO 7X5, DONACIÓN A PRODUCTORES DE DIFERENTES ZONAS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA RENOVACIÓN DEL PARQUE CAFETALERO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25205 DE FECHA 19 DE JULIO 2021.

14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,750.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

SUBTOTAL	14,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,750.00</b>

Firma y Sello de Presidente Municipal:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

**INVERSIONES SOTO REYES**  
S. de R. L.  
**INVERSORE**  
Cel.: 3280-2091  
SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbzj+eS39SHtvVWacjENKwgdumfV4+1Q6NPFh1KKiv2y53WYC8RHA64Wb5WWRDTgmW9Df+LOR/Jh  
L6IF8N8mmGly7Y7Xu4gX/3wKxW2cd976RwFIdcTnhZXkkgzuU=









Honduras, C.A.

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

Emisión: 05/08/2021  
Hora : 02:50 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 22492

L.: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15613

Fecha de Emisión: 4/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3057

Paguese a: ELIA YAMILETH FERNANDEZ PINEDA

Id/RTN: 0510197500778

1.a Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES, 05 FARDOS DE AZÚCAR, 04 CAJA DE VASOS TÉRMICOS, UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES QUE ASISTEN A ESTA MUNICIPALIDAD, DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25180 DE FECHA 19 DE JULIO 2021.

01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,450.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

SUBTOTAL	3,450.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,450.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: Yamileth Fernandez Pineda  
Identidad No.: 2010-10111111111111111111

**PAGADO**

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzi+a3395mVwVagimxwglUrncoVW5Wllly6eCEV4+1Q6NPFH1KKN2y53WYC8RhAd6+WbWWRDTgmW9Df+LOR/JhL3lF8N8mmGly7Y7Xu4gX/3wKxW2cd976Rw/FldcTpbZ XkkgzU=



# 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

Ciente: Municipalidad Santa Cruz de Yojoa 12 de Agosto del 20 21  
 R.T.N. **RTN: 05109003184713** Tel. \_\_\_\_\_  
 Dirección: B- El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	IMPORTE
5	Pavidos Azucar			1050.00
14	Cajetas Vasos termico			2,400.00

**ABARROTERIA NICOLLE**  
**PAGADO**  
**SANTA CRUZ DE YOJOA**

Orden de Compra Exenta Ivo.  
 Registro Sector Agroindustrial No.  
 Constancia de Registro de Exonerados No.

Importe Exento	
Importe Exonerado	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3,450.00</b>

CAI: E49027-29F0CA-6F4DB3-2CE307-937F95-A3  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006801 al 000-001-01-00007403  
 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

FIRMA \_\_\_\_\_

Imprenta Matbo, S. ca R.L. de C.V. • R.T.N. 0501114072201 • Tel. 31737095 • Certificación: 9231-19-10-00-65

















# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 05109003184713

## ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



PROVEEDOR: Adriano... R.T.N. 0511975057759

SERVIRSE ENTREGAR A: ...

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

Fecha: 24 Mayo 2011

49

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
	Bolsas de pan	10	7.00	70.00
	Libros de Arce	10	17.00	170.00
	Cajetas de papel	06	16.00	96.00
	Libros de Cole	03	40.00	120.00
	Papel de escritorio #9	04	37.50	150.00
	Libros de arte	10	10.00	100.00
	Cajetas de papel #8	04	20.00	80.00
	Libros de arte	12	28.00	336.00
	Cajetas de papel #3	04	15.00	60.00
	Cajetas de papel #3	03	300.00	900.00
				2,408.00

OBSERVACIÓN: Compra de libros los cuales serán donados a una familia de escasos recursos economicos como ayuda funebre de la Comunidad de Nuevo Esperanza Co II de este municipio.

*[Signature]*  
Firma y Sello

9822 1318  
Número de Teléfono

# Abarroteria 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

Cliente: Municipalidad Santa Cruz de Yojoa de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_  
 R.T.N. RTN: 05109003184713 Tel. \_\_\_\_\_  
 Dirección: El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	Descuentos y Rebajas	IMPORTE
10	Bolsas Pan			70.00
10	lbs Azúcar			120.00
6	Paq vasos termicos			96.00
3	lbs Cafe			120.00
4	Paq vasos desechables			120.00
10	lbs Arroz			100.00
4	Paq Platos			80.00
12	pollo			320.00
4	cuteritos			40.00

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 Exento	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	1075.00

Son L. Mil, setenta y ocho y 00/100 ya  
**FACTURA**  
 000-001-01-00  
 FIRMA \_\_\_\_\_

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. R.F.R. 350-4418075291 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-19-10500-65

# Abarroteria 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

Cliente: Municipalidad Santa Cruz de Yojoa de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_  
 R.T.N. RTN: 05109003184713 Tel. \_\_\_\_\_  
 Dirección: El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	Descuentos y Rebajas	IMPORTE
10	Bolsas Pan			70.00
10	lbs Azúcar			120.00
6	Paq vasos termicos			96.00
3	lbs Cafe			120.00
4	Paq vasos			120.00
10	lbs Arroz			100.00
4	Paq Platos			80.00
12	lbs pollo			320.00
4	cuteritos			40.00
1	SICK Pack			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 Exento	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	1378.00

Son L. Mil, trescientos setenta y ocho y 00/100  
**FACTURA**  
 000-001-01-00  
 FIRMA \_\_\_\_\_

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. R.F.R. 350-4418075291 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-19-10500-65

# 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

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. RTN: 05109003184713 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: B- El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	Descuentos y Rebajas	IMPORTE
10	Bolsa Pan			70.00
10	lbs Arroz			120.00
6	paq vasos blancos			66.00
3	lbs Cafe			120.00
4	paq vasos azules			120.00
10	lbs Arroz 2			100.00
4	paq platos			80.00
12	lbs Pollo			336.00
4	paq cubiertos			60.00
				300.00

**ABARROTERIA NICOLLE**  
**PAGADO**  
**ABARROTERIA NICOLLE**  
**PAGADO**  
**SANTA CRUZ DE YOJOA**

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_  
 Registro Sector Agroindustrial No. \_\_\_\_\_  
 Constancia de Registro de Exonerados No. \_\_\_\_\_

CAI: E49027-29F0CA-6F4DB3-2CE307-937F95-A3  
 Rango Autorizado: 000-001-01-0006801 al 000-001-01-00007400  
 Fecha Limite de Emisión: 01/12/2021  
 "La factura es beneficio de todos. Exijala"

Son L. Mil, setenta y ocho. 40

**FACTURA**  
000-001-01-00

FIRMA

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

# 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

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. RTN: 05109003184713 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: B- El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	Descuentos y Rebajas	IMPORTE
10	Pan			70.00
10	lbs Arroz			120.00
6	paq vasos			66.00
3	lbs Cafe			120.00
4	paq vasos			120.00
10	lbs Arroz 2			100.00
4	platos			80.00
12	lbs Pollo			336.00
4	cubiertos			60.00
1	S.A. Paq			300.00

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_  
 Registro Sector Agroindustrial No. \_\_\_\_\_  
 Constancia de Registro de Exonerados No. \_\_\_\_\_

CAI: E49027-29F0CA-6F4DB3-2CE307-937F95-A3  
 Rango Autorizado: 000-001-01-0006801 al 000-001-01-00007400  
 Fecha Limite de Emisión: 01/12/2021  
 "La factura es beneficio de todos. Exijala"

Son L. Mil, cuatrocientos 40

**FACTURA**  
000-001-01-00

FIRMA

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


# Abarroteria Nicole

PROPIETARIO: ELIA YAMILETH FERNANDEZ PINEJA  
 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

de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_  
 Cliente: Municipalidad Santa Cruz de Yojoa  
 R.T.N. **RTN: 05109003184713** Tel. \_\_\_\_\_  
 Dirección: D. El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	IMPORTE
10	Pan			70
10	Mazav			120
6	ves terminos			46
3	caje			120
4	Pag vasos			120
10	kg. Arroz			100
1	Pag platos			80
12	pollo			812
4	cebolla			60
1	SLIPACK			300

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.
CAI: E49027-29FOCA-6F4DB3-2CE307-937F95-A3	15% I.S.V. L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00006801 al 000-001-01-00007400	18% I.S.V. L.
Fecha Limite de Emisión: 01/12/2021	TOTAL A PAGAR L. <u>1,378.00</u>

"La factura es beneficio de todos los clientes"  
 Original: Cliente • Copia: Cliente y Emisor  
**ABARROTERIA NICOLLE**  
 Son L. El Centro, Santa Cruz de Yojoa, C.H.  
**FACTURA**  **PASADO**  
 000-001-01-000 SANTA CRUZ DE YOJOA  
 FIRMA

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. - R.T.N. 05019018073297 - Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-19-10500-65

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 09:04 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22503

L.: 22,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15622

Fecha de Emisión: 5/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 3067

Paguese a: JOSE OLVIN AMAYA QUINTERO

Id/RTN: 10041974000507

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 80 SIX PACK DE REFRESCO DE 3 LITROS, UTILIZADO PARA BRINDAR A PERSONAS QUE RETIRAN SU NUEVA TARJETA DE IDENTIDAD EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25229 DE FECHA 23 DE JULIO 2021.

13 02 000 001 000 51310 15-013-01 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro 22,000.00

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL

22,000.00

- RETENCIONES

0.00

TOTAL

22,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Rosa Alexandra Cocco  
0510197700872







# INVERSIONES AMAYA

De: Jose Olvin Amaya

Bo. Concepción, Calle Principal, Santa Cruz de Yopja, Cortés.  
 Honduras, C.A. / E-mail: olvina268@gmail.com / amayaolvin17@gmail.com  
 Tels.: 2654-9078, 9941-3786 R.T.N. 19041974000507

**FACTURA Nº 000-001-01-00066136**

**CONDICIONES:**

Fecha: **11 Agosto 2021** R.T.N. **05109003184713**  
 Cliente: **Municipalidad de Santa Cruz de Yopja**  
 Dirección: **S.C.Y.**  
 No. OCE: \_\_\_\_\_ No. REG. EXO: \_\_\_\_\_ No. SAC: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR CIENTOS DECIMOS CENTAVOS	DEBE PAGA
	Pepsi 12 Onz. Vidrio			
	Pepsi 1/2 Litro Vidrio			
	Pepsi Litro 1/4 Vidrio			
	Pepsi 1/2 Litro Pet			
	Pepsi Litro 1/4 Pet			
	Pepsi 1 1 Pet			
	Pepsi 2 Litros			
	Chiqui Pepsi Vidrio			
<b>80</b>	Pepsi 3 Litros	<b>275.</b>		<b>22,000.</b>
	Pepsi Lata			
	12 Onzas Pet			
	Link 1/2 Per			
	Link 1 1 Litro			
	Link 3 Litros			
	Link 12 Onz. Pet			
	Link Mini Vidrio			
	Quanty 8 Onzas			
	Quanty 1/4 Litro			
	Quanty 1/2 Galon			
	Quanty 1 Galon Unidades			
	Quanty Montana			
	Enjoy 1/2 Litro			
	Enjoy 3 Onz.			
	Enjoy Lata 12 Onz.			
	Agua 12 Onz.			
	Agua Zen 750			
	Agua 20 Onz. Normal			
	Agua 1 Litro Normal			
	Agua 1 5 Litro Normal			
	Agua 20 Onz. Sport			
	Agua 1 Litro Sport			
	Agua Prepak			
	Agua 5 Litros			
	Agua Galon			
	Gatorade 20 Onzas			
	Gatorade 8 Onzas			
	Te Frio			
	Te Frio 2 Litros			
	Te Frio Lata			
	Adrenalina 10 3 Onzas			
	Adrenalina 15 Onzas			
	AMP			
	AMP 12 Onzas.			



IMPRESOR RAPIDOS ARIEL S. DE A.L. DE C.V. R.T.N. 09-1109-1441 Tel. 2532-7815 / Certificado No. 9251-18-16300-265, Nive. 0001 / 12 CA#: 026489-0A1985-28A781-ABEFGA-ABCDRE-80 Fecha Emite de factura: 12/08/2021 Rango Autorizador: del 000-001-01 (0001501) al 000-001-01 (0002000) Original: Verde, Copia: Verde, Copia: Verde, Copia: Verde, Copia: Verde La Factura es beneficiaria de todos: "Erigate"	V. EXENTAS	L
	V. EXONERADAS	L
	V. GRAVAD 15%	L
	V. GRAVAD 18%	L
	DESCUENTO	L
15% I.S.V.	L	
18% I.S.V.	L	
Total en Letras L	TOTAL A PAGAR L	<b>22,000.</b>

*Franciac*  
 Firma Vendedor

Firma Cliente

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

Honduras, C.A.

Emisión: 07/08/2021  
Hora : 10:20 a.m.  
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 22513

L: 16.000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15632

Fecha de Emisión: 6/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 3073

Paguese a: LEONEL ALFONZO BULNES

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 16111981001064

Descripción:

COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO PARA \*20 CILINDROS MEDICOS 300 PC. LOS CUALES SERÁN MANEJADOS EN APOYO A EL CENTRO DE TRIAJE PARA ATENDER A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR COVID-19. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 25374 DE FECHA 06 DE AGOSTO 2021.

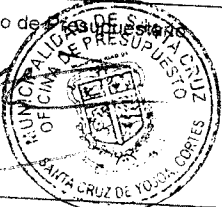
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16.000.00
-----------------------------------	--	-----------

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

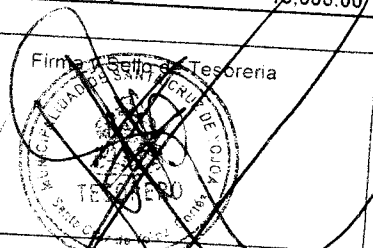
SUBTOTAL	16.000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16.000.00</b>

Firma y Sello de



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Leonel Alfonso Bulnes  
Identidad No.: 1611-1981001064

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CvqjENWyoXbzj+aS39SHvVWadENKvgjWmoVVSUjly6eCEV4+106  
L6F898mmCly7Y7Xu4gX3vkkW2cd976RwFIdcTnhZXkkgzUj=

**IN BULNES**  
CASAS MEDICINALES Y FARMACIAS  
RTN. 16111981001064, Col: 9481-4571  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS





# INVERSIONES BULNES

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

# FACTURA:

000-001-01-00

FECHA: DIA MES AÑO  
 10 18 2021

RTN: 16111981001064  
 CAI: 183DBA-B6A8E5-26488C-B3050C-827C7E-F0

CONTADO   
 CREDITO

CLIENTE: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa  
 R.T.N./IDENT: 0510 9003 184713  
 DIRECCION: Santa Cruz de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	Oxigeno de 300 Pc UL		13,913.04

**DATOS DEL ADQUIRIENTE**  
 EXONERADO  
 Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exonerado  
 No. de Registro de S.A.G.

**DETALLES DEL PAGO:**  
 Efectivo   
 Cheque   
 Tarjeta de Crédito

Rango Otorgado: 6 Talonarios del  
 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004500  
 Original: Cliente,  
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 07/06/2022  
 Fecha de Recepcion: 07/06/2021

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.	13,913.04	
15% Impto S.V. L.	2,086.96	
18% Impuesto L.		
TOTAL L.	16,000	~

Valor en Letras: Dieciséis mil

P. Químico LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"



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

Emisión: 05/08/2021  
Hora : 01:56 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22486

L.: 49,998.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15607

Fecha de Emisión: 4/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 3074

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

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 30 TUBOS DE PVC SDR 41 DE 4 PULG, 43 TUBOS DE PVC SDR 41 DE 3 PULG, UTILIZADOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA EMANUEL, EN PEÑA BLANCA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24940 DE FECHA 22 DE JUNIO 2021.

15 01 015 000 001 23400 15-013-01	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA EMANUEL ALDEA PEÑA BLANCA	49,998.98
-----------------------------------	---	-----------

<b>Total de retenciones:</b>		0.00
------------------------------	--	------

<b>Monto Total:</b>		0.00
---------------------	--	------

SUBTOTAL	
- RETENCIONES	49,998.98
<b>TOTAL</b>	<b>49,998.98</b>

Firma y Sello de Presidente Municipal:

Firma y Sello de Alcalde Municipal:

Firma y Sello de Tesorero:

**INVERSIONES SOTO REYES**  
S. de R. L.  
**INVERSIONES**  
C.O.L.: 0290-2091  
L.S. SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

Recibido por:   
Identidad No.: 2012-1443-01370

0s+js/j9JmezaTh86pbI37FD3CwdENWyoXbzj+aS39SHtvVWacIhKwglWmoVWSWIJly6eCEV4+166NDEL4KKV2y53WYC8RhAd64wbWWRDTgmW9Df+LOR/JhL6IF8N8mmGly7Y7Xu4gX3wkuW2cd976RwFfIucFnhZXkkgzuU=









Honduras, C.A.

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

Emisión: 05/08/2021  
Hora : 01:41 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 22482  
L.: 3,259.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15603

Fecha de Emisión: 4/8/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 3075

Pague a: ELIA YAMILETH FERNANDEZ PINEDA

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 0510197500778

Descripción:

COMPRA DE 06 PROVISIONES, DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO; A LA SRA. KARLA IZAGUIRRE SORTO CON ID. 0510199100500; A LA SRA. YESSENIA BÁRBALES MEJÍA CON ID. 0510199600601; A LA SRA. DELCIA ANTONIA ESCOBAR CON ID. 1808198300806; A LA SRA. REINA BONILLA CON ID. 0510199400318; AL SR. MANUEL DE JESUS AREVALO CON ID. 1010198400007; A LA SRA. ALMA VELÁSQUEZ MEMBREÑO ID. 0510196500625; PARA SUSTENTO DE SUS FAMILIAS, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 25172 DEL 17/07/2021, 25188 DEL 19/07/2021, 25231 Y 25232 DEL 23/07/2021, 25263 Y 25264 DEL 26/07/2021.

04 00 000 001 000 51220 15-013-01 Ayuda Social a Personas 3,259.00

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

UBTOTAL	3,259.00
RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,259.00</b>

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

Recibido por: Yamileth Fernandez  
Identidad No.: 0710 1975-00778  
**PAGADO**  
SANTA CRUZ DE YOJOA

++js/0JmezATH06pb137FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtvVWacEnk4wgiWmoVWswWj6GQEV41f0NNe511KkV2y53WYC8RhAd64WbWWRDTgmW9Df+LOR/Jh  
iFRN8mmGly7Y7Xu4gX/3wKxW2cd976RwIFdcTnhZXkkgzuU









# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

PROVEEDOR: Abarroteria Nicolle

R.T.N. 05101975007789

SIRVASE ENTREGAR A: Leonelson 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: 26 Julio 2021

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Libras de frijoles	05	13	65
	Libras de arroz	05	9	45
	Libra de Cafe	01	42	42
	Libras de azucar	05	12	60
	Libra de espaguetis	01	14	14
	Salsinas	02	9	18
	Barras de jabon de lavar ropa	02	22	44
	Barras de jabon de lavar trastes	01	5	5
	Kilo de manteca	01	35	35
	Bolsa de abena	01	25	25
	Libras de mascca	05	8	40
	Libras de harina	05	9	45
	Paquete de papel higienico	01	22	22
				460

OBSERVACION: Compra de víveres que serán donados a una familia de escasos recursos económicos de la comunidad de la Sierra, las flotes de este municipio a la Sr. Dilcia Antonia Escobar con ID # 1808-1983-00806.

  
Firma y Sello

9820-1318  
Número de Teléfono



# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 05109003184713

## ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



PROVEEDOR: Abarrotorio Nicole R.T.N. 0510 915 007789

SIRVASE ENTREGAR A: Leonelson Palma Meza / CODECO

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

Fecha: 19 Julio 2021

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Libros de Caudas	05	13.00	65.00
	Libros de Azúcares	05	9.00	45.00
	Libra de Cafe	01	42.00	42.00
	Libras de Azúcar	05	12.00	60.00
	Libra de espagueti	01	14.00	14.00
	Salsinas	02	9.00	18.00
	Barras Sabon de lavar ropa	02	22.00	44.00
	Barras Sabon de lavar vaso	01	9.00	9.00
	Kilo de Manteca	01	35.00	35.00
	Bolsa de arena	01	25.00	25.00
	Libras de Masa para	05	8.00	40.00
	Libras de Harina	05	9.00	45.00
	paq. de Papel Higienico	01	22.00	22.00
				450.00

OBSERVACIÓN: Compra de bienes que seran donados a una familia de escasos recursos economicos del Barrio Soyapo de este Municipio a la Sr. Yesenia Carolina Baidales Mejia con identidad # 0510-1996-00601



Firma y Sello

9820-1318  
Número de Teléfono







# Abarroteria 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

12 de Agosto del 20 21

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. RTN: 0510900318071 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: B El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	Descuentos y Rebajas	IMPORTE
5	Arroz blanco			45.00
1	Papel Papel			22.00

**ABARROTERIA NICOLLE**

Importe Exento	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>970.00</b>

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_  
 Registro Sector Agroindustrial No. \_\_\_\_\_  
 Constanza de Registro de Exonerados No. \_\_\_\_\_  
 CAI: E.49027-29FOCA-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  
 Son L. (970.00) noventa y siete.

**FACTURA**  
 000-001-01-00

FIRMA \_\_\_\_\_

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

# Abarroteria 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

12 de Agosto del 20 21

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. RTN: 0510900318071 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: B El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	Descuentos y Rebajas	IMPORTE
5	Arroz blanco			65.00
2	Arroz blanco			45.00
1	Arroz blanco			42.00
5	Arroz blanco			60.00
2	Arroz blanco			14.00
2	Arroz blanco			18.00
2	Arroz blanco			44.00
1	Arroz blanco			3.00
1	Arroz blanco			35.00
1	Arroz blanco			25.00
5	Arroz blanco			40.00

**ABARROTERIA NICOLLE**

Importe Exento	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>414</b>

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_  
 Registro Sector Agroindustrial No. \_\_\_\_\_  
 Constanza de Registro de Exonerados No. \_\_\_\_\_  
 CAI: E.49027-29FOCA-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  
 Son L. \_\_\_\_\_

**FACTURA**  
 000-001-01-00

FIRMA \_\_\_\_\_

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

# ABARROTERIA 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

Cliente: Municipalidad Santa Cruz  
 R.T.N. RTN: 05109003184713 Tel. \_\_\_\_\_  
 Dirección: B- El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	IMPORTE
5	lbs harina			45.00
1	Paq. papel			22.00

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_  
 Registro Sector Agroindustrial No. \_\_\_\_\_  
 Constancia de Registro de Exonerados No. \_\_\_\_\_  
 CAI: E49027-29FOCA-6F40B3-2CE307-937F95-A3  
 Rango Autorizado: 000-001-01-0006801 al 000-001-01-0007400  
 Fecha Límite de Emisión: 01/12/2021  
 "La factura es beneficio de todos, Exijala"  
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento I.	
Importe Exonerado I.	
Importe Gravado 15% I.	
Importe Gravado 10% I.	
TOTAL A PAGAR	

**ABARROTERIA NICOLLE**  
**PAGADO**  
 SANTA CRUZ DE YOJOA

Son L. Cinco mil, Santa Cruz  
**FACTURA**  
 000-001-01-00  
 FIRMA \_\_\_\_\_

Imprenta Matic, S. de R.L. • Tel. 3173-7055 • Certificación: 9231-19-10500-65

# 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

Cliente: Municipalidad Santa Cruz de Yojoa  
 R.T.N. RTN: 05109003184713 Tel. \_\_\_\_\_  
 Dirección: B- El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	IMPORTE
5	lbs harinas			65.00
5	" arroz			45.00
1	" café			42.00
5	" azúcar			60.00
1	" especias			14.00
2	Salsas			18.00
2	Bonitos jaban mar			44.00
1	Carne de res			5.00
1	Kilo maní			35.00
1	Bata Negra			25.00
5	lbs masa			40.00

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_  
 Registro Sector Agroindustrial No. \_\_\_\_\_  
 Constancia de Registro de Exonerados No. \_\_\_\_\_  
 CAI: E49027-29FOCA-6F40B3-2CE307-937F95-A3  
 Rango Autorizado: 000-001-01-0006801 al 000-001-01-0007400  
 Fecha Límite de Emisión: 01/12/2021  
 "La factura es beneficio de todos, Exijala"  
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

**ABARROTERIA NICOLLE**  
**PAGADO**  
 SANTA CRUZ DE YOJOA

Son L. \_\_\_\_\_  
**FACTURA**  
 000-001-01-00  
 FIRMA \_\_\_\_\_

Imprenta Matic, S. de R.L. • Tel. 3173-7055 • Certificación: 9231-19-10500-65



# Abarrotería Nicole

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

Cliente: Municipalidad Santa Cruz de Yojoa  
 R.T.N. RTN: 0510900318471 Tel. \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	IMPORTE
5	Harina			45.00
1	Paq. Papel.			22.00

**ABARROTERIA NICOLLE**  
**PAGADO**  
 SANTA CRUZ DE YOJOA

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_  
 Registro Sector Agroindustrial No. \_\_\_\_\_  
 Constancia de Registro de Exonerados No. \_\_\_\_\_  
 CAI: E49027-29FOCA-6F4DB3-2CE307-937F95-A3  
 Rango Autorizado: 000-001-01-0006801 al 000-001-01-00007400  
 Fecha Limite de Emisión: 01/12/2021  
 "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>46.00</b>

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Son L. Catorce y seis/100.

**FACTURA**  
 000-001-01-00  
 FIRMA \_\_\_\_\_

# Abarrotería Nicole

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

Cliente: Municipalidad Santa Cruz  
 R.T.N. RTN: 05109003184713 Tel. \_\_\_\_\_  
 Dirección: El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	IMPORTE
5	lbs. Ingles			65.00
5	lbs. Avoz			45.00
1	lbs. Caro			42.00
5	lbs. Azucar			65.00
1	lbs. Espaguetto			14.00
8	subs. masu			18.00
2	Banos jenen repa			44.00
1	... ..			5.00
1	Kilo mantera			35.00
1	Balsa Nueva			25.00
5	lbs. mezcla			40.00

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_  
 Registro Sector Agroindustrial No. \_\_\_\_\_  
 Constancia de Registro de Exonerados No. \_\_\_\_\_  
 CAI: E49027-29FOCA-6F4DB3-2CE307-937F95-A3  
 Rango Autorizado: 000-001-01-0006801 al 000-001-01-00007400  
 Fecha Limite de Emisión: 01/12/2021  
 "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>410.00</b>

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Son L. \_\_\_\_\_

**FACTURA**  
 000-001-01-00  
 FIRMA \_\_\_\_\_

Imprenta Mateo, S. de R. L. de C.V. • R.T.N. 95019018072291 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-19-10500-65

Imprenta Mateo, S. de R. L. de C.V. • R.T.N. 95019018072291 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-19-10500-65

# 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

\_\_\_\_\_ de Agosto del 20\_\_  
 Cliente: Municipalidad Santa Cruz  
 R.T.N. 0510-4003197713 Tel. \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	IMPORTE
10	Frijoles			140.00
10	lbs Arroz			100.00
1	" Cafe			40.00
10	" Azucar			120.00
5	" Espag. etc			70.00
5	Salsas			50.00
2	Barras jaten ropa			40.00
1	Barras jaten traste			50.00
3	Hilos plastica			30.00
10	lbs harina			60.00
1	Paq papel			20.00

**ABARRROTERIA NICOLLE**  
**PAGAR**

Orden de Compra Exenta No:  
 Registro Sector Agroindustrial No.  
 Constancia de Registro de Exonerados No.  
 CAI: F49027-29FOCA-6F4EB3-2CE307-937F95-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"

Importe Exento	L. 1111
Importe Exonerado	S. 1111
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>950.00</b>

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Son Novecientos, Seicenta y Noventa

**FACTURA**  
 000-001-01-00

FIRMA

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 060190 • Tel. 937095 • Certificación: 9231-19-10500-65

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

Emisión: 07/08/2021  
Hora : 09:51 a.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No: 22508  
L: 8.234.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15627

Fecha de Emision: 6/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3083

Paguese a: CARLOS HUMBERTO VELASQUEZ LOPEZ

Id/RTN: 13071973000339

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE \*01 SHOW DE LUCES Y \*12 DOCENAS DE COHETES DE VARAS, APORTE A IGLESIA CATOLICA SANTA ANA DE LA COMUNIDAD DE PINOLAPA, EN HONOR A LOS SANTOS PATRONES SAN JOAQUIN Y SANTA ANA; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25119 DE FECHA 08 DE JULIO 2021.

13 02 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	8.234.00
-----------------------------------	--	----------

<b>Total de retenciones:</b>		0.00
------------------------------	--	------

<b>Monto Total:</b>		0.00
---------------------	--	------

SUBTOTAL	8.234.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8.234.00</b>

Firma y Sello de Proponentario:  Firma y Sello de Alcalde (sa):  Firma y Sello de Tesorero: 

Recibido por:   
Identidad No.: 13071973000339



# INVERSIONES EL FESTIVAL DE COLORES

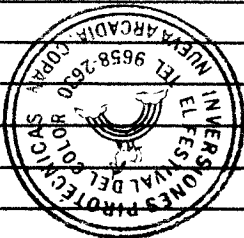
**De: Carlos Humberto Velázquez López**  
**R.T.N. 13071973000339**

Tel: 2661-2204 Cel. 9658-2630 E-mail: festivaldecocolores2014@hotmail.com  
 Barrio El Triángulo, contiguo a Agua Arroyo, La Entrada Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

Contado  CAI: 7F8609-DC1379-14429C-C52FF4-7AE930-10  
 No FACTURA  
 Credito  **000-001-01-00**

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Vegas  
 Dirección: Barrio el centro  
 R.T.N. 05109003194713 DIA  MES  AÑO   
 Datos del Adquiriente Exonerado  
 Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_ Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Show de luces		5000.00	5000.00
17	Cabeles de vava		100.00	2100.00



<b>FECHA LIMITE DE EMISIÓN</b> <b>21/01/2022</b> <b>Rango Autorizado</b> <b>DE 000-001-01-00000251</b> <b>A 000-001-01-00000300</b> <b>F/Recepción: 21/01/2021</b> <b>La Factura es Beneficio</b> <b>de Todos "Exijala"</b> ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR SISTEMAS GRÁFICOS. SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	SUB - TOTAL	L.	7160.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
	I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.	1074.00
	I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.	
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>L.</b>	<b>8234.00</b>	

**SON:** Ocho mil doscientos treinta y cuatro colones.



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

Emisión: 07/08/2021  
Hora : 10:10 a.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22512  
L.: 106.630.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15631

Fecha de Emision: 6/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3087

Paguese a: JOSE ALFREDO LUNA MORAN

Id/RTN: 05101987004590

La Cantidad en Letras: CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS \*1,200 LIBRAS DE FRIJOLES, \*800 LIBRAS DE ARROZ, \*970 LIBRAS DE AZÚCAR, \*400 LIBRAS DE CAFÉ, \*800 LIBRAS DE MASECA, \*800 LIBRAS DE ESPAGUETIS, \*485 KILOS DE MANTECA, \*800 UNIDADES DE SALSINA, \*800 UNIDADES DE SOFRITO, \*485 BOLSAS DE AVENA, LOS CUALES FUERON DONADOS A MADRES DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DE LAS MADRES HONDUREÑAS EL DÍA DOMINGO 09 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2021; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24521 DE FECHA 04 DE MAYO 2021.

04 00 000 002 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	106.630.00
-----------------------------------	--	------------

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	106.630.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>106.630.00</b>

Firma y Sello de Presidente del Municipio

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 05101987004590

0s+js/q9JmezATh86pbl37FD3CvqENWyoXbzj+as39SHivVW...glWmoVWswlJly6eCEV4+1G6NPFh1KKlv2y53WYc8RrAd4WbWVRDTgmiW30f+LORJh



# 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 12 de 08 de 20 20

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 05109003184713

Dirección: Santa Cruz de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1200	libros de frijoles	13.00		15,600.00
800	libros de arroz	10.00		8,000.00
1200	libros de azúcar	11.00		13,200.00
400	libros de café	39.00		15,600.00
800	libros de masa	9.00		7,200.00
800	libros espaguetis	12.00		9,600.00
485	Kilo maní	34.00		16,490.00
800	unid. salsa	8.00		6,400.00
800	unid. sofrito	8.00		6,400.00
485	kg Avena	22.00		10,670.00

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.	
<b>FACTURA</b> <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		15% I.S.V. L.	
000-001-01-00 <u>NO 011000</u>		18% I.S.V. L.	
CAI: 10A9C4-23E225-6341B0-B03717-58D2E8-2C		Total a Pagar L.	106,630.00
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: Ciento seis mil Seiscientos treinta

IMPRESOS FILIPINENSES 4-13 R.T.N. 06011953012787 Tel.: 9922-0842 • CERTIFICADO # 9231-18-10000-102



SANTA CRUZ DE YOJOA,

CORTÉS

EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 07/08/2021

Hora : 10:00 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 22511

L: 31.625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15630

Fecha de Emisión: 6/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 3088

Paguese a: BAUDILIO MARTINEZ CHICAS

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 0107196201811

Descripción:


COMPRA DE 05 LIBROS ADMINISTRATIVOS RECORD TEXTHIDE- 500 HOJAS DE 8 5/8 X 14 1/8 PULGADAS. UTILIZADOS PARA REDACCIÓN DE ACTAS MUNICIPALES Y PARA MATRICULAS DE FIERRO DE HERRAR GANADO. EN LAS OFICINA DE SECRETARIA Y JUSTICIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25026 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2021.

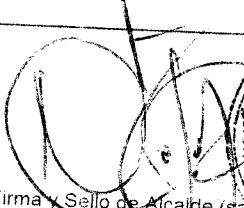
01 00 000 007 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Carton 31.625.00

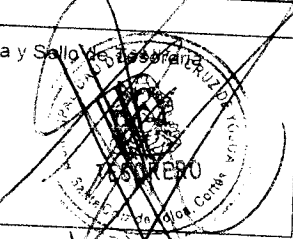
Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	31.625.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>31.625.00</b>

Firma y Sello de Presidente Municipal:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Firma y Sello de Secretario:  

Recibido por: Helen Martinez  
Identidad No.: 18004199101458





# Impresora Comercial

Col. Bendeck, 5ta. Calle, 6ta. Ave., El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.  
Tel. 2647-1867 • Cel. 9672-2673 • baudilio\_comercial@yahoo.com

**FACTURA:**

R.T.N. 01071962018113

CAR: 4AAB9A5-8165B5-D84CA6-928C12-F20204-6D

CLIENTE: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa  
 R.T.N. 051090003184713 FECHA: 13/8/2021  
 DIRECCIÓN: Santa Cruz de Yojoa, Cortes

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
5	Libro Administrativo Record	5,500.00	27,500.00
	Textbook - 500 Hojas		
	8 1/2" x 14 1/8"		

Fecha de Recepción: 22/01/2021 • Fecha Límite de Emisión: 22/02/2022  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00006800

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Original: Cliente • Copia: Coligado Tributario Emisor

NÚMERO ORDEN DE COMPRA: \_\_\_\_\_

CANTIDAD EN LETRAS: Veintinueve mil seiscientos  
veintinueve

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	27,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
I.S.V. 15% L.	4,125.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>31,625.00</b>

Original: Cliente • Copia: Coligado Tributario Emisor

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

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

Emisión: 10/08/2021  
Hora : 05:55 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22530

L.: 169,719.87

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15649

Fecha de Emisión: 10/8/2021

Nº Cheque/Nota de Débito: 3093

Páguese a: CEMCOI COMERCIAL SA DE CV

Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS Id/RTN: 05019000046793

Descripción:

COMPRA DE 02 MEZCLADORAS DE CONCRETO CON CAPACIDAD PARA 02 BOLSAS DE CEMENTO CON MOTOR HONDA DE 13 CABALLOS DE POTENCIA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN PROYECTOS EJECUTADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25401 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2021.

15 05 032 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	169,719.87
-----------------------------------	---	------------

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	169,719.87
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>169,719.87</b>

Firma y Sello de Presupuestario

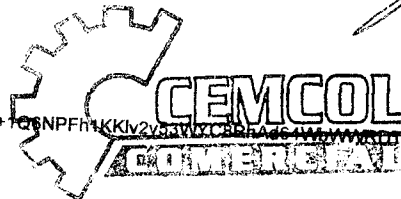
Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 050-1987-06334

0s+js/j9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacEhKwglWmoVWSWJly6eCEV4+T6NPFHKKlv2v3wvZC8EA464WvWwDrgmW9Df+LOR/Jh  
L6IF8N8mmGly7Y7Xu4gX/3wKxW2cd976RwFIdciuhZXkkgzU=







**Factura : 000-001-01-00849836**

CAI: F73FF3-34E769-0D4898-D59343-9B8259-1B

Fecha Límite de Emisión: Diciembre 23, 2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00845001 Al 000-001-01-00855000

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Evento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condición de Pago: **CREDITO**

Orden de Compra: DEPOSITOCK

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Agosto 18, 2021 11:40:17AM

Vencimiento Documento: Septiembre 17, 2021

Centro de venta: 11

**ORIGINAL: CLIENTE**

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Dirección Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules

Teléfono: 25595899 97326795 Email: cecolsar@cemcol.com

Dirección Sucursal: EDIFICIO CALPULES, KM 5 CARRETERA A LA LIMA, COLONIA CALPULES

Cliente: 863628 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA

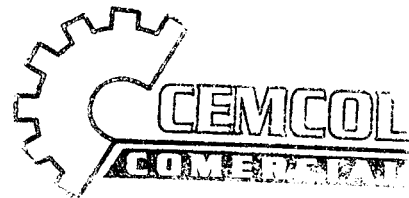
RTN: 05019003184713 Email:

Dirección: SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTESCORTES., CORTES, SANTA CRUZ DE YOJOA

CK CONTRA ENTREGA ASESOR: WILMER GONZALES MG

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	DESC. Y REBAJ.	TOTAL
<b>Equipo:</b>				
1	MP MDSM2107007 MAXI-20 MEZCLADORA DE CONCRETO	L. 73,791.25	L. 0.00	L. 73,791.25
1	MP MDSM2107011 MAXI-20 MEZCLADORA DE CONCRETO	L. 73,791.25	L. 0.00	L. 73,791.25
	REF. PEDIDO: IND0000056			
Asesor: 31330 WILMER FRANCISCO GONZALES REYES				Subtotal: L. 147,582.5
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.0
				Importe Exonerado: L. 0.0
				Importe Exento: L. 0.0
				Importe Gravado 15%: L. 147,582.5
				Importe Gravado 18%:
				ISV 15%: L. 22,137.3
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 169,719.8

**CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 88/100LEMPIRAS**



Firma: \_\_\_\_\_

Usuario: SEMIRIAM



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

**Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emsor.**

1- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengan un interés mensual de 3.5%

2- Toda devolución está 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 está sujeta a pagos a cuenta del ISR

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2021

Hora : 09:36 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22534

L.: 2,860.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15653

Fecha de Emision: 11/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3100

Paguese a: JULIANA MANUELES

Id/RTN: 10071978000653

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y DESECHABLES, BRINDADA A PERSONAS QUE APOYAN EN LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 EN EL SECTOR DE PEÑA BLANCA; A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DE MONTE VERDE EL DÍA MIÉRCOLES 28 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 25221 DEL 22/07/2021 Y 25269 DEL 28/07/2021.

13 02 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	2,860.00
-----------------------------------	--	----------

<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>
------------------------------	--	-------------

<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>
---------------------	--	-------------

<b>SUBTOTAL</b>	2,860.00
<b>- RETENCIONES</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,860.00</b>

Firma y Sello de Presidente 	Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	--	---

Recibido por: Silvana Manales  
 Identidad No.: 10071978000653







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

Honduras, C.A.

Emisión: 10/08/2021  
Hora : 04:37 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 22529  
L.: 28,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15648

Fecha de Emision: 10/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3101

Paguese a: COMERCIAL YANETH S DE R. L. DE C. V.


La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05019020188831


Descripcion:

COMPRA DE 02 JUEGOS DE MUEBLES, UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL COMÁNDATE LOCAL Y OFICINA O.T.P.S.C.I, PARA ATENDER DE MANERA CÓMODA A LAS PERSONAS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DEL HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25192 DE FECHA 20 DE JULIO 2021.

11 07 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,800.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

SUBTOTAL	28,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>28,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuestoario  Firma y Sello de Alcalde (sa)  Firma y Sello de Tesorero 

Recibido por: 

Identidad No.: 1 082-2003-00104





# COMERCIAL YANETH S. DE R.L. DE C.V.

LO MEJOR PARA SU HOGAR



Casa Matriz: Bo. El centro calle principal frente a Banco Azteca Santa Cruz de Yojoa, Cortes. Tel: 26549092/99000681

Correo: comercialyaneth25@gmail.com

R.T.N.: 05019020192831

Sucursal: TIENDA PRINCIPAL SANTA CRUZ

Lugar: SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES.

Fecha: 26/08/2021 12:11:07 p.m.

**Cliente:**

- MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

R.T.N.: 05109000184713

SANTA CRUZ DE YOJOA

Comentario: Vendedor: DIANA

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra

Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de Constancia Registro

Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Identificativo del Registro de la

SAG: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción del Producto / Código	Serie	Precio Unit.	Desc./Rebaj.	Total
2.00	SALA SANDORIA / SSANDORIA --- ULTIMA LINEA ---	N/A	L. 12,521.74	0.00 (0.00%)	L. 25,043.48 G

**Factura al Contado # 000-001-01-00006151**

Valor en letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

**CONDICIONES GENERALES:**

Firma: \_\_\_\_\_

CAL:59C98F-9191AA-2347D7-9E2BD2-11.D521-03 Fecha Límite de Emisión: 05/03 2022

Rango autorizado: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00011000

S=Gravado e=Exento

Original: Cliente - Copia: Comercio

**La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

Políticas de Garantía "La garantía en nuestros productos consiste en la reparación de cualquier anomalía que presente el artículo siempre y cuando .

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 25,043.48
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 3,756.52
I.S.V. 18%:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 28,800.00</b>
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Método Pago: Efectivo:	L. 28,800.00
Cambio:	L. 0.00







**COMERCIAL YANETH S. DE R.L. DE C.V.**  
LO MEJOR PARA SU HOGAR



Casa Matriz: Bo. El centro calle principal frente a Banco Atlantida Santa Cruz de Yojoa, Cortes. Tel: 26549092/93800881  
 Correo: comercialyaneth25@gmail.com  
 R.T.N.: 05619020198831  
 Sucursal: TIENDA PRINCIPAL SANTA CRUZ  
 Lugar: SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES.  
 Fecha: 26/08/2021 12:17:15 p. m.

**Cliente:**

- MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA  
 P.T.N.: 05109003184713  
 SANTA CRUZ DE YOJOA  
 Comentario: Vendedor: MIGUEL (MIKI)

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra  
 Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de Constancia Registro  
 Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo del Registro de la  
 SAG: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción del Producto / Código	Serie	Precio Unit.	Desc./Rebaj.	Total
1.00	PARLANTE SANKEY PA-BDC52 / PA-BDC52 ---- ULTIMA LINEA ----	N/A	L. 3,391.30	0.00 (0.00%)	L. 3,391.30 G

**Factura al Contado # 000-001-01-00006152**

Valor en letras: TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

**CONDICIONES GENERALES:**

Firma: \_\_\_\_\_  
 CAI:39C98F-9191AA-2347B7-8E2BD2-1C0621-03 Fecha Limite de Emisión: 05/03/2022  
 Rango autorizado: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00011000  
 G=Gravado E=Exento  
 Original: Cliente - Copia: Comercio

**La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

Políticas de Garantía "La garantía en nuestros productos consiste en la reparación de cualquier anomalía que presente el artículo siempre y cuando .

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 3,391.30
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 508.70
I.S.V. 16%:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 3,900.00</b>
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Método Pago: Efectivo:	L. 3,900.00
Cambio:	L. 0.00

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 10/08/2021

Hora : 04:36 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 22526

L.: 8,670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15645

Fecha de Emisión: 10/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 3113

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y DESECHABLES, BRINDADO A PERSONAS QUE ASISTIERON A RETIRAR SU NUEVA TARJETA DE IDENTIDAD EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO; A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD A ENTREGA DONACIÓN DE ABONO EL DÍA JUEVES 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2021; EN REUNIÓN DE TRABAJO QUE SOSTUVO EL ALCALDE MUNICIPAL CON REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EL DÍA MIÉRCOLES 28 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 25196 Y 25203 DEL 20/07/2021 Y 25279 DEL 28/07/2021.

13 02 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	6,470.00
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,200.00

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	8,670.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,670.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde(a)

Recibido por:

Identidad No.: 05101979009388







# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 05109003184713

## ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



PROVEEDOR: Secrido

R.T.N. 051015797009383

SIRVASE ENTREGAR A: Secretaría Municipal / Ernesto Rojas

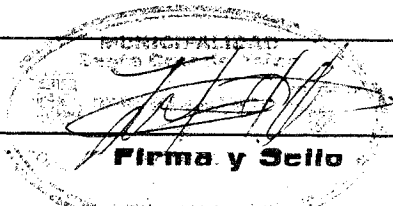
Nota: Presentar para el cobro la factura original, mas Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

Fecha: 20/04/2011

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Paquetes de arroz blanco gr. 5kg.	03	1,000.00	3,000.00
2	Paquetes de platos asada 1/2 kg.	10	25.00	250.00
3	Paquetes de harina de sechablos	14	15.00	210.00
				3,460.00

OBSERVACIÓN:

Compra de provisiones y utensilios de sechablos para utilizarlos en la atención a personas que tienen su nueva tarjeta de medicina en los diferentes centros de salud de este municipio.

  
Firma y Sello

968 55656

Número de Teléfono

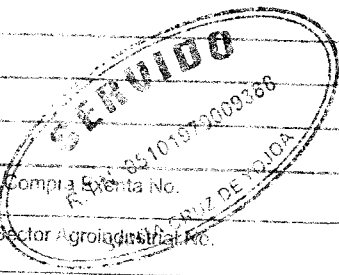
# SERVICIO

## SERVICIO A DOMICILIO

Propietaria: Waldina Liliana Martínez Arriaga  
 Cto. 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 <sup>17 de Agosto</sup> de 20 21  
 R.T.N.: 05109003184713  
 Dirección: B Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	TOTAL
20	Boladillos	90 =	1.800 =
20	Ref. en lata	20 =	400 =



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>2.200 =</u>

**FACTURA** CONTADO  CREDITO   
 001-001-01-00  
 CAI: E33EE1-9DE944-8E41AB-92C7CE-52B4E4-B7  
 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 doscientos

Impresora Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10507 279

# SERVICIO

## SERVICIO A DOMICILIO

Propietaria: Waldina Liliana Martínez Arriaga  
 Bu. 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 <sup>17 de Agosto</sup> de 20 21  
 R.T.N.: 05109003184713  
 Dirección: B Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	TOTAL
2	Bondejes de Brax G.	1000 =	2.000 =
1	Bandeja Brax Chino M.	800 =	800 =
6	Paquetes de Platos.	25 =	1500 =
4	Paquetes de Cubiertos	15 =	6000 =

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>3.010 =</u>

**FACTURA** CONTADO  CREDITO   
 001-001-01-00  
 CAI: E33EE1-9DE944-8E41AB-92C7CE-52B4E4-B7  
 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: Tres mil diez

Impresora Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10507 279







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

Emisión: 10/08/2021  
Hora : 04:34 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22522  
L.: 141,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15641

Fecha de Emision: 10/8/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 5720

Paguese a: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ Id/RTN: 05101990004677

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

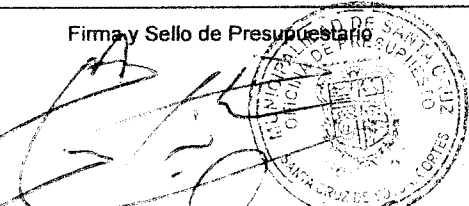
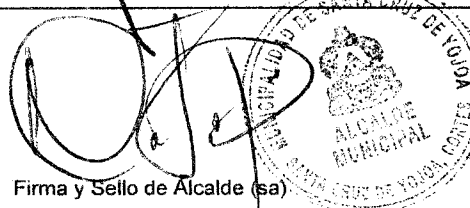

SUMINISTRO DE BIENES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO LOS PINOS, PEÑA BLANCA DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25272 DE FECHA 27 DE JULIO 2020.

15 03 041 000 001 47210 15-013-01	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA LOS PINOS ALDEA PEÑA BLANCA	141,290.00
-----------------------------------	---	------------

<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>
------------------------------	--	-------------

<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>
---------------------	--	-------------

SUBTOTAL	141,290.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>141,290.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
---	---	---

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No: 05101990004677



# INVERSIONES VASQUEZ

DE: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

El Achiotal, Calle Principal, frente al Talanguenio  
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05101990004677

Tel. 9861-1170 • E-mail: lestervasquez1990@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
24	08	21

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

Dirección: El Centro R.T.N. 05109003184713

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra: \_\_\_\_\_ Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_ Reg. SAG No.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
500	Bol. de cemento		95000
30	cañilla de 3/4" 10y		4950
5	cañilla de 1/2" 10y		1400
30	Armill		660
30	Metros Cables tratados		20100
30	Metros Agrava 1 1/2"		19000
2	Disco de corte # 7		180

CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> <b>FACTURA</b> 000-001-01-00  La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala! Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor	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.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>141290</b>

IMPRESOS FILIPENSES 4:13 R.T.N. 0601943012797 Tel.: 9922-0842 - CERTIFICADO F: 9231-19-10500-102

Importe Total Letras:  ciento cuarenta y un mil doscientos noventa.

CAI: BCB00A-FCBCAD-F146B2-6941A9-B161D1-4E  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00009701 ai 000-001-01-00011200  
 Fecha Recepción: 15/06/2021 • Fecha Limite de Emisión: 15/06/2022



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2021

Hora : 02:28 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22553

L.: 118,976.13

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15664

Fecha de Emision: 11/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3122

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

Id/RTN: 05019018020826

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON TRECE CENTAVOS

Descripcion:

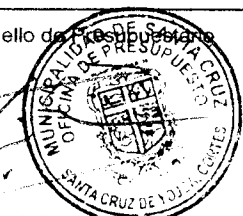
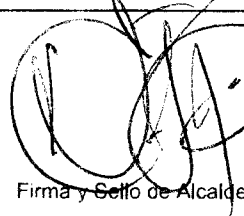

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE BALINCITO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25210 DE FECHA 21 DE JULIO 2021.

15 04 003 000 001 47210 15-013-01	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALDEA SAN JOSE DE BALINCITO	118,976.13
-----------------------------------	--	------------

<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>
------------------------------	--	-------------

<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>
---------------------	--	-------------

SUBTOTAL	118,976.13
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>118,976.13</b>

Firma y Sello de Presidente 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
--	--	---

Recibido por: Marta Lopez  
Identidad No.: 13151876100196

0s+jsj9JmezATH86pb137FD3CwqENWYoxbzj+aS39SHtVWacdEhKwgIWmoVWSWJlly6eCEV4+106NPFH8KQ2y53w  
L6IF8N8mmGly7Y7Xu4gX/3wKxW2cd976RwFIdcTnhZxkkgzuU=

ORIGINAL





# MATERIALES FERRETEROS

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 : 000-002-01-00003788

Fecha emisión: 03-08-2021 16:27:31

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

Tipo Pago: CK

Dirección: SANTA CRUZ YOJOA

R.T.N: 0501-900-925-8898

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 REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
150	BLOQUE 6" MAFER	15.75	0.00	2,362.50
110	VARILLA 1/2" CORRUGADO LEG	289.00	0.00	31,790.00
200	CEMENTO TIPO GU	171.00	0.00	34,200.00
25	ALAMBRE DE AMARRE	17.00	0.00	425.00
60	PIEDRA	578.00	0.00	34,680.00

# MAFER

RTN: 05019018020826

## ORIGINAL

SON : CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 13/100

Observaciones :

SUB TOTAL	103,457.50
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO 0.00	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	103,457.50
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 15,518.63
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 118,976.13

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: 10/08/2021

Hora : 04:32 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22519

L.: 63,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15638

Fecha de Emision: 10/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3923

Paguese a: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

Id/RTN: 05101990004677

La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE UBICADO EN LA COMUNIDAD EL BIJAGUAL, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24864 DE FECHA 15 DE JUNIO 2021.

15 04 005 000 001 47210 15-013-01	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD EL BIJAGUAL	63,740.00
-----------------------------------	---	-----------

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	63,740.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>63,740.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 05101990004677





# INVERSIONES VASQUEZ

DE: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

El Achiotal, Calle Principal, frente al Talanguero  
 Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.  
 Tel. 9861-1170 • E-mail: lesterwasquez1990@gmail.com

R.T.N. 05101990004677

DÍA	MES	AÑO
23	06	21

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

Dirección: El Centro R.T.N. **RTN: 05109003184713**

Orden de Compra: \_\_\_\_\_ DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Const. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_ Compra Exenta No. \_\_\_\_\_  
 Reg. SAG No.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
30	Grava 3/4		19800
80	Bol. de cemento		15600
350	Bloques de 6		5250
15	varilla 3/8 7-5		7350
15	varilla 1/2 129		2550
55	varilla 1/2 101		16370
60	Clavo de acero		150
20	Clavo de 3		500
50	Amarr		1250

CONTADO  CRÉDITO

**FACTURA**  
 000-001-01-00

La Factura es Beneficio de Todos ; Exijala!  
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

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.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>63,740</b>

Importe Total Letras: sesenta y tres mil setecientos cuarenta y cinco

CAI: BCB00A-FCBCAD-F146B2-6941A9-B161D1-4E

Rango Autorizado: 000-001-01-00009701 al 000-001-01-00011200

Fecha Recepción: 15/06/2021 • Fecha Límite de Emisión: 15/06/2022

IMPRESOS FILIPINENSES 4:13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-0842 • CERTIFICADO F: 9231-19-10500-102

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 17/08/2021

Hora : 01:34 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 22592

L: 46.115.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15706

Fecha de Emision: 17/8/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 3144

Paguese a: JUAN CARLOS TOLEDO

Id/RTN: 0510199001366

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

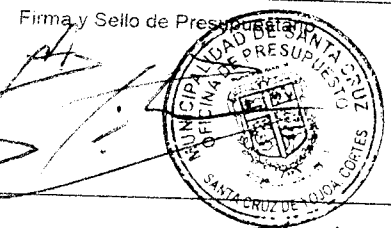

COMPRA DE ATAÚDES 10 PARA ADULTO LPS. 2,600.00 + 15% ISV = 2,990.00 C/U, 06 ATAÚDES PARA NIÑO DE 08 A 12 AÑOS LPS. 2,350.00 + 15% ISV = 2,702.50 C/U, QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25468 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2021

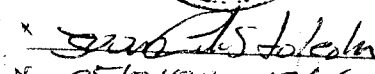
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46.115.00
-----------------------------------	--	-----------

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

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

SUBTOTAL	46.115.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>46.115.00</b>

Firma y Sello de Presidente Municipal:   
Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:   
Identidad No.: 0510199001366







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

Honduras, C.A.

Emisión: 16/08/2021  
Hora : 02:36 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 22580

L.: 99,921.68

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15693

Fecha de Emisión: 13/8/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 3145

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

Id/RTN: 15039016853356

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

Descripción:

SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL, UBICADO EN ALDEA MONTE VERDE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24767 DE FECHA 03 DE JUNIO 2021.

13 01 018 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA MONTE VERDE	99,921.68
-----------------------------------	--	-----------

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	99,921.68
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>99,921.68</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería



Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

ROGER MORA  
1708-1998-00102

Js+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWIJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKiv2y53WYC8RhAd64WbWWRDTgmW9Df+LOR/Jh  
L6IF8N8mmGly7Y7Xu4gX/3wKxW2cd976RwfFIdcTnhZXkkgzuU=





# 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**  
**000-001-01-00035526**

Fecha Limite Emision: 27/02/2022  
 Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700

**R.T.N. 15039016853356**

**NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0**

**ORIGINA**

**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:** 03 JUNIO 20  
**Vendedor:** OMAR **Usuario:** OMAR **Vencimiento:**  
**Notas:** ALDEA MONTE VERDE **Impreso:**

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	6.0	11.07 L.	66.42
2	1324	AISLADOR DE RETENIDA 54-3	UND	7.0	59.13 L.	413.91
2	0942	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	4.0	169.14 L.	676.56
2	1473	BASE P/MEDIDOR 200 AMP IL	UND	1.0	618.80 L.	618.80
2	0933	BASTIDOR DE 1 LINEA	UND	10.0	53.04 L.	530.40
2	3255	BREAKER INDUSTRIAL 2P 100A 240V	UND	1.0	4,025.16 L.	4,025.16
2	0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	500.0	3.31 L.	1,655.00
2	1338	CABLE THHN 10 ROJO RETAZO	UND	200.0	4.52 L.	904.00
2	0016	CINTA AISLANTE 1711 3M	UND	6.0	24.27 L.	145.62
2	1323	CONECTOR PENN 1/0	UND	3.0	70.95 L.	212.85
2	3420	GABINETE METALICO 300X250X150 ARGOS	UND	1.0	486.95 L.	486.95
2	0007	GORRA DE ENTRADA EMT 2 PUL	UND	1.0	110.51 L.	110.51
2	0062	GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	7.0	21.14 L.	147.98
2	1099	LAMPARA TIPO ESTADIO 1500 WATT	UND	8.0	9,021.74 L.	72,173.88
2	1533	PERNO CARRUAJE 3/8x5	UND	4.0	8.53 L.	34.12
2	1920	PERNO GOLOSO 1/2X4	UND	2.0	13.04 L.	26.08
2	0940	PERNO MAQUINA 5/8*12	UND	10.0	36.40 L.	364.00
2	0030	PERNO MAQUINA 5/8*14	UND	2.0	37.68 L.	75.36
2	0919	PERNO MAQUINA 5/8X10	UND	10.0	28.44 L.	284.40
2	0941	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	UND	7.0	104.04 L.	728.28
2	0033	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*12	UND	2.0	34.12 L.	68.24
2	0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	30.0	33.70 L.	1,011.00
2	1322	TUBO PVC C40 2 PUL	UND	1.0	317.33 L.	317.33
2	0021	TUERCA DE OJO 5/8	UND	2.0	35.70 L.	71.40
2	0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	4.0	191.94 L.	767.76
2	0022	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	UND	7.0	138.91 L.	972.37



Valor en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON 63/100 CTVS.

<b>DATOS DEL CLIENTE EXONERADO</b>	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.0
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.0
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	86,888.3
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.0
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.0
		TOTAL	L.	86,888.3
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	13,033.2
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.0
		<b>NETO A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>99,921.6</b>

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENJALA

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



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

Emisión: 18/08/2021  
Hora : 05:01 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22594

L.: 2,456,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15708

Fecha de Emision: 18/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV

Id/RTN: 08019995104551

La Cantidad en Letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

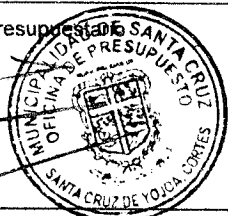
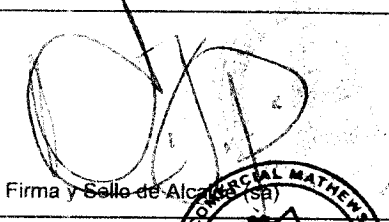
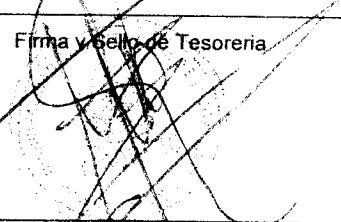
COMPRA DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR, MARCA: CATERPILLAR, MODELO: CS11GC, TRANSMISION: HIDROSTÁTICA DE 02 VELOCIDADES DE AVANCE Y RETROCESO DE 11 TONELADAS DE PESO Y MOTOR DE 105 CABALLOS DE POTENCIA; QUE SERA UTILIZADO EN LA REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS.  
COMPRA DE CONTADO.  
SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. C-MSCY-006/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 25227.  
APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 15/2020 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2020.  
SUB TOTAL LPS. 2,136,000.00  
RETENCION 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA = LPS. 320,400.00  
RETENCION 1% ANTICIPO IMPUESTO SOBRE LA RENTA = LPS. 21,360.00  
TOTAL, A PAGAR LPS. 2,114,640.00

01 00 000 007 000 42340 11-001-01	Equipo de Elevación y Tracción	2,456,400.00
-----------------------------------	--------------------------------	--------------

203-1	RETENCIONES DE ISV	320,400.00
202-1	RETENCION DE ISR	21,360.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>341,760.00</b>

<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>
---------------------	--	-------------

SUBTOTAL	2,456,400.00
- RETENCIONES	341,760.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,114,640.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaide (SA) 	Firma y Sello de Tesoreria 
---	---	---

Recibido por:

Identidad No.: 000196701016



**Factura : 000-001-01-00171802**

CAI: 964992-3E4B03-3741A6-6DD0B5-CA8066-0E

Fecha Limite de Emision: Enero 08, 2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00158001 Al 000-001-01-00181999

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

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: 025227

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Agosto 19, 2021 09:26:10AM

Vencimiento Documento: Septiembre 18, 2021

Centro de venta: 11

**ORIGINAL: CLIENTE**

RTN: 08019995104551 Razon Social: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules.

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Direccion Sucursal: EDIFICIO CALPULES, KM 5 CARRETERA A LA LIMA, COLONIA CALPULES

Cliente: **863628 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA**

RTN: 05019003184713 Email: .

Direccion: SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTESCORTES., CORTES, SANTA CRUZ DE YOJOA

DISCRECIONAL ASESOR: CINTHIA SANTELI MG

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	DESC Y REBAL	TOTAL
1	<b>Equipo:</b> CA RK800776 CS11GC COMPACTADOR VIBRATORIO REF.: PEDIDO:CAT0000394	L 2,136,000.00	L 0.00	L. 2,136,000.00
Asesor: 31402 CINTHIA DINORA SANTELI GOMEZ				Subtotal: L. 2,136,000.00
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 2,136,000.00
				Importe Gravado 18%:
				ISV 15%: L. 320,400.00
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 2,456,400.00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 00/100LEMPIRAS.

Firma: \_\_\_\_\_

Usuario:

**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.cemcolcat.com

www.cemcolcat.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

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

Emisión: 17/08/2021  
Hora : 10:36 a.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22585

L.: 129,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15699

Fecha de Emision: 14/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

Id/RTN: 05101990004677

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTINUEVE MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA LAS FLORES DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 025431 DE FECHA 13 DE AGOSTO 2021.

12 07 006 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA LAS FLORES	129,070.00
-----------------------------------	--	------------

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	129,070.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	129,070.00

Firma y Sello de Presidente



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: 05101990004677



# 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: 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: 13 Agosto 2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1-	Bolsas de cemento gris tipo 60	200	195.00	39,000.00
2-	Pulido impermeabilizante (impresem)	30	580.00	17,400.00
3-	Varilla corrugada leg. de 1/2	25	290.00	7,250.00
4-	Varillas corrugada leg. de 3/8	150	180.00	27,000.00
5-	Varilla lisa leg. de 1/4	20	80.00	1,600.00
6-	Grava de 3/4	12	650.00	7,800.00
7-	Alambre de amarra	50	25.00	1,250.00
8-	Ladrillo rafen	5,000	5.50	27,500.00
9-	Disco de corte de hierro de 7 pulg.	03	90.00	270.00
				129,070.00

OBSERVACIÓN: Materiales de construcción que sera utilizada para el proyecto de Plan de Inversion 2021 Proyecto de construcción de tanque de agua potable, Ubicado en la Comunidad Las Flores, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.



Firma y Sello

9759-2094  
Número de Teléfono

# INVERSIONES VASQUEZ

DE: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

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

R.T.N. 05101990004677

DÍA	MES	AÑO
21	08	21

Cliente: Municipalidad de Santo Cruz de Yojoa

Dirección: B Centro R.T.N. 05109003184713

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_ Reg. SAG No.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
200	Bol. de cemento		39000
30	Bol. de inyección		17400
25	ventu de 1/2		7250
150	ventu de 3/8		27000
20	ventu de 1/4		1600
12	metros de Grubo 3/4		7800
50	Amarz.		1250
5000	tudallas Rufon.		27500
3	Disco de cork # 7		270

CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> <b>FACTURA</b> 000-001-01-00  La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala! Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor	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.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>129 070</b>

Importe Total Letras:  ciento veinti nueve mil - setenta

CAI: BCB00A-FCBCAD-F146B2-6941A9-B161D1-4E  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00009701 al 000-001-01-00011200  
 Fecha Recepción: 15/06/2021 • Fecha Límite de Emisión: 15/06/2022

IMPRESOS FILIPENSES 4-13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-0842 - CERTIFICADO #: 9231-19-10500-102



Municipalidad, C.A.

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

Emisión: 16/08/2021  
Hora : 01:30 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 22566

L.: 8,115.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15676

Fecha de Emision: 12/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3168

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO QUINCE CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05101979009388

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y DESECHABLES, BRINDADA A PERSONAS QUE RETIRAN SU NUEVA TARJETA DE IDENTIDAD EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO; A PATRONATO, PARA COMPARTIR EN RECREO VÍA, LLEVADA A CABO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA NUEVA ESPERANZA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 25096 DEL 08/07/2021 Y 25189 DEL 18/07/2021.

13 02 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	8,115.00
-----------------------------------	--	----------

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

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

SUBTOTAL	8,115.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,115.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

RTN 05101979009388

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No.: 0510-1979-0938

00-+je10JH8ZATH86pb137FD3CwqENWY0xbj+as39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWJlY6eCEV4+1Q6NPFh1KKlv2y53WYC8RhAd64WbWWRDtgmw9Df+LOR/Jh  
L6lF8N8mmGly7Y7Xu4gX/3wKxW2cd976RwfFIdcTnhZXkkgzuU=







# SERVIDO

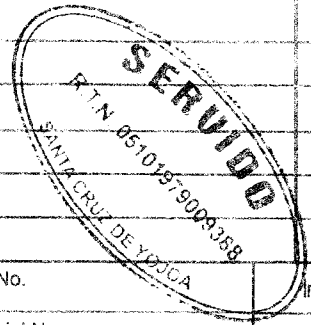
## SERVICIO A DOMICILIO

Propietaria: Waldina Lilliana 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

27 de Agosto de 2021

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	Bandejas de Dora China	1,000 =	5,000 =
16	Pag. de Platos	25 =	400 =
10	Pag. de Cubiertos	15 =	240 =
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>5,640 =</u>	



**FACTURA** CONTADO  CREDITO   
 001-001-01-00  
 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: cinco mil seiscientos cuarenta

# SERVIDO

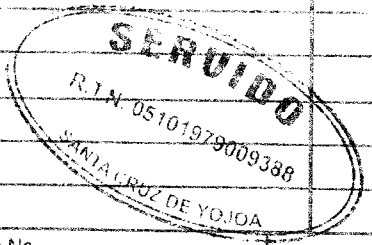
## SERVICIO A DOMICILIO

Propietaria: Waldina Lilliana 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

27 de Agosto de 2021

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	Bolsas de Pan Melde	35 =	175 =
4	Pag de vasos	40 =	160 =
2	Bandejas de Dora China	1,000 =	2,000 =
4	Pag de platos	20 =	80 =
4	Pag de cubiertos	15 =	60 =
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>2,475 =</u>	



**FACTURA** CONTADO  CREDITO   
 001-001-01-00  
 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: dos mil cuatrocientos setenta y cinco

Impresos Excel R.T.N. 05101979009388 CERTIFICACION No. 9237-10-1856-27

Impresos Excel R.T.N. 05101979009388 CERTIFICACION No. 9237-13-1050-27

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

Emisión: 16/08/2021  
Hora : 01:28 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 22565  
L.: 4,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15675

Fecha de Emisión: 12/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 3169

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, BRINDADO EN REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 ENTRE ALCALDE MUNICIPAL, REPRESENTANTES REGIÓN DE SALUD Y CODEM, EL 24 DE JULIO 2021; A PERSONAL DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL, EL 30 DE JULIO 2021; EN REUNIÓN DE TRABAJO DE JORNADA VACUNATON, LLEVADA A CABO ENTRE ALCALDE MUNICIPAL, REPRESENTANTES DE LA REGIÓN DE SALUD Y CODEM, EL 04 DE AGOSTO 2021, EN INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 25241 DEL 23/07/2021, 25299 DEL 30/7/2021 Y 25354 DEL 04/08/2021.

12 02 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	4,980.00
-----------------------------------	--	----------

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

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

SUBTOTAL	
- RETENCIONES	4,980.00
TOTAL	0.00
	4,980.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal

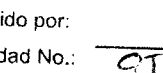


Firma y Sello de Alcaldesa



Firma y Sello de Gerente Municipal



Recibido por:   
Identidad No.: 05101979009388

9s+js/9JmezATh86pb37FD3CwqENWYQxozj+aS396HjvWwacEhKwglWmoVWSWJly6eCEV4+1Q6NPFh1KkV2y53WYC8RhAd64WbWWRDTgmW9Df+LOR/Jh  
L6IF8N8mmGly7Y7Xu4gX/3wkwW2cd976RwfFIdcTnhZXKkgzU9=YOJOA







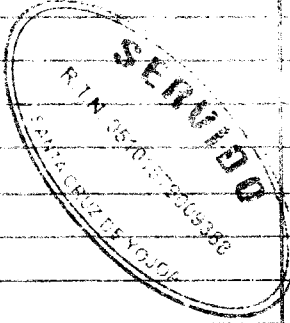
# SERVIDO

## SERVICIO A DOMICILIO

Propietaria: Waidina 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: waidimartinez\_@hotmail.com

Cliente: 27 de Agosto de 2021  
Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa  
 R.T.N.: 05109603184713  
 Dirección: B Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
8	Platos de Comida	90 =	720 =
8	Refrescos	20 =	160 =
Orden de Compra Exenta No. _____ Registro Sector Agroindustrial No. _____ Constancia de registro de Exonerados No. _____ <b>FACTURA</b> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> <b>001-001-01-00</b> 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		Importe Exento L. _____ Importe Exonerado L. _____ 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. <b>880 =</b>	



Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"  
 Valor en letras: Dochocientos ochenta

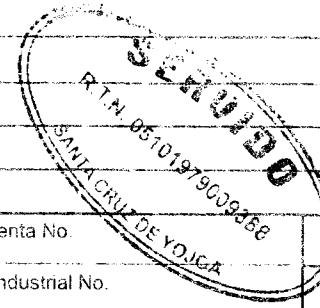
# SERVIDO

## SERVICIO A DOMICILIO

Propietaria: Waidina 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: waidimartinez\_@hotmail.com

Cliente: 27 de Agosto de 2021  
Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa  
 R.T.N.: 05109603184713  
 Dirección: B Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
15	Sandwich	35 =	525 =
20	Almuerzo 2.	90 =	1.800 =
20	Refrescos.	20 =	400 =
Orden de Compra Exenta No. _____ Registro Sector Agroindustrial No. _____ Constancia de registro de Exonerados No. _____ <b>FACTURA</b> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> <b>001-001-01-00</b> 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		Importe Exento L. _____ Importe Exonerado L. _____ 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. <b>2725 =</b>	



Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"  
 Valor en letras: Doce mil setecientos veinticinco

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-18-10909-2021

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-18-10909-2021





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

Emisión: 16/08/2021  
Hora : 08:37 a.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22559

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15669

Fecha de Emision: 12/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3170

Paguese a: JESUS ARIEL PERDOMO LOPEZ

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0510200100280

Descripcion:

COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T520W, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25332 DE FECHA 03 AGOSTO 2021

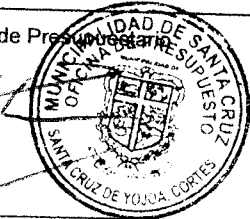
01 00 000 007 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	8,000.00
-----------------------------------	--------------------------	----------

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	
- RETENCIONES	8,000.00
TOTAL	0.00
	8,000.00

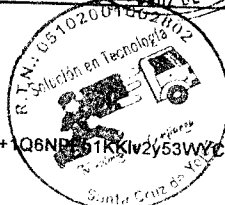
Firma y Sello de Presidente



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Jesus Ariel Perdomo Lopez  
Identidad No.: CS10-2001-00280







SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/08/2021

Hora : 08:38 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22561

L.: 13,570.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15671

Fecha de Emision: 12/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3173

Paguese a: CARLOS HUMBERTO VELASQUEZ LOPEZ

Id/RTN: 13071973000339

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

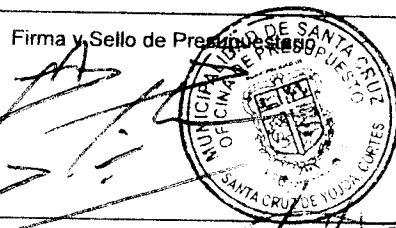
COMPRA DE \*10 DOCENAS DE COHETES DE VARA, \*02 SHOW DE LUCES, DONADOS AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CAMPO BARRANCO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CELEBRACIÓN DE SU FERIA PTARONAL; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25311 DE FECHA 30 DE JULIO 2021.

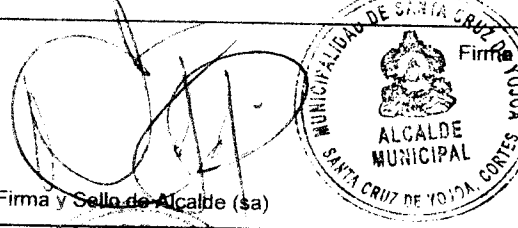
13 02 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	13,570.00
-----------------------------------	--	-----------

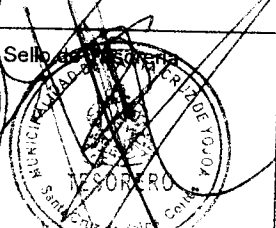
Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

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

SUBTOTAL	13,570.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,570.00</b>

Firma y Sello de Prestador: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Sello de Tesorero: 

Recibido por:

Identidad No.: 13071973000339







SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/08/2021

Hora : 01:26 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22564

L.: 1,630.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15674

Fecha de Emision: 12/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3175

Paguese a: ELIA YAMILETH FERNANDEZ PINEDA

Id/RTN: 0510197500778

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE VÍVERES, BRINDADO AL ADULTO MAYOR EN APLICACIÓN DE SEGUNDA DOSIS DE VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN EL CASCO URBANO, LOS DÍAS 24 Y 25 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO; DONACIÓN A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL BARRIO EL CALVARIO DE ESTA CIUDAD DEBIDO A QUE PERDIERON TODAS SUS PERTENENCIAS EN INCENDIO DE SU CASA DE HABITACIÓN; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 25249 DEL 24/07/2021 Y 25303 DEL 30/07/2021.

13 02 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,230.00
04 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	400.00

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	1,630.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,630.00</b>

Firma y Sello de Tesorero de Santa Cruz de Yojoa, Cortés

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

Firma y Sello de Jefe de Oficina de Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Recibido por:

Identidad No.:

os+rjs/j9JmeZATh86pbi37FD3CwqENWyoXbz+a5395HvWacEhKjGjmoVWSWIjly6eCEV4+1Q6NPFh1KKN2y53WYC8RhAd64WbWWRDTgmW9Df+LOR/JhL6lF8N8mmGly7Y7Xu4gX/3wKXW2cd976RwIFldcTnHZXkkgzuU=









SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2021

Hora : 02:23 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22551

L.: 67,365.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15660

Fecha de Emisión: 11/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 3187

Pague a: JESUS ARIEL PERDOMO LOPEZ

Id/RTN: 0510200100280

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE \*01 IMPRESORA CON SUS KIT DE IMPRESIÓN, TARJETAS Y LIMPIEZA, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA ELABORACIÓN DE CARNET A CADA EMPLEADO DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24963 DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2021.

01 00 000 007 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	67,365.85
-----------------------------------	--------------------------	-----------

<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>
------------------------------	--	-------------

<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>
---------------------	--	-------------

SUBTOTAL	67,365.85
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>67,365.85</b>

Firma y Sello del Proceso de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Jesus Ariel Perdomo Lopez

Identidad No.: 0510-2001-00280



0s+js/9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWacIEhKwglWmcVWSWlJly6e3EV4... EN1K3M2y33WYC8RhAd64WbWWRDtgmW9Df+LOR/Jh  
L6IF8N8mmGly7Y7Xu4gX/3wKxW2cd976RwFIdcTnhZXkkgzU=





Fecha, 24 de Agosto del 2022

Nombre: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 0510-9003-184713

Dirección: B° El Centro

Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Reg. SAG No.: \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Impresora Zebra de tarjetas Pvc		49,670
3	Zebra con cable de conexión	1,897	5,691
500	Zebra K.I tarjeta Pvc	2.50	1,250
2	Zebra S. ministro ZC160		
	h.t de limpieza	984	1968

**FACTURA** Solución en Tecnología

000-001-01-00

CONTADO  CREDITO

CAI: 8C118B-EAFA9A-2848B8-56A05A-AC8306-49

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300

Fecha Limite de Emisión: 10/02/2022

*La Factura es Beneficio de Todos ; Exijala!*

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado 15% L.	58,574
Gravado 18% L.	
Desc. y Rebaja L.	
15% I.S.V.L.	8,746.80
18% I.S.V.L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>67,365.80</b>

Son: Seixenta siete mil trescientos sesenta y cinco con ochenta y cinco centavos

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 3173-7095 • Certif. : 9231-19-10500-85

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

Honduras, C.A.

Emisión: 10/08/2021  
Hora : 04:37 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 22528  
L: 28,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15647

Fecha de Emision: 10/8/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 3188

Paguese a: COMERCIAL YANETH S DE R. L. DE C. V.

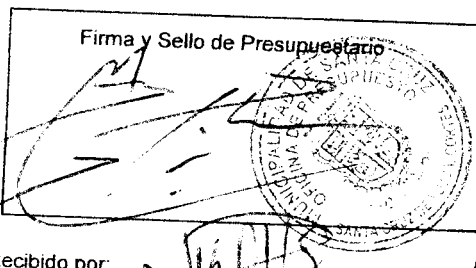
La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05019020188831


Descripcion:


COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU, DONADO A ESCUELA ARNULFO CANTARERO LÓPEZ. EL CUAL SERÁ INSTALADO EN UNO DE SUS MÓDULOS, UBICADO EN BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25171 DE FECHA 17 DE JULIO 2021.

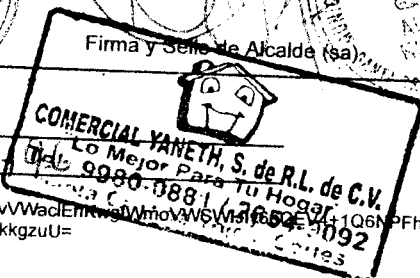
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,900.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

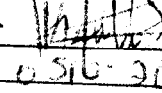
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	28,900.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>
	<b>28,900.00</b>

Firma y Sello de Presupuestado: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 



Recibido por: 

Identidad No.: 050190201-004



**COMERCIAL YANETH S. DE R.L. DE C.V.**  
 LO MEJOR PARA SU HOGAR



Casa Matriz: Bo. El centro calle principal frente a Banco Atlántida Santa Cruz de Yojoa, Cortes. Tel: 26549092/99800881  
 Correo: comercialyaneth25@gmail.com  
 R.T.N.: 05019020193831  
 Sucursal: TIENDA PRINCIPAL SANTA CRUZ  
 Lugar: SANTA CRUZ DE YOJOA. CORTES.  
 Fecha: 26/08/2021 11:24:02 a. m.

**Cliente:**  
 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA  
 R.T.N.: 05109003184713  
 SANTA CRUZ DE YOJOA  
 Comentario: Vendedor: DIANA

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
 No. Correlativo de Orden de Compra  
 Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de Constancia Registro  
 Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo del Registro de la  
 SAG: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción del Producto / Código	Serie	Precio Unit.	Desc./Rebaj.	Total
1.00	AIRE MINI SPLIT 36000BTU / AMS36000BTU ---- ULTIMA LINEA ----	N/A	L. 25,130.43	0.00 (0.00%)	L. 25,130.43 G

<p><b>Factura al Contado # 000-001-01-00006150</b></p> <p>Valor en letras: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS</p> <p><b>CONDICIONES GENERALES:</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>CAI:39C98F-9191AA-2347B7-8E2BD2-1CD621-03 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2022</p> <p>Rango autorizado: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00011000</p> <p>G=Gravado E=Exento</p> <p>Original: Cliente - Copia: Comercio</p> <p><b>La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"</b></p> <p>Políticas de Garantía "La garantía en nuestros productos consiste en la reparación de cualquier anomalía que presente el artículo siempre y cuando .</p>	<p>Importe Exonerado: L. 0.00</p> <p>Importe Exento: L. 0.00</p> <p>Importe Gravado 15%: L. 25,130.43</p> <p>Importe Gravado 18%: L. 0.00</p> <p>I.S.V. 15%: L. 3,769.56</p> <p>I.S.V. 18%: L. 0.00</p> <p><b>Total a Pagar: L. 28,900.00</b></p> <p>Descuentos y Rebajas: L. 0.00</p> <p>Método Pago: Efectivo: L. 28,900.00</p> <p>Cambio: L.0.00</p>
--	---



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2021  
Hora : 02:35 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22554

L.: 6.900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15665

Fecha de Emision: 11/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3192

Paguese a: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

Id/RTN: 05101990004677

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE \*50 TUBOS PVC DE 1/2 PULGADA, \*06 DOCENAS DE SEGUETA, \*05 MARCOS PARA SEGUETAS, UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD. SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25273 DE FECHA 27 DE JULIO 2021

15 01 001 000 001 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad	6.900.00
-----------------------------------	---	----------

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

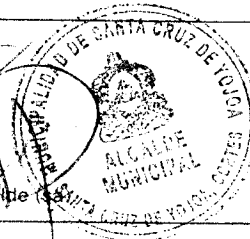
Monto Total:		0.00
--------------	--	------

SUBTOTAL	6.900.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6.900.00</b>

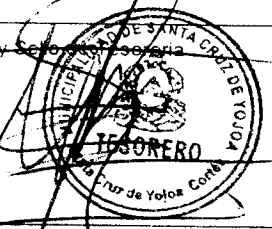
Firma y Sello de



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:



# INVERSIONES VASQUEZ

DE: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

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

R.T.N. 05101990004677

DÍA	MES	AÑO
24	08	21

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 05109003184713

Orden de Compra: \_\_\_\_\_ **DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Const. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_ Compra Exenta No. \_\_\_\_\_  
 Reg. SAG No.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
50	Luces de 17	90	4500
6	Decenas de Seguridad	250	1500
5	Marcos	180	900
6900.00			

CONTADO  CRÉDITO

**FACTURA**  
 000-001-01-00

*La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!*  
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

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.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>6900</b>

Importe Total Letras: Seis mil novecientos

CAI: BCB00A-FCBCAD-F146B2-6941A9-B161D1-4E  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00009701 al 000-001-01-00011200  
 Fecha Recepción: 15/06/2021 • Fecha Límite de Emisión: 15/06/2022

IMPRESOS FILIPENSES 4-13 R.T.N. 06011863012787 Tel.: 9822-0842 • CERTIFICADO # 9231-19-10500-102

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 25/08/2021

Hora : 08:31 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 22673

L: 5,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15778

Fecha de Emision: 24/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3219

Pague a: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

Id/RTN: 05101990004677

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO, APORTE A PATRONATO PRO MEJORAMIENTO, PARA CONTINUACIÓN DE HUELLAS VEHICULARES DESDE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN ANTONIO DE YURÉ HASTA LA COLONIA VISTA HERMOSA, DE LA COMUNIDAD DE MONTE VERDE, DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25351 DE FECHA 04 DE AGOSTO 2021.

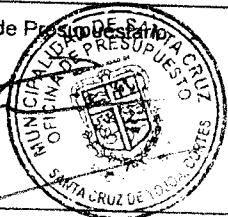
15 05 032 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	5,850.00
-----------------------------------	---	----------

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

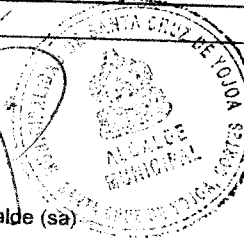
Monto Total:	0.00
--------------	------

SUBTOTAL	
- RETENCIONES	5,850.00
TOTAL	0.00
	5,850.00

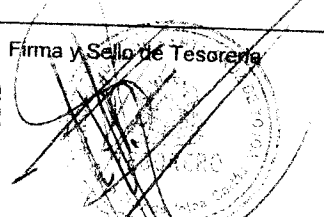
Firma y Sello de Presidente



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorera



Recibido por:

Identidad No.:





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

Honduras, C.A.

Emisión: 30/08/2021  
Hora : 12:05 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 22700  
L.: 12,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15804

Fecha de Emision: 30/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3262

Paguese a: COMERCIAL YOLY S. DE R.L DE C.V.

Id/RTN: 02099017928533

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

Descripcion:


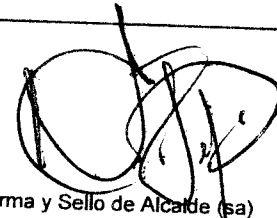
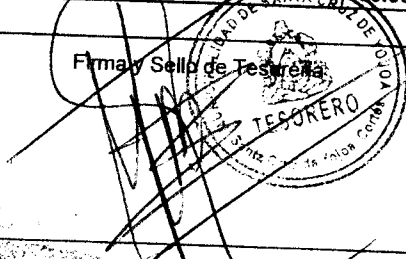
COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, PARA LA OFICINA DE UDECO (UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO), DEBIDO A QUE EL QUE ESTA INSTALADO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25368 DE FECHA 05 DE AGOSTO 2021.

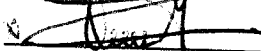
01 00 000 007 000 42120 15-013-01 Equipos Varios de Oficina 12,550.00

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	
- RETENCIONES	12,550.00
TOTAL	0.00

Firma y Sello de Presidente Municipal:   
Firma y Sello de Alcalde (sa):   
Firma y Sello de Tesorero: 

Recibido por:   
Identidad No.: 0867-7495-07924





# Comercial Yoly, S DE RL DE CV

Hora:  
16:21:20



Sta Cruz Yojoa Bo. El centro esquina opuesta a comercial pineda en plaza bonita

## FACTURA

No. : 0200030100001177

**Cliente:** MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ DE YOJOA      **RTN:** 05109003184713      **Zona:** 20      **Código:** 78564  
**Plazo de:** 1 días      **FECHA:** 05/08/2021      **Tarjeta:**       **Contado:**       **Crédito:**

Código	Descripción	Valor unidad	Cantidad	Subtotal
353	AIRE MABE MMT18CDBWCCAX3	11,304.35	1	11,304.35
000150	FLETE 150	150.00	1	150.00

**Rango autorizado del:** 0200030100001101      **Al:** 0200030100001400  
**RTN:** 02099017928533  
**CAI:** 059A5F-05C47E-B04557-53A453-B65095-4D  
**Límite de emisión:** 19/05/2022      **Caja:** StaCruzYojoa  
**No. O/C Exenta**  
**No. Registro del**  
**No. Registro de la SAG**

**Subtotal L.** 11,454.35  
**Desc. y Rebajas L.** 521.74  
**Importe L.** 10,932.61  
**Importe Exento L.** 150.00  
**Importe Exonerado L.** 00.  
**Importe Gravado 15% L.** 10,782.61  
**Importe Gravado 18% L.** 0.00  
**Impuesto 15% L.** 1,617.39  
**Impuesto 18% L.** 0.00  
**Total L.** 12,550.00

**Valor en letras:**  
“DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100”

-REVISE SU FACTURA ANTES DE RETIRARSE DE CAJA.

-AHORA YO COMPRO DONCE TODOS COMPRAN.

Nota:

2444-0505



comercialyoly@gmail.com



Casa matriz: Bo. el centro, esquina opuesta iglesia católica, Tocoa, Colón



ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Firma cliente

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

Emisión: 23/07/2021  
Hora : 06:16 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22361

L.: 3,632,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15498

Fecha de Emision: 23/7/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 2940

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MAQUINARIA VOLQUETA, MARCA: MACK, MODELO: GRANITE ELITE GU813E, TRANSMISIÓN: MANUAL MACK T310, DE 14.2 M3 DE CAPACIDAD DE VOLUMEN Y MOTOR DE 345 CABALLOS DE POTENCIA; QUE SERÁ UTILIZADO EN LA REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS.  
COMPRA DE CONTADO.  
SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. C-MSCY-005/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 25240.  
APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 15/2020 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2020.

01 00 000 007 000 42340 11-001-01	Equipo de Elevación y Tracción	2,899,330.17
01 00 000 007 000 42340 15-013-01	Equipo de Elevación y Tracción	733,519.83

<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>
------------------------------	--	-------------

<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>
---------------------	--	-------------

SUBTOTAL	3,632,850.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,632,850.00</b>

Firma y Sello de Presidente Municipal:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por:

Identidad No.: 1909-0495-00256





San Pedro Sula - División Maquinaria

CIN: 08019998389483

artudales@camosa.com CAI: 570664-136AA3-314592-43FD00-4BABI6-C6

Cliente: CXCC01715 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA  
RTN: 05109003184713

FACTURA

Nº: 002-002-01-00004665

Fecha: 26/07/2021



Dirección: B. CENTRO MEDIA CUADRA AL SUR DEL APARQUE CENTRAL

Fecha Vencimiento: 26/07/2021

Num OCE: Reg Exonerados

Cantida	Equipo	Descripción del Equipo	Marca	Precio	Sub Total	Descuento	Total
1.00	ORGANIC-1316-001052	CAMION MACK GRANITE PAJLA DE VOLTEO GAR-P 14 2M3 TRANSMISION T310MLR AÑO 2019 MP8*1216174	MACK	L 3,159,000.00	L 3,159,000.00	L 0.00	L 3,159,000.00



**CANCELADO**  
POR  
FECHA  
CAJA CAMOSA SAN PEDRO

Total en Letras: Tres Millones Seiscientos Treinta Y Dos Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras Y Cero Centavos

Referencia: 230002223

Vendedor: SPS-MAQ MARIO PINO

Condición de Pago: CONTADO

Sub Total	L	3,159,000.00
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	173,850.00
Gastos Adicionales	L	0.00
Total:	L	3,612,850.00

Observaciones: VOLQUETA MACK B310MLR  
SERIE 1M2OR3HC6KM001052 MOTOR MP8\*1216174



Blanca - Cliente, Rosada - Cliente Credit, Amarilla - Archivo, Azul - Contabilidad

Num. Exoneración:

Facturas Autorizadas: 002-002-01-00004651 - 002-002-01-00004800

Fecha Límite de Facturación: 31/06/2022

- TEGUCIGALPA**  
Bvd. Comunidad Económica europea, desvío a Col. Pedregal, Comayaguela.  
BX: 2244-8870, Fax: 2246-7866
- SAN PEDRO SULA**  
Brisas del Polvorin, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL.  
Tel.: 2508-0030, Fax: 2508-0034
- CORTÉS**  
Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés.
- JUTICALPA**  
Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle.  
Tel.: 2785-2696, Fax: 2785-2351
- TOCOA**  
Carretera Principal hacia Trujillo.  
Tel.: 2444-2555, Fax: 2444-2656
- CATACAMAS**  
Barrio la Mora, Frente a Clinicas San Lucas, Catacamas, Olancho.  
Telefax: 2799-2639
- LA CEIBA**  
Carretera a Trujillo Col. Miraflores  
Telefax: 2441-2898
- YORO**  
Barrio Cabeñas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro  
Telefax: 2671-3432
- CHOLUTECA**  
Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca  
Telefax: 2782-2958

www.camosa.com

Blanca - Cliente Original - Cliente Rosada: Caja Original - Cliente Amarilla: Bodega Azul: Almacén - Contabilidad Copia - Obligado Tributario Emisor

camosa@camosa.com

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

Emisión: 15/05/2021  
Hora : 11:59 a.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21735

L: 5,847,491.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14954

Fecha de Emisión: 15/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 2361

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PRIMA POR LPS. 5,847,491.25, EQUIVALENTE AL 50% DE CONTRATO DE SUMINISTRO (COMPRA VENTA DE MAQUINARIA CON PACTO DE RESERVA DE DOMINIO) NO. C-MSCY-004/2021, 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, MARCA: JOHN DEERE, MODELO: 200G, SERIE: 1F9200GXKLD0242, MOTOR: J0405L732253; 01 MOTONIVELADORA, MARCA: JOHN DEERE, MODELO: 620G, SERIE: 1DW620GXPLC703145, MOTOR: PE6068J004738; QUE SERA UTILIZADA EN LA REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS.  
03 CUOTRAS MENSUALES PENDIENTES DE LPS. 1,949,163.75.  
SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24596  
APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 15/2020 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2020.

01 00 000 007 000 42340 15-013-01	Equipo de Elevación y Tracción	5,847,491.25
-----------------------------------	--------------------------------	--------------

<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>
------------------------------	--	-------------

<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>
---------------------	--	-------------

SUBTOTAL	5,847,491.25
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,847,491.25</b>

Firma y Sello de Presupuestado	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorera
--------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

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

Emisión: 15/06/2021  
Hora : 01:43 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21996

L.: 1,949,163.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15176

Fecha de Emision: 14/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 2601

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE CUOTA CORRESPONDIENTE A PRIMERA LETRA DE CAMBIO POR CONTRATO DE SUMINISTRO (COMPRA VENTA DE MAQUINARIA CON PACTO DE RESERVA DE DOMINIO) NO. C-MSCY-004/2021, 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, MARCA: JOHN DEERE, MODELO: 200G, SERIE: 1F9200GXKLD0242, MOTOR: J0405L732253; 01 MOTONIVELADORA, MARCA: JOHN DEERE, MODELO: 620G, SERIE: 1DW620GXPLC703145, MOTOR: PE6068J004738; QUE SERA UTILIZADA EN LA REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS.  
02 CUOTRAS MENSUALES PENDIENTES DE LPS. 1,949,163.75.  
SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24596  
APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 15/2020 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2020.

01 00 000 007 000 42340 15-013-01	Equipo de Elevación y Tracción	1,949,163.75
-----------------------------------	--------------------------------	--------------

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

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

SUBTOTAL	1,949,163.75
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,949,163.75</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Javier Baerhona  
Identidad No.: 0501 1966 08023

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

Emisión: 13/07/2021  
Hora : 07:59 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22242

L.: 1,949,163.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15391

Fecha de Emision: 13/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 2850

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

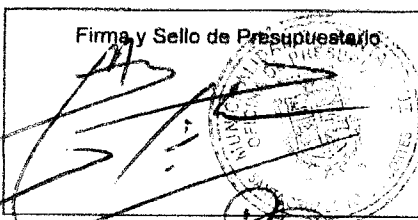
CANCELACION DE CUOTA CORRESPONDIENTE A SEGUNDA LETRA DE CAMBIO POR CONTRATO DE SUMINISTRO (COMPRA VENTA DE MAQUINARIA CON PACTO DE RESERVA DE DOMINIO) NO. C-MSCY-004/2021, 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, MARCA: JOHN DEERE, MODELO: 200G, SERIE: 1F9200GXKLD0242, MOTOR: J0405L732253; 01 MOTONIVELADORA, MARCA: JOHN DEERE, MODELO: 620G, SERIE: 1DW620GXPLC703145, MOTOR: PE6068J004738; QUE SERA UTILIZADA EN LA REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS.  
01 CUOTA MENSUAL PENDIENTES DE LPS. 1,949,163.75.  
SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24596  
APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 15/2020 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2020.


01 00 000 007 000 42340 15-013-01	Equipo de Elevación y Tracción	1,949,163.75
-----------------------------------	--------------------------------	--------------

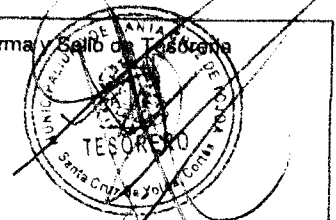
Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

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

SUBTOTAL	1,949,163.75
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,949,163.75</b>

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Firma y Sello de Tesorero: 

Recibido por:

Identidad No.: 0501196608023

**CAMOSA**



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

Honduras, C.A.

Emisión: 16/08/2021  
Hora : 01:48 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 22573

L.: 1,949,163.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15686

Fecha de Emisión: 13/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 3117

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE CUOTA CORRESPONDIENTE A TERCERA Y ULTIMA LETRA DE CAMBIO POR CONTRATO DE SUMINISTRO (COMPRA VENTA DE MAQUINARIA CON PACTO DE RESERVA DE DOMINIO) NO. C-MSCY-004/2021, 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, MARCA: JOHN DEERE, MODELO: 200G, SERIE: 1F9200GXKLD0242, MOTOR: J0405L732253; 01 MOTONIVELADORA, MARCA: JOHN DEERE, MODELO: 620G, SERIE: 1DW620GXPLC703145, MOTOR: PE6068J004738; QUE SERA UTILIZADA EN LA REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24596 APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 15/2020 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2020.

01 00 000 007 000 42340 15-013-01	Equipo de Elevación y Tracción	1,949,163.75
-----------------------------------	--------------------------------	--------------

<b>Total de retenciones:</b>		0.00
------------------------------	--	------

<b>Monto Total:</b>		0.00
---------------------	--	------

SUBTOTAL	1,949,163.75
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,949,163.75</b>

Firma y Sello de Presidente Municipal:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcaldé (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0501190000802





# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

No. 024596



Proveedor: Camiones y Motores SA R.T.N. 08019998389463

SIRVASE ENTREGAR A: Dania Castellon / Unidad tecnica Municipal.

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

Fecha: 14 de mayo 2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Excavadora sobre orugas. Modelo= 200B Serie= 1F92006XKLD0242 Motor= J0405L732253.	01	4,094,550.00	4,094,550.00
	Motoniveladora Modelo= 620B. Serie= 1DW6206XPLC70 3145. Motor= PE6068J004738	01	6,075,000.00	6,075,000.00
				10,169,550.00
				1,525,432.50
				11,694,982.50

OBSERVACIÓN: Serán utilizados en la realización y mantenimiento de proyectos de la municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, corte's.

Aprobado según Punto de acta No. 15/2020 de fecha 18 de diciembre 2020.

Firma y Sello

9759-2094

Número de Teléfono



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten initials]*

<b>TEGUCIGALPA</b> Eind. Comunidad Económica ropea, desvío a Col. Pedregal, Comayagua. IX: 2244-8870, Fax: 2246-7866	<b>SAN PEDRO SULA</b> Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL Tel.: 2508-0030, Fax: 2508-0034	<b>CORTÉS</b> Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés.	<b>JUTICALPA</b> Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2696, Fax: 2785-2351	<b>TOCOA</b> Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555, Fax: 2444-2556	<b>CATACAMAS</b> Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancho, Telefax: 2799-2639	<b>LA CEIBA</b> Carretera a Trujillo Col. Miraflores Telefax: 2441-2898	<b>YORO</b> Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro Telefax: 2671-3432	<b>CHOLUTECA</b> Centro Comercial Plaza del St. salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Telefax: 2782-2958
--	---	--	---	--	--	--	---	--

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/08/2021

Hora : 05:01 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22594

L.: 2,456,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15708

Fecha de Emisión: 18/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 3148

Paguese a: CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV

Id/RTN: 08019995104551

La Cantidad en Letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR, MARCA: CATERPILLAR, MODELO: CS11GC, TRANSMISIÓN: HIDROSTÁTICA DE 02 VELOCIDADES DE AVANCE Y RETROCESO DE 11 TONELADAS DE PESO Y MOTOR DE 105 CABALLOS DE POTENCIA; QUE SERA UTILIZADO EN LA REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS.  
COMPRA DE CONTADO.  
SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. C-MSCY-006/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 25227.  
APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 15/2020 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2020.  
SUB TOTAL LPS. 2,136,000.00  
RETENCION 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA = LPS. 320,400.00  
RETENCION 1% ANTICIPO IMPUESTO SOBRE LA RENTA = LPS. 21,360.00  
TOTAL, A PAGAR LPS. 2,114,640.00

01 00 000 007 000 42340 11-001-01	Equipo de Elevación y Tracción	2,456,400.00
-----------------------------------	--------------------------------	--------------

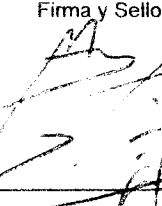
203-1	RETENCIONES DE ISV	320,400.00
202-1	RETENCION DE ISR	21,360.00
Total de retenciones:		341,760.00

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


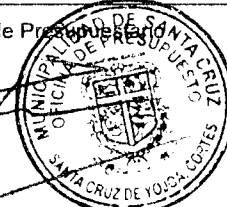
SUBTOTAL	2,456,400.00
- RETENCIONES	341,760.00
TOTAL	2,114,640.00

Firma y Sello de Presidente Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Firma y Sello de Casa Comercial Mathews S.A. de C.V.

Recibido por: 

Identidad No.: 1111196711016







**Factura : 000-001-01-00171802**

CAI: 964992-3E4B03-3741A6-6DD0B5-CA8066-0E  
Fecha Limite de Emision: Enero 08, 2022  
Rango Autorizado: 000-001-01-00158001 Al 000-001-01-00181999  
Hoja: 1 de 1  
Credito Fiscal

RTN: 08019995104551 Razon Social: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.  
Nombre Comercial: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.  
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules.  
Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cementsar@cemcol.com  
Direccion Sucursal: EDIFICIO CALPULES, KM 5 CARRETERA A LA LIMA, COLONIA CALPULES  
Cliente: 863628 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA  
RTN:05019003184713 Email: .  
Direccion: SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTESCORTES..., CORTES, SANTA CRUZ DE YOJOA  
DISCRECIONAL ASESOR:CINTHIA SANTELMG

No.Correlativo Orden de Compra Exento:  
No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:  
No.Indentificativo Del Registro S.A.G.:  
Condicion de Pago: CREDITO  
Orden de Compra: 025227  
Orden de Trabajo: 0  
Fecha Documento: Agosto 19, 2021 09:26:10AM  
Vencimiento Documento: Septiembre 18, 2021  
Centro de venta: 11

**ORIGINAL: CLIENTE**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	DESC. Y REBAJ.	TOTAL
1	Equipo: CA RK800776 CS11GC COMPACTADOR VIBRATORIO REF.: PEDIDO:CAT0000394	L 2,136,000.00	L 0.00	L. 2,136,000.00

Asesor: 31402 CINTHIA DINORA SANTELI GOMEZ

Comentario:

Subtotal: L.	2,136,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	2,136,000.00
Importe Gravado 18%:	
ISV 15%: L.	320,400.00
ISV 18%:	
Total A Pagar: L.	2,456,400.00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 00/100LEMPIRAS.

Firma: \_\_\_\_\_

Usuario:

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



[/cemcolcat](https://www.cemcolcat.com)

[www.cemcolcat.com](https://www.cemcolcat.com)

FR.PVEN-001 Rev. 3.0