



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2024  
Hora : 02:06 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29652  
L.: 298,825.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21807

Fecha de Emision: 3/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 9411

Paguese a: PINCORM, S. DE R.L DE C.V. Id/RTN: 05019021341800

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

SUMINISTRO DE BIENES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CONINCA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 33187 DE FECHA 18 DE ABRIL 2024.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO      |
|-----------------------------------|---|------------|
| 15 01 042 000 001 47210 15-013-01 | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLEALDEA CONINCA | 150,000.00 |
| 15 01 042 000 001 47210 11-001-01 | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLEALDEA CONINCA | 148,825.00 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO       |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>0.00</b> |

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO       |
|---------------------|---|-------------|
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL                    | 298,825.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>298,825.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sp)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 0510199701949

0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWYoxbzj+aS39ShtvVWadEhKwglWmoVWSWl3j6eCEV4+106NPF1KKptrsdUEKeo5x8+p8wluCt1QsDyfYnur9EfdsFa9M3 UFGX/hUrx6Gmk6wqACydo18xuq1MoZCBCap2hEVy6WBxQ=

Junio



# PINCORM S. DE R.L. DE C.V.

TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Bo. El Centro, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa,  
Honduras, C.A. • E-mail: pincorm.s.de.r.l@gmail.com  
Tel. 9877-3394 • R.T.N. 05019021341800

Santa Cruz de Yojoa, 07 de 06 de 2024

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 05109003184713

Dirección: Barrio El Centro

| CANT. | DESCRIPCIÓN                  | P. UNITARIO | TOTAL      |
|-------|------------------------------|-------------|------------|
| 865   | Bolsas Cemento gris tipo 6 U | 210.00      | 181,650.00 |
| 70    | M3 Arena Fina                | 550.00      | 38,500.00  |
| 70    | M3 Grava de 3/4              | 850.00      | 59,500.00  |
| 10    | varilla corrugada leg 1/2    | 310.00      | 3,100.00   |
| 11    | Canalota intermedia 2x4      | 475.00      | 5,225.00   |
| 01    | Barril Curador P1000         | 10,850.00   | 10,850.00  |
|       |                              |             |            |
|       |                              |             |            |
|       |                              |             |            |
|       |                              |             |            |
|       |                              |             |            |
|       |                              |             |            |
|       |                              |             |            |



|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Orden de Compra   | Importe Exento L.                  |
| Registro Sector Agroindustrial No.  | Importe Exonerado L.               |
| Constancia de registro de Exonerados No.  | Importe Gravado 15% L.             |
| <b>FACTURA</b> <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> | Importe Gravado 18% L.             |
| <b>000-001-01-00 N° 001897</b>  | Descuentos y Rebajas L.            |
| CAI: D0761D-5B64A8-8648AE-003A1B-7EB4C3-0B  | 15% I.S.V. L.                      |
| Rango Autorizado:<br>000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002400   | 18% I.S.V. L.                      |
| Fecha Limite de Emisión: 12/01/2025   | <b>TOTAL A PAGAR L. 298,825.00</b> |

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Archivo "La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Valor en letras: doscientos noventa y ocho mil ochocientos veinti-cinco.

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118



# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

## ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 033187



PROVEEDOR: Pincorm

R.T.N. 05019021341800

FECHA: 18 Abril 2024

SIRVASE ENTREGAR A: Fernando Hernandez /UTM

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

| No. | DESCRIPCIÓN                      | CANT. | P. UNIT.  | PRECIO TOTAL |
|-----|----------------------------------|-------|-----------|--------------|
|     | Bolsas de Cemento gris tipo g.u. | 865   | 210.00    | 181,650.00   |
|     | Arena fina, M3                   | 70    | 550.00    | 38,500.00    |
|     | Grava de 3/4, M3                 | 70    | 850.00    | 59,500.00    |
|     | Varilla corrugada 1kg. 1/2.      | 10    | 310.00    | 3,100.00     |
|     | Canalcha intermedia 2x4          | 11    | 475.00    | 5,225.00     |
|     | Barril, curador P1000            | 01    | 10,850.00 | 10,850.00    |
|     |                                  |       |           |              |
|     |                                  |       |           |              |
|     |                                  |       |           |              |
|     |                                  |       |           |              |
|     |                                  |       |           |              |
|     |                                  |       |           |              |
|     |                                  |       |           |              |
|     |                                  |       |           |              |
|     |                                  |       |           |              |
|     |                                  |       |           |              |
|     |                                  |       |           |              |
|     |                                  |       |           |              |
|     |                                  |       |           |              |
|     |                                  |       |           |              |
|     |                                  |       |           |              |
|     |                                  |       |           |              |
|     |                                  |       |           |              |
|     |                                  |       |           |              |
|     |                                  |       |           | 298,825.00   |

OBSERVACIÓN: Compra de Materiales de Construcción, para ser utilizados en Proyecto Plan Inversion 2024: Proyecto de construcción de Pavimentación de calle, ubicado en Aldea Coninca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

9672-1598  
NÚMERO DE TELÉFONO

50 Telefonos: # 32101 al 34600 • Original - Copia • Papel Químico • IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071982018113 • Cal. 9672-2673



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora : 03:30 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29671  
L.: 30,989.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 21829  
Fecha de Emisión: 6/6/2024  
No. Cheque/Nota de Debito: 9405  
Pague a: JESUS ARIEL PERDOMO LOPEZ Id/RTN: 0510200100280  
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE \*01 SILLA SEMI EJECUTIVAS Y 01 SILLA SECRETARIAL, PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE TESORERÍA; \*01 LAPTO PORTÁTIL 3520 15.6 PULG. 15-12VA 8 GB RAM 256SSD, PARA USO EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DENTRO Y FUERA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 33527 29/05/2024 Y 33528 29/05/2024.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 15 05 000 001 000 42120 15-013-01 | Equipos Varios de Oficina | 13,969.05 |
| 15 05 000 001 000 42600 15-013-01 | Equipos para Computación  | 17,020.00 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO       |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>0.00</b> |

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO       |
|---------------------|---|-------------|
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 30,989.05        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>30,989.05</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (ca)

Recibido por: Jesus Ariel Perdomo Lopez  
Identidad No.: 0510200100280

**Solución en Tecnología**  
**Tu Amigo de Confianza**

**Santa Cruz de Yojoa**  
**R.T.N. 05102001002802**

0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWUJly6eCEV4+1Q6NPF11u1ptrsdUEKeo5x8+p8wluCt1QsDyfYnur9EfsF9M3UFGX/hUrx6Gmk6wqACydo18xuq1MoZCBCap2hEVy6WBxQ=



# SOLUCION EN TECNOLOGIA #2

JESUS ARIEL PERDOMO LOPEZ

Bo. El Centro, una cuadra abajo del Centro de Salud,  
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.  
Tels. 2654-8285 / 9708-3966

E-mail: solucionentecnologia0510@gmail.com

## FACTURA

001-001-01-00

Nº 001007

R.T.N. 05102001002802

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

Fecha: 08 / 06 / 2024

Dirección: El Centro

R.T.N. 05109003184713

| CANT. | DESCRIPCIÓN                                  | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL   |
|-------|--|----------|----------------------|---------|
| 1     | Silla semi Ejecutiva Max 340lb Ferring Negro | 6977 00  |                      | 6977 00 |
| 1     | Silla secretarial Max 300lb Negro            | 5225 00  |                      | 5225 00 |
|       |  |          |                      |         |
|       |  |          |                      |         |
|       |  |          |                      |         |
|       |  |          |                      |         |
|       |  |          |                      |         |
|       |  |          |                      |         |
|       |  |          |                      |         |
|       |  |          |                      |         |
|       |  |          |                      |         |



Datos del Adquirente Exonerado: \_\_\_\_\_  
Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Reg. SAG No. \_\_\_\_\_  
Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Importe Exonerado L.   |          |
| Importe Exento L.      |          |
| Importe Gravado 15% L. | 12147 00 |
| Importe Gravado 18% L. |          |
| 15% I.S.V. L.          | 1877 05  |
| 18% I.S.V. L.          |          |
| TOTAL A PAGAR L.       | 13969 05 |

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: D98834-AD1BA2-A84A95-FA503D-2CA940-0F  
Rango Autorizado: 001-001-01-00000751 al 001-001-01-00001350  
Fecha Recepción: 02/12/2023 • Fecha Limite de Emisión: 02/12/2024

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073281 • Tel. 9962-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118



# SOLUCION EN TECNOLOGIA #2

JESUS ARIEL PERDOMO LOPEZ

Bo. El Centro, una cuadra abajo del Centro de Salud,

Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

Tels. 2654-8285 / 9708-3966

E-mail: solucionentecnologia0510@gmail.com

|                  |
|------------------|
| <b>FACTURA</b>   |
| 001-001-01-00    |
| <b>Nº 001008</b> |

R.T.N. 05102001002802

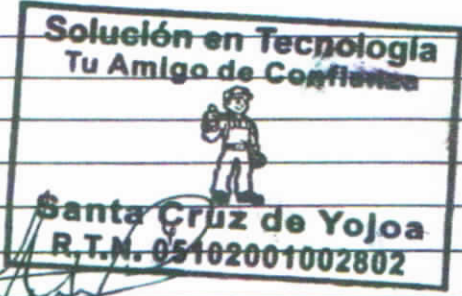
Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

Fecha: 08 / 06 / 2024

Dirección: El centro

R.T.N. 05109003184713

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL    |
|-------|--|----------|----------------------|----------|
| 1     | Laptop DELL Inspiron 3520 15.6 Pulgadas 15-12va 8gb M. RAM 256 SSD | 14800 00 |                      | 14800 00 |
|       |  |          |                      |          |
|       |  |          |                      |          |
|       |  |          |                      |          |
|       |  |          |                      |          |
|       |  |          |                      |          |
|       |  |          |                      |          |
|       |  |          |                      |          |
|       |  |          |                      |          |
|       |  |          |                      |          |
|       |  |          |                      |          |
|       |  |          |                      |          |
|       |  |          |                      |          |
|       |  |          |                      |          |
|       |  |          |                      |          |
|       |  |          |                      |          |
|       |  |          |                      |          |
|       |  |          |                      |          |
|       |  |          |                      |          |
|       |  |          |                      |          |
|       |  |          |                      |          |
|       |  |          |                      |          |



Datos del Adquirente Exonerado:

Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Reg. SAG No. \_\_\_\_\_

Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

**CANTIDAD EN LETRAS**

CAI: D98834-AD1BA2-A84A95-FA503D-2CA940-0F

Rango Autorizado: 001-001-01-00000751 al 001-001-01-00001350

Fecha Recepción: 02/12/2023 • Fecha Límite de Emisión: 02/12/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"

|                         |              |           |
|-------------------------|--------------|-----------|
| Importe Exonerado L.    |              |           |
| Importe Exento L.       |              |           |
| Importe Gravado 15% L.  | 14800        | 00        |
| Importe Gravado 18% L.  |              |           |
| 15% I.S.V. L.           | 2220         | 00        |
| 18% I.S.V. L.           |              |           |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>17020</b> | <b>00</b> |

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118









SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2024  
Hora : 12:16 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29677  
L.: 22,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 21846  
Fecha de Emision: 10/6/2024  
No.Cheque/Nota de Debito: 9417  
Paguese a: NELSON MAURICIO ORELLANA MUÑOZ Id/RTN: 0510198500374  
La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

SERVICIO DE ALQUILER DE \*02 CARPAS Y \*200 SILLAS, BRINDADAS EN VELATORIO DE SRA. JULIA VALLE Y EL JOVEN IGNACIO ULLOA, QUIENES FALLECIERON EL DÍA 03 DE FEBRERO 2024, EN LOS BARRIOS LA UNIÓN Y SAN JOSÉ; COMPRA DE \*40 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LITROS, BRINDADOS EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE ASISTIERON A TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO PÁRROCO HENRRY GÓMEZ, EN IGLESIA CATÓLICA DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EL 11 FEBRERO 2024; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 032630 03/02/2024 Y 032655 08/02/2024.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 05 000 001 000 51310 15-013-01 | Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro | 22,600.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 22,600.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>22,600.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: 0510198500374  
Identidad No.: 0510198500374

MINI DEPOSITO  
9624-9483

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39ShtvVWadEhKwgiWmoVfSWJllyeCEV4+1Q6NPFh1KKptrsdUEKeo5x8+p8wluCt1QsDyFYnur9EfdsFa9M3  
UFGX/hUrx6Gmk6wqACydo18xuq1MoZCBCap2hEVy6WBxQ=

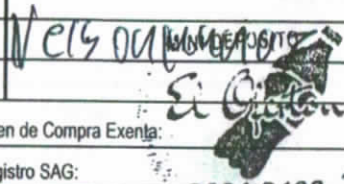
# RECARTE

## SERVI EVENTOS

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

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa 12 de Junio de 2024  
R.T.N. 0510 9003 184713  
Dirección: Barrio el Centro

| CANT. | DESCRIPCION        | P. UNIT. | TOTAL    |
|-------|--------------------|----------|----------|
| 2     | Carpas 10x5 Metros | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 200   | Sillas             | 5.00     | 1,000.00 |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |



|   |  |
|---|--|
| No. Orden de Compra Exenta:   | Importe Exento L.                      |
| No. Registro SAG:   | Importe Exonerado L.                   |
| No. Registro de Exonerados:   | Importe Gravado 15% L. <u>8,000.00</u> |
| <b>FACTURA</b> <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> | Importe Gravado 18% L.                 |
| <b>001-001-01-00 N° 000046</b>  | Desc. y Rebajas L.                     |
| CAI: 9FA149-BC37B2-6C44B5-67F674-F21C1A-7F  | 15% I.S.V. L. <u>1,200.00</u>          |
| Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000100  | 18% I.S.V. L.                          |
| Fecha Límite de Emisión: 12/02/2025   | Total a Pagar L. <u>9,200.00</u>       |

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

Valor en letras: Nueve mil doscientos con cero centavos

# Inversiones El Carmen

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

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa 12 de Junio de 2024  
R.T.N. 0510 9003 184713  
Dirección: Barrio el Centro

| CANT. | DESCRIPCION                      | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL     |
|-------|----------------------------------|----------|----------------------|-----------|
| 40    | Six pack de refresco de 3 litros | 335.00   |                      | 13,400.00 |
|       |                                  |          |                      |           |
|       |                                  |          |                      |           |
|       |                                  |          |                      |           |
|       |                                  |          |                      |           |
|       |                                  |          |                      |           |
|       |                                  |          |                      |           |
|       |                                  |          |                      |           |
|       |                                  |          |                      |           |
|       |                                  |          |                      |           |



|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXENTO:   | Importe Exento L.                 |
| Orden Compra Exenta No.:  | Importe Exonerado L.              |
| Registro SAG No. <u>9624-9483</u>   | Importe Gravado 15% L.            |
| Const. registro de Exonerados No.:  | Importe Gravado 18% L.            |
| <b>FACTURA</b> <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> | 15% I.S.V. L.                     |
| <b>000-001-01-00 N° 002514</b>  | 18% I.S.V. L.                     |
| CAI: FE75EE-A51F10-C44199-E76507-FA1480-7B  | Total a Pagar L. <u>13,400.00</u> |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100  |                                   |
| Fecha Límite de Emisión: 09/05/2025   |                                   |

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

Valor en letras: Trece mil cuatrocientos con cero centavos

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-8467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-8467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118





# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

**ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS** No. 032630



**PROVEEDOR:** Inversiones El Carmen

**R.T.N.** 05101985003741

**FECHA:** 03 Febrero 2024

**SIRVASE ENTREGAR A:** Xiomara Lemus / Secretaria del Alcalde

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

| No. | DESCRIPCIÓN      | CANT. | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----|------------------|-------|----------|--------------|
|     | Carpas 10x5 mts. | 02    | 3,500.00 | 7,000.00     |
|     | Sillas           | 200   | 5.00     | 1,000.00     |
|     |                  |       |          |              |
|     |                  |       |          |              |
|     |                  |       |          |              |
|     |                  |       |          |              |
|     |                  |       |          |              |
|     |                  |       |          |              |
|     |                  |       |          |              |
|     |                  |       |          |              |
|     |                  |       |          |              |
|     |                  |       |          |              |
|     |                  |       |          |              |
|     |                  |       |          |              |
|     |                  |       |          |              |
|     |                  |       |          |              |
|     |                  |       |          |              |
|     |                  |       |          | 8,000.00     |
|     |                  |       |          | 1,200.00     |
|     |                  |       |          | 9,200.00     |

**OBSERVACIÓN:** Alquiler de Carpa y Sillas, los cuales serán utilizados para el velatorio de la Dra Julia Valle y el Señor Ignacio Ullora, fallecieron el día Sábado 03 de Febrero del año 2024 en el barrio la Unión y barrio San José del Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

FIRMA Y SELLO



9785-5250  
NÚMERO DE TELÉFONO

50. Teléfonos: # 29801 al 32100 • Original - Copia • Papel Químico - IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071982018113 • Cel.: 9672-3673



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2024  
Hora : 08:22 a.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29650  
L.: 6,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21802

Fecha de Emisión: 1/6/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 9418

Paguese a: NELSON MAURICIO ORELLANA MUÑOZ Id/RTN: 0510198500374

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE \*02 CAJAS DE BEBIDA HIDRATANTE, BRINDADA A EQUIPO MUNICIPAL F.C. QUIENES PARTICIPARON EN CAMPEONATO DEPARTAMENTAL, EL 06 MARZO, EN LA CIUDAD DE BARCOA CORTÉS; \*17 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LITROS A: IGLESIA MINISTERIO CASA EL REY JESÚS, DE COMUNIDAD EL ACHIOTAL, EN CONVIVIO NAVIDEÑO EL 3 DICIEMBRE 2023; IGLESIA CATÓLICA DE COMUNIDAD CAMPO LLANO, EN CONMEMORACIÓN AL CRISTO NEGRO DE ESQUIPULAS, EL 30 ENERO 2024; A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO, SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA Y COMITÉ DE SALUD DE COMUNIDAD BRISAS DEL CAMPO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA BRINDAR EN BRIGADA MÉDICA, EL 15 MARZO 2024; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 32203 02/12/2024, 32594 30/01/2024, 32870 06/03/2024 Y 32943 14/03/2024.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 04 000 001 000 51310 15-013-01 | Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro | 3,250.00 |
| 13 05 000 001 000 51310 15-013-01 | Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro | 2,275.00 |
| 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro     | 1,200.00 |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Monto Total:</b>                   |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 6,725.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>6,725.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: 0510198500374  
Identidad No.: 0510198500374 Nelson Muñoz

0s+js/j9JmezATH86pbl37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWIJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKpIrsdUEK52582199luC11QsDyYnur9EfdsFa9M3UFGX/hUrx6Gmk6wqACydo18xuq1MoZCBCap2hEVy6WBxQ=

# Inversiones El Carmen

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

Cliete: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa 12 de Junio de 2024  
R.T.N. 0510 9003 184713  
Dirección: Barrio el Centro

| CANT. | DESCRIPCION                    | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL  |
|-------|--------------------------------|----------|----------------------|--------|
| 2     | Six pack de refrescos 3 litros | 325 00   |                      | 650 00 |
|       |                                |          |                      |        |
|       |                                |          |                      |        |
|       |                                |          |                      |        |
|       |                                |          |                      |        |
|       |                                |          |                      |        |
|       |                                |          |                      |        |
|       |                                |          |                      |        |
|       |                                |          |                      |        |
|       |                                |          |                      |        |
|       |                                |          |                      |        |
|       |                                |          |                      |        |
|       |                                |          |                      |        |
|       |                                |          |                      |        |
|       |                                |          |                      |        |
|       |                                |          |                      |        |
|       |                                |          |                      |        |
|       |                                |          |                      |        |
|       |                                |          |                      |        |
|       |                                |          |                      |        |
|       |                                |          |                      |        |
|       |                                |          |                      |        |
|       |                                |          |                      |        |

MINI DEPOSITO

*El Centro* NELSON MAURICIO MUÑOZ

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**  
Orden Compra Exenta No. 9624-9483  
Registro SAG No. \_\_\_\_\_  
Const. registro de Exonerados No. \_\_\_\_\_  
**FACTURA CONTADO**  **CREDITO**   
**000-001-01-00 Nº 002511**  
CAI: FE75EE-A51F10-C44199-E76507-FA1480-7B  
Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100  
Fecha Limite de Emisión: 09/05/2025

Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado 15% L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
15% I.S.V. L. \_\_\_\_\_  
18% I.S.V. L. \_\_\_\_\_  
Total a Pagar L. 650 00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"  
Valor en letras Seiscientos cincuenta con cero centavos

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

# Inversiones El Carmen

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

Cliete: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa 12 de Junio de 2024  
R.T.N. 0510 9003 184713  
Dirección: Barrio el Centro

| CANT. | DESCRIPCION                    | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL    |
|-------|--------------------------------|----------|----------------------|----------|
| 5     | Six pack de refrescos 3 litros | 325 00   |                      | 1,625 00 |
|       |                                |          |                      |          |
|       |                                |          |                      |          |
|       |                                |          |                      |          |
|       |                                |          |                      |          |
|       |                                |          |                      |          |
|       |                                |          |                      |          |
|       |                                |          |                      |          |
|       |                                |          |                      |          |
|       |                                |          |                      |          |
|       |                                |          |                      |          |
|       |                                |          |                      |          |
|       |                                |          |                      |          |
|       |                                |          |                      |          |
|       |                                |          |                      |          |
|       |                                |          |                      |          |
|       |                                |          |                      |          |
|       |                                |          |                      |          |
|       |                                |          |                      |          |
|       |                                |          |                      |          |
|       |                                |          |                      |          |
|       |                                |          |                      |          |

MINI DEPOSITO

*El Centro* NELSON MAURICIO MUÑOZ

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**  
Orden Compra Exenta No. 9624-9483  
Registro SAG No. \_\_\_\_\_  
Const. registro de Exonerados No. \_\_\_\_\_  
**FACTURA CONTADO**  **CREDITO**   
**000-001-01-00 Nº 002510**  
CAI: FE75EE-A51F10-C44199-E76507-FA1480-7B  
Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100  
Fecha Limite de Emisión: 09/05/2025

Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado 15% L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
15% I.S.V. L. \_\_\_\_\_  
18% I.S.V. L. \_\_\_\_\_  
Total a Pagar L. 1,625 00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"  
Valor en letras Mil seiscientos veinticinco con cero centavos

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

# Inversiones El Carmen

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

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa 12 de Junio de 20 24  
 R.T.N. 0510 9003 184713  
 Dirección: Barrio el Centro

| CANT. | DESCRIPCION                  | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL    |
|-------|------------------------------|----------|----------------------|----------|
| 2     | Cajas de Bebidas Hidratantes | 600 00   |                      | 1,200 00 |
|       |                              |          |                      |          |
|       |                              |          |                      |          |
|       |                              |          |                      |          |
|       |                              |          |                      |          |
|       |                              |          |                      |          |
|       |                              |          |                      |          |
|       |                              |          |                      |          |
|       |                              |          |                      |          |
|       |                              |          |                      |          |
|       |                              |          |                      |          |

Nelson Muñoz  
 MINI DEPOSITO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
 Orden Compra Exenta No. 9624-9483  
 Registro SAG No. \_\_\_\_\_  
 Const. registro de Exonerados No. \_\_\_\_\_  
**FACTURA** CONTADO  CREDITO   
**000-001-01-00 Nº 002512**  
 CAI: FE75EE-A51F10-C44199-E76507-FA1480-7B  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100  
 Fecha Limite de Emisión: 09/05/2025

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Importe Exento L.      |          |
| Importe Exonerado L.   |          |
| Importe Gravado 15% L. |          |
| Importe Gravado 18% L. |          |
| 15% I.S.V. L.          |          |
| 18% I.S.V. L.          |          |
| Total a Pagar L.       | 1,200 00 |

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijula"  
 Valor en letras: Mil doscientos con cero Centavos

# Inversiones El Carmen

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

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa 12 de Junio de 20 24  
 R.T.N. 0510 9003 184713  
 Dirección: Barrio el Centro

| CANT. | DESCRIPCION                       | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL    |
|-------|-----------------------------------|----------|----------------------|----------|
| 10    | Six pack de refrescos de 3 litros | 325 00   |                      | 3,250 00 |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |

Nelson Muñoz  
 MINI DEPOSITO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
 Orden Compra Exenta No. \_\_\_\_\_  
 Registro SAG No. 9624-9483  
 Const. registro de Exonerados No. \_\_\_\_\_  
**FACTURA** CONTADO  CREDITO   
**000-001-01-00 Nº 002513**  
 CAI: FE75EE-A51F10-C44199-E76507-FA1480-7B  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100  
 Fecha Limite de Emisión: 09/05/2025

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Importe Exento L.      |          |
| Importe Exonerado L.   |          |
| Importe Gravado 15% L. |          |
| Importe Gravado 18% L. |          |
| 15% I.S.V. L.          |          |
| 18% I.S.V. L.          |          |
| Total a Pagar L.       | 3,250 00 |

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijula"  
 Valor en letras: Tres mil doscientos cincuenta con cero Centavos

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-5467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-5467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118







# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

**ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 032594**



PROVEEDOR: Inversiones El Carmen

R.T.N. 0510198500 FECHA: 30 Enero 2024

SIRVASE ENTREGAR A: Leonelson Palma UDECO

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

| No. | DESCRIPCIÓN                    | CANT. | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----|--------------------------------|-------|----------|--------------|
|     | Six pack de refrescos 3 litros | 02    | 325.00   | 650.00       |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          | 650.00       |

OBSERVACIÓN: Comprade refrescos que seran donados a la Señora Sandra Juliana Reyes Nuñez con número de identidad 1808-1985-00165, como apoyo a la Iglesia Católica Campo Llano, en conmemoración al Cristo Negro Esquipulas, el día 30 de Enero de este año, en curso a los 6:00pm en la Ciudad de Santa Cruz de Yojoa.

[Firma]  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
Construyendo la Nueva Santa Cruz

98201318  
NÚMERO DE TELÉFONO

30 Titulares: # 29601 al 32100 • Original - 1 copia • Pagal Químico - IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Cel: 9672-2673





# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

**ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 032943**



**PROVEEDOR:** Inversiones El Carmen

**R.T.N.** 05101985003741 **FECHA:** 14 marzo 2024

**SIRVASE ENTREGAR A:** Leonelson Palma UDECO

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

| No. | DESCRIPCIÓN                  | CANT. | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----|------------------------------|-------|----------|--------------|
|     | Sixpack de refrescos 3litros | 10    | 325.00   | 3,250.00     |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          | 3,250.00     |

50 Referencias: # 29601 al 32100 • Original - Copia • Papel Dúrmico - IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Cel. 9872-2673

**OBSERVACIÓN:** Comprador de refrescos, el cual serán donados al Patronato pro Mejoramiento, Sociedad de padres de familia y Comité de Salud de la Comunidad Brisas del Campo de este municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés que será utilizado para la realización de una Brigada Médica que se llevará a cabo el día Viernes 15 de marzo del presente año a las 8:00 am

FIRMA Y SELLO



098201318  
NÚMERO DE TELÉFONO



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024  
Hora : 02:19 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29648

L.: 8,755.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21805

Fecha de Emisión: 3/6/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 9419

Paguese a: NELSON MAURICIO ORELLANA MUÑOZ

Id/RTN: 0510198500374

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BEBIDA, BRINDADOS AL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO, PARA ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO, EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO; ALQUILER DE SILLAS, MESAS CON MANTEL RECTANGULAR Y CARPAS, BRINDADAS A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO, PADRES DE FAMILIA Y COMITÉ DE SALUD, EN REALIZACIÓN DE BRIGADA MÉDICA EL 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN LA COMUNIDAD BRISAS DEL CAMPO SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 32332 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2023 Y 32934 DE FECHA 14 DE MARZO 2024.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 04 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 7,130.00 |
| 13 05 000 001 000 51310 15-013-01 | Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro           | 1,625.00 |

| RETENCIONES                  |             | MONTO       |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION |             |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             | MONTO       |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION |             |
| <b>Monto Total:</b>                   |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  | MONTO           |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL                    |  | 8,755.00        |
| - RETENCIONES               |  | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>8,755.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: 0510198500374  
Identidad No.: Nelson Muñoz

MINI DEPOSITO



0s+js/J9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWUJy6Q8B3+1Q6NPFh1KKptrsdUEKao5x8+p8wluCt1QsDyYnur9EfdsFa9M3 UFGX/hUrx6Gmk6wqACydo18xuq1MoZCBCap2hEVy6WBxQ=

# RECARTE

## SERVI EVENTOS

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

# Inversiones El Carmen

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

Ciente: 12 de Junio de 2024  
Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa  
 R.T.N. 0510 9003 184713  
 Dirección: Barrio el Centro

Ciente: 12 de Junio de 2024  
Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa  
 R.T.N. 0510 9003 184713  
 Dirección: Barrio el Centro

| CANT. | DESCRIPCION                  | P. UNIT. | TOTAL    |
|-------|------------------------------|----------|----------|
| 100   | Sillas                       | 5 00     | 500 00   |
| 10    | Mesas con mantel rectangular | 70 00    | 700 00   |
| 1     | Carpa 10x5 MTS               | 3,000 00 | 3,000 00 |
| 1     | Carpa 3x6 MTS                | 2,000 00 | 2,000 00 |
|       |                              |          |          |
|       |                              |          |          |
|       |                              |          |          |
|       |                              |          |          |
|       |                              |          |          |
|       |                              |          |          |
|       |                              |          |          |
|       |                              |          |          |
|       |                              |          |          |
|       |                              |          |          |
|       |                              |          |          |
|       |                              |          |          |
|       |                              |          |          |

| CANT. | DESCRIPCION                 | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL    |
|-------|-----------------------------|----------|----------------------|----------|
| 5     | Six pack refrescos 3 litros | 325 00   |                      | 1,625 00 |
|       |                             |          |                      |          |
|       |                             |          |                      |          |
|       |                             |          |                      |          |
|       |                             |          |                      |          |
|       |                             |          |                      |          |
|       |                             |          |                      |          |
|       |                             |          |                      |          |
|       |                             |          |                      |          |
|       |                             |          |                      |          |
|       |                             |          |                      |          |
|       |                             |          |                      |          |
|       |                             |          |                      |          |
|       |                             |          |                      |          |
|       |                             |          |                      |          |
|       |                             |          |                      |          |
|       |                             |          |                      |          |

No. Orden de Compra Exenta: 9624-9483      Importe Exento L.       

No. Registro SAG:      Importe Exonerado L.       

No. Registro de Exonerados:      Importe Gravado 15% L.      6,200 00

  Importe Gravado 18% L.       

  Desc. y Rebajas L.       

  15% I.S.V. L.      930 00

  18% I.S.V. L.       

  Total a Pagar L.      7,130 00

**FACTURA** CONTADO  CREDITO

**001-001-01-00 N° 000045**

CAI: 9FA149-BC37B2-6C44B5-67F674-F21C1A-7F  
 Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000100  
 Fecha Límite de Emisión: 12/02/2025

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden Compra Exenta No.      9624-9483

Registro SAG No.      9624-9483

Const. registro de Exonerados No.       

**FACTURA** CONTADO  CREDITO

**000-001-01-00 N° 002509**

CAI: FE75EE-A51F10-C44199-E76507-FA1480-7B  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100  
 Fecha Límite de Emisión: 09/05/2025

Importe Exento L.       

Importe Exonerado L.       

Importe Gravado 15% L.       

Importe Gravado 18% L.       

15% I.S.V. L.       

18% I.S.V. L.       

Total a Pagar L.      1,625 00

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

Valor en letras: Siete mil Ciento treinta con Cero Centavos

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

Valor en letras: Mil seiscientos Veinticinco con Cero Centavos

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118



# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

**ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 032332**



PROVEEDOR: Inversiones El Carmen

R.T.N. 05101985003741 FECHA: 16 diciembre 2023

SIRVASE ENTREGAR A: Leonelson Palma LUDECO

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

A 21805

| No. | DESCRIPCIÓN                   | CANT. | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----|-------------------------------|-------|----------|--------------|
|     | Six pack de refresco 3 litros | 05    | 325.00   | 1,625.00     |
|     |                               |       |          |              |
|     |                               |       |          |              |
|     |                               |       |          |              |
|     |                               |       |          |              |
|     |                               |       |          |              |
|     |                               |       |          |              |
|     |                               |       |          |              |
|     |                               |       |          |              |
|     |                               |       |          |              |
|     |                               |       |          |              |
|     |                               |       |          |              |
|     |                               |       |          |              |
|     |                               |       |          |              |
|     |                               |       |          |              |
|     |                               |       |          |              |
|     |                               |       |          |              |
|     |                               |       |          |              |
|     |                               |       |          |              |
|     |                               |       |          |              |
|     |                               |       |          | 1,625.00     |

Constancia  
pago cuenta  
2024

OBSERVACIÓN: Compra de refrescos, los cuales serán donados al Sr: Nectaly enamorado Garcia, con número de identidad 4623-1959-00004, presidente del Patronato Pro-Mejoramiento de San Isidro mismos que serán 4<sup>to</sup> zados por unas que asistan al encendido de la botanica viciendo el día sábado 16 de diciembre de 2023, a partir de las 6:00 p.m. en este municipio Santa Cruz de Yojoa, Cortés

FIRMA Y SELLO

01820 23 78  
NÚMERO DE TELÉFONO

90 folios: # 298671 al 32100 • Original - Copia • Papel Químico • IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 0107198218113 • Cel. 9672-2673



# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

**ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 032934**



**PROVEEDOR:** Inversiones El Carmen

**R.T.N.** 0510 1985003741 **FECHA:** 14 marzo 2024

**SIRVASE ENTREGAR A:** Leonelson Palma LUDECO

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

| No. | DESCRIPCIÓN                  | CANT. | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----|------------------------------|-------|----------|--------------|
|     | Sillas                       | 100   | 5.00     | 500.00       |
|     | mesas con mantel rectangular | 10    | 70.00    | 700.00       |
|     | Carpas de 10x5 mts           | 01    | 3,000.00 | 3,000.00     |
|     | Carpa de 3x6 mts             | 01    | 2,000.00 | 2,000.00     |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          | 6,200.00     |
|     |                              |       |          | 930.00       |
|     |                              |       |          | 7,130.00     |

**OBSERVACIÓN:** Alquiler de sillas, mesas el cual sera en apoyo al patronato Pro-Mejoramiento, Sociedad de Padres de Familia, Comite de Salud de la Comunidad de Brisas del Campo de este municipio de Santa Cruz de Yojoa. Seron utilizados para la realizacion de una Medicaoprese Nuevo. a cabo el dia viernes 15 de marzo presentarse a las 8:00 a.m.

FIRMA Y SELLO

NÚMERO DE TELÉFONO 9820 1318

90 Tacharotes: # 29801 al 32100 • Original - Copia • Papel Gúmico • IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071982018113 • Cel.: 9872-2673



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2024  
Hora : 11:55 a.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29676  
L.: 62,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21834

Fecha de Emisión: 7/6/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 9420

Paguese a: NELSON MAURICIO ORELLANA MUÑOZ Id/RTN: 0510198500374

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

Descripción:

COMPRA DE \*160 SIX PACK DE REFRESCOS DE 03 LITROS Y \*25 PAQUETES DE REFRESCOS EN LATA QUE SERÁN BRINDADOS EN CELEBRACIÓN DE DÍA DE LA MADRE EN EL CENTRO DE CÍVICO EL DÍA 12 DE MAYO 2024 Y EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024; SEGÚN ORDEN DE COMPRA 033324 06/05/2024

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 62,600.00 |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Monto Total:</b>                   |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 62,600.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>62,600.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

MINI DEPOSITO

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Nelson Muñoz  
Identidad No.: 0510198500374

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSPWU19483+1Q6NPFh1KKptrsdUEKeo5x8+pawluCt1QsDyYnur9EfdsFa9M3 UFGX/hUrx6Gmk6wqACydo18xuq1MoZCBCap2hEvY6WBxQ=

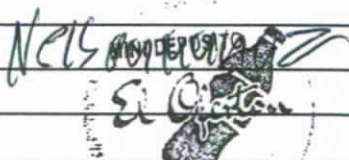


# Inversiones El Carmen

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

12 de Junio de 2024  
 Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa  
 R.T.N. 0510 9003 184713  
 Dirección: Barrio el Centro

| CANT. | DESCRIPCION                 | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL     |
|-------|-----------------------------|----------|----------------------|-----------|
| 160   | Six pack refrescos 3 Litros | 335.00   |                      | 53,600.00 |
| 25    | Paquetes refrescos en lata  | 360.00   |                      | 9,000.00  |
|       |                             |          |                      |           |
|       |                             |          |                      |           |
|       |                             |          |                      |           |
|       |                             |          |                      |           |
|       |                             |          |                      |           |
|       |                             |          |                      |           |
|       |                             |          |                      |           |
|       |                             |          |                      |           |
|       |                             |          |                      |           |
|       |                             |          |                      |           |
|       |                             |          |                      |           |



|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:<br>9624-9483   |  | 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 type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO  |  | 15% I.S.V. L.                     |
| 000-001-01-00 <b>Nº 002508</b><br>CAI: FE75EE-A51F10-C44199-E76507-FA1480-7B<br>Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100<br>Fecha Límite de Emisión: 09/05/2025 |  | 18% I.S.V. L.                     |
|   |  | Total a Pagar L. <b>62,600.00</b> |

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

Valor en letras: Seenta y dos mil seiscientos con cero centavos

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05919018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10590-118



# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

**ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS** No. 033324



**PROVEEDOR:** Inversiones El Carmen

**R.T.N.** 05101985003741

**FECHA:** 06 Mayo 2024

**SIRVASE ENTREGAR A:** Juany Alvaringa / Secretaria Municipal

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

| No. | DESCRIPCIÓN                    | CANT. | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----|--------------------------------|-------|----------|--------------|
|     | 20* Pack refrescos de 3 litros | 160   | 335.00   | 53,600.00    |
|     | Paquete de refrescos en lata   | 25    | 360.00   | 9,000.00     |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          | 62,600.00    |

21024

50 folios: # 32101 al 34600 • Original • Copia • Papel Guinco • IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Cel. 9672-2673

**OBSERVACIÓN:** Compra de refrescos, mismos que serán utilizados para brindar atención a todas las madres que asistan a la celebración del día de la Madre, en el Centro Cívico Municipal, el día domingo 12 de mayo y en diferentes Barrios, Colonias y Aldeas de nuestro Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, durante el mes de mayo del año 2024.



FIRMA Y SELLO

9700-0578

NÚMERO DE TELÉFONO



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2024  
Hora : 11:40 a.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29674  
L.: 5,325.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 21828  
Fecha de Emision: 6/6/2024  
No.Cheque/Nota de Debito: 9421  
Paguese a: NELSON MAURICIO ORELLANA MUÑOZ  
La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0510198500374

Descripcion:

COMPRA DE \*04 SIX PACK DE REFRESCO DE 3 LITROS, BRINDADOS A LA ESCUELA MANUEL DE JESÚS SUBIRANA, DE COMUNIDAD SUBIRANA DEL OLIVAR DE ESTA CIUDAD, BRINDADOS EN DESPEDIDA AÑO ESCOLAR, EL 28 NOVIEMBRE 2023; ALQUILER DE \*01 CARPA, BRINDADO A PERSONAS QUE ASISTIERON A RECORRIDO EN APOYO A SHIN FUJIYAMA, EL 06 ABRIL 2024, EN COMUNIDAD LA BARCA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 32160 28/11/2023 Y 33094 06/04/2024.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 03 000 001 000 51310 15-013-01 | Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro | 1,300.00 |
| 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro     | 4,025.00 |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Monto Total:</b>                   |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 5,325.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>5,325.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

MINI DEPOSITO

Recibido por: 0510198500374  
Identidad No.: Nelson Muñoz

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWaclEhKwglWmo05249482v4+1Q6NPFh1KKptrsdUEKeo5x8+p8wluCt1QsDyfYnur9EfdsFa9M3  
UFGX/hUrx6Gmk6wqACydo18xuq1MoZCBCap2hEVy6WBxQ=

# RECORTE

## SERVI EVENTOS

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

# Inversiones El Carmen

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

Cliete: 12 de Junio de 2024  
Municipalidad de Santa Cruz de yojoa  
 R.T.N. 0510 9003 184713  
 Dirección: Barrio el centro

Cliete: 12 de Junio de 2024  
Municipalidad de Santa Cruz de yojoa  
 R.T.N. 0510 9003 184713  
 Dirección: Barrio el centro

| CANT. | DESCRIPCION     | P. UNIT. | TOTAL    |
|-------|-----------------|----------|----------|
| 1     | Carpas 10x5 MTS | 3,500.00 | 3,500.00 |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |

| CANT. | DESCRIPCION                       | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL    |
|-------|-----------------------------------|----------|----------------------|----------|
| 4     | Six pack de refrescos de 3 litros | 325.00   |                      | 1,300.00 |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |
|       |                                   |          |                      |          |

**Nelson Muñoz** MINI DEPOSITO

No. Orden de Compra Exenta: El Carmen      Importe Exento L. \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_      Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_

No. Registro de Exonerados: 9624-9483      Importe Gravado 15% L. 3,500.00

**FACTURA**  CONTADO  CREDITO       Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_

001-001-01-00 **Nº 000044**      Desc. y Rebajas L. \_\_\_\_\_

CAI: 9FA149-BC37B2-6C44B5-67F674-F21C1A-7F      15% I.S.V. L. 525.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000100      18% I.S.V. L. \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2025      Total a Pagar L. 4,025.00

**Nelson Muñoz** MINI DEPOSITO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No. 9624-9483      Importe Exento L. \_\_\_\_\_

Registro SAG No. \_\_\_\_\_      Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_

Const. registro de Exonerados No. \_\_\_\_\_      Importe Gravado 15% L. \_\_\_\_\_

**FACTURA**  CONTADO  CREDITO       Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_

000-001-01-00 **Nº 002507**      15% I.S.V. L. \_\_\_\_\_

CAI: FE75EE-A51F10-C44199-E76507-FA1480-7B      18% I.S.V. L. \_\_\_\_\_

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100      Total a Pagar L. 1,300.00

Fecha Límite de Emisión: 09/05/2025

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

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

Valor en letras: \_\_\_\_\_

Valor en letras: \_\_\_\_\_

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118





# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

## ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 033094



PROVEEDOR: Inversiones El Carmen.

R.T.N. 05101985003741      FECHA: 06 Abril 2024

SIRVASE ENTREGAR A: Juan Alvaranga / Secretaria Municipal

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

| No. | DESCRIPCIÓN   | CANT. | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----|---------------|-------|----------|--------------|
|     | Carpa 10x5mts | 01    | 3,500.00 | 3,500.00     |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          | 3,500.00     |
|     |               |       |          | 525.00       |
|     |               |       |          | 4,025.00     |

50 Teléfonos: # 28801 al 32100 • Original - Copia • Papel Dúrmico • IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071862018113 • Cel: 9672-2673

**OBSERVACIÓN:** Alquiler de Carpa, mismo que sera utilizado para brindar atención a todas las personas que asistan al recorrido en apoyo a Chin Fujirama el día Sabado 06 de abril del año 2024 en la Comunidad de la Barca de esta jurisdicción, como punto de hidratación, a partir de las 8:00 am.

FIRMA Y SELLO

9200-0578  
NÚMERO DE TELÉFONO



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/06/2024  
Hora : 10:19 a.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29672  
L.: 16,928.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21826

Fecha de Emision: 5/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 9429

Paguese a: MARVIN GEOVANY MARQUEZ VASQUEZ

Id/RTN: 03181975013570

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN \*46 DESAYUNOS, \*69 ALMUERZOS, \*46 CENAS, BRINDADOS A PERSONAL DESIGNADO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, RECIBIENDO CURSO BÁSICO DE BOMBEROS, CON DURACIÓN DE 72 DÍAS, CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS, DEL 26 ABRIL AL 19 MAYO 2024, EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 033243 DE FECHA 24 DE ABRIL 2024.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 00 000 006 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 16,928.00 |

| RETENCIONES                  |                    |                 |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION        | MONTO           |
| 202-1                        | RETENCION DE ISR   | 147.20          |
| 203-1                        | RETENCIONES DE ISV | 2,208.00        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                    | <b>2,355.20</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Monto Total:</b>                   |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 16,928.00        |
| - RETENCIONES               | 2,355.20         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>14,572.80</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello del Alcalde (sa):

**MARQUEZ BROTHERS**  
**AUTOMOVILES**  
**PAGADO**  
Cel. 9482 4552 / 3288 0302  
Siguatepeque, Comayagua

Recibido por:   
Identidad No.: 0318197501357

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSMJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKptrsdUEKeo5x8+p8WuCl1QsDyFYnur9EfdsFa9M3  
UFGX/hUrx6Gmk6wqACydo18xUq1MoZCBCap2hEVy6WBxQ=



# MARQUEZ BROTHER'S AUTO VENTAS

Le atenderá amablemente "EL SANGRE"

Propietario: Marvin Márquez R.T.N. 03181975013570

Correo: geovanyvasquez1975@gmail.com Cels. 9482-4552 / 3298-0302

Bo. El Centro, frente a Transportes San Ramón, Siguatepeque

CAJ: B4C6B1-FE66F9-284FAE-DCE56A-61ACA9-FC



Fecha: 14 de Junio del 2024 R.T.N. 05109003184713

Cliente: Municipalidad Santa Cruz de Yojoa

Dirección: Santa Cruz de Yojoa

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAG:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | Desc./Reb Otorgados | TOTAL L. |
|-------|-------------|----------|---------------------|----------|
| 46    | Desayunos   | 85.00    |                     | 3,910.00 |
| 69    | Almuerzos   | 100.00   |                     | 6,900.00 |
| 46    | Cenas       | 85.00    |                     | 3,910.00 |
|       |             |          |                     |          |
|       |             |          |                     |          |
|       |             |          |                     |          |
|       |             |          |                     |          |
|       |             |          |                     |          |
|       |             |          |                     |          |
|       |             |          |                     |          |

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 0318196400391 CERTIFICADO No. 9231-21-10000-08

F. de Recepción: 05/09/2023 F. Límite de Emisión: 05/09/2024

Cant. en Letras: Diez y Setenta y Seis mil novecientos Veintiocho con 00/100

La Factura es Beneficio de todos EXIENDA



Rango Autorizado 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400

FACTURA 000-001-01-00 N° 000388

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| TOTAL L.            |           |
| Imp. Exonerado L.   |           |
| Imp. Exento L.      |           |
| Imp. Gravado 15% L. | 14,720.00 |
| Imp. Gravado 18% L. |           |
| 15% IMP. S./V. L.   | 2,208.00  |
| 18% IMP. S./V. L.   |           |
| 4% I.S. Turismo L.  |           |
| Total a Pagar L.    | 16,928.00 |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor





# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

## ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 033243



PROVEEDOR: <sup>03/ Junio/24</sup> Marquez Brobher's Auto Ventas

R.T.N. 03181975013570 FECHA: 24 Abril 2024

SIRVASE ENTREGAR A: Jigomundo Zelaya / Cuerpo de Bomberos

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

| No. | DESCRIPCIÓN  | CANT. | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----|--|-------|----------|--------------|
|     | Desayunos: Aguacate, huevo, frijoles, queso, tajada de plátano, embutido, tortilla, con jugos naturales incluido.                          | 46    | 85.00    | 3,910.00     |
|     | Almuerzos: Pescado frito, tajadas de guineo verde, encurtido, arroz con frijoles, chuleta, arroz blanco, ensalada de vegetales, tortillas. | 69    | 100.00   | 6,900.00     |
|     | Carne molida, ensalada de lechuga, espagueti, Yuca, con jugos naturales incluido.  |       |          |              |
|     | Cenas: Ensalada de papas, pollo, arroz, ensalada de lechuga, tortillas, vegetales, albondiga, con jugos naturales incluido.                | 46    | 85.00    | 3,910.00     |
|     |  |       |          |              |
|     |  |       |          |              |
|     |  |       |          |              |
|     |  |       |          |              |
|     |  |       |          |              |
|     |  |       |          |              |
|     |  |       |          |              |
|     |  |       |          | 14,720.00    |
|     |  |       |          | 2,208.00     |
|     |  |       |          | 16,928.00    |

**OBSERVACIÓN:** Compra de Alimentación para personal designado que se someterá al curso Básico de Bomberos, mismo que tendrá una duración de 72 días iniciando la inauguración a partir del 26 de abril 2024, dicho curso se realizará en Jigustepeque, Comayagua, personal del cuerpo de Bomberos de Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Orden correspondiente a partir del 26 de Abril al 19 de Mayo de) año en curso.

FIRMA Y SELLO



9637-4998  
NÚMERO DE TELÉFONO

50 Talleres: # 32101 al 34600 • Original - 1 copia • Papel Químico • IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071862018113 • Cel. 9672-2673



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2024  
Hora : 10:34 a.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29729  
L.: 4,259.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 21878  
Fecha de Emision: 17/6/2024  
No.Cheque/Nota de Debito: 9444  
Pague a: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( GRUPO Q HONDURAS) Id/RTN: 08019004467912  
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS

Descripcion:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE ACEITES Y FILTROS PARA UNIDAD PICK UP HRB36-L801, CORRESPONDIENTE AL KILOMETRAJE: 5,480 KM, ASIGNADA AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 33705 DE FECHA 17 DE JUNIO 2024.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 00 000 006 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 4,259.70 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO       |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>0.00</b> |

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO       |
|---------------------|---|-------------|
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |                 |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL                    |  | 4,259.70        |
| - RETENCIONES               |  | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>4,259.70</b> |

Firma y Sello de Presupuestario  Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcaldé (sa) 

Recibido por: Lina Ferrero  
Identidad No.: 0501-199208227

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.  
**CANCELADO**  
DEPTO. DE TALLER

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmioVWSWJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKptrsdUEKeeo5x8+p8wluCt1QsDyfYnur9EfdsFa9M3 UFGX/hUrx6Gmk6wqACydo18xuq1MoZCBCap2hEVy6WBxQ=



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán  
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,  
departamento: cortes  
RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

**FACTURA DE CONTADO**

No. : 006-004-01-00128127  
C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09  
Fecha Limite de emision: 30.11.2024  
No. Int.: DC-01/0001260537 Pag. 2 de 2  
Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Cliente: 475597-ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA  
Dirección: BARRIO EL CENTRO SANTA CRUZ DE YOJOA . SANTA CRUZ DE YOJOA  
RTN: 05109003184713 Orden Trabajo: 612205016 Usuario: LDROMERO

Fecha emision: 20.06.2024 11:54:49  
No.Doc: 97368021

|              |                             |                 |                   |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehiculo:    | 0002626743                  | Placa:          |                   |
| Marca:       | 001-NISSAN                  | Numero Motor:   | YD25769083P       |
| Modelo:      | HAL-2399                    | Numero Chasis:  | 3N6CD33B7ZK457990 |
| Tipo:        | Pick Up Compacto y Microbus | Año:            | 2024              |
| Kilometraje: | 5,702                       | Fecha de Venta: | 30.11.2023        |

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 70 /100 Lempiras

|  |   |
|--|---|
| Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94<br>NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS<br>Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias) | Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual |
|--|---|

|   |          |
|---|----------|
| Mano de Obra: L                               | 1,559.04 |
| Repuestos: L                                  | 2,059.27 |
| Lubricantes: L                                | 0.00     |
| Materiales Externos: L                        | 85.78    |
| Servicios/Materiales L                        | 0.00     |
| Materiales Diversos: L                        | 0.00     |
| Importe Exonerado: L                          | 0.00     |
| Importe Exento: L                             | 0.00     |
| Importe Gravado 15%: L                        | 3,704.09 |
| Importe Gravado 18%: L                        | 0.00     |
| Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L   | 0.00     |
| Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L | 0.00     |

|   |  |
|---|--|
| Datos del Adquiriente exonerado   | Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00) |
| Orden de Compra Exenta:   | Nombre completo del cliente                  |
|   | Tipo de documento de identificacion:         |
|   | R.T.N.                                       |
| Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:   | FIRMA DE RECIBIDO                            |
|   | Nombre completo del cliente                  |
| Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: | Tipo de documento de indentificacion:        |
|   | R.T.N.                                       |
|   | FIRMA DE RECIBIDO                            |

I.S.V 15%: L 555.61  
I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 4,259.70**



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
BOULEVARD MORAZAN, TEG  
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000  
2405-6300  
2221-6631  
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

**ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 033705**



PROVEEDOR: Grupo Q Honduras S.A de C.V

R.T.N. 08019004467912 FECHA: 17 Junio 2024

SIRVASE ENTREGAR A: Segismundo Zelaya / Cuerpo de Bomberos

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

| No. | DESCRIPCIÓN                           | CANT. | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----|---------------------------------------|-------|----------|--------------|
|     | Cuartos ac/deisel tam 10w30           | 07    | 206.89   | 1,448.20     |
|     | Filtro de Aceite                      | 01    | 572.91   | 572.91       |
|     | Moc champu 1 Tableta Limpia parabrisa | 01    | 85.78    | 85.78        |
|     | Arandela Carter                       | 01    | 38.16    | 38.16        |
|     | Mano de Obra                          | 01    | 1,559.04 | 1,559.04     |
|     |                                       |       |          |              |
|     |                                       |       |          |              |
|     |                                       |       |          |              |
|     |                                       |       |          |              |
|     |                                       |       |          |              |
|     |                                       |       |          |              |
|     |                                       |       |          |              |
|     |                                       |       |          |              |
|     |                                       |       |          |              |
|     |                                       |       |          |              |
|     |                                       |       |          |              |
|     |                                       |       |          |              |
|     |                                       |       |          |              |
|     |                                       |       |          |              |
|     |                                       |       |          |              |
|     |                                       |       |          |              |
|     |                                       |       |          |              |
|     |                                       |       |          |              |
|     |                                       |       |          |              |
|     |                                       |       |          |              |
|     |                                       |       |          | 3,704.09     |
|     |                                       |       |          | 555.61       |
|     |                                       |       |          | 4,259.70     |

21898

50 folios: # 32101 al 34600 • Original - Copia • Papel Químico - IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • C.I. 96722673

OBSERVACIÓN: Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Unidad Pick up HRB36 L801 ya que ha cumplido con el Recorrido de kilometraje estipulado pagando ya de 5,480 Km



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA Y SELLO

96 37 49 98

NÚMERO DE TELÉFONO



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2024  
Hora : 10:12 a.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29726

L.: 42,205.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21874

Fecha de Emision: 17/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 9443

Paguese a: LUIS ALONZO MIRANDA TOLEDO

Id/RTN: 0510199001365

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

Descripcion:

COMPRA DE ATAÚDES DE CATEGORÍA INTERMEDIA \*07 PARA ADULTO LPS. 4,000.00 + 15% ISV = 4,600.00 C/U, \*03 PARA RECIÉN NACIDO LPS. 2,900.00 + 15% ISV = 3,335.00 C/U, QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 033691 DE FECHA 15 DE JUNIO 2024.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 42,205.00 |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Monto Total:</b>                   |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 42,205.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>42,205.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Luis Alonzo Miranda Toledo

Identidad No.: 0510199001365

**MULTI SERVICIOS**  
**MIRANDA**  
**PROPIETARIO LUIS**  
CEL: 97164323  
**SANTA CRUZ DE YOJOA**

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwglWmoVWSWIJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKptrsdUEKeo5x8+p8wUct1QsDyfyNur9EfdsFa9M3 UFGX/hUrx6Gmk6wqACydo18xuq1MoZCBCap2hEVy6WBxQ=

# MULTISERVICIOS MIRANDA

LUIS ALONZO MIRANDA TOLEDO

Bo. El Capiro, Calle Principal, tres cuerdas al Norte de Escuela John F. Kennedy,  
Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A. • Tel. (504) 9716-4353  
E-mail: estructurasmetalicasmiranda199@gmail.com • R.T.N. 05101990013657

CONTADO  CRÉDITO

22 de Junio de 2024

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 0510 9003 184713

Dirección: Barrio el Centro

| CANT. | DESCRIPCIÓN                   | P. UNITARIO | TOTAL    |
|-------|-------------------------------|-------------|----------|
| 7     | Ataúdes para Adulto Entendido | 4000 ₡      | 28,000 ₡ |
| 3     | Ataúdes para recién Nacido    | 2,900 ₡     | 8,700 ₡  |
|       |                               |             |          |
|       |                               |             |          |
|       |                               |             |          |
|       |                               |             |          |
|       |                               |             |          |
|       |                               |             |          |
|       |                               |             |          |
|       |                               |             |          |

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Orden de Compra Exenta:    | <b>MULTI SERVICIOS<br/>MIRANDA</b><br><b>PROPIETARIO LUIS</b><br>CEL: 97164353<br>SANTA CRUZ DE YOJOA |
| Registro SAG No.:          |   |
| No. Const. Reg. Exonerado: |   |

CAI: 94C3F6-7B6308-6243A1-622510-745AC0-DA  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001000  
 Fecha Límite de Emisión: 09/03/2025

**FACTURA**  
 000-001-01-00 **Nº 000926**

|                         |                 |  |
|-------------------------|-----------------|--|
| Importe Exento L.       |                 |  |
| Importe Exonerado L.    |                 |  |
| Importe Gravado 15% L.  |                 |  |
| Importe Gravado 18% L.  |                 |  |
| Descuentos y Rebajas L. |                 |  |
| 15% I.S.V. L.           | 5,505 ₡         |  |
| 18% I.S.V. L.           |                 |  |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>42,205 ₡</b> |  |

Valor en letras: Cuarenta y dos mil doscientos cinco  
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019010073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118





SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024  
Hora : 02:14 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29647

L.: 10,361.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21800

Fecha de Emision: 1/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 9447

Paguese a: NELSON MAURICIO ORELLANA MUÑOZ

Id/RTN: 0510198500374

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

ALQUILER DE SILLAS Y MESAS RECTANGULARES CON FALDÓN, BRINDADAS EN REUNIÓN DE PATRONATOS Y LÍDERES DEL SECTOR CAJÓN, EL 12 ENERO 2024; \*SILLAS, MESAS CON FORRO, BRINDADAS EN INAUGURACIÓN DE FERIA DE TILAPIA, EL 27 MARZO 2024, EN SECTOR CAJÓN; \*SILLAS, CARPAS Y MESAS RECTANGULARES CON FALDÓN, BRINDADAS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, EL 12 MAYO 2024, EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 032455 12/01/2024, 033007 21/03/2024, 033355 09/05/2024.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 03 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 805.00   |
| 13 05 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 9,556.50 |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Monto Total:</b>                   |             | <b>0.00</b> |

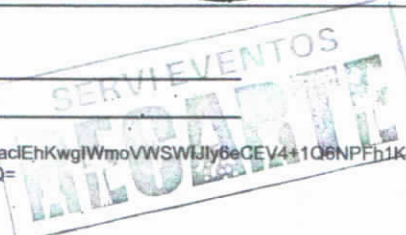
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 10,361.50        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>10,361.50</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de (Alcalde Municipal)

Firma y Sello de (Tesorería)

Recibido por: Nelson Muñoz  
Identidad No.: 0510198500374







# RECARTE

## SERVI EVENTOS

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

Cliete: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa  
 R.T.N. 0510 9003 184713  
 Fecha: 19 de Junio de 2024

Dirección: Barrío el Centro

| CANT. | DESCRIPCION                    | P. UNIT. | TOTAL    |
|-------|--------------------------------|----------|----------|
| 400   | Sillas                         | 5 00     | 2,000 00 |
| 2     | Carpa de 5x7 MTS               | 2,500 00 | 5,000 00 |
| 10    | Mesas rectangulares con faldon | 70 00    | 700 00   |
|       |                                |          |          |
|       |                                |          |          |
|       |                                |          |          |
|       |                                |          |          |
|       |                                |          |          |
|       |                                |          |          |
|       |                                |          |          |
|       |                                |          |          |
|       |                                |          |          |
|       |                                |          |          |
|       |                                |          |          |



|   |                        |          |
|---|------------------------|----------|
| No.Orden de Compra Exenta:  | Importe Exento L.      |          |
| No. Registro SAG:   | Importe Exonerado L.   |          |
| No. Registro de Exonerados:   | Importe Gravado 15% L. | 7,700 00 |
| <b>FACTURA</b> <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> | Importe Gravado 18% L. |          |
| <b>001-001-01-00 N° 000051</b>  | Desc. y Rebajas L.     |          |
| CAI: 9FA149-BC37B2-6C44B5-67F674-F21C1A-7F  | 15% I.S.V. L.          | 1,155 00 |
| Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000100  | 18% I.S.V. L.          |          |
| Fecha Límite de Emisión: 12/02/2025   | Total a Pagar L.       | 8,855 00 |

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

Valor en letras: \_\_\_\_\_

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 - Certificación: 9231-23-10500-118





# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

## ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 033007



PROVEEDOR: Inversiones El Carman

R.T.N. 05101985003741

FECHA: 21 Marzo 2024

SIRVASE ENTREGAR A: Juany Alvarenga / Secretaria Municipal

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

| No. | DESCRIPCIÓN                    | CANT. | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----|--------------------------------|-------|----------|--------------|
|     | Sillas                         | 50    | 500      | 25000        |
|     | Mesas rectangulares con paldon | 03    | 7000     | 21000        |
|     | Ferros para sillas             | 12    | 2000     | 24000        |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          | 70000        |
|     |                                |       |          | 10500        |
|     |                                |       |          | 80500        |

OBSERVACIÓN: Alquiler de mobiliario, mismo que serán utilizados para brindar atención a todas las personas que asistirán a la inauguración de la Feria de la Tilapia, el cual se llevara a cabo el día miércoles 27 de marzo del año 2024, en el sector El Cajón, a partir de las 9:00 am., en este municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

  
  
 FIRMA Y SELLO

9700-0578  
 NUMERO DE TELEFONO



# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

## ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 033355



PROVEEDOR: Inversiones El Carmen

R.T.N. 05101985003747

FECHA: 09 Mayo 2024

SIRVASE ENTREGAR A: Juany Alvarenga / Secretaria Municipal

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

| No. | DESCRIPCIÓN                    | CANT. | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----|--------------------------------|-------|----------|--------------|
|     | Dillas                         | 400   | 5.00     | 2,000.00     |
|     | Carpas de 5x7 Mts              | 02    | 2,500.00 | 5,000.00     |
|     | Mesas rectangulares con baldon | 10    | 700.00   | 7,000.00     |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          |              |
|     |                                |       |          | 7,700.00     |
|     |                                |       |          | 1,155.00     |
|     |                                |       |          | 8,855.00     |

OBSERVACIÓN: Alquiler de mobiliario, mismo que será utilizado para brindar atención a todas las personas que asistan a la celebración del Día de la Madre, la cual se llevará a cabo el día domingo 12 de mayo del año 2024, en el Centro Cívico Municipal de nuestro Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, a las 9:00am.

FIRMA Y SELLO

9700-0578  
NÚMERO DE TELÉFONO

50 Talleres: # 32101 al 34600 • Original - copia • Papel Químico - IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071982018113 • Cel: 9672-2673



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2024  
Hora : 08:19 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29649

L.: 11,551.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21801

Fecha de Emisión: 1/6/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 9448

Paguese a: NELSON MAURICIO ORELLANA MUÑOZ

Id/RTN: 0510198500374

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

ALQUILER DE SILLAS Y MESAS CON MANTEL, BRINDADAS EN TALLER DE MASCULINIDADES, IMPARTIDO POR CARE, EL 19 ENERO 2024, EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL; SILLAS, MESAS CON MANTEL Y CARPAS BRINDADAS A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO, SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA Y COMITÉ DE SALUD DE COMUNIDAD BRISAS DEL CAMPO, PARA INAUGURACIÓN DE REPELLO DE ESCUELA OSMAN JAVIER HERNÁNDEZ, EL 22 MARZO 2024; BRINDADAS EN INAUGURACIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA REPUBLICA DE HONDURAS AMOR Y VIDA DE COMUNIDAD DE AGUA AZUL SIERRA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EL 05 ABRIL 2024; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 032503 17/01/2024, 033003 21/03/2024 Y 033072 04/04/2024.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 05 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro               | 684.25    |
| 12 03 000 001 000 55110 15-013-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 10,867.50 |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Monto Total:</b>                   |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 11,551.75        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>11,551.75</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Nelson Muñoz  
Identidad No.: 0510198500374



0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWaclEhKwgWmoVWSWjIly6eCEV4+1Q6NPFh1KKptrsdUEKao5x8+p8wluCt1QsDyFYnur9EfdsFa9M3 UFGX/hUnx6Gmk6wqACydo18xuq1MoZCBCap2hEVy6WBxQ=

# RECARTE

## SERVI EVENTOS

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

Cliete: 19 de Junio de 2024  
Municipalidad de Santa Cruz de yojoa  
 R.T.N. 0510 9003 184713  
 Dirección: Barrio el Centro

| CANT. | DESCRIPCION                  | P. UNIT. | TOTAL    |
|-------|------------------------------|----------|----------|
| 100   | Sillas                       | 5 00     | 500 00   |
| 10    | Mesas con mantel rectangular | 70 00    | 700 00   |
| 1     | carpa 10x5 MTS               | 3,000 00 | 3,000 00 |
| 1     | carpa de 3x6 MTS             | 2,000 00 | 2,000 00 |
|       |                              |          |          |
|       |                              |          |          |
|       |                              |          |          |
|       |                              |          |          |
|       |                              |          |          |
|       |                              |          |          |
|       |                              |          |          |
|       |                              |          |          |



|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| No.Orden de Compra Exenta:   | Importe Exento L.               |
| No. Registro SAG:  | Importe Exonerado L.            |
| No. Registro de Exonerados:  | Importe Gravado 15% L. 6,200 00 |
| <b>FACTURA</b> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/><br>001-001-01-00 Nº 000053<br>CAI: 9FA149-BC37B2-6C44B5-67F674-F21C1A-7F<br>Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000100<br>Fecha Limite de Emisión: 12/02/2025 | Importe Gravado 18% L.          |
|  | Desc. y Rebajas L.              |
|  | 15% I.S.V. L. 930 00            |
|  | 18% I.S.V. L.                   |
|  | Total a Pagar L. 7,130 00       |

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

Valor en letras: \_\_\_\_\_

# RECARTE

## SERVI EVENTOS

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

Cliete: 19 de Junio de 2024  
Municipalidad de Santa Cruz de yojoa  
 R.T.N. 0510 9003 184713  
 Dirección: Barrio el Centro

| CANT. | DESCRIPCION     | P. UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|----------|--------|
| 105   | Sillas          | 5 00     | 525 00 |
| 1     | Mesas Cuadradas | 60 00    | 60 00  |
| 1     | Mantel Grande   | 10 00    | 10 00  |
|       |                 |          |        |
|       |                 |          |        |
|       |                 |          |        |
|       |                 |          |        |
|       |                 |          |        |
|       |                 |          |        |
|       |                 |          |        |
|       |                 |          |        |
|       |                 |          |        |
|       |                 |          |        |



|  |                               |
|--|-------------------------------|
| No.Orden de Compra Exenta:   | Importe Exento L.             |
| No. Registro SAG:  | Importe Exonerado L.          |
| No. Registro de Exonerados:  | Importe Gravado 15% L. 595 00 |
| <b>FACTURA</b> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/><br>001-001-01-00 Nº 000052<br>CAI: 9FA149-BC37B2-6C44B5-67F674-F21C1A-7F<br>Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000100<br>Fecha Limite de Emisión: 12/02/2025 | Importe Gravado 18% L.        |
|  | Desc. y Rebajas L.            |
|  | 15% I.S.V. L. 89 25           |
|  | 18% I.S.V. L.                 |
|  | Total a Pagar L. 684 25       |

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

Valor en letras: \_\_\_\_\_

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118



## SERVI EVENTOS

NELSON MAURICIO ORELLANA MUÑOZ

Bella Vista, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa,

Cortés, Honduras, C.A • .Tel. 9624-9483

E-mail: orellana0510mauricio@gmail.com

R.T.N. 05101985003741

Cliente: 19 de Junio de 2024  
Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 0510 9003 184713

Dirección: Barrio el Centro

| CANT. | DESCRIPCION       | P. UNIT. | TOTAL    |
|-------|-------------------|----------|----------|
| 50    | Sillas            | 5 00     | 250 00   |
| 1     | Carpa de 10x5 MTS | 3,000 00 | 3,000 00 |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |

**SERVI EVENTOS**  
**RECARTE**  
 Nelson Mauricio

|   |                        |          |
|---|------------------------|----------|
| No.Orden de Compra Exenta:  | Importe Exento L.      |          |
| No. Registro SAG:   | Importe Exonerado L.   |          |
| No. Registro de Exonerados:   | Importe Gravado 15% L. | 3,250 00 |
| <b>FACTURA</b> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/><br><b>001-001-01-00 Nº 000054</b><br>CAI: 9FA149-BC37B2-6C44B5-67F674-F21C1A-7F<br>Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000100<br>Fecha Limite de Emisión: 12/02/2025 | Importe Gravado 18% L. |          |
|   | Desc. y Rebajas L.     |          |
|   | 15% I.S.V. L.          | 487 50   |
|   | 18% I.S.V. L.          |          |
|   | Total a Pagar L.       | 3,737 50 |

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

Valor en letras: \_\_\_\_\_

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018072291 • Tel. 9852-6467 / 9646-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118





# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

**ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 032503**



**PROVEEDOR:** Inversiones El Carmen

**R.T.N.** 0510-1985003741 **FECHA:** 17 Enero 2024

**SIRVASE ENTREGAR A:** Hector Arias Oficina enlace.

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

| No. | DESCRIPCIÓN   | CANT. | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----|---------------|-------|----------|--------------|
|     | Sillas        | 105   | 5 00     | 525 00       |
|     | mesa Cuadrada | 01    | 60 00    | 60 00        |
|     | mantel        | 01    | 10 00    | 10 00        |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          |              |
|     |               |       |          | 595 00       |
|     |               |       |          | 89 25        |
|     |               |       |          | 684 25       |

50 Telefonos 29807 al 32100 • Original - Copia • Papel Gúmico • IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071982018113 • Cel. 96722673

**OBSERVACIÓN:** Alquiler de sillas, mesas y manteles para realizar un taller de masculinidades impartido por CARE, el día 19 de Enero 2024, a las 3:00 p.m. en el Centro Cívico Municipal, de este municipio de Santa Cruz de Yojoa.

FIRMA Y SELLO

014 017 6584
  
 NÚMERO DE TELÉFONO



# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

**ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 033003**



PROVEEDOR: Inversiones El Carmen

R.T.N. 05101985003741 FECHA: 21 marzo 2024

SIRVASE ENTREGAR A: Leonelso Palma UDECO

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

| No. | DESCRIPCIÓN                  | CANT. | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----|------------------------------|-------|----------|--------------|
|     | sillas                       | 100   | 5 00     | 500 00       |
|     | mesas con mantel rectangular | 10    | 70 00    | 700 00       |
|     | carpa de 10x5mts             | 01    | 3,000 00 | 3,000 00     |
|     | carpa de 3x6mts              | 01    | 2,000 00 | 2,000 00     |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          |              |
|     |                              |       |          | 6,200 00     |
|     |                              |       |          | 930 00       |
|     |                              |       |          | 7,130 00     |

**OBSERVACIÓN:** Alquiler de sillas, mesas, carpas, el cual será en apoyo al Patronato Pro-Mejoramiento, Sociedad de Padres de Familia y Comité de Salud de la Comunidad de Brisas del Compa de este municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés que será utilizado para inauguración del Proyecto de Repello de La Escuela Osmani Hernández que se llevará a cabo el día viernes 22 de marzo del presente año, a las 10:00 a.m.



9820 1318

FIRMA Y SELLO

NÚMERO DE TELÉFONO

50 facturas: # 29601 # 32100 • Original - Copia • Papel Gúmico - IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Cel.: 98722873



# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

## ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 033072



PROVEEDOR: Inversiones El Carmen

R.T.N. 05101985003741 FECHA: 04 Abril 2024

SIRVASE ENTREGAR A: Leonelson Palma VDECO

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

| No. | DESCRIPCIÓN        | CANT. | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----|--------------------|-------|----------|--------------|
|     | Sillas             | 50    | 5 00     | 250 00       |
|     | Carpas de 10x5 mts | 01    | 3,000 00 | 3,000 00     |
|     |                    |       |          |              |
|     |                    |       |          |              |
|     |                    |       |          |              |
|     |                    |       |          |              |
|     |                    |       |          |              |
|     |                    |       |          |              |
|     |                    |       |          |              |
|     |                    |       |          |              |
|     |                    |       |          |              |
|     |                    |       |          |              |
|     |                    |       |          |              |
|     |                    |       |          |              |
|     |                    |       |          |              |
|     |                    |       |          | 3,250 00     |
|     |                    |       |          | 487 50       |
|     |                    |       |          | 3,737 50     |

OBSERVACIÓN: Alquiler de mobiliario, mismo que serán utilizados para Inauguración de Aula en el Centro de Educación Pre-Básica Republica de Honduras Amor y Vida, de la Comunidad de Agua Azul Sierra el día Viernes 05 de Abril del 2024, en el Centro educativo, a las 08:00 am.

FIRMA Y SELLO



98 20 1318  
NÚMERO DE TELÉFONO

50 Telefonos: # 28601 al 32100 • Original - Copia • Papel Gúmico • IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Cel.: 9672-2673



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2024  
Hora : 08:54 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29721

L.: 7,330.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21864

Fecha de Emisión: 15/6/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 9449

Paguese a: NELSON MAURICIO ORELLANA MUÑOZ

Id/RTN: 0510198500374

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SERVICIO DE ALQUILER DE \*02 CARPAS Y \*100 SILLAS, BRINDADAS EN INAUGURACIÓN DE 03 AULAS ESCOLARES EN ESCUELA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, EL 09 MAYO 2024; COMPRA DE \*03 SIX PACK DE REFRESCO DE 3 LITROS, APORTE A PATRONATO DE COMUNIDAD CAMPO BARRANCO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA SER UTILIZADOS EN INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE, EL 25 MAYO 2024; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033356 09/05/2024 Y 033505 25/05/2024.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 03 000 001 000 55110 15-013-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 6,325.00 |
| 13 05 000 001 000 51310 15-013-01 | Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro           | 1,005.00 |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCIÓN | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCIÓN | MONTO       |
| <b>Monto Total:</b>                   |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 7,330.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>7,330.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Nelson Muñoz  
Identidad No.: 0510198500374



0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWIJly6eCEV4+10ANPFh1KKptrsdUEKeo5x8+p8wlaC11QsDyfyNur9EfdsFa9M3 UFGX/hUrx6Gmk6wqACydo18xuuq1MoZCBCap2hEVy6WBxQ= 9624-9483

# Inversiones El Carmen

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

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa 19 de Junio de 2024  
 R.T.N. 0510 9003 184713  
 Dirección: Barrio el Centro

| CANT. | DESCRIPCION                    | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL    |
|-------|--------------------------------|----------|----------------------|----------|
| 3     | Six pack refrescos de 3 litros | 33500    |                      | 1,005 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> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> |  | 15% I.S.V. L.          |          |
| 000-001-01-00 <b>Nº 002529</b>   |  | 18% I.S.V. L.          |          |
| CAI: FE75EE-A51F10-C44199-E76507-FA1480-7B                                       |  | Total a Pagar L.       | 1,005 00 |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100                     |  |                        |          |
| Fecha Límite de Emisión: 09/05/2025  |  |                        |          |

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

Valor en letras: \_\_\_\_\_

# RECARTE

## SERVI EVENTOS

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

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa 19 de Junio de 2024  
 R.T.N. 0510 9003 184713  
 Dirección: Barrio el Centro

| CANT. | DESCRIPCION       | P. UNIT. | TOTAL    |
|-------|-------------------|----------|----------|
| 1     | Carpa de 10x5 MTS | 3,000 00 | 3,000 00 |
| 1     | Carpa de 6x3 MTS  | 2,000 00 | 2,000 00 |
| 100   | Sillas            | 5 00     | 500 00   |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |



|  |  |                        |          |
|--|--|------------------------|----------|
| No. Orden de Compra Exenta:  |  | Importe Exento L.      |          |
| No. Registro SAG:  |  | Importe Exonerado L.   |          |
| No. Registro de Exonerados:  |  | Importe Gravado 15% L. | 5,500 00 |
| <b>FACTURA</b> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> |  | Importe Gravado 18% L. |          |
| 001-001-01-00 <b>Nº 000048</b>   |  | Desc. y Rebajas L.     |          |
| CAI: 9FA149-BC37B2-6C44B5-67F674-F21C1A-7F                                       |  | 15% I.S.V. L.          | 825 00   |
| Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000100                     |  | 18% I.S.V. L.          |          |
| Fecha Límite de Emisión: 12/02/2025  |  | Total a Pagar L.       | 6,325 00 |

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

Valor en letras: \_\_\_\_\_

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. - R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. - R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118



# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

**ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 033356**



PROVEEDOR: Inversiones El Carmen

R.T.N. 05101985003741

FECHA: 09 Mayo 2024

SIRVASE ENTREGAR A: Juany Alvarenga / Secretaria Municipal

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

| No. | DESCRIPCIÓN       | CANT. | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----|-------------------|-------|----------|--------------|
|     | Carpa de 10x5 mts | 01    | 3,000.00 | 3,000.00     |
|     | Carpa de 6x3 mts  | 01    | 2,000.00 | 2,000.00     |
|     | Sillas            | 100   | 500      | 50,000       |
|     |                   |       |          |              |
|     |                   |       |          |              |
|     |                   |       |          |              |
|     |                   |       |          |              |
|     |                   |       |          |              |
|     |                   |       |          |              |
|     |                   |       |          |              |
|     |                   |       |          |              |
|     |                   |       |          |              |
|     |                   |       |          |              |
|     |                   |       |          |              |
|     |                   |       |          |              |
|     |                   |       |          |              |
|     |                   |       |          |              |
|     |                   |       |          |              |
|     |                   |       |          |              |
|     |                   |       |          |              |
|     |                   |       |          |              |
|     |                   |       |          |              |
|     |                   |       |          | 5,500.00     |
|     |                   |       |          | 8,750.00     |
|     |                   |       |          | 6,325.00     |

Al 21814

50 folios: # 32107 al 34600 • Original - Copia • Impresora Comercial • R.T.N. 01071962018113 • Cel. 9872-2673

**OBSERVACIÓN:** Alquiler de mobiliario, mismo que será utilizados en la inauguración de 3 aulas escolares en la Escuela John F. Kennedy de nuestro Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, el día Jueves 09 de mayo del año 2024, a las 9:00 am.



FIRMA Y SELLO

9700-0578  
NÚMERO DE TELÉFONO



# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713



## ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 033505

**PROVEEDOR:** Inversiones El Carmen

**R.T.N.** 051019850013741      **FECHA:** 25 Mayo 2024

**SIRVASE ENTREGAR A:** Juan Alvarunga / Secretaria Municipal

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

| No. | DESCRIPCIÓN                          | CANT.     | P. UNIT.      | PRECIO TOTAL    |
|-----|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|
|     | <u>Dix pack refrusco de 3 litros</u> | <u>03</u> | <u>335.00</u> | <u>1,005.00</u> |
|     |                                      |           |               |                 |
|     |                                      |           |               |                 |
|     |                                      |           |               |                 |
|     |                                      |           |               |                 |
|     |                                      |           |               |                 |
|     |                                      |           |               |                 |
|     |                                      |           |               |                 |
|     |                                      |           |               |                 |
|     |                                      |           |               |                 |
|     |                                      |           |               |                 |
|     |                                      |           |               |                 |
|     |                                      |           |               |                 |
|     |                                      |           |               |                 |
|     |                                      |           |               |                 |
|     |                                      |           |               |                 |
|     |                                      |           |               |                 |
|     |                                      |           |               |                 |
|     |                                      |           |               |                 |
|     |                                      |           |               |                 |
|     |                                      |           |               |                 |
|     |                                      |           |               | <u>1,005.00</u> |

**OBSERVACIÓN:** Compra de Refruscos mismos que serán utilizados en la inauguración del Proyecto de Pavimentación con los habitantes de la comunidad de Campo Barranco de este Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, el día sábado 25 de mayo del año 2024, a partir de las 9:00 am.



FIRMA Y SELLO

9700-0578  
NÚMERO DE TELÉFONO

58 Tallenes: # 32101 al 34600 • Original • Copia • Papel Químico • IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Cel. 9672-2673



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2024  
Hora : 03:47 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29743  
L.: 299,908.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 21883  
Fecha de Emision: 18/6/2024  
No.Cheque/Nota de Debito: 9463  
Pague a: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ Id/RTN: 05101990004677  
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

SUMINISTRO DE BIENES, PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE II ETAPA, UBICADO EN LA COMUNIDAD EL EDEN, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 33066 DE FECHA 04 DE ABRIL 2024.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO      |
|-----------------------------------|---|------------|
| 15 01 081 000 001 47210 11-001-01 | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA EL EDEN | 299,908.00 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO       |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>0.00</b> |

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO       |
|---------------------|---|-------------|
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL                    | 299,908.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>299,908.00</b> |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (SA):

Recibido por:   
Identidad No.: 02061940200462

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXztl+e939SHtVvWacEhKwglWm0VW8WlJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKptrsdUEK05x8+p8wluCt1QsDyfYnur9EfdsFa9M3  
UFGX/hUrx6Gmk6wqACydo18xug1MozCBC302hEVy6WBxQ=



# INVERSIONES VASQUEZ

DE: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

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

R.T.N. 05101990004677

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

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 26  | 06  | 24  |

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

Dirección: Barrio 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  |
|-------|--------------------|----------|--------|
| 1250  | Bol. de cemento    |          | 255000 |
| 28    | Arena colada       |          | 19600  |
| 28    | Grava de 3/8 a 3/4 |          | 22008  |
| 10    | Vanilla 1/2 leg    |          | 2800   |
| 20    | Amorc.             |          | 500    |
|       |                    |          |        |
|       |                    |          |        |
|       |                    |          |        |
|       |                    |          |        |
|       |                    |          |        |
|       |                    |          |        |



|   |  |
|---|--|
| CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/><br><b>FACTURA</b><br>000-001-01-00<br>Nº 015729<br><br>La Factura es Beneficio de Todos ; Exijala!<br>Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor<br>Copia 2: Contabilidad | Importe Exonerado L.<br>Descuentos / Rebajas L.<br>Importe Exento ISV L.<br>Importe Gravado 15% L.<br>Importe Gravado 18% L.<br>Imp. S/V 15% L.<br>Imp. S/V 18% L.<br>TOTAL A PAGAR L. <b>299908</b> |
|---|--|

Importe Total Letras: Docientos noventa y nueve mil novecientos

CAI: BA61E9-2D5BAA-774A87-12B96B-12B88A-01 ocho  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00015101 al 000-001-01-00016600  
 Fecha Recepción: 21/03/2024 • Fecha Límite de Emisión: 21/03/2025

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9882-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118



# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

## ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 033066



PROVEEDOR: Inversiones Vasquez

R.T.N. 05101990004677

FECHA: 04 Abril 2024

SIRVASE ENTREGAR A: Fernando Hernandez / UTM

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

K 21883

| No. | DESCRIPCIÓN                      | CANT. | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----|----------------------------------|-------|----------|--------------|
|     | Bolsas de Cemento gris tipo g.u. | 1250  | 204.00   | 255,000.00   |
|     | Arena Colada, M3                 | 28    | 700.00   | 19,600.00    |
|     | Grava de 3/4, M3                 | 28    | 780.00   | 22,008.00    |
|     | Varilla corrugada leg. 1/2.      | 10    | 280.00   | 2,800.00     |
|     | Alambre de amarre, libra         | 20    | 25.00    | 500.00       |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          | 299,908.00   |

50 Teléfonos: # 28601 al 32100 • Original • Copia • Papel Químico • IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071982018113 • Cel. 9872-2678

OBSERVACIÓN: Compra de Materiales de Construcción utilizados en Proyecto Plan Inversión 2024: Proyecto Construcción de pavimentación de calle 11 etapa, ubicado en Aldea El Eden, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.





FIRMA Y SELLO

9612-1598

NÚMERO DE TELÉFONO



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2024  
Hora : 10:29 a.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29748  
L.: 33,046.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 21896  
Fecha de Emisión: 20/6/2024  
No.Cheque/Nota de Debito: 9464  
Paguese a: GUSTAVO JOSE PINEDA DIAZ Id/RTN: 0510198401964  
La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y ALQUILER DE CRISTALERÍA, BRINDADA EN ATENCIÓN A ALCALDES, DIPUTADOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, ASISTENTES Y AUTORIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, CON EL OBJETIVO DE SOLICITAR LA ADMINISTRACIÓN DEL ZOOLOGICO JOYA GRANDE, EL 07 JUNIO 2024; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 033591 DE FECHA 06 DE JUNIO 2024.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 05 000 001 000 51310 15-013-01 | Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro | 33,046.00 |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Monto Total:</b>                   |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 33,046.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>33,046.00</b> |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:   
Identidad No.: 0510 1984 01914





# RESTAURANTE TERRANOSTRA

GUSTAVO JOSE PINEDA DIAZ

Bo. El Centro, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa,  
Cortés, Honduras, C.A. • R.T.N. 05101984019640

9801-4567 terranostra0510@gmail.com

f TERRANOSTRA  
# TERRANOSTRA\_HN

DIA MES AÑO  
25 06 2024

Cliente: *Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa*  
 R.T.N. /ID: *05109003184713*  
 Dirección: *Barrio el Centro.*

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------------|----------|-------|
| 68    | Refrescos Naturales | 25       | 1700  |
| 30    | BOTAS con Agua      | 20       | 600   |

Orden de Compra Exento  
 Registro SAG No.  
 No. Const. Registro Exonerado:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Importe Exonerado L.    |           |
| Descuentos / Rebajas L. |           |
| Importe Exento ISV L.   |           |
| Importe Gravado 15% L.  |           |
| Importe Gravado 18% L.  |           |
| Imp. S/V 15% L.         |           |
| Imp. S/V 18% L.         |           |
| TOTAL A PAGAR L.        | 33,046.00 |

**FACTURA**  
 000-001-01-00  
 Nº 000960

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Son L. *Treinta tres mil Cuarenta y seis*  
 CAI: B3AF6C-207580-584CB3-BF8C9D-8A6105-4F  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001200  
 Fecha Recepción: 18/04/2024 • Fecha Límite de Emisión: 18/04/2025  
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor



# RESTAURANTE TERRANOSTRA

GUSTAVO JOSE PINEDA DIAZ

Bo. El Centro, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa,  
Cortés, Honduras, C.A. • R.T.N. 05101984019640

9801-4567 terranostra0510@gmail.com

f TERRANOSTRA  
# TERRANOSTRA\_HN

DIA MES AÑO  
25 06 2024

Cliente: *Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa*  
 R.T.N. /ID: *05109003184713*  
 Dirección: *Barrio el Centro*

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | P. UNIT. | TOTAL  |
|-------|---|----------|--------|
| 69    | Popoyitas: Con, 60 lvs<br>y 200 Tablas de queso<br>y mozzarella stick | 100      | 6900   |
| 68    | Naturales   | 25       | 1700   |
| 1     | Alquiler de sillas de<br>Cristalite                                   | 6,000    | 6,000  |
| 69    | 9 minutos Xisod<br>1023 Refojadas y 100 lvs                           | 234      | 16,146 |

Orden de Compra Exento  
 Registro SAG No.  
 No. Const. Registro Exonerado:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Importe Exonerado L.    |  |
| Descuentos / Rebajas L. |  |
| Importe Exento ISV L.   |  |
| Importe Gravado 15% L.  |  |
| Importe Gravado 18% L.  |  |
| Imp. S/V 15% L.         |  |
| Imp. S/V 18% L.         |  |
| TOTAL A PAGAR L.        |  |

**FACTURA**  
 000-001-01-00  
 Nº 000959

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Son L. \_\_\_\_\_  
 CAI: B3AF6C-207580-584CB3-BF8C9D-8A6105-4F  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001200  
 Fecha Recepción: 18/04/2024 • Fecha Límite de Emisión: 18/04/2025  
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118



# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

**ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 033591**



PROVEEDOR: Terranostra

R.T.N. 05101984019640

FECHA: 06 Junio 2024

SIRVASE ENTREGAR A: Sandra Salamanca / Secretaria Alcalde Mpal

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

N 21896

| No. | DESCRIPCIÓN  | CANT. | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----|--|-------|----------|--------------|
|     | Boquitas: con salsa y Aderezos, Tabla de Queso y Mozzarella stick                          | 69    | 100.00   | 6,900.00     |
|     | Refrescos Naturales  | 68    | 25.00    | 1,700.00     |
|     | Alquiler de Utensilios de Cristaleria platos, tazas, vasos, Tenedores y Servicio de Mesero | 01    | 6,000.00 | 6,000.00     |
|     | Almuerzos: Pescado Frito, Amapa, Frijoles, Tajadas   | 69    | 234.00   | 16,146.00    |
|     | Refresco Natural   | 68    | 25.00    | 1,700.00     |
|     | bote con Agua  | 30    | 20.00    | 600.00       |
|     |  |       |          |              |
|     |  |       |          |              |
|     |  |       |          |              |
|     |  |       |          |              |
|     |  |       |          |              |
|     |  |       |          |              |
|     |  |       |          |              |
|     |  |       |          |              |
|     |  |       |          |              |
|     |  |       |          |              |
|     |  |       |          |              |
|     |  |       |          | 33,046.00    |

OBSERVACIÓN: Compra de Almuerzos Boquitas, Refrescos Naturales, botes con Agua y Alquiler de Cristaleria, los cuales serán utilizados para brindar atención a alcaldes, Diputados del Depto de Cortés, Personal Asistente y Autoridades del Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Solicitando la Administración del Zoológico Joya Grande el día Viernes 7 de Junio 2024 en el Centro Cívico Municipal a las 9:00 de la mañana.

FIRMA Y SELLO

97 70 26 35

NÚMERO DE TELÉFONO

50 facturas # 32101 al 34600 • Original - Copia • Papel Químico • IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Cel 9672-2673



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2024  
Hora : 03:19 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29719

L.: 5,415.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21855

Fecha de Emision: 13/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 9466

Paguese a: GUSTAVO JOSE PINEDA DIAZ

Id/RTN: 0510198401964

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE \*19 CENAS Y \*19 REFRESCOS NATURALES, BRINDADOS EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 17 DE MAYO 2024, EN SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 33428 DE FECHA 17 DE MAYO 2024.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 01 00 000 002 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 5,415.00 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO       |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>0.00</b> |

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO       |
|---------------------|---|-------------|
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>0.00</b> |


| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 5,415.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>5,415.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario 

Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: 

Identidad No.:  0510198401964



# RESTAURANTE TERRANOSTRA

GUSTAVO JOSE PINEDA DIAZ

Bo. El Centro, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa,  
Cortés, Honduras, C.A. • R.T.N. 05101984019640

9801-4567 • terranostra0510@gmail.com

f TERRANOSTRA  
# TERRANOSTRA\_HN

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 25  | 06  | 2024 |

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa  
 R.T.N. /ID: 05109003184713  
 Dirección: Barrio El Centro

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | P. UNIT. | TOTAL  |
|-------|--|----------|--------|
| 14    | CENAS, LOMO DE PUDO<br>CON GRUYER, ARROZ,<br>ENSALADA VEGETALIS<br>PAN | 250      | 4750.  |
| 19    | MILPASCOS  | 35       | 665.00 |

Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG No. \_\_\_\_\_  
 No. Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Importe Exonerado L.    |      |
| Descuentos / Rebajas L. |      |
| Importe Exento ISV L.   |      |
| Importe Gravado 4.5% L. |      |
| Importe Gravado 14% L.  |      |
| Imp. 6V 16% L.          |      |
| Imp. 6V 10% L.          |      |
| TOTAL PAGAR             | 5415 |

**FACTURA**  
000-001-01-00  
Nº 000957

La Factura es Beneficio de Todos, Exenta

Son L. Cinco mil Cuatrocientos Quince

CAI: B3AF6C-207580-584CB3-BF8C9D-8A6105-4F

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001200  
Fecha Recepción: 18/04/2024 • Fecha Límite de Emisión: 18/04/2025

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-5467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118



# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

## ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 033428



PROVEEDOR: Terranostra

R.T.N. 05101984019640 FECHA: 17 Mayo 2024

SIRVASE ENTREGAR A: Juany Alvarunga / Secretaria Municipal

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

| No. | DESCRIPCIÓN   | CANT. | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----|---|-------|----------|--------------|
|     | Cinas: Lomo de cerdo con gravy, arroz, ensalada vegetal, pan. | 19    | 250.00   | 4,750.00     |
|     | Refrescos naturales.  | 19    | 35.00    | 665.00       |
|     |   |       |          |              |
|     |   |       |          |              |
|     |   |       |          |              |
|     |   |       |          |              |
|     |   |       |          |              |
|     |   |       |          |              |
|     |   |       |          |              |
|     |   |       |          |              |
|     |   |       |          |              |
|     |   |       |          |              |
|     |   |       |          |              |
|     |   |       |          |              |
|     |   |       |          |              |
|     |   |       |          |              |
|     |   |       |          |              |
|     |   |       |          |              |
|     |   |       |          |              |
|     |   |       |          |              |
|     |   |       |          |              |
|     |   |       |          |              |
|     |   |       |          |              |
|     |   |       |          | 5,415.00     |

K/ 21855

**OBSERVACIÓN:** Compra de Alimentación y refrescos, los cuales serán utilizados para brindar atención a Corporativos, Asesora legal, Comisionada Municipal, Vice-alcalde, policías Municipales y asistentes de secretaria, que asistirán a Reunión de Corporación que sostendrá el Señor Alcalde Municipal este término, el día viernes 17 de Mayo del año 2024, a las 5:00 pm., en el Salón de Juntas de la Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortes.



FIRMA Y SELLO

9700-0578  
NUMERO DE TELÉFONO

50 folios: # 32101 al 34600 • Original • Copia • Papel Dúrmico - IMPRESORA COMERCIAL • R.U.N. 01071962018113 • Cel. 9872-2673





SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2024  
Hora : 11:00 a.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29752  
L.: 6,270.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 21901  
Fecha de Emision: 20/6/2024  
No. Cheque/Nota de Debito: 9467  
Pague a: GUSTAVO JOSE PINEDA DIAZ  
La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0510198401964

Descripcion:

COMPRA DE \*22 CENAS CON REFRESCO, BRINDADOS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL EL DIA 31 DE MAYO 2024, EN SALON DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 33541 DE FECHA 30 DE MAYO 2024.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 01 00 000 002 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 6,270.00 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO       |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>0.00</b> |

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO       |
|---------------------|---|-------------|
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 6,270.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>6,270.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcaide (sa):

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 0510198401964



0s+js/f9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWIJy6eCEV4+1Q6NPFh1KKptrsdUEKeo5x8+p8wluCt1QsDyfYnur9EfdsFa9M3 UFGX/hUrx6Gmk6wqACydo18xuq1MoZCBCap2hEVy6WBxQ=



# RESTAURANTE TERRANOOSTRA

GUSTAVO JOSE PINEDA DIAZ

Bo. El Centro, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa,  
Cortés, Honduras, C.A. • R.T.N. 05101984019640

9801-4567 • terranostra0510@gmail.com

f TERRANOOSTRA  
# TERRANOOSTRA\_HN

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 25  | 06  | 2024 |

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Cliente:    | Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa |
| R.T.N. /ID: | 05109003184713                       |
| Dirección:  | Barrio el Centro                     |

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|--|----------|-------|
| 22    | Cenasi, Corado Cerdo<br>y pollo fritos, queso<br>Pina, Avena, Plátano<br>maduro, Tortillas<br>y Refresco | 285      | 6270  |
|       |  |          |       |
|       |  |          |       |
|       |  |          |       |
|       |  |          |       |
|       |  |          |       |
|       |  |          |       |

Orden de Compra Exenta:  
Registro SAG No.  
No. Const. Registro Integrado:

**FACTURA**  
000-001-01-00  
Nº 000958

La Factura es Beneficio de Todos ; Exijala!

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Importe Exonerado L.    |                |
| Descuentos / Rebajas L. |                |
| Importe Exento ISV L.   |                |
| Importe Gravado 15% L.  |                |
| Importe Gravado 18% L.  |                |
| Imp. SV 15% L.          |                |
| Imp. SV 18% L.          |                |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>6270.00</b> |

Son L. Seis mil Doscientos Setenta

CAI: B3AF6C-207580-584CB3-BF8C9D-8A6105-4F

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001200  
Fecha Recepción: 18/04/2024 • Fecha Límite de Emisión: 18/04/2025  
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118





SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2024

Hora : 10:26 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29747

L.: 49,983.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21895

Fecha de Emisión: 20/6/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 9468

Paguese a: ROOSEVELT ARMANDO MARQUEZ VILLEDA

Id/RTN: 05011989066205

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS, PARA EL PINTADO DE BORDILLOS EN CALLES DE BARRIO EL CENTRO DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 33242 DE FECHA 24 DE ABRIL 2024.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO     |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 15 03 001 001 000 23400 15-013-01 | PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES A NIVEL DE MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA | 49,983.09 |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Monto Total:</b>                   |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 49,983.09        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>49,983.09</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Kardi Mejig

Identidad No.:

0501 1994 11242

**INVERSIONES VISTA REAL**  
RTN: 05011989066205

# INVERSIONES VISTA REAL

Propietario: Roosevelt Armando Márquez Villeda  
 Col. San Roberto de Sula, 17 Calle, 23 Ave., Bloque C-1,  
 Frente a Rustic Bar San Pedro Sula, Cortés, Honduras C.A.  
 Cel.: 9509-3140 / 8991-9497 \* vistarealinmobiliariahn@gmail.com  
 R.T.N. 05011989066205 - CAI: 8715C6-F9DE76-2B438D-9403AB-C3E8EC-19

Fecha, 30 de 04 del 2024

| Cliente: <u>Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa</u> |                           |                         |                  |
|--|---------------------------|-------------------------|------------------|
| R.T.N. <u>05109003184713</u>                         |                           |                         |                  |
| Direccion: <u>Barrio el Centro</u>                   |                           |                         |                  |
| # O.C. Exenta:                                       |                           | # Reg. de SAG:          |                  |
| # Const. Registro Exonerados:                        |                           |                         |                  |
|  | DESCRIPCION               | P. Unit. L              | TOTAL L          |
| 10und  | Brocha expert "3"         | 33.68                   | 336.80           |
| 10und  | Brocha expert "2"         | 19.80                   | 198.00           |
| 2und   | Extension aluminio "3"    | 230.00                  | 460.00           |
| 10und  | Felpa microfibra          | 60.00                   | 600.00           |
| 7/5  | Pintura transito amarilla | 3652.17                 | 25,565.19        |
| 10/10  | Diluyente para esmalte    | 390.00                  | 2,340.00         |
| 12und  | 3M masking tape 3/4       | 90.00                   | 1,080.00         |
| 4und   | Bande expert plastic.     | 49.48                   | 197.92           |
| 5/5  | Sellador transparente     | 3,870.00                | 9,350.00         |
| 3und   | Maneral ecoblock          | 61.88                   | 185.64           |
| 5/10   | Pintura transito Blanca   | 630.00                  | 3,150.00         |
| <b>TOTAL</b>   |                           |                         | <b>43,463.55</b> |
|  |                           | Descuentos y Rebajas L  |                  |
|  |                           | IMPORTE EXONERADO L     |                  |
|  |                           | IMPORTE EXENTO L        |                  |
|  |                           | IMPORTE GRAVADO 15% L   |                  |
|  |                           | IMPORTE GRAVADO 18% L   |                  |
|  |                           | I.S.V. 15% L            | 6,519.54         |
|  |                           | I.S.V. 18% L            |                  |
|  |                           | <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>49,983.09</b> |

Cheque    Efectivo    T/C  

## FACTURA

**000-001-01-00 No 000250**

IMPRESOS GABRIELA RTN 05011950021702  
 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-42  
 Original: Cliente   Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000250  
 Fecha de Recepción: 01/08/2023  
 Fecha Limite de Emisión: 01/08/2024

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Son L.ps. Cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y tres con 09/100



# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

**ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS** No. 033242



PROVEEDOR: Inversiones Vista Real

R.T.N. 05011989066205

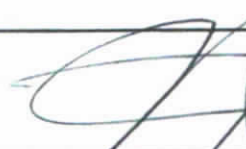
FECHA: 24 Abril 2024


SIRVASE ENTREGAR A: Fernando Jose Hernandez / U.T.M.

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

| No. | DESCRIPCIÓN                      | CANT. | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----|----------------------------------|-------|----------|--------------|
|     | Brocha expert de 3"              | 10    | 33.68    | 336.80       |
|     | Brocha expert de 2"              | 10    | 19.80    | 198.00       |
|     | Extencion de Aluminio de 3"      | 02    | 230.00   | 460.00       |
|     | Felpa MicroFibra                 | 10    | 60.00    | 600.00       |
|     | Cubeta pintura Transito Amarilla | 07    | 3,652.12 | 25,564.84    |
|     | Galon Diluyente para esmalte     | 06    | 390.00   | 2,340.00     |
|     | Mastin Tape 3/4 3M               | 12    | 90.00    | 1,080.00     |
|     | Bandeja Expert Plastica          | 04    | 49.48    | 197.92       |
|     | Cubeta Sellador Transparente     | 05    | 1,870.00 | 9,350.00     |
|     | Maneral Ecoblock                 | 03    | 62.00    | 186.00       |
|     | Galon Pintura Transito Blanca    | 05    | 630.00   | 3,150.00     |
|     |                                  |       |          | 43,463.55    |
|     |                                  |       |          | 6,519.54     |
|     |                                  |       |          | 49,983.09    |

OBSERVACIÓN: Compra de Materiales Ferretarios los cuales serán utilizada para pintado de Bordillos en Calle Ubicado en Barrio El Centro, Santa Cruz de Yojoa, Cortes.





FIRMA Y SELLO

96 12 15 98

NÚMERO DE TELÉFONO

KJ 21895

50 folios: # 32101 al 34600 • Original - copia - Impresora Comercial R.T.N. 01071952018113 • Cel. 9672-2673



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024

Hora : 10:28 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29658

L.: 49,989.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21814

Fecha de Emision: 4/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 9469

Paguese a: ROOSEVELT ARMANDO MARQUEZ VILLEDA

Id/RTN: 05011989066205

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS, UTILIZADOS PARA EL PINTADO DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA TÉCNICA MUNICIPAL, UBICADO EN LA COLONIA BRAZOS ABIERTO DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 033222 DE FECHA 22 DE ABRIL 2024.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO            | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 15 04 001 000 001 47110 11-001-01 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 49,989.86 |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Monto Total:</b>                   |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 49,989.86        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>49,989.86</b> |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Karol Mejía

Identidad No.: 0501 1994 1124

**INVERSIONES  
VISTA REAL**  
R.T.N.: 05011989066205

0s+js/J9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWacEhEgWmoVWSWJly6eOEV4rQ6NIFR1XKpssdJEKeo5x8+p8wluC11QsDyYnur9EfdsFa9M3 UFGX/hUrx6Gmk6wqACYdo18xuuq1MoZCBCap2hEVy6WBxQ=

# INVERSIONES VISTA REAL

Propietario: Roosevelt Armando Márquez Villeda  
Barrio El Obelisco, 5 Calle, 4 Ave., a la par  
de FUNDEVI Villanueva, Cortés, Honduras C.A.

Cel.: 9509-3140 / 8991-9497 \* vistarealinmobiliariahn@gmail.com

R.T.N. 05011989066205 - CAI: 474441-4EE57B-81444BE-775F38-98D059-41

Fecha, 30 de Abril del 2024

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 05109003184713

Dirección: Barrio el Centro

# O.C. Exenta:

# Reg. de SAG:

# Const. Registro Exonerados:

|       | DESCRIPCION             | P. Unit. L | TOTAL L   |
|-------|-------------------------|------------|-----------|
| 8/5   | Eolter satinado transp. | 3,850.00   | 30,800.00 |
| 3/5   | Eolter satinado blanco  | 3,600.00   | 10,800.00 |
| 10und | Felpa microfibr         | 60.00      | 600.00    |
| 10und | Manteles capcit         | 60.00      | 600.00    |
| 3und  | Bandeja exparte         | 49.48      | 148.44    |
| 2und  | Blocha Brico 1          | 24.00      | 48.00     |
| 3und  | Blocha Brico 2          | 36.00      | 108.00    |
| 1und  | Extensor aluminio 3m    | 255.00     | 255.00    |
| 2und  | Blocha Brico 3          | 55.00      | 110.00    |

**INVERSIONES  
VISTA REAL**

R.T.N.: 05011989066205

Cheque  Efectivo  T/C

TOTAL **43,469.44**

**FACTURA**

000-001-01-00 N° 000251

IMPRESOS GABRIELA RTN 05011950021702  
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-42  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000450

Fecha de Recepción: 11/01/2024

Fecha Limite de Emisión: 11/01/2025

**"La Factura es beneficio de todos, Exijala"**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Descuentos y Rebajas L |                  |
| IMPORTE EXONERADO L    |                  |
| IMPORTE EXENTO L       |                  |
| IMPORTE GRAVADO 15% L  |                  |
| IMPORTE GRAVADO 18% L  |                  |
| I.S.V. 15% L           | <b>6,520.42</b>  |
| I.S.V. 18% L           |                  |
| TOTAL A PAGAR L        | <b>49,989.86</b> |

Son Lps. Cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y nueve 86/100





# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

**ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 033222**



PROVEEDOR: Inversiones Vista Real

R.T.N. 05011989066205

FECHA: 22 Abril 2024

SIRVASE ENTREGAR A: Fernando Hernandez / UTM

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

| No. | DESCRIPCIÓN   | CANT. | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----|---|-------|----------|--------------|
|     | Cubeta, Galtex satinada transparente color verde          | 04    | 3,850.00 | 15,400.00    |
|     | Cubeta, Galtex satinada transparente color amarillo       | 04    | 3,850.00 | 15,400.00    |
|     | Cubeta, Galtex antihongo satinado transparente color café | 03    | 3,600.00 | 10,800.00    |
|     | Felpa microfibrá 40/9" - 30 superficies / 1002            | 10    | 60.00    | 600.00       |
|     | Maneral de 9"   | 10    | 60.00    | 600.00       |
|     | Bandeja plástica  | 03    | 49.48    | 148.44       |
|     | Brocha de 1"  | 02    | 24.00    | 48.00        |
|     | Brocha de 2"  | 03    | 36.00    | 108.00       |
|     | Extensión de aluminio fijo dc. 3 mts.                     | 01    | 255.00   | 255.00       |
|     | Brocha de 3"  | 02    | 55.00    | 110.00       |
|     |   |       |          | 43,469.44    |
|     |   |       |          | 6,520.42     |
|     |   |       |          | 49,989.86    |

OBSERVACIÓN: Compra de Materiales Ferreteros, los cuales serán utilizados para pintado en instalaciones de Escuela Técnica Municipal, ubicado en Colonia Brazos Abiertos, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

FIRMA Y SELLO

9612-1598  
NÚMERO DE TELÉFONO

50 tabuladores # 22101 al 34600 • Original - Copia • Papel Químico • Impresora Comercial • R.T.N. 01071962018113 • Cel. 9672-2673



Hondurás, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 06/06/2024  
Hora : 10:23 a.m.  
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 29656  
L.: 10,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 21812  
Fecha de Emisión: 4/6/2024  
No. Cheque/Nota de Debito: 9470  
Pague a: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ  
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05101990004677

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE PISO DE OFICINA DE SECRETARIA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL; APOORTE A IGLESIA CATÓLICA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE COMUNIDAD LA CEIBITA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACIÓN; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033206 19/04/2024 Y 033461 20/05/2024.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 15 04 001 000 001 47110 15-013-01 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL                       | 3,160.00 |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 7,500.00 |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Monto Total:</b>                   |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 10,660.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>10,660.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 05101990004677

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqEhWyoXbj+aS39SHtvVWaclEhKwglMaWWSWUJly6aCEV4+1Q6NPFhJKKptrsdUEKoe5x8+p8wuC11QsDyfyNur9EfsFa9M3UFGX/hUrx6Gmk6wqACydo18xucl1MoZCBCap2hEVy6WBxQ=

# 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 |
|-----|-----|-----|
| 26  | 06  | 24  |

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

Dirección: Barrio El 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 |
|-------|-----------------|----------|-------|
| 20    | Bol. de cemento |          | 4500  |
| 10    | laminas de 12   |          | 3000  |
|       |                 |          |       |
|       |                 |          |       |
|       |                 |          |       |
|       |                 |          |       |
|       |                 |          |       |
|       |                 |          |       |
|       |                 |          |       |

CONTADO  CRÉDITO   
**FACTURA**  
 000-001-01-00  
**Nº 015728**  
 La Factura es Beneficio de Todos ;Exijala!  
 Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2: Contabilidad

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 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>7500</b> |

Importe Total Letras: Son siete mil quinientos

CAI: BA61E9-2D5BAA-774A87-12B96B-12B88A-01  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00015101 al 000-001-01-00016600  
 Fecha Recepción: 21/03/2024 • Fecha Límite de Emisión: 21/03/2025

# 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 |
|-----|-----|-----|
| 26  | 06  | 24  |

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

Dirección: Barrio El 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 |
|-------|---------------------------|----------|-------|
| 4     | Metros de ceramica cojas. |          | 2800  |
| 3     | pegaceramica              |          | 360   |
|       |                           |          |       |
|       |                           |          |       |
|       |                           |          |       |
|       |                           |          |       |
|       |                           |          |       |
|       |                           |          |       |
|       |                           |          |       |

CONTADO  CRÉDITO   
**FACTURA**  
 000-001-01-00  
**Nº 015727**  
 La Factura es Beneficio de Todos ;Exijala!  
 Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2: Contabilidad

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 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>3160</b> |

Importe Total Letras: Tres mil ciento sesenta

CAI: BA61E9-2D5BAA-774A87-12B96B-12B88A-01  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00015101 al 000-001-01-00016600  
 Fecha Recepción: 21/03/2024 • Fecha Límite de Emisión: 21/03/2025

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118



# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

**ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 033206**



PROVEEDOR: Inversiones Vázquez

R.T.N. 05101990004677

FECHA: 19 Abril 2024

SIRVASE ENTREGAR A: Fernando Hernandez / UTM

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

| No. | DESCRIPCIÓN                      | CANT. | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----|----------------------------------|-------|----------|--------------|
|     | Caja Ceramica 45x45 color blanca | 04    | 700.00   | 2,800.00     |
|     | Saco de pega ceramica            | 03    | 120.00   | 360.00       |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          |              |
|     |                                  |       |          | 3,160.00     |

21812

50 Libranzas: # 32101 al 34600 • Original - Copia • Papel Químico - IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Cal. 9672-2673

OBSERVACIÓN: Compra de Cerámica y pega Cerámica, para ser utilizados en reparación de piso en Oficina de secretario en instalaciones de Palacio Municipal, Santa Cruz de Yojoa, Cortes.

FIRMA Y SELLO

9612-1598

NÚMERO DE TELÉFONO



# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

**ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 033461**



PROVEEDOR: Inversiones Vasquez

R.T.N. 05101990004677 FECHA: 20 Mayo 2024

SIRVASE ENTREGAR A: Leonelbon Palma / UDECO

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

| No. | DESCRIPCIÓN                     | CANT. | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----|---------------------------------|-------|----------|--------------|
|     | Bobas de Cimento gris tipo g.u. | 20    | 225.00   | 4,500.00     |
|     | laminas de zinc de 12ft. x 28   | 10    | 300.00   | 3,000.00     |
|     |                                 |       |          |              |
|     |                                 |       |          |              |
|     |                                 |       |          |              |
|     |                                 |       |          |              |
|     |                                 |       |          |              |
|     |                                 |       |          |              |
|     |                                 |       |          |              |
|     |                                 |       |          |              |
|     |                                 |       |          |              |
|     |                                 |       |          |              |
|     |                                 |       |          |              |
|     |                                 |       |          |              |
|     |                                 |       |          |              |
|     |                                 |       |          |              |
|     |                                 |       |          |              |
|     |                                 |       |          |              |
|     |                                 |       |          |              |
|     |                                 |       |          |              |
|     |                                 |       |          |              |
|     |                                 |       |          |              |
|     |                                 |       |          | 7,500.00     |

K/ 21812

50 Talleres: # 32101 al 34600 - Original - Copia - Papel Químico - IMPRESORA COMERCIAL - R.T.N. 01071962018113 • Cel. 9672-2673

**OBSERVACIÓN:** Compra de Cimento y laminas que serán donados a la Iglesia Catolica Sagrado Corazon de Jesus de la Comunidad de La Peibita, los cuales serán utilizados para el mejoramiento para dicha casa de oración.

FIRMA Y SELLO

9820-1318  
NÚMERO DE TELÉFONO



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2024  
Hora : 03:45 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29742  
L.: 23,837.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 21882  
Fecha de Emisión: 18/6/2024  
No. Cheque/Nota de Debito: 9478  
Pague a: NELSON MAURICIO ORELLANA MUÑOZ  
La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Id/RTN: 0510198500374

Descripción:

SERVICIO ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y COMPRA DE REFRESCOS 3 LITROS, BRINDADAS EN ATENCIÓN A ALCALDES, DIPUTADOS DE CORTÉS, ALUMNOS DE CENTROS EDUCATIVOS, CIUDADANOS Y AUTORIDADES DEL MUNICIPIO, EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL Y PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD, EL 07 JUNIO 2024, CON EL OBJETIVO DE SOLICITAR LA ADMINISTRACIÓN DEL ZOOLOGICO JOYA GRANDE DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033592 Y 033605 06/06/2024.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 23,837.50 |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Monto Total:</b>                   |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |                  |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL                    |  | 23,837.50        |
| - RETENCIONES               |  | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>23,837.50</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: 0510198500374  
Identidad No.: NELSON MUÑOZ

MINI DEPOSITO



9624-9483

# Inversiones El Carmen

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

Ciente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa de 26 de Junio de 2024  
R.T.N. 0510 9603 184713  
Dirección: Barrio el Centro

| CANT. | DESCRIPCION                   | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL     |
|-------|-------------------------------|----------|----------------------|-----------|
| 60    | Six pack refresco de 3 Litros | 335.00   |                      | 20,100.00 |
|       |                               |          |                      |           |
|       |                               |          |                      |           |
|       |                               |          |                      |           |
|       |                               |          |                      |           |
|       |                               |          |                      |           |
|       |                               |          |                      |           |
|       |                               |          |                      |           |
|       |                               |          |                      |           |
|       |                               |          |                      |           |
|       |                               |          |                      |           |



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:  
Orden Compra Exenta No. \_\_\_\_\_  
Registro SAG No. \_\_\_\_\_  
Const. registro de Exonerados No. \_\_\_\_\_  
**FACTURA** CONTADO  CREDITO   
**000-001-01-00 Nº 002551**  
CAI: FE75EE-A51F10-C44199-E76507-FA1480-7B  
Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100  
Fecha Limite de Emisión: 09/05/2025

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Importe Exento L.      |                  |
| Importe Exonerado L.   |                  |
| Importe Gravado 15% L. |                  |
| Importe Gravado 18% L. |                  |
| 15% I.S.V. L.          |                  |
| 18% I.S.V. L.          |                  |
| Total a Pagar L.       | <u>20,100.00</u> |

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

# RECARTE SERVI EVENTOS

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

Ciente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa de 26 de Junio de 2024  
R.T.N. 0510 9603 184713  
Dirección: Barrio el Centro

| CANT. | DESCRIPCION        | P. UNIT. | TOTAL    |
|-------|--------------------|----------|----------|
| 50    | Sillas Tiffany     | 35.00    | 1,750.00 |
| 20    | Mesas              | 40.00    | 800.00   |
| 20    | Mantel tipo faldon | 30.00    | 600.00   |
| 10    | Sobre Mantel       | 10.00    | 100.00   |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |



No. Orden de Compra Exenta: 9624-9483  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_  
No. Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
**FACTURA** CONTADO  CREDITO   
**001-001-01-00 Nº 000056**  
CAI: 9FA149-BC37B2-6C44B5-67F674-F21C1A-7F  
Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000100  
Fecha Limite de Emisión: 12/02/2025

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Importe Exento L.      |                 |
| Importe Exonerado L.   |                 |
| Importe Gravado 15% L. | <u>3,250.00</u> |
| Importe Gravado 18% L. |                 |
| Desc. y Rebajas L.     |                 |
| 15% I.S.V. L.          | <u>487.50</u>   |
| 18% I.S.V. L.          |                 |
| Total a Pagar L.       | <u>3,737.50</u> |

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

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-8467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-8467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118









SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2024  
Hora : 03:59 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29779  
L.: 49,995.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21928

Fecha de Emisión: 25/6/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 9488

Paguese a: HONDUMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 08019021309177

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

Descripción:

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS, PARA EL USO DIARIO EN LA CLINICA MEDICA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EN ATENCION A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, QUE ACUDEN EN BUSCA DE APOYO MEDICO FARMACOLOGICO; SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 033534 Y 033535 29/05/2024.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 04 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 49,995.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 49,995.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>49,995.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario   

Recibido por: Fely Maralega  
Identidad No.: 0001-077-5769

0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWIJly6eCEV4+1G6NPFhKKpIrsdUEKeo5x8+p8wluCt1QsDyYnur9EfdsFa9M3 UFGX/hUrx6Gmk6wqACydo18xuq1MoZCBCap2hEVy6WBxQ=



# HONDUMAS S. de R.L.

Aldea el Chimbo, Kilometro 6  
Frente a Club Encuestre La Herradura  
Tel. 3320-5630, 2221-9006,  
RTN 08019021309177  
hondumasoficial@hotmail.com

CAI: 5DCC31-594B4F-4D4BA3-28AE42-3EF683-34

No. FACTURA 000-001-01-00002859

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 hasta  
000-001-01-00003500 valido hasta 24/08/2024

## FACTURA

Fecha 30/05/2024

Termino Crédito 30 días

Vence 29/06/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA  
SANTA CRUZ DE YOJOA  
R.T.N. 05109003184713  
Codigo 00-56

Vendedor: ANTHONY

Original

| Itm | Código    | Descripción Producto                             | Cantidad | Precio      | Descuentos | Imp % | Total Lps.  |
|-----|-----------|--|----------|-------------|------------|-------|-------------|
| 1   | ACET05    | ACETAMINOFEN 500MG TAB CAJAX 100                 | 30.00    | L. 50.20    | 0 %        | 0 %   | L. 1,506.00 |
| 2   | IBUPR     | IBUPROFENO 600MG TAB CAJAX100                    | 20.00    | L. 105.00   | 0 %        | 0 %   | L. 2,100.00 |
| 3   | ACET04    | ACETAMINOFEN JARABE 120ML                        | 100.00   | L. 53.50    | 0 %        | 0 %   | L. 5,350.00 |
| 4   | LORAJA    | LORATADINA JARABE                                | 100.00   | L. 56.00    | 0 %        | 0 %   | L. 5,600.00 |
| 5   | LORA      | LORATADINA 10MG TAB X 100                        | 2.00     | L. 80.00    | 0 %        | 0 %   | L. 160.00   |
| 6   | ASP       | ASPIRINA 100MG X 100                             | 2.00     | L. 232.00   | 0 %        | 0 %   | L. 464.00   |
| 7   | AZIT1     | AZITROMICINA 500MG X 100                         | 1.00     | L. 1,510.00 | 0 %        | 0 %   | L. 1,510.00 |
| 8   | BETAME    | BETAMETASONA CREMA 15G                           | 20.00    | L. 96.60    | 0 %        | 0 %   | L. 1,932.00 |
| 9   | CEFT01    | CEFTRIAXONA 1G                                   | 100.00   | L. 21.70    | 0 %        | 0 %   | L. 2,170.00 |
| 10  | DICLO2    | DICLOFENAC AMPOLLA 75MG /3ML CAJAX100            | 150.00   | L. 7.25     | 0 %        | 0 %   | L. 1,087.50 |
| 11  | TIAM      | TIAMINA 10ML CAJA X 10                           | 20.00    | L. 42.60    | 0 %        | 0 %   | L. 852.00   |
| 12  | ESPA1/2   | ESPARADRAPO TRANSPORE DE 1/2 CAJAX24             | 1.00     | L. 596.50   | 0 %        | 0 %   | L. 596.50   |
| 13  | DESKA     | DESKETOPROFENO AMPOLLA                           | 40.00    | L. 57.20    | 0 %        | 0 %   | L. 2,288.00 |
| 14  | TRAMA     | TRAMADOL 100MG CAJA X 10                         | 30.00    | L. 35.00    | 0 %        | 0 %   | L. 1,050.00 |
| 15  | HIOS      | HIOSCINA AMPOLLA 20MG                            | 50.00    | L. 29.60    | 0 %        | 0 %   | L. 1,480.00 |
| 16  | COMB02    | COMPLEJO B AMP                                   | 40.00    | L. 49.30    | 0 %        | 0 %   | L. 1,972.00 |
| 17  | ANDILITAB | ANDILISYN 10G X 50                               | 4.00     | L. 311.00   | 0 %        | 0 %   | L. 1,244.00 |
| 18  | NEOP      | NEO-POLICORT GOTAS                               | 50.00    | L. 130.60   | 0 %        | 0 %   | L. 6,530.00 |
| 19  | ALGO02    | ALGODÓN ROLLO LIBRA                              | 1.00     | L. 94.25    | 0 %        | 0 %   | L. 94.25    |
| 20  | DEP01     | DEPRESOR BAJA LENGUA CAJAX 100                   | 4.00     | L. 47.00    | 0 %        | 0 %   | L. 188.00   |
| 21  | CUR01     | CURAS REDONDAS CAJAX 100                         | 1.00     | L. 40.60    | 0 %        | 0 %   | L. 40.60    |
| 22  | GUA02     | GUANTE DE LATEX TALLA M                          | 4.00     | L. 140.00   | 0 %        | 0 %   | L. 560.00   |
| 23  | NYL02     | NYLON 2-0 CAJA X 12                              | 20.00    | L. 25.00    | 0 %        | 0 %   | L. 500.00   |
| 24  | CROM04    | CAT GUT CROMICO 3-0 CAJAX12                      | 10.00    | L. 35.00    | 0 %        | 0 %   | L. 350.00   |
| 25  | JER04     | JERINGA DESCARTABLE 3CCX21 CAJAX100              | 2.00     | L. 185.00   | 0 %        | 0 %   | L. 370.00   |
| 26  | JER11     | JERINGA 20CC CAJAX50                             | 1.00     | L. 210.00   | 0 %        | 0 %   | L. 210.00   |
| 27  | JER07     | JERINGA DESCARTABLE 5CCX21 CAJAX100              | 1.00     | L. 190.00   | 0 %        | 0 %   | L. 190.00   |
| 28  | JER10     | JERINGA DESCARTABLE 10CC C/X21 CAJAX100          | 1.00     | L. 285.00   | 0 %        | 0 %   | L. 285.00   |
| 29  | CAT07     | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 24G X 3/4 CAJAX50 | 1.00     | L. 680.00   | 0 %        | 0 %   | L. 680.00   |
| 30  | CAT06     | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22GX 1.0          | 1.00     | L. 680.00   | 0 %        | 0 %   | L. 680.00   |
| 31  | VENOCL    | VENOCLISES CAJA X 50                             | 1.00     | L. 461.65   | 0 %        | 0 %   | L. 461.65   |
| 32  | SAL02     | SALINA SOLUCION 500ML CAJA X 12                  | 30.00    | L. 41.50    | 0 %        | 0 %   | L. 1,245.00 |

\*\*\*\*\* SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS \*\*\*\*\*

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO

SE COBRARA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS.300 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

43,746.50

0.00

0.00

0.00

0.00

**HondúMas**

Vo. Bo. Jefe Facturación

Entregado por:

Recibido por:

Son: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

No. correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_

No. identificativo del registro de la secretaria en despacho SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

**La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >**

# HONDUMAS S. de R.L.

Aldea el Chimbo, Kilometro 6  
Frente a Club Encuestre La Herradura  
Tel. 3320-5630, 2221-9006,  
RTN 08019021309177  
hondumasoficial@hotmail.com

CAI: 5DCC31-594B4F-4D4BA3-28AE42-3EF683-34

No. FACTURA 000-001-01-00002859

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 hasta  
000-001-01-00003500 valido hasta 24/08/2024

## FACTURA

Fecha 30/05/2024  
Termino Crédito 30 días  
Vence 29/06/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA  
SANTA CRUZ DE YOJOA  
R.T.N. 05109003184713  
Codigo 00-56

Vendedor: ANTHONY

Original

| Itm | Código | Descripción Producto                       | Cantidad | Precio    | Descuentos | Imp % | Total Lps.  |
|-----|--------|--|----------|-----------|------------|-------|-------------|
| 33  | SAL01  | SALINA SOLUCION 1000ML CAJAX 12            | 30.00    | L. 57.25  | 0 %        | 0 %   | L. 1,717.50 |
| 34  | HART1  | LACTATO DE RINGER 1000ML CAJAX 12          | 30.00    | L. 58.00  | 0 %        | 0 %   | L. 1,740.00 |
| 35  | GAS01  | GASA ESTERIL 4X4 CAJAX100                  | 4.00     | L. 149.00 | 0 %        | 0 %   | L. 596.00   |
| 36  | LIDO2  | LIDOCAINA PISACAINA 2%                     | 10.00    | L. 78.00  | 0 %        | 0 %   | L. 780.00   |
| 37  | SUALCA | SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES CAJAX54 | 4.00     | L. 265.00 | 0 %        | 0 %   | L. 1,060.00 |
| 38  | MARI06 | MARIPOSA #24 PQX50                         | 2.00     | L. 177.50 | 0 %        | 0 %   | L. 355.00   |

\*\*\*\*\* SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS \*\*\*\*\*

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTRABLECIMIENTO

SE COBRARA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS.300 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Importe Exonerado: L.    | 0.00             |
| Importe Exento: L.       | 49,995.00        |
| Importe Gravado 15%: L.  | 0.00             |
| Importe Gravado 18%: L.  | 0.00             |
| Descuentos y Rebajas: L. | 0.00             |
| Impuesto 15%: L.         | 0.00             |
| Impuesto 18%: L.         | 0.00             |
| <b>TOTAL: Lps.</b>       | <b>49,995.00</b> |

Vo. Bo. Jefe Facturacion

Entregado por:

Recibido por:

SON CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

No. correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_

No. identificativo del registro de la secretaria en despacho SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >



# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

**ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS** No. 033534



**PROVEEDOR:** Hondumas S. de R.L.

**R.T.N.** 08019021309177 **FECHA:** 29 Mayo 2024

**SIRVASE ENTREGAR A:** Aura Turcios / Recursos Humano.

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

| No. | DESCRIPCIÓN                          | CANT. | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----|--------------------------------------|-------|----------|--------------|
|     | caja de acetaminofen 500mg tab       | 30    | 50.20    | 1,506.00     |
|     | caja de ibuprofeno 600mg tab         | 20    | 105.00   | 2,100.00     |
|     | Acetaminofen en jarabe 120 ml        | 100   | 53.50    | 5,350.00     |
|     | Loratadina en jarabe 120 ml          | 100   | 56.00    | 5,600.00     |
|     | caja de loratadina 10mg tab.         | 02    | 80.00    | 160.00       |
|     | caja de Aspirina 100mg tab           | 02    | 232.00   | 464.00       |
|     | caja de Azitromicina 500mg tab       | 01    | 1,510.00 | 1,510.00     |
|     | Cirna de betametazona                | 20    | 96.60    | 1,932.00     |
|     | Ceftriaxona Hosp 1GR Vial IM IV      | 100   | 21.70    | 2,170.00     |
|     | Ampolla de Diclofenac 75mg 3ml IM IV | 150   | 7.25     | 1,087.50     |
|     | Tiamina Vial 10ml IM IV              | 20    | 42.60    | 852.00       |
|     | caja de esparadrapo 1/2 Arg.         | 01    | 596.50   | 596.50       |
|     | Ampolla dexketoprofeno 50mg 2ml      | 40    | 57.20    | 2,288.00     |
|     | Ampolla tramadol 100mg/2ml           | 30    | 35.00    | 1,050.00     |
|     | Ampolla Hioscina IV                  | 50    | 29.60    | 1,480.00     |
|     | Complejo B 10ml inyectable           | 40    | 49.30    | 1,972.00     |
|     | cajas Andisyn Simple tab             | 04    | 311.00   | 1,244.00     |
|     | Neopolicort colirio 5ml              | 50    | 130.60   | 6,530.00     |
|     | Libra de Algodon                     | 01    | 94.25    | 94.25        |
|     | caja de presoras bajalagua           | 04    | 47.00    | 188.00       |
|     | caja de curitas redondas             | 01    | 40.60    | 40.60        |
|     | caja de guantes talla M              | 04    | 140.00   | 560.00       |
|     | Hilo Nylon 2                         | 20    | 25.00    | 500.00       |

**OBSERVACIÓN:** Compra de suministros de medicamentos para la clinica Medica Municipal Lic. Marlon Pineda, de este municipio, ya que en los ultimos meses se ha incrementado la afluencia de Pacientes en buses de atencion medica en este centro asistencial de salud, y como tal se han agotado el cuadro basico de medicamentos de la farmacia, por tanto se requiere el debido abastecimiento de medicamentos de dicho centro asistencial de salud para brindar atencion de calidad y accesible a la ciudadanía de este municipio de Yojoa, Cortes.

FIRMA Y SELLO



8757-9923

NÚMERO DE TELÉFONO

50 telefonos: # 32101 al 34600 • Original - Yojoa • Impresora Comercial • R.T.N. 01071862018113 • Cel. 9672-2673



# Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. • 05109003184713

## ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 033535



PROVEEDOR:

Handomas S. De R.L.

R.T.N.

08019021309177

FECHA:

29 Mayo 2024

SIRVASE ENTREGAR A:

Aura Turcios / Recursos Humano

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

| No. | DESCRIPCIÓN                       | CANT. | P. UNIT.          | PRECIO TOTAL         |
|-----|-----------------------------------|-------|-------------------|----------------------|
|     | Hilo Cromico 3                    | 10    | 35 <sup>00</sup>  | 350 <sup>00</sup>    |
|     | Caja de Jeringas de 3cc21x11/2    | 02    | 185 <sup>00</sup> | 370 <sup>00</sup>    |
|     | Caja de Jeringas de 30cc21        | 01    | 210 <sup>00</sup> | 210 <sup>00</sup>    |
|     | Caja de Jeringas de 5cc21x11/2    | 01    | 190 <sup>00</sup> | 190 <sup>00</sup>    |
|     | Caja de Jeringas de 10cc21x11/2   | 01    | 285 <sup>00</sup> | 285 <sup>00</sup>    |
|     | paquete de manopasa No.24.25      | 02    | 177 <sup>50</sup> | 355 <sup>00</sup>    |
|     | Caja de cateter No.24             | 01    | 680 <sup>00</sup> | 680 <sup>00</sup>    |
|     | Caja de cateter No.22             | 01    | 680 <sup>00</sup> | 680 <sup>00</sup>    |
|     | paquete Venoclisis                | 01    | 461 <sup>65</sup> | 461 <sup>65</sup>    |
|     | Solucion Salina 500ml             | 30    | 41 <sup>50</sup>  | 1,245 <sup>00</sup>  |
|     | Solucion Salina 1000 ml           | 30    | 57 <sup>25</sup>  | 1,717 <sup>50</sup>  |
|     | Suero hertman 1000 ml             | 30    | 58 <sup>00</sup>  | 1,740 <sup>00</sup>  |
|     | Caja de Gasas esteril 4x4         | 04    | 149 <sup>00</sup> | 596 <sup>00</sup>    |
|     | Lidocaina Frescos                 | 10    | 78 <sup>00</sup>  | 780 <sup>00</sup>    |
|     | Caja de sales de hidratacion oral | 04    | 265 <sup>00</sup> | 1,060 <sup>00</sup>  |
|     |                                   |       |                   | 49,995 <sup>00</sup> |

OBSERVACIÓN:

FIRMA Y SELLO



8757-9923  
NÚMERO DE TELÉFONO

50 telefonos: # 32101 al 34600 • Original - 1 copia • Papel Guminio • INPRESORA CONSERVAD • R.T.N. 01071982018113 • Cel. 9872-2673