



Honduras, C.A.

NARANJITO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2021
Hora : 11:47 a.m.
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ

Orden de Pago No.: 354

L.: 6,082.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 311

Fecha de Emisión: 11/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

1666 y 982

Pague a: ASIATIKOS PARTS SRL

Id/RTN: 05019009247338

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHENTA Y DOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

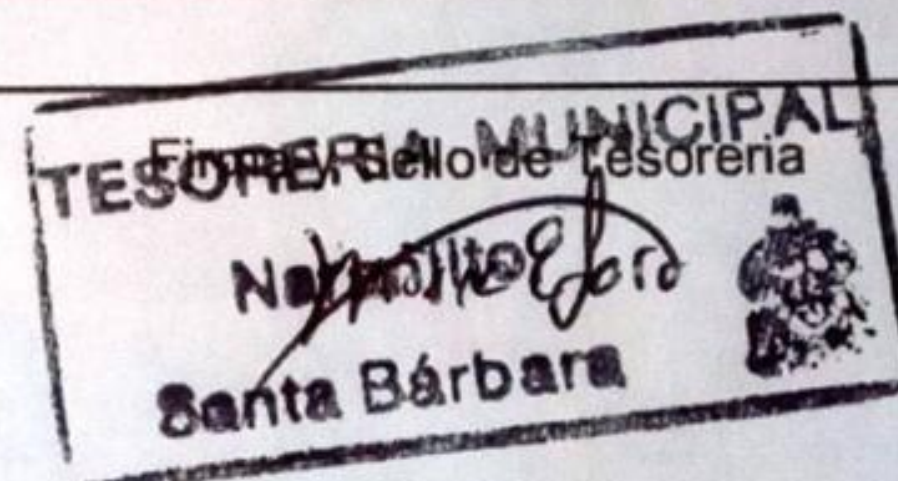
Compra de un juego de anillos de motor STD, un juego de casquillos biela STD, juego de casquillos bancada STD Y bomba de agua para camioneta municipal color blanco.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,082.35

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,082.35
Monto Total:		6,082.35

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,082.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,082.35



Recibido por:

Identidad No.:

Josué Barrantes
0502-1995-02833

0s+js/j9Jme6v6InBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3kl+HsQU3GvDqiRIjGKk5epgT98TiI0M+ZYVolwFymYp038Eg5Yy/ut4nOGF1bha0YYRrTnyu10NY+0gD6NH3Cb/twQ+zwavhbNmLQGXTkxvpCS9zRwHArM=

11/05/2021 11:47:19 a.m.

SANTA ROSA COPAN

FECHA: 11/05/2021

CONTADO

CRÉDITO

ORIGEN:

CÉDULA:

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD NARANJITO SANTA BARBARA

VENDEDOR: 63

CLIENTE: CONTADOR

DESCUENTO: 00 %

GALLER: 0.00

Acumula puntos

Calificación

US

COTIZACION

TEL:

RETEL:

Nº. Cotización
4251

SUB TOTAL
6,289.00

DESCUENTO
00

NETO
5,289.00

IMPUESTO
793.35

TOTAL
6,082.35

F...	Numero de Repuesto	Nombre de Repuesto	Cant	Precio Unit	Desc	N	Ext
O	1S7Z-6148-AA	JGO ANILLOS MOTOR STD	1	1436.00	0.00	N	0
O	1S7Z-6211-AA	JGO CASQUILLOS BIELA STD	1	906.00	0.00	N	0
O	1S7Z-6333-AA	JGO CASQUILLOS BANCADA STD	1	1470.00	0.00	N	0
O	4S4Z-8501-AA	BOMBA AGUA	1	1387.00	0.00	N	0



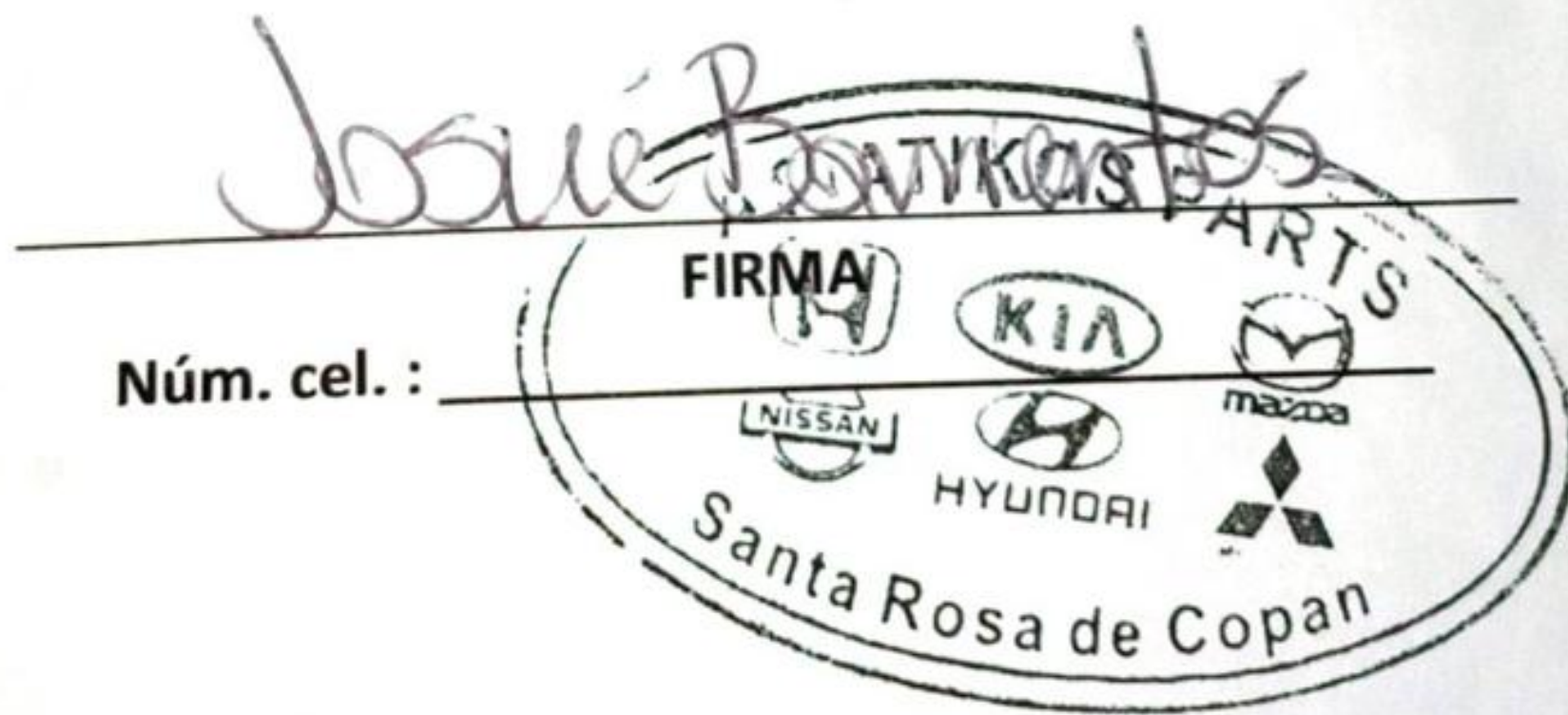
Municipalidad De Naranjito Santa Bárbara

INFORME Y CONSTANCIA

YO: Josue Baccientos CON IDENTIDAD
N/ 0502-199502033 POR MEDIO DE LA PRESENTE AGO CONSTAR
QUE HE RECIBIDO DE LA MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA LA
CANTIDAD DE Seis mil ochenta y dos D.35

Para fines legales se extiende y firma la presente en Naranjito Santa Bárbara a
los 11 días del mes de 05 del año 2021

Núm. cel. :





MUNICIPALIDAD DE
NARANJITO SANTA BARBARA
Bo. DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

CHEQUE No. 76664982

Cuenta N.º: 11-101-004399-5

Lugar y Fecha

NARANJITO

ASIATIKOS PARTS SRL

6.082.35

Páguese a la orden de

SEIS MIL OCHENTA Y DOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00110107900011101004399576664982

CONCEPTO DEL PAGO municipal color blanco.

PAGO DE

Compra de un juego de anillos de motor STD, un juego de casquillos

6.082.35

CUENTA Y
SUB-CUENTA

CONCEPTO

PARCIAL

DEBE

HABER

SELLO ELECTRONICO

IFICACION ELECTRONICA "

CHA ACTUAL: 12/05/2021

CHA PROCESO: 12/05/2021

CHA: 11:17:50

PRO: OLVINJ

GO DE CAJER: 04765

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION
RE-IMPRESION MANUAL

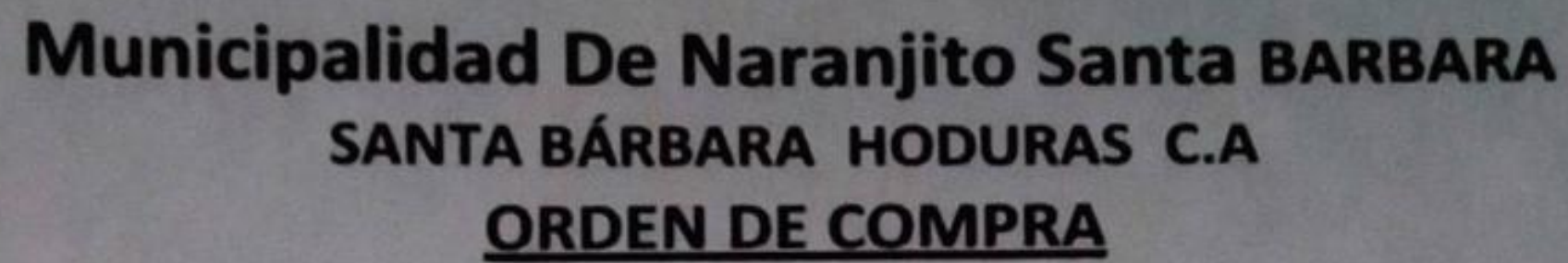


CHEQUE No. 76664982

BALANCE

Josué Barrrientos.

RECIBI CONFORME





MUNICIPALIDAD DE
NARANJITO SANTA BARBARA
Bo. DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Cuenta N.º: 11-101-004399-5

11 de mayo de 2021

NARANJITO

CHEQUE No. 76664982

ASIATIKOS PARTS SRL

6,082.35

Páguese a la orden de
SEIS MIL OCHENTA Y DOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.



Firma(s)

00110107900011101004399576664982

PAGO DE Compra de un juego de anillos de motor STD, un juego de casquillos bicicleta STD, juego de casquillos bancada STD Y bomba de agua

CONCEPTO DEL PAGO municipal color blanco.

PAGO DE Compra de un juego de anillos de motor STD, un juego de casquillos

6,082.35

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PORTE	DEBE	HABER
	municipal color blanco.			

CHEQUE No. 76664982

BALANCE

HECHO POR





administracion@retlan.com

ASIATIKOS PARTS S. DE R.L. DE C.V.
Oficina Principal : S.P.S. Bo. Las Acacias. 3 Ave. 9 Calle N.O.
SUCURSAL SANTA ROSA DE COPAN
BO.MERCEDES. FTE.CAR. INT. BLVD. JORGE BUESO ARIAS
TEL. 2662-5867 2662-6440
C.A.I. 7EB708-C36A7C-EF479A-24F307-2B3A9A-D3

FACTURA No.
002-001-01-00104659

FECHA FACTURA
12/05/2021 11:27:09 a.m.
RTN. 05019009247338

NOMBRE : C.F. MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BÁRBARA
DIRECCION :
RTN : 16149003501581 CED.

FACTURA AL : CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
1	1S7Z-6148-AA	JGO ANILLOS MOTOR STD	1,436.00	0.00	1,436.00
1	1S7Z-6211-AA	JGO CASQUILLOS BIELA STD	986.00	0.00	986.00
1	1S7Z-6333-AA	JGO CASQUILLOS BANCADA STD	1,470.00	0.00	1,470.00
1	4S4Z-8501-AA	BOMBA AGUA	1,397.00	0.00	1,397.00

ENTREGADO
ASIATIKOS PARTS
TELEFONO: 2662-5867

PAGADO
Asiatikos
parts

Rango Autorizado. 002-001-01-00100001 al 00105000

Fecha Limite de Emision: 04/01/2022

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la GAG

DEVOLUCIONES CON PAGO DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO SE COBRARA EL 3.5% DE COMISION BANCARIA.

Para reclamos presentar factura original, el producto en buen estado y en su empaque original. No se aceptan reclamos despues de 60 dias.

Seis Mil Ochenta Y Dos Y 35 / 100 Lempiras

ORIGINAL CLIENTE

COPIA EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

FIRMA DEL CLIENTE

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

DESCUENTOS Y REBAJ. OTORG. L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 5,289.00

I.S.V. 15% L. 793.35

TOTAL A PAGAR L. 6,082.35



*Municipalidad Santa Rosa
de Copán, Honduras, C.A.*



MUNICIPALIDAD
SANTA ROSA DE COPÁN

LICENCIA PARA APERTURA Y RENOVACIÓN DE NEGOCIO

1277/21

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE: EL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO
A CONTINUACIÓN DETALLADO ESTÁ **AUTORIZADO** PARA OPERAR EL **NEGOCIO**.

NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL:

MARCO TULIO ISLAULA MORALES

NOMBRE DEL NEGOCIO:

ASIA TIROS PART'S " S DE R.L. "

UBICACIÓN:

BARRIO MERCEDES

CLAVE CATASTRAL:

CL12-2B-04-30

TIPO DE ACTIVIDAD:

Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricant

FECHA DE VENCIMIENTO:

31 de Diciembre del 2021

SANTA ROSA DE COPÁN,

10

DE

FEBRERO

DEL 20

2021

COLOCAR EN SITIO VISIBLE



LA PRESENTE LICENCIA NO INCLUYE AUTORIZACIÓN PARA VENDER
BEBIDAS ALCOHÓLICAS





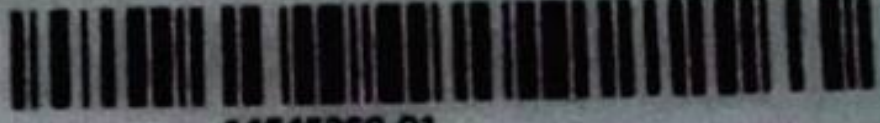
REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSUE NAHUM / BARRIENTOS PANCHAME



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 02 MARZO 1995
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 03 JULIO 2013

0502-1995-02033


14545280-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0401
JOSUE NAHUM / BARRIENTOS PANCHAME
0502-1995-02033



NARANJITO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2021
Hora : 04:49 p.m.
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 358

L.: 19,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 312

Fecha de Emisión: 11/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 16664983

Id/RTN: 1614193700157

Paguese a: TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 100 bolsas de cemento argos para construcción cancha de fútbol las Flores Naranjito Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 001 000 23400 11-001-01	Construcción De Cancha De Futbol Las Flores	19,300.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,300.00
Monto Total:		19,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		19,300.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		19,300.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

TESORERIA MUNICIPAL

Firma y Sello de Tesorería

Naranjito, Santa Barbara

Recibido por:

Identidad No.:

1614193700157

0s+js/j9Jme6v6InBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3kl+HsQU3GvDqiRljGKk5epgT98TiI0M+ZYVolwFymYp038Eg5Yy/ut4nOGF1bha0YYRrTnyu10NY+0gD6NH3Cb/twQ+zwavhbNmLQGxTkxvpCS9zRwHArM=

Cotización.

Proyecto: construcción cancha de futbol las flores naranjito santa barbara

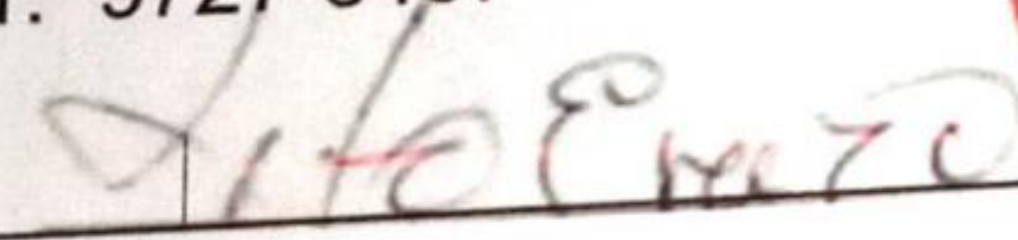
Nº	Descripción	Cantidad	P.U. (Lps.)	P.T.(Lps.)
1	Bolsas de cemento Argoss	100.00	200.00	20,000.00
	Total			

Lugar y fecha: Naranjito Santa Bárbara 23-11-2020

Contratista: Ferreteria Lempira

Nº Identidad: 1401-1978-00388

Celular: 9727-5437

Firma: 



Cotización

Proyecto: Construcción Cancha de Fútbol las Flores N.S.B.

Nº	Descripción	Cantidad	P.U. (Lps.)	P.T. (Lps.)
1	Bolsas de Cemento Argoss	100.	P= 793.	P= 79,300.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				P= 79,300.

cancha fútbol
flores.

Lugar y fecha: 11 - Mayo - 2021.

Proveedor: Tienda Naranjito

Celular: 33 26 25 47 - 33 75 57 76

Firma: [Firma] 98876416.



TIENDA NARANJITO

De: Tulia Magdalena García Espinoza

E-mail: tiendanaranjito@hotmail.com

R.T.N.: 16141937001570 Tel: 2657-6093 / Cel: 3375-5776

Bo. El Calvario, calle principal, 100 mtrs. antes de llegar a la Posta Policial, El Naranjito, Santa Barbara, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 12 / Mayo / 2021 Crédito ☐ ____ días Contado ☒ en ____

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 16149003501581

Dirección: Naranjito Santa Barbara

CAI: A0F04B-891DB8-894D91-9AD2CD-3F3A6E-AA Fecha Límite de Emisión: 19/03/2022

FACTURA 000-001-01-00 015258

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00014951 AL 000-001-01-00015550 E. 23/03/2021

Original Blanca: Cliente; Cópia Verde: Emissor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Diez y nueve
mil trescientos

Carlos A. Flores

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	19,300.	=

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 19/03/2021



MUNICIPALIDAD DE
NARANJITO SANTA BARBARA
Bo. DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

CHEQUE No. 76664983

Cuenta N.º: 11-101-004399-5

11 de mayo de 2021

NARANJITO

Lugar y Fecha

TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA

19,300.00

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

150110107910011101004399576664983

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 100 bolsas de cemento argos para construcción cancha de

19,300.00

CUENTA Y
SUB-CUENTA

CONCEPTO

PARCIAL

DEBE

HABER



CHEQUE No. 76664983

BALANCE

HECHO POR

RECIBI CONFORME



Municipalidad De Naranjito Santa Bárbara

INFORME Y CONSTANCIA

YO: Tulia Magdalena Garcia E CON IDENTIDAD
N/ 1614-1937-00157 POR MEDIO DE LA PRESENTE AGO CONSTAR
QUE HE RECIBIDO DE LA MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA LA
CANTIDAD DE Diez y nueve mil trescientos 125

Para fines legales se extiende y firma la presente en Naranjito Santa Bárbara a
los 11 días del mes de 08 del año 20 21

y Tulia M. García
FIRMA
Núm. cel. : 89854157



MUNICIPALIDAD DE
NARANJITO SANTA BARBARA
Bo. DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Cuenta N.º: 11-101-004399-5

11 de mayo de 2021

NARANJITO

CHEQUE No. 76664983

TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA

19,300.00

Páguese a la orden de
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.



Tulia Magdalena Garcia Espinoza

1:011010791:00111010043995#76664983

PAGO DE Compra de 100 bolsas de cemento argos para construcción cancha de fútbol las Flores Naranjito Santa Barbara.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 100 bolsas de cemento argos para construcción cancha de

19,300.00

CUENTA Y
SUB-CUENTA

CONCEPTO

PARCIAL

DEBE

HABER

CHEQUE No. 76664983

BALANCE

HECHO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

NARANJITO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2021
Hora : 05:09 p.m.
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Orden de Pago No.: 360

L.: 39,594.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 314

Fecha de Emisión: 11/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 76664985

Id/RTN: 05019002057620

Pague a: MONOLIT DE HONDURASSA DE CV

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para construcción de caja puente aldea Pompoa Naranjito Santa Barbara (varilla de hierro 3/4, varilla de hierro 5/8, varilla de hierro 3/8 y varilla de hierro de 1/2).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 014 001 000 23400 15-013-01	Construcción De Caja Puente Pompoa	39,594.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	39,594.01
	Monto Total:	39,594.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,594.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,594.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Enna A. Jarkas

0413-1992-00018

0s+js/j9Jme6v6InBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3kl+HsQU3GvDqiRIjGKK5epgT98TiI0M+ZYVolwFymYp038Eg5Yy/ut4nOGF1bha0YYRrTnyu10NY+0gD6NH3Cb/twQ+zwavhbNmLQGXTkxvpCS9zRwHArM=

MONOLIT DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Fecha: 11/05/2021

Pedido: 300016482

Teléfono:

PEDIDO DE CLIENTE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE NARANJITO

Dirección: NARANJITO SANTA BARBARA

Teléfono:

Nit Client:

Código	Bodega	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
MCVCR0028	MAC005	VARILLA HIERRO G-60 3/4 X 9.0	UNIDAD	20	490.4348	9,808.70
MCVCR0033	MAC005	VARILLA HIERRO G-60 5/8 X 9.0	LANCE	40	341.0435	13,641.74
MCVCR0031	MAC005	VARILLA HIERRO G-60 3/8 X 9.0	UNIDAD	45	122.8696	5,529.13
MCVCR0026	MAC005	VARILLA HIERRO G-60 1/2 X 9.0	LANCE	25	218.0000	5,450.00

caya puente
pampa

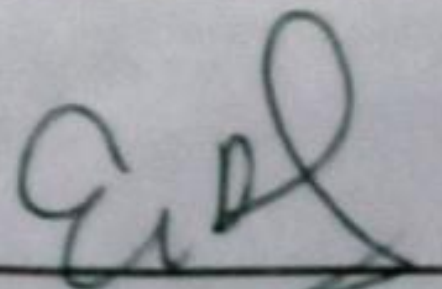
RECIBIDO CLIENTE

OBSERVACIONES:

TOTALES	
Subtotal	34,429.57
Descuento	0.00
Impuesto	5,164.44
TOTAL	39,594.01

RECIBIDO CLIENTE

Hecho por Enna Martinez


Firma

Firma y sello aut del client

Cotización.

Proyecto: construcción cancha de futbol las flores naranjito santa barbara

Nº	Descripción	Cantidad	P.U. (Lps.)	P.T.(Lps.)
		20.00	500.00	10,000.00
1	Varilla de hierro $\frac{3}{4}$	40.00	400.00	16,000.00
2	Varilla de hierro $\frac{5}{8}$	45.00	180.00	8,100.00
3	Varilla de hierro $\frac{3}{8}$	25.00	270.00	6,750.00
4	Varilla de hierro $\frac{1}{2}$			
				40,350.00
	Total			

Lugar y fecha: Naranjito Santa Bárbara 23-11-2020

Contratista: Ferreteria Lempira

Nº Identidad: 1401-1978-00388

Celular: 9727-5437

Firma: _____





República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional	
RTN: 14011978003884	
LITO ERAZO AGUILAR Nombre o Razón Social	
Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☒ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
Prestamista	☐
Fecha de Emisión: 20141223	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1973, ratificado mediante Art. 17 del Decreto N° 255 del 18 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Ingresos, Gastos y Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 38 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20885 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.

Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias en cumplimiento Honduras

Número de Documento DEI-412- 1775371 Transacción: 009867



Municipalidad De Naranjito Santa Bárbara

INFORME Y CONSTANCIA

YO: Enna Anaísa Martínez CON IDENTIDAD
N/ 0413-1992-00018 POR MEDIO DE LA PRESENTE AGO CONSTAR
QUE HE RECIBIDO DE LA MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA LA
CANTIDAD DE treinta y nueve mil quinientos noventa y cuatro lps 00/100

Para fines legales se extiende y firma la presente en Naranjito Santa Bárbara a
los 12 días del mes de Mayo del año 2021

Enna A. Martínez

FIRMA

Núm. cel. : 9925-4198





MUNICIPALIDAD DE
NARANJO SANTA BARBARA
Bd. DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Cuenta N.º 11-101-004389-0

11 de mayo de 2021

NARANJO

CHEQUE No. 76664985

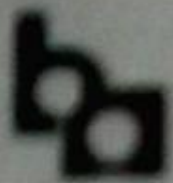
MONOLIT DE LONDERASIA DE CV

28,754.00

Pagamos a la orden de MONOLIT DE LONDERASIA DE CV
VEINTY Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Letras



Banco de Occidente S.A.



[Signature]

40110107940011101004399576664985

PAGO DE Compra de materiales para construcción de caja puente alba Puentes Municipio Santa Barbara (calle de acceso 3A, calle de acceso 3B y calle de acceso de 3C)

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de materiales para construcción de caja puente alba Puentes

28,754.00

CUENTA Y SUB CUENTA

Cuenta de

Pagado

2021

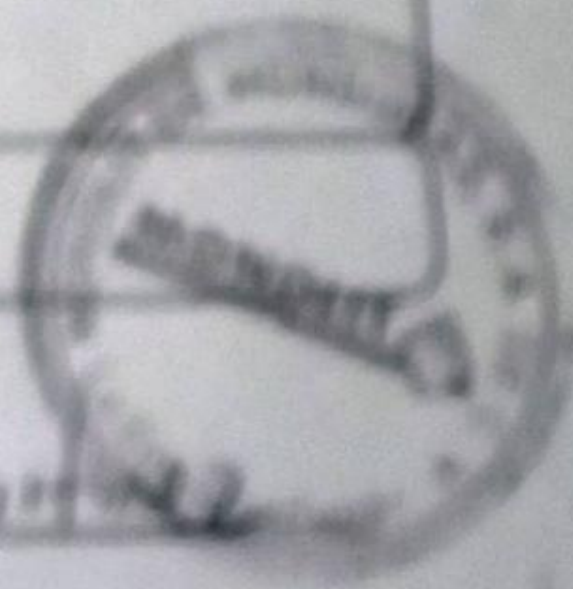
2021

CHEQUE No. 76664985

BALANCE

[Signature]

[Signature]



00938



MONOLIT DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

RTN 05019002057620

Oficinas Administrativas (Principal)

Cel. Altigiano, 25 Calle, 18-19 Ave. Casaf 1801-A

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

E-mail: julio.sanchez@grupomonolit.com

Tel: +504 2564-0270

Cel: +504 3242-1341

Sucursal: La Entrada Copan
Colonia Miravalle, Carretera A CA-4, Frente
a Restaurante Los Asados, Carretera Hacia
San Pedro Sula
Copan, Honduras, C. A.

Pedid 300016482 Bodega: MAC005

FACTURA: 005-001-01-00 N° 019264

Vendido Por: Contado Transferencia Crédito

Fecha

Enna Martinez X

12/05/2021

T/C: 1.0000

005-001-01-00019264-LC

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE NARANJITO

Dirección: SANTA BARBARA

RTN:

16149003501581

Contado

OC:

Entregar en:

NARANJITO SANTA BARBARA

Codigo de Cliente:

C000836

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.000	UNIDAD	MCVCR0028 VARILLA HIERRO G-60 3/4 X 9.00 m	490.4348	9.808.70
40.000	LANCE	MCVCR0033 VARILLA HIERRO G-60 5/8 X 9.00 m	341.0435	13.641.74
45.000	UNIDAD	MCVCR0031 VARILLA HIERRO G-60 3/8 X 9.00 m	122.8696	5.529.13
25.000	LANCE	MCVCR0026 VARILLA HIERRO G-60 1/2 X 9.00 m	218.0000	5.450.00



Cantidad en letras:

Treinta y nueve mil quinientos noventa y cuatro lempiras con Un cts

Facturador por:

Enna Martinez

Orden de Compra Exenta	Registro S.A.G.	Constancia Registro de Exonerado
------------------------	-----------------	----------------------------------

Importe exonerado	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe exento	L	34,429.57
Importe Gravado 18%	L	
Descuentos y Rebajas	L	
Otorgados	L	
ISV 18%	L	
ISV 15%	L	
Total a pagar	L	5,164.44
		39,594.01

SUMITEX RTN 05011971055962 Tel. (504) 2550-1359
CAI: BBFEF1-AE7D15-7D4CA7-E4A1CC-99B2AD-30

Fecha limite de Emisión: 03/12/2021

Fecha de Recepción: 03/12/2020

Rango Autorizado: 005-001-01-00018301 al 005-001-01-00020300

Certificación SAR N° 9231-19-10500-274

Declaración: 9240481232

Observaciones:

Por cada cheque devuelto se cobraran recargos.

El cliente acepta y reconoce como obligatorias las condiciones de esta factura.

Se debe pagar esta factura a la orden de Monolit de Honduras, S.A. DE C.V.

por el valor extendido o por el último saldo insoluto que aparezca.

La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura, obligará a este a cumplir todas las condiciones estipuladas

La falta de pago en el termino expresado en las condiciones de venta de este documento, dará el recargo de 4% de interés mensual sin perjuicio de las gestiones necesarias para recuperar el saldo adeudado.

La cancelación parcial o total de su valor unicamente puede ser demostrado con el recibo de caja extendido por persona autorizada de nuestra empresa.

Este documento no es un comprobante de pago, sino simplemente un conocimiento del despacho y cargo efectuado en su nombre o en su cuenta.

Original - Cliente Copia Amarilla - Contabilidad Copia Rosada - Correlativo Copia Verde - Transportista Copia Azul - Comprobante de Entrega

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

www.grupomonolit.com

0 Tal. 2,000 Formas

GUATEMALA | EL SALVADOR | HONDURAS | COSTA RICA





Honduras, C.A.

NARANJITO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2021
Hora : 04:03 p.m.
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ

Orden de Pago No.: 366

L.: 1,873.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 320

Fecha de Emisión: 13/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 7666 49 91

Id/RTN: 1614193700157

Pague a: TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para construcción de caja puente aldea Pompoa Naranjito Santa Barbara. (15 libras de clavo de 3 pulgadas, 35 libras de alambre de amarre, 6 discos de corte y 2 tubos Hg de 1/2.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 014 001 000 23400 15-013-01	Construcción De Caja Puente Pompoa	1,873.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,873.00
	Monto Total:	1,873.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,873.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,873.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 TESORERIA MUNICIPAL Naranjito, Santa Bárbara

Recibido por:

Identidad No.:

*Tulia Magdalena Garcia E
*1614193700157

0s+js/j9Jme6v6lnBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3kl+HsQU3GvDqiRljGKk5epgT98TiI0M+ZYVolwFymYp038Eg5Yy/ut4nOGF1bha0YYRrTnyu10NY
+0gD6NH3Cb/twQ+zwavhbNmLQGxtkxvpCS9zRwHArM=

Cotización

Proyecto: Loja Puente Pompoa.

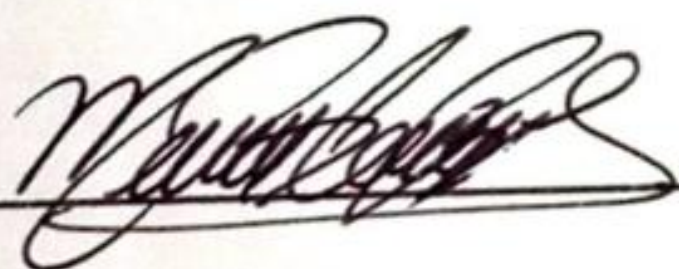
+

Nº	Cantidad	Descripcion	P.U. (Lps.)	P.T.(Lps.)
1	15	Libras de Clavo de 3 pulg.	L. 20.00	L. 300.00
2	35	Libras de Alambre	19.00	665.00
3	6	Discos de Corte	68.00	408.00
4	2	Tubos Hg de ½	250.00	500.00
5				
TOTAL				1,873.00

Lugar y fecha: Naranjito S.B. 13-Mayo-2021

Proveedor: Tienda Naranjito.

Rtn: 1614 1937001570

Firma: 

Celular: 9797 - 7698.



TIENDA NARANJITO

De: Tulia Magdalena García Espinoza

E-mail: tiendanaranjito@hotmail.com

R.T.N.: 16141937001570 Tel: 2657-6093 / Cel: 3375-5776

R.T.N.: 16141937001370 Tel: 2221-3333-3333
Bo. El Calvario, calle principal, 100 mtrs. antes de llegar a la Posta Policial, El Naranjito, Santa Barbara, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 14/5/21 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Fecha: 17/1/2023
 Cliente: Municipalidad Naranjito Santa Bárbara

R.T.N.: 16149003501581

R.T.N.: _____
Dirección: Naranjito Santa Bárbara

CAI: A0F04B-891DB8-894D91-9AD2CD-3F3A6E-AA Fecha Límite de Emisión: 19/03/2022

FACTURA 000-001-01-00 015294

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
15	lbs clavo 3'				300 -
35	lbs de alambre.				665 -
6	Discos de Corte 7'				408 -
2	Tubos HG 1/2.				500 -
CANCELAO					

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00014951 AL 000-001-01-00015550 E. 23/03/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: _____

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L

TOTAL A PAGAR L

1873 =

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 19/03/2021



MUNICIPALIDAD DE
NARANJITO SANTA BARBARA
Bo. DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

CHEQUE No. 76664991

Cuenta N.º: 11-101-004399-5

13 de mayo de 2021

NARANJITO

Lugar y Fecha

TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA

1,873.00

L

Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

150110107910011101004399576664991

HECHO POR

X *Tulia Magdalena Garcia Espinoza*
RECIBI CONFORME

BALANCE

CHEQUE No. 76664991

CONCEPTO DEL PAGO			
PAGO DE Compra de materiales para construcción de caja puente aldea Pompoa			
de amarré, 6 discos de corte y 2 tubos Hg de 1/2.			
CONCEPTO			
SUB-CUENTA			
Cuenta y			
HABER			
1,873.00			





NARANJITO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2021
Hora : 04:39 p.m.
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 377

L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 332

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 76665004

Pague a: ISIS KARINA GIRON GOMEZ

Id/RTN: 16141997001096

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de alimentación a Isis Giron por concepto cabildo abierto rendición de cuentas 2020 del modelo descentralizado de salud según soporte adjunto. celebrada el 26/03/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,900.00
	Monto Total:	6,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,900.00

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

Recibido por: Isis Karina Giron Gomez
 Identidad No.: 1614-1997-00109

0s+js/j9Jme6v6lnBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3kl+HsQU3GvDqiRIjGKk5epgT98TiI0M+ZYVolwFymYp038Eg5Yy/ut4nOGF1bha0YYRrTnyu10NY+0gD6NH3Cb/twQ+zwavhbNmLQGxtkxvpCS9zRwHArM=

MYG INVERSIONES

CAI: A86E4D-5BF3F8-A14299-3BC7F0-76B37A-E9

RTN:16141997001096 Cel: 9659-6071

Fecha Limite de Emisión: 22/01/2021

Correo: comedorelincondelsabor@gmail.com

Bo. Concepción, Calle Principal, atrás de Iglesia Católica, Naranjito Santa Barbara.

FACTURA

000-001-01-00 000074

RTN: 1614 9003501581

Dirección:

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____ Const. Reg. de Exonerado # _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA " En Letras: <u>Seis mil, novecientos</u>	Descuentos / Rebajas Otorgado		
	Importe Exonerado L.		
	Importe Exento L.		
	Importe Gravado 15% L.	600000	
	Importe Gravado 18% L.		
	Sub-Total L.		
	15% isv L.	90000	
	18% isv L.		
	Total a pagar L.	690000	

Impresos López R.T.H. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certif: 9231-19-10500-119 1 T. N° 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 Recepcion: 22/07/2020.



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD

GESTOR DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD, NARANJITO, SANTA BARBARA

ALCALDE MUNICIPAL: Grebil Omar Bonilla Sarmiento

RENDICION DE CUENTAS 2020

- CIS de Naranjito
- UAPS Santiago de Posta
- UAPS Las Flores
- EQUIPOS DE SALUD FAMILIAR 1 y 2: Naranjito
- EQUIPOS DE SALUD FAMILIAR 3: Santiago de Posta
- EQUIPOS DE SALUD FAMILIAR 4: Las Flores

ENERO A DICIEMBRE 2020

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Charlas Educativas
Charlas En Colegios
Charlas A Población General

CASOS DE DENGUE

2020 se reportó 1 caso
2019 se reportaron 298 casos

OPERATIVOS DE LIMPIEZA



ABATIZACION







Secretaría de Salud
Servicios de Salud Descentralizados, Municipalidad de Naranjito, Santa Bárbara



Lista de Asistencia

Municipio: Naranjito. Lugar de Evento: Clínica Maternal Infantil Fecha: 26/03/21
Actividad: Redición de Cuentas 2020 Responsables: Equipo Coordinador

Nº	Nombre	Numero de identidad	Barrio	Cargo	Firme
1	Ana Maria Perez Garcia	1614-1989-00301	Nueva Guimistan		Ana Maria Perez Garcia
2	Dunia Lizzeth Perez Garcia	1614-1991-00256	Nueva Guimistan		Dunia Perez
3	Francisca Guzman Castellanos	1614-1975-00033	Copontillo	Monitora	Francisca Guzman
4	Maria Orbelina Varela Murcia	1614-1991-00302	Subte		Orbelina Varela
5	Osmín Sarmiento Lainez	1614-1976-00039	Naranjito	Guardia	Osmín
6	Lucila Zamora	1614-1952-00082	Naranjito		Lucila Zamora
7	Miriam Membreño Lara	1614-1987-00087	San Isidro		Miriam Lara
8	Rosa Lopez Alvarado	1614-1957-00215	Pericon		Rosa Lopez
9	Digna Emerito Perdomo Vasquez	1614-1990-00313	La Lomitas		Digna Perdomo
10	Marvin Jeovani Hernandez	1614-1988-00093	Naranjito		Marvin Hernandez
11	Carlos Armando Velasquez Lopez	1201-1972-00355	Pompoa		Carlos Velasquez
12	Jose Enis Sarmiento	1614-7999-00300	S. Posto.	Promotor.	Jose Enis
13	Karla Patricia Castellanos	1601-1970-00055	Naranjito	Docente	Karla Patricia
14	Sintia Yulibeth Bonilla	1614-1987-00383	Dolores		Sintia Bonilla
15	Gretil A Carranza	1614-1971-00301	Calbaria	Regidor	Gretil A Carranza
16	Jose Roberto Marquez G.	1614-1965-00213	San Cristobal	Regidor	Jose Roberto Marquez
17	Karen Alejandra Lopez Toro	0401-1978-00455	Naranjito	Vice alcalde	Karen Lopez
18	Alejandra Giselle Murillo Lopez	1614-2000-00428	Naranjito	Tc Hogar Familia	Alejandra Murillo
19	Maria Flor Enamorado Miranda	0422-1988-00081	Naranjito	Regidora	Maria Flor
20	Yajaira Franco Santos	1614-1988-00393	Naranjito	Asistente D.M.	Yajaira Santos
21	Elinda Garcia Giron	1801-1966-00437	Naranjito	Secretaria	Elinda Garcia
22	Jose Carlos Toro Torres		Naranjito	Guardia	Jose Carlos Toro
23	Tania Michell Amaya Castillo	1614-1995-00368	Naranjito	Administradora	Tania Amaya
24	Tania Lisseth Carranza Garcia	1614-2002-00004	Naranjito	Almacen	Tania Carranza
25	Patricia Maribel Martinez G.	0101-1984-00257	Naranjito	Coordinadora	Patricia Martinez



Secretaría de Salud
Servicios de Salud Descentralizados, Municipalidad de Naranjito, Santa Bárbara



Lista de Asistencia

Municipio: Naranjito. Lugar de Evento: Clinica Materna infantil. Fecha: 26/3/2021
Actividad: Rendición de Cuentas 2020 Responsables: Equipo Coordinador:

Nº	Nombre	Numero de identidad	Barrio	Cargo	Firme
1	Isaura Lora	0413-1985-00833	A. San Isidro		
2	Maria Isabel Asellana Sarmiento	1614-1984-00071	Nisperal		Maria Isabel Asellana Sarmiento
3	Tulla Magdalena Garcia	1614-1937-00757	P. Calvario		Tulla Magdalena Garcia
4	Edin José López Luna	1614-1946-00019	Pompea	Unal Pastoral	Edin José López Luna
5	José López	1614-1954-00066	P. Concepción	P. Santa Cruz	José López
6	Yadira Alicia Bonilla	1614-1984-00246	Naranjito	Directora	Yadira Alicia Bonilla
7	Senio Rolando Alvarado	1617-1986-00365	Naranjito	Docente	Senio Rolando Alvarado
8	Maria Flor Encarnación	0422-1958-00081	Naranjito	Regidora	Maria Flor Encarnación
9	Marwin José Portillo Giron	1614-1989-00756	Naranjito	C. Promoción	Marwin José Portillo Giron
10	José Exequiel Carranza Toro	1614-1987-00296	Naranjito	P/S	José Exequiel Carranza Toro
11	Merci Emiley López Ayala	0422-1997-00053	Naranjito	Estadística	Merci Emiley López Ayala
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

RNP **REPÚBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

 **NOMBRE / FORENAME**
ISIS KARINA
APELLIDO / SURNAME
GIRON GOMEZ
FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER**
07-05-1996 **1614 1997 00109**
NACIONALIDAD / NATIONALITY **FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY**
HND **07-05-2031**
LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

 **República de Honduras**
Ministerio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20/07/2017 **RTN: 16141997001096**

ISIS KARINA GIRON GOMEZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
☐ Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos
☐ Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
☐ Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
☐ Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
☐ Prestamista	☐



SANTA BÁRBARA HODURAS C.A
ORDEN DE COMPRA

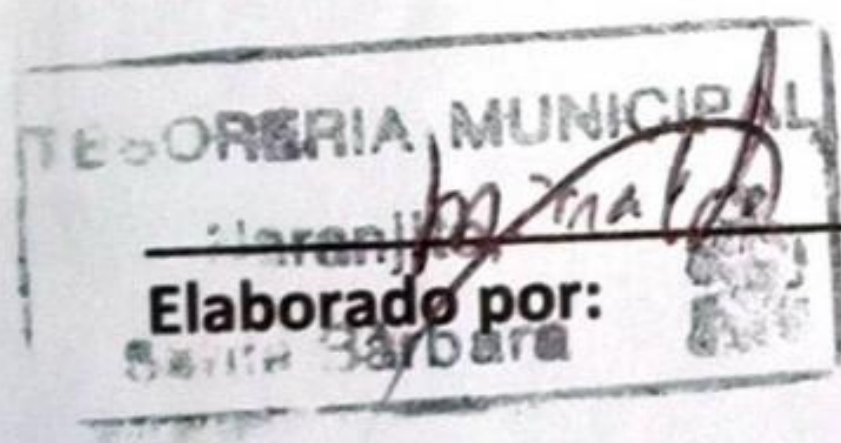
283

000074

NARANJITO S.B 14 DE mayo DEL 2021

Sírvase a entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviamos su factura para tramitar el pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
69	ALMUERZOS	LPS:100.00	LPS:6,900.00
TOTAL			LPS: 6,900.00



Firma y sello del proveedor



autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE
NARANJITO SANTA BARBARA
Bo. DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

CHEQUE No. 76665004

Cuenta N.º: 11-101-004399-5

14 de mayo de 2021

NARANJITO

Lugar y Fecha

ISIS KARINA GIRON GOMEZ

6,900.00

L

Páguese a la orden de
SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101101079001101004399576665004

CONCEPTO DEL PAGO junto, celebrada el 26/03/2021

PAGO DE Cancelación de alimentación a Isis Giron por concepto cabildo abierto 6,900.00

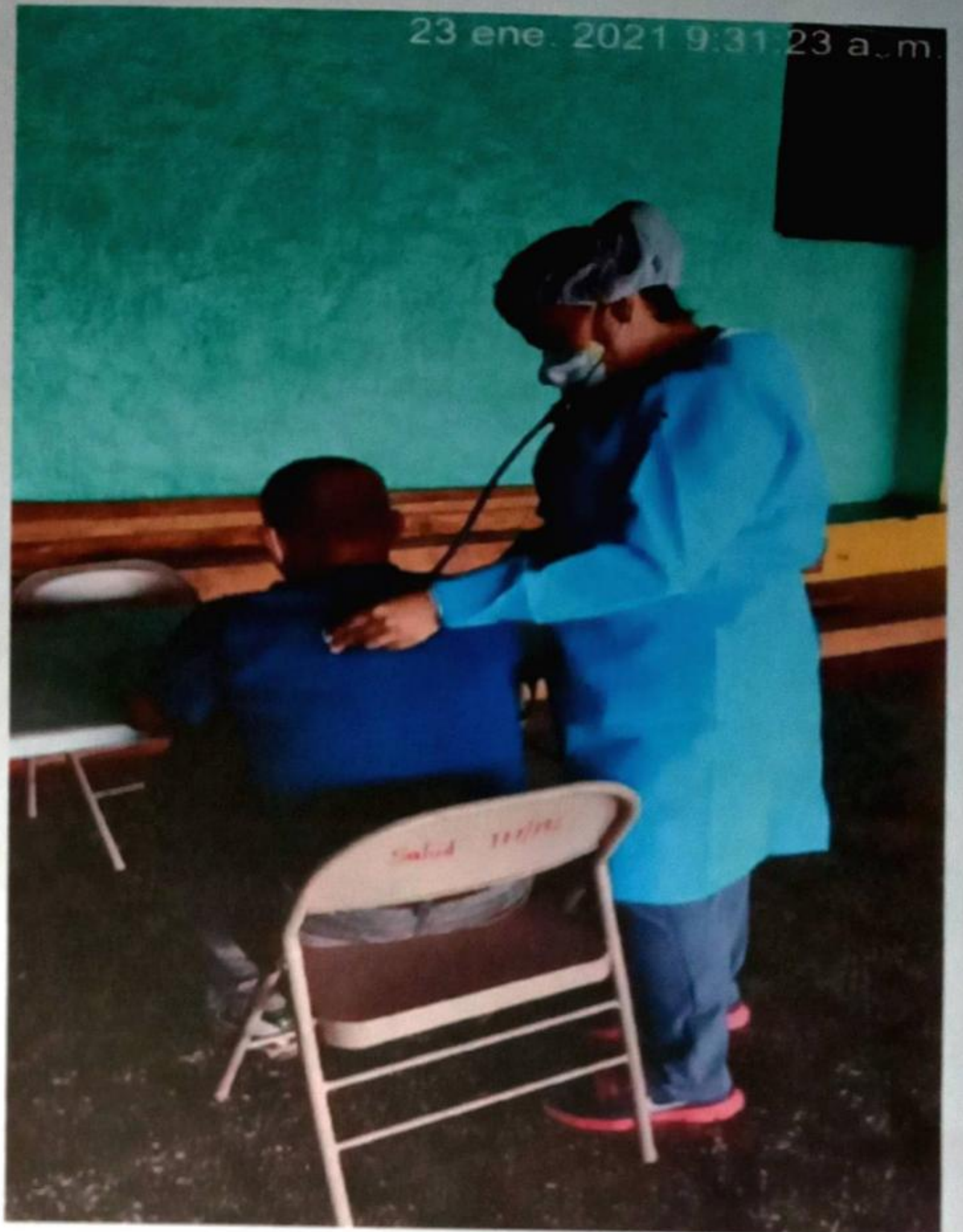
CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 76665004

BALANCE

TESORERIA MUNICIPAL
NARANJITO, S.B.
HECHO POR

RECIBI CONFORME







Honduras, C.A.

NARANJITO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2021
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ

Orden de Pago No.: 380
L.: 9,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 333

Fecha de Emisión: 18/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: RAMON DE JESUS FLORES CASTRO

Id/RTN: 04011980016739

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

Descripción:

Compra de 15 lances de 4 pulgadas de drenaje y un rollo de maya ciclón de 5 pie para construcción de cancha de fútbol las Flores Naranjito Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 001 000 23400 11-001-01	Construcción De Cancha De Futbol Las Flores	9,450.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,450.00
Monto Total:		9,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

TESORERIA MUNICIPAL

Naranjito,

Santa Bárbara

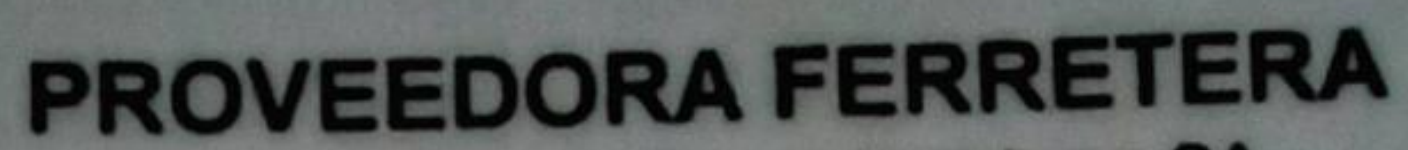
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

**PROVEEDORA
FERRETERA**
TEL.: 2662-3299 / 3300 FAX: 2662-5790
E-mail: ventas@proveedoraferreteria.com

0s+js/j9Jme6v6lnBpE3Cw4dStzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3kl+HsQU3GvDqIRJGKk5epg198110M+ZYVolwFymYp038Eg5Yy/ut4nOGF1bha0YYRrTnyu10NY
+0gD6NH3Cb/twQ+zwavhbNmLQGxtkxvpCS9zRwHArM=



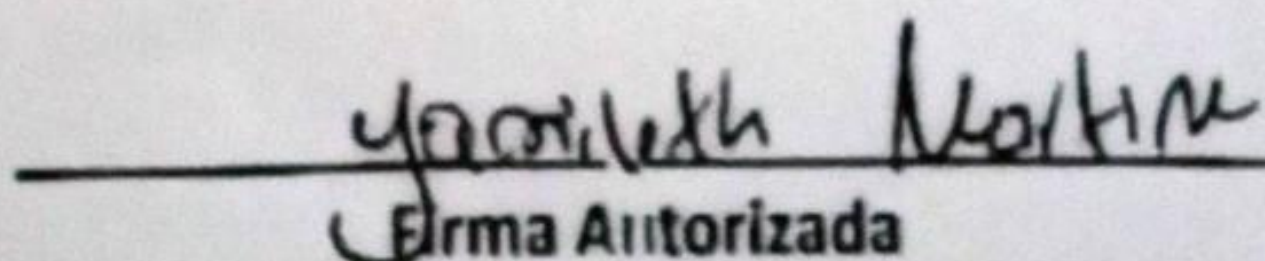
Santa Rosa de Copan Honduras CA.
Tel: 2662-3299, 2662-3300, FAX 2662-5790
Email. ventas@proveedoraferreteria.hn

COTIZACION

FECHA:

Municipalidad Naranjo Santa Barbara
17-02-21

Observaciones: Press incluy T.S.U.
Valido 3 dias







MUNICIPALIDAD DE
NARANJITO SANTA BARBARA
Bo. DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

CHEQUE No. 76665006

Cuenta N.º: 11-101-004399-5

18 de mayo de 2021

NARANJITO

Lugar y Fecha

RAMON DE JESUS FLORES CASTRO

9,450.00

Páguese a la orden de
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0011010790001101004399576665006

CONCEPTO DEL PAGO Barbara.

PAGO DE Compra de 15 lances de 4 pulgadas de drenaje y un rollo de maya ciclón de 5 pie para construcción de cancha de fútbol las

CUENTA Y
SUB-CUENTA

CONCEPTO

PARCIAL

DEBE

HABER



CHEQUE No. 76665006

BALANCE

HECHO POR

RECIBI CONFORME





Municipalidad De Naranjito Santa Bárbara

INFORME Y CONSTANCIA

YO: Ramón de Jesús Flores Castro CON IDENTIDAD
N/ 0401-1980-016739 POR MEDIO DE LA PRESENTE AGO CONSTAR
QUE HE RECIBIDO DE LA MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA LA
CANTIDAD DE nueve mil cuatrocientos cincuenta

Para fines legales se extiende y firma la presente en Naranjito Santa Bárbara a
los 18 días del mes de 05 del año 2021

X 
FIRMA
Núm. cel. : 0417-1994-00773

**PROVEEDORA
FERRETERA**
TEL.: 2662-3299 / 3300 FAX: 2662-5790
E-mail: ventas@proveedoraferreteria.hn

Plantilla:

Directorio:

Nombre de archivo:

C:/Users/Mirna/Documents

ORDEN EBEDA



MUNICIPALIDAD DE
NARANJITO SANTA BARBARA
Bd. DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Cuenta N.º 11-101-004399-5

18 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

NARANJITO

CHEQUE No. 76665006

RAMON DE JESUS FLORES CASTRO

9,450.00

Páguese a la orden de
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.



101010791001101004399576665006

PAGO DE Compra de 15 lances de 4 pulgadas de drenaje y un rollo de maya ciclón de 5 pie para construcción de cancha de fútbol las Flores

CONCEPTO DEL PAGO: Barburu.

PAGO DE Compra de 15 lances de 4 pulgadas de drenaje y un rollo de maya ciclón 9,450.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 76665006

BALANCE

HECHO POR

RECIBI CONFORME

**PROVEEDORA
FERRETERA**
TEL.: 2662-3299 / 3300 FAX: 2662-5790
E-mail: ventas@proveedoraferreteria.ht





Honduras, C.A.

NARANJITO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2021
Hora : 03:05 p.m.
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Orden de Pago No.: 383

L.: 3,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 335

Fecha de Emisión: 19/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 76665008

Pague a: ASIATIKOS PARTS SRL

Id/RTN: 05019009247338

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de repuesto para camioneta ford color blanco (un juego de empaques motor arriba)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,100.00
	Monto Total:	3,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

TESORERÍA MUNICIPAL
Naranjito,
Santa Bárbara

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/J9JmeBv6lnBpE3Cw4dSfzcXue63kqarD1b/bYTspUg5u0w3kl+HsQU3GvDqiRijGKk5epgT98TiI0M+ZYVolwFymYp038Eg5Yy/ut4nOGF1bha0YYRrTnyu1
+0gD6NH3Cp/twQ+zwvabwLQ8XtlxvpCS9zfwHArM=

Santa Rosa de Copán

19/05/2021 03:05:01 p.m.

CONTADO
CREDITO
ORDEN:
CEDULA:
ATENCION

DESCUENTO: 00 %

TALLER: 0.00

Cotización
4279

COTIZACION

MUNICIPALIDAD NARANJITO SANTA BARBARA

TEL: RTN:

F...	Numero de Repuesto	Nombre de Repuesto	Cant	Precio Uni	Desc	N	Ent
O	1L5Z-6079-BA	JGO EMPAQUES MOTOR ARRIBA	1	2695.65	0.00	N	0

SUB TOTAL: 2,695.65
DESCUENTO: 0.00
NETO: 2,695.65
IMPUESTO: 404.35
TOTAL: 3,100.00

NUMERO DE PARTE: CANTIDAD: 0 PRECIO: 0

1
0

ASIA
SUBRI



Jose Barrientos



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 111 AGENCIA TERMINAL
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05182 ANDREAR /
FECHA PROCESO.....: 20/05/2021
FECHA ACTUAL.....: 20/05/2021
Hora.....: 09:52:02
N. Documento.....: 51820726
N. Autorizacion.....: 253919
N. Cuenta.....: 11-201-015276-8
Cuentahabiente.....: ASIATIKOS PARTS. S. DE R.L.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 3.100.00*****

CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 3.100.00*****

SON:***TRES MIL CIEN CON 00/100*****

DEPOSITANTE : BRAYAN ORLANDO MADRID CARRANZA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2005202109520251820726

Re Impresion



ASIATIKOS PARTS S. DE R.L. DE C.V.
Oficina Principal : S.P.S. Bo. Las Acacias . 3 Ave. 9 Calle N.O.
SUCURSAL SANTA ROSA DE COPAN
BO. MERCEDES. FTE. CAR. INT. BLVD. JORGE BUJES ARIAS
TEL. 2662-5867 2662-6440
C.A.I. 7EB708-C36A7C-EF479A-24F307-2B3A9A-D3

FACTURA No.
002-001-01-00104952
FECHA FACTURA
20/05/2021 10:08:56 a.m.
RTN. 05019009217332

administracion@retlan.com

NOMBRE : C.F. MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BÁRBARA
DIRECCION :
RTN : 16149003501581 CED.

FACTURA AL : CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
1	1L5Z-6079-BA	JGO EMPAQUES MOTOR ARRIBA	2,695.65	0.00	2,695.65



Rango Autorizado. 002-001-01-00100001 al 00105000

Fecha Limite de Emision: 04/01/2022

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

DEVOLUCIONES CON PAGO DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO SE COBRARA EL 3.5% DE COMISION BANCARIA.

Para reclamos presentar factura original, el producto en buen estado y en su empaque original. No se aceptan reclamos despues de 60 dias.

Tres Mil Cien Y 00 / 100 Lempiras

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

FIRMA DEL CLIENTE

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

DESCUENTOS Y REBAJ. OTORG. L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,695.65

I.S.V. 15% L. 404.35

TOTAL A PAGAR L. 3,100.00





MUNICIPALIDAD DE
NARANJITO SANTA BARBARA
Bo. DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Cuenta N.º: 11-101-004399-5

19 de mayo de 2021

NARANJITO

CHEQUE No. 76665008

Lugar y Fecha

ASIATIKOS PARTS SRL

3.100.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

L

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10110107910011101004399576665008

PAGO DE Compra de repuesto para camioneta ford color blanco (un juego de empaques motor arriba)

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de repuesto para camioneta ford color blanco (un juego de

3.100.00

CUENTA Y
SUB-CUENTA

CONCEPTO

PARCIAL

DEBE

HABER



CHEQUE No. 76665008

BALANCE

Santa Rosa de Copan

[Signature]
RECIBI CONFORME

HECHO POR



Municipalidad De Naranjito Santa BARBARA
SANTA BÁRBARA HODURAS C.A
ORDEN DE COMPRA

N*

285

FACT

00104952

NARANJITO S.B 19 DE MAYO 2021

Señores(es) Asiatikos Parts

Señores(es) Asiatikos Parts
Sírvase a entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviamos su factura para tramitar el pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	JGO EMPAQUES MOTOR ARRIBA	3,100.00	3,100.00
	TOTAL		Lps:
			3,100.00

TESORERIA MUNICIPAL
Elaborado por:
Santa Bárbara

Josue BarrIENTOS
Firma y sello del proveedor

autorizado por:





Municipalidad De Naranjito Santa Bárbara

INFORME Y CONSTANCIA

YO: ASIATIKOS PARTS SRI CON IDENTIDAD
N/ DSOL-19009247338 POR MEDIO DE LA PRESENTE AGO CONSTAR
QUE HE RECIBIDO DE LA MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA LA
CANTIDAD DE trece mil cien pes Guatemaltecos

Para fines legales se extiende y firma la presente en Naranjito Santa Bárbara a
los 19 días del mes de 05 del año 2021

Josue Barrionto
FIRMA
Núm. cel. : 9462-2597





Honduras, C.A.

NARANJITO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2021
Hora : 12:11 p.m.
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Orden de Pago No.: 390

L.: 21,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 342

Fecha de Emision: 21/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 76665019

Paguese a: JOSUE FERNANDO FLORES ORTIZ

Id/RTN: 1614197900168

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 100 bolsas de cemento bijao para construcción de caja puente aldea Pompoa Naranjito Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 014 001 000 23400 15-013-01	Construcción De Caja Puente Pompoa	21,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,500.00
	Monto Total:	21,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Josue Fern
1614-1979-006

**INVERSIONES
FLORES-CARRANZA**

VE. ARENA
PIEDRA GRAVA
Y BLOQUE

Naranjito, Santa Bar.

0s+js/j9Jme6v6InBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspL50w3KfHSCU3GVDqIRijGKk5epgT98TilZYVolwFymYp038Eg5Yy/ut4nOGF1bha0YYRrTnyu10NY

INVERSIONES FLORES CARRANZA

De: Josué Fernando Flores Ortiz

R.T.N: 16141979001688 Cel: 9731-6088

E-mail: inversionesfloreshn1@gmail.com

B° San Isidro, calle principal, Naranjito, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
21	5	21

000-001-01-00

Nº 001417

CAI: 9EC57E-CB7AA1-DE44B0-E339CC-7C321F-28 Fecha Limite de Emisión: 16/02/2022
6 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001401 AL N° 000-001-01-00001700

Cliente: Municipalidad Naranjito S.B

R.T.N. 16149003501581

Dirección: Barrio Dolores.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
100	bolsas de cemento bija o	215.00		21,500
	Construcción Caja puente aldea de pompón Naranjito S.B.			

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 18/02/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
FECHA DE RECEPCIÓN: 16/02/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Veintiun mil quinientos
temperas exactos.

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

21,500



Lic. Grebil Omar Bonilla Sarmiento

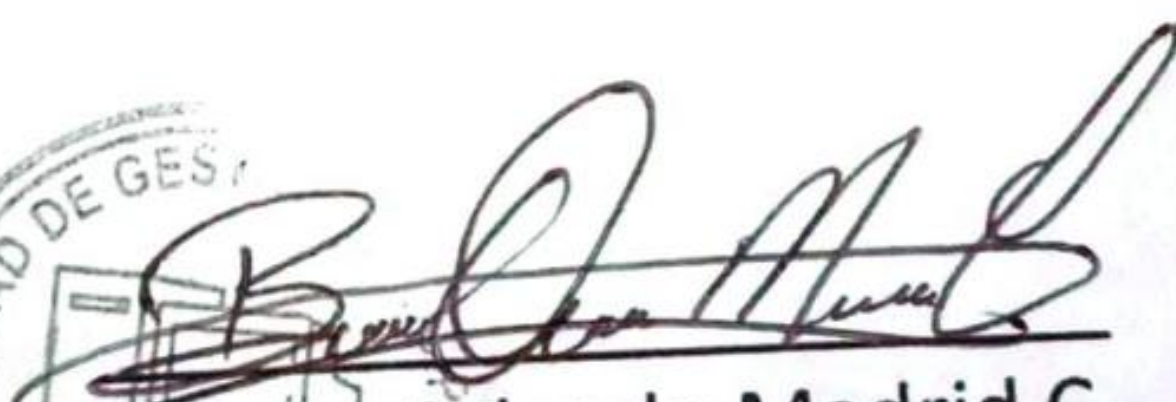
Naranjito Santa Bárbara

Fecha: 19 de febrero del año 2021.

Por medio de la presente hago constar que se realizó la compra a (Inversiones Flores Carranza) la cantidad de 100 bolsas de cemento Bijao para construcción de caja puente aldea Pompoa Naranjito Santa Bárbara.

Acompaño con fotografías.

Dando fe como encargado del área de desarrollo Municipal.


UNIDAD DE GESTIÓN
Brayan Orlando Madrid C.
Celular: 9760-5334
Naranjito, Santa Bárbara



San Jose Mue Co

Cotización

Proyecto: Construcción Caja Puente comunidad de Pompoa.

+

Nº	Cantidad	Descripcion	P.U. (Lps.)	P.T.(Lps.)
1	100	Bolsas de cemento Bijao	215.00	21,500.00
TOTAL				21,500.00

Lugar y fecha: 19-5-21 Naranjito SB

Proveedor: Inversiones Flores Carranza

Rtn: 16141979001688

Firma: Josué Fernando Flores O.

Celular: 9731-60-88



Cotización

Proyecto: Construcción Caja Puente comunidad de Pompoa

+

Nº	Cantidad	Descripcion	P.U. (Lps.)	P.T.(Lps.)
1	100	Bolsas de cemento Bijao	220.00	22,000.00
TOTAL				22,000.00

Lugar y fecha: 19 de Mayo

Proveedor: Ferreteria Lempira

Rtn: 1401197800388

Firma:

Celular: 99275437




República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 1814197/2010

JOSUE FERNANDO FLORES ORTIZ
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20150421

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.




Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1872462

Transacción: 237C6B

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

JOSUE FERNANDO / FLORES ORTIZ

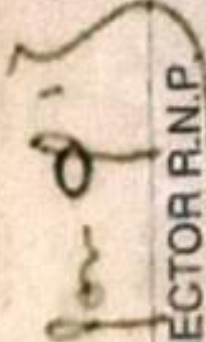


HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 11 MAYO 1979
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 05 JUNIO 2009

1614-1979-00168


01248958-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1614

JOSUE FERNANDO / FLORES ORTIZ
1614-1979-00168



MUNICIPALIDAD DE
NARANJITO SANTA BARBARA
Bo. DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

CHEQUE No. 76665019

21 de mayo de 2021

NARANJITO

Cuenta N.º: 11-101-004399-5

Lugar y Fecha

JOSUE FERNANDO FLORES ORTIZ

21,500.00

L

Páguese a la orden de
VEINTI UN MIL QUINTENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10110107910011101004399576665019

PAGO DE Compra de 100 bolsas de cemento bijao para construcción de caja puente aldea Pompoa Naranjito Santa Barbara.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 100 bolsas de cemento bijao para construcción de caja puente 21,500.00
aldea Pompoa Naranjito Santa Barbara.

CUENTA Y
SUB-CUENTA

CONCEPTO

PARCIAL

DEBE

HABER



CHEQUE No. 76665019

BALANCE

INVERSIONES
FLORES - CARRANZA

VENTA DE ARENA
PIEDRA GRAVA
Y BLOQUE

Tels: 9731-6088 / 966 79
Naranjito, Santa Bar.

HECHO POR

RECIBI CONFORME

JOSUE FERNANDO FLORES O.



Municipalidad De Naranjito Santa Bárbara

INFORME Y CONSTANCIA

YO: Josué Fernando Flores Ortiz CON IDENTIDAD
N/ 1614-1979-00168 POR MEDIO DE LA PRESENTE AGO CONSTAR
QUE HE RECIBIDO DE LA MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA LA
CANTIDAD DE veintiun mil quinientos Lempiras.

Para fines legales se extiende y firma la presente en Naranjito Santa Bárbara a
los 21 días del mes de Mayo del año 2021

Josué Fernando Flores O.

FIRMA

Núm. cel. : 9731-6088-88





MUNICIPALIDAD DE
NARANJITO SANTA BARBARA
Bo. DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Cuenta N.º: 11-101-004399-5

21 de mayo de 2021

NARANJITO

CHEQUE No. 76665019

JOSUE FERNANDO FLORES ORTIZ

21,500.00

L

Páguese en letras VENTIN MIL QUINTIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.



Firma(s)

PAGO DE Compra de 100 bolsas de cemento bijao para construcción de caja puente aldea Pompoa Naranjito Santa Barbara.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 100 bolsas de cemento bijao para construcción de caja puente 21,500.00
aldea Pompoa Naranjito Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
CHEQUE No. 76665019	BALANCE			

**INVERSIONES
FLORES - CARRANZA**

VENTA DE ARENA
PIEDRA GRAVA
Y BLOQUE

Tels: 9731-6088 / 966 79
Naranjito, Santa Bar.

HECHO POR

RECIBI CONFORME