



Municipalidad Naranjito Santa Bárbara.

Honduras Centro América

Celular: 99441331

Barrió Dolores, Calle Principal Frente al Parque Central

Email: muninaranjito_sb@yahoo.com

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021

Fecha	Nº Expediente	Nº Orden	Nº Cheque	Factura	Proveedor	Descripcion	Monto Total
03/02/2021	144	158	76664784	000-002-01-0002344	FERRETERIA LEMPIRA	Compra de una alcantarilla tubo Novafor N°18 para carretera de Camacal	6,600.00
03/02/2021	147	161	76664787	003-003-01-00290001, 003-003-01-00437001,097899,013620,4264,4263,4262,013451,000156,001767,009045,002909,00009049	VARIOS PROVEEDORES	Mantenimiento de vehiculoMunicipales, compra de combustible, compra de alimentos y bebidas,	15,557.00
05/02/2021	149	169	76664792	000-001-01-00-001230	INVERSIONES CARRANZA	Compra de materiales para construccion de cancha de futbol aldea de las flores	136,720.00

12/02/2021	156	176	76664804	000-002-01-00010549	FERRETERIA LEMPIRA	Compra de 10 inodoros Premium relax y accesorios para modulo sanitarios Iramet	16,450.00
12/02/2021	159	179	76664807	000481	SERVICIOS ELECTRICOS VELASQUEZ	Ampleacion de proyecto de electrificación Colonia Santiago de Posta	295,000.00
12/02/2021	160	180	76664808	000-001-01-00000273	SERVICIOS FUNEBRES SAN JORGE	Compra de 10 ataudes para adulto para ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos	28,750.00
23/02/2021	174	196	76644822	000-000-00-00066323	MINISUPER SELKA	Compra de productos alimentarias y entregarlas a personas afectadas por los fenómenos naturales de ETA y IOTA	35,797.35
23/02/2021	175	197	76664823	000-000-00-00066408	MINISUPER SELKA	Compra de productos de limpieza para uso Municipal	3,627.50
26/02/2021	191	213	76664840	000-001-01-00-001235	INVERSIONES FLORES CARRANZA	Compra de 80 bolsas de cemento bijao para construcción de alcantarilla aldea el Aguacate	16,800.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/02/2021
Hora : 08:53 a.m.
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Orden de Pago No.: 196
L.: 35,797.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 174

Fecha de Emision: 23/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 76664822

Paguese a: FREDY ZELAYA HENRIQUEZ Id/RTN: 0406198100095

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura a Fredy zelaya Henríquez por compra de productos alimenticios para armar raciones alimentarias y entregarlas a personas afectadas por los fenómenos naturales ETA E IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,797.35

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,797.35
Monto Total:		35,797.35

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,797.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,797.35

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA MUNICIPAL:

Recibido por: Fredy Zelaya
Identidad No.: 0406198100095

0s+js/j9Jme6v6InBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYtspUg5u0w3ki+HsQU3GvDqIRIjGKK5epgT98Til0M+ZYVoIwFymYp038Eg5Yy/ut4nOGF1bha0YYRrTnyu10NY+0gD6NH3Cb/twQ+zwavhbNmLQGxIkvpcS9zRwHArM=

MINISUPER ZELCA

RTN: 04961981000959

Barrio el Calvario, Naranjito Santa Barbara

CEL: 96342831

CAI:

RANGO AUTORIZADO:

FECHA LIMITE DE EMISION:

Correo electronico: fradyhenriquez36@gmail.com

000-000-00-00066323 15/02/2021
 Crédito 15 días 17:21:33
 Sin vendedor

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Cliente RTN: 16149003501581

MUNICIPALIDAD NARANJITO SANTA

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
4.00	VASO #10	96.00
80.00	VASO TERMICO 6ONZ	960.00
84.00	manteca tredia kilo	2,688.00
338.0	espaguetti bruni	2,112.50
434.0	tortimasa libra	3,363.50
121.0	azucar el canal 1800g	4,840.00
5.00	pauquete bolsa rayada	100.00
159.4	pollo premium libra	3,986.75
5.00	pan molde 640 g	165.00
57.00	sopa maggi 57g	456.00
47.00	cafe mi delicia libra	1,880.00
83.00	harina el gallo .. libra	730.40
83.00	consome don julio	996.00
193.0	arroz manhatan libra	2,026.50
9.00	especias don julio	108.00
2.00	azucar el canal 920g	44.00
1.00	aceite mazola 750 gramos	55.00
1.00	leche entera sula 473ml	13.00
1.00	avena mosh 360g	25.00
6.00	mi zzopita	54.00
4.00	PLATO TERMINCO	112.00
1.00	pasta dental colgate triple accion 75ml	19.00
56.00	sal bronca libra	112.00
189.0	azucar prieta 460g	1,984.50
1.00	fosforos paquete de 8 unidades	8.00
220.0	pasta de tomete campofresco unidad 106 g	2,015.20
11.00	margarina clover barra	55.00
2.00	chicharrones picositos 100g	76.00
8.00	ranchita picante 150g	160.00
8.00	cucharas 25 unidades	80.00

MINISUPER ZELCA

RTN: 04961981000959

Barrio el Calvario, Naranjito Santa Barbara

CEL: 96342831

CAI:

RANGO AUTORIZADO:

FECHA LIMITE DE EMISION:

Correo electronico: fradyhenriquez36@gmail.com

000-000-00-00066323 15/02/2021
 Crédito 15 días 17:21:33
 Sin vendedor

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Cliente RTN: 16149003501581

MUNICIPALIDAD NARANJITO SANTA

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
4.00	VASO #10	96.00
80.00	VASO TERMICO 6ONZ	960.00
84.00	manteca tredia kilo	2,688.00
338.0	espaguetti bruni	2,112.50
434.0	tortimasa libra	3,363.50
121.0	azucar el canal 1800g	4,840.00
5.00	pauquete bolsa rayada	100.00
159.4	pollo premium libra	3,986.75
5.00	pan molde 640 g	165.00
57.00	sopa maggi 57g	456.00
47.00	cafe mi delicia libra	1,880.00
83.00	harina el gallo .. libra	730.40
83.00	consome don julio	996.00
193.0	arroz manhatan libra	2,026.50
9.00	especias don julio	108.00
2.00	azucar el canal 920g	44.00
1.00	aceite mazola 750 gramos	55.00
1.00	leche entera sula 473ml	13.00
1.00	avena mosh 360g	25.00
6.00	mi zzopita	54.00
4.00	PLATO TERMINCO	112.00
1.00	pasta dental colgate triple accion 75ml	19.00
56.00	sal bronca libra	112.00
189.0	azucar prieta 460g	1,984.50
1.00	fosforos paquete de 8 unidades	8.00
220.0	pasta de tomete campofresco unidad 106 g	2,015.20
11.00	margarina clover barra	55.00
2.00	chicharrones picositos 100g	76.00
8.00	ranchita picante 150g	160.00
8.00	cucharas 25 unidades	80.00

2.00	cubito bolsade 10 unidades	20.00
12.00	huevos por unidad	36.00
4.00	cafe maya libra	160.00
6.00	zuko piña 25g	27.00
1.00	regia 400	44.00
41.00	sardina picante 53g	574.00
4.00	chocolate canelate 350g	176.00
2.00	pierna pollo norteño libra	58.00
2.00	tajadas de 5	10.00
200.0	MANZANAS UNIDAD	4,000.00
1.00	chile la costeña 105g	11.00
1.00	chocosula 473ml bolsa	15.00
1.00	harina preparada	12.00
1.00	del valle naranja 1.1l	15.00
2.00	ziba	16.00
4.00	galleta mantequilla 12pack	220.00
6.00	Coca Cola 3L	300.00
4.00	sopa laky sabor 64g unidad	48.00
6.00	cremora red and whit 6oz	186.00
1.00	Galleta Club Social Integral	26.00
4.00	plato fomy n.9	60.00
22.00	papel super fast individual	286.00
2.00	galleta maria rolo unidad de 135g	20.00
2.00	coffie mate 6oz	76.00
4.00	vaso numero 7	80.00

Venta exenta:	L.	35,797.35
Venta exonerada:	L.	
Venta gravada 15%:	L.	
Venta gravada 18%:	L.	
Descuentos y rebajas:	L.	
I.S.V. 15%:	L.	
I.S.V. 18%:	L.	
TOTAL	L.	35,797.35

Son: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y

Vuelto : 0.00

Original: cliente Copia: Obligado Tributario

RA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

2.00	cubito bolsade 10 unidades	20.00
12.00	huevos por unidad	36.00
4.00	cafe maya libra	160.00
6.00	zuko piña 25g	27.00
1.00	regia 400	44.00
41.00	sardina picante 53g	574.00
4.00	chocolate canelate 350g	176.00
2.00	pierna pollo norteño libra	58.00
2.00	tajadas de 5	10.00
200.0	MANZANAS UNIDAD	4,000.00
1.00	chile la costeña 105g	11.00
1.00	chocosula 473ml bolsa	15.00
1.00	harina preparada	12.00
1.00	del valle naranja 1.1l	15.00
2.00	ziba	16.00
4.00	galleta mantequilla 12pack	220.00
6.00	Coca Cola 3L	300.00
4.00	sopa laky sabor 64g unidad	48.00
6.00	cremora red and whit 6oz	186.00
1.00	Galleta Club Social Integral	26.00
4.00	plato fomy n.9	60.00
22.00	papel super fast individual	286.00
2.00	galleta maria rolo unidad de 135g	20.00
2.00	coffie mate 6oz	76.00
4.00	vaso numero 7	80.00

Venta exenta:	L.	35,797.35
Venta exonerada:	L.	
Venta gravada 15%:	L.	
Venta gravada 18%:	L.	
Descuentos y rebajas:	L.	
I.S.V. 15%:	L.	
I.S.V. 18%:	L.	
TOTAL	L.	35,797.35

Son: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y

Vuelto 0.00

Original: cliente Copia: Obligado Tributario

RA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/02/2021
Hora : 12:02 p.m.
USUARIO: WILLIAMS.LOPEZ

Orden de Pago No.: 179
L.: 295,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 159
Fecha de Emision: 12/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 76664807 ID/RTN: 0401197700758
Paguese a: LURVIN RADAMES VELASQUEZ BARRERA
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación ampliación proyecto electrificación Colonia Santiago de Posta (ampliación en línea primaria y secundaria)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 008 001 000 23400 11-001-01	Ampliación Proyecto Electrificación, Santiago De Posta	295,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	295,000.00
Monto Total:		295,000.00

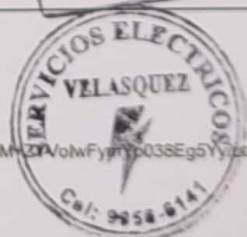
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		295,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		295,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Lurvin Radames Velasquez
Identidad No.: 0401-1977-00768



0s+js/9Jme6v6InBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3kl+HsQU3GvDqIRlJGKk5epgT98TlI0MzPvotwFymYp03SEg5Yy24nOGF1bha0YYRrTnyu10NY
+0gD6NH3Cb/twQ+zwavhbNmLQGxtkxvpCS9zRwHArM=

SERVICIOS ELECTRICOS VELASQUEZ (SEV)

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000481

PROP: LURVIN RADAMES VELASQUEZ BARRERA
R. T. N. 04011977007683 TEL: 99566141
ALDEA EL VIRREY CALLE PRINCIPAL MACUELIZO,
SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
Email: lurvinvelasquez01@gmail.com
CAI: 1E1502-CCD31B-844298-C00CA1-7F9241-66

LPS. 295,000.-

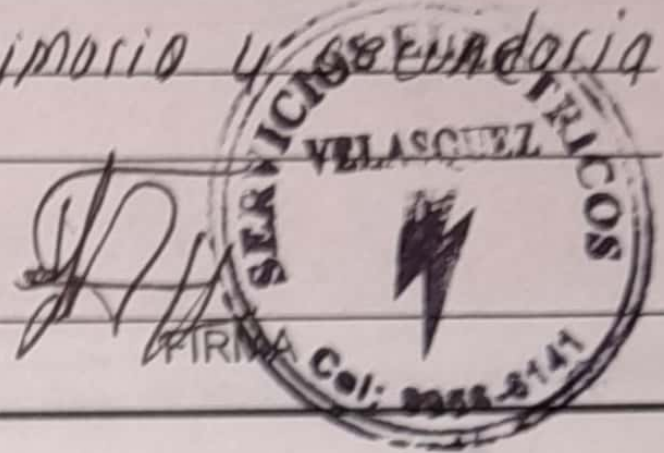
EL VIRREY, MACUELIZO, S. B., 10 DE Febrero DEL 20 21

RECIBI DE: Municipalidad Naranjito Santa Barbara R. T. N. 1614900350158

LA CANTIDAD DE: Doscientos Noventa y cinco mil exactos LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Ampliacion de linea primario y generadora
en santiago de posts

Original: Cliente
Copia: Emisor



Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-04-00000451 - 000-001-04-00000550 - Fech. Recepción - 11/08/2020 - Limite. Emisión - 11/02/2021



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/02/2021
Hora : 11:10 a.m.
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Orden de Pago No.: 158

L.: 6,600.17

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 144

Fecha de Emision: 3/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 76664784

Id/RTN: 1614197900053

Paguese a: MIRNA ELIZABETH LARA

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CON DIECISIETE CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso por compra de una alcantarilla tubo Novafor no. 18 para carretera Camacal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 005 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento De Carretera Santiago De Posta - Camacal	6,600.17

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,600.17
Monto Total:		6,600.17

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,600.17
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,600.17

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero
TESORERIA MUNICIPAL
 Naranjito,
 Santa Bárbara

Recibido por:

Identidad No.: 1614-1979-20053

0s+js/f9Jme6v6InBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3ki+HsQU3GvDqIRIJGkK5epgT98TII0M+ZYVolwFymYp038Eg5Yy/ut4nOGF1bha0YYRrTnyu10NY
 +0gD6NH3Cb/twQ+zwavhbNmLQGxtkxvpCS9zRwHArM=



Ferreteria Lempira
 La Entrada, Nueva Arcadia, Copan
 Lito Erazo Aguilar
 Barrio El Progreso
 RTN: 14011978003884
 2661-2309 / litoferre@hotmail.com

Factura N°: 000-002-01-00002344

Fecha: 13/01/2021 11:22:38

Medio de Pago: Efectivo

Tipo Cambio: 23.57

Código Moneda: HNL

Condición Venta: Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD NARANJITO S.B

Teléfono:

Identificación: 16149003501581

Vendedor: MARIELA HERNANDEZ

Dirección:

No. de Registro SAG:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuento	Precio Unit.	Total	
1.00	NOVAFOR18	TUBO NOVAFOR 18''	L86.81	L5,826.09	L5,739.28	
					SubTotal	L5,826.09
					Descuentos y Rebajas	L86.81
					Total Gravado	L5,739.28
					Total Exento	L0.00
					Importe Exonerado	L0.00
					Total Venta Neta	L5,739.28
					ISV	L860.89
					Detalle impuestos:	
					ISV (%15.00):	L860.89
Monto total: SEIS MIL SEISCIENTOS CON 17/100 LEMPIRAS					Total	L6,600.17
					Total Dólares	\$280.08



camaca!

**Exento de impuestos de venta

CAI: 72B346-44422F-9844A4-1ADA70-03752C-19. Fecha Limite Emision: 31/12/2021.
 Desde 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-00200000. Original: Cliente. Copia: Obligado
 Tributario Emisor.



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



Emisión: 23/02/2021
Hora : 09:01 a.m.
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 197

L.: 3,627.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 175

Fecha de Emisión: 23/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 76664823

Id/RTN: 0406198100095

Paguese a: FREDY ZELAYA HENRIQUEZ

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA A FREDY ZELAYA HENRIQUEZ POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA USO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,627.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,627.50
Monto Total:		3,627.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,627.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,627.50

MUNICIPALIDAD NARANJITO, SANTA BARBARA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDE MUNICIPAL NARANJITO, SANTA BARBARA
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería
TESORERIA MUNICIPAL NARANJITO, Santa Bárbara

Recibido por:

Identidad No.:

Fredy Zelaya
0406198100095

0s+js/9Jme6v6lnBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3ki+HsQU3GvDqlRijGKk5epgT98TI0M+ZYVolwFymYp038Eg5Yy/ut4nOGF1bha0YYRrTnyu10NY+0gD6NH3Cb/twQ+zwavhbNmLQGxtkxvpCS9zRwHArM=

23/02/2021 09:01:51 a.m.

MINISUPER ZELCA

RTN: 04961981000959

Barrio el Calvario, Naranjito Santa Barbara

CEL: 96342631

CAI:

RANGO AUTORIZADO:

FECHA LIMITE DE EMISION:

Correo electronico: fredyhenriquez36@gmail.com

000-000-00-00066408 17/02/2021

Crédito 15 días 14:54:46

Sin vendedor

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Cliente RTN: 16149003501581

MUNICIPALIDAD NARANJITO SANTA

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1.00	ace blanco libra	16.00
15.00	jabon espumil de 10	150.00
3.00	barra jabon espumil de 15	45.00
2.00	atomizadores	70.00
23.00	escoba por unidad	862.50
46.00	bolsa para barril 5 unidades	1,472.00
2.00	recogedor de madera	110.00
4.00	centella amarillo 3pack	100.00
1.00	jabon roku azul paquete de 3 barras	43.00
1.00	ultra klin fuerza intensa 115g	5.00
1.00	suavitel amarillo 80ml	58.00
1.00	protex nutri omega 3	17.00
5.00	bolsa verde para basurero	210.00
1.00	paste verde cuadrado	17.00
2.00	cloro magia blanca 200ml	10.00
4.00	mgia blanca galon	272.00
1.00	pastia para baño	12.00
1.00	unox barra	13.00
2.00	rastrillo	100.00
1.00	desinfectante limpiox limon y bicarbonato	45.00
Venta exenta:	L	3,627.50
Venta exonerada:	L.	
Venta gravada 15%:	L.	
Venta gravada 18%:	L.	
Descuentos y rebajas:	L.	
I.S.V. 15%:	L.	
I.S.V. 18%:	L.	
TOTAL	L.	3,627.50

Son: TRES MIL SEIS CIENTOS VEINTI SIETE CON 50/100

Vuelto :

0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/02/2021
Hora : 12:52 p.m.
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Orden de Pago No.: 161

L.: 15,557.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 147

Fecha de Emision: 3/2/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 7666 4787

Paguese a: MIRNA ELIZABETH LARA

Id/RTN: 1614197900053

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

Descripcion:

Reembolso por pago mantenimiento de vehículos Municipales, compra de gasolina, compra alimentos y bebidas, compra gel de manos, laminado de carnet, servicio transporte y compra de CD para informes Municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,502.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,052.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20.00
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	498.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,400.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35.00
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	50.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,557.00
Monto Total:		15,557.00



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




Emisión: 03/02/2021
Hora : 12:52 p.m.
USUARIO: WILIANS LOPEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,557.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,557.00

Firma y Sello de Presupuestario





Alcalde Municipal
Gimbaldo de la Cruz (sa)

Firma y Sello de Tesorero

TESORERIA MUNICIPAL

Naranjito,

Santa Bárbara

Recibido por: Maria Gled
 Identidad No.: 1614-1979-00053

0s+js/f9Jme6v5InBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3kI+HsDU3GvDqRjGKk5epgT38TIGM+ZYVokwFymYp038Eg5YyutMnOGF1bha0YVPrTnyu10NY
 +DgD6NH3Cb/twQ+zwavhbNmLOGXIkxvpCS9zRwHArM=

INVERSIONES AYALA ALVARENGA
 S DE RL DE CV
 B. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL
 LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN
 Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850
 2661-3950
 EST. DE SERVICIO TEXACO ENTRADA MAYA
 Col. Juan Benito Montoya Valle La Venta
 km 100 La Entrada, Nueva Arcadia, Copán
 RTN:04139006038178
 eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 003-003-01-00291444
 C.A.I. OC3EE0-B23CA8-2B46A9-9387C3-7F54
 93-6E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 003-003-01-00290001
 Factura Final: 003-003-01-00295000
 Fecha límite de emisión: 31-12-2021

Fecha de emisión: 22-01-2021 Hora:19:22
 Cajero: BOMBAS 5/6 Y 7/8

Cliente: MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SB
 RTN: 16149003501581
 No. O/Compra Exenta:
 No. Const. de Reg. Exonerado:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.169	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		22.78 L	300.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

ORIGINAL
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES AYALA ALVARENGA
S DE RL DE CV

Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL
LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN
EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triángulo, Calle Internacional
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán
Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850
2661-2037

RTN:04139006038178
eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-003-01-00460276
C.A.I. E35082-994354-944FAC-563D91-127A
FD-41

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00437001
Factura Final: 000-003-01-00467000
Fecha límite de emisión: 08-03-2021

Fecha de emisión: 14-01-2021 Hora:15:20
Cajero: BOMBA 3-4

Cliente: MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SAN
TA BARBARA

RTN: 16149003501581

No. O/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.897	GAS. SUPER		
Artidor: 4		22.35 L	400.00 L

Descuentos y rebajas 0.00 L

SubTotal Exento 400.00 L

Importe Gravado 15% 0.00 L

Importe Gravado 18% 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Total ISV 15% 0.00 L

Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 400.00 L

Pago 400.00 L

Cambio 0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

INPORSÁ

Inversiones Portillo S.A. de C.V.

VENTA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

R.T.N. 04019003039244 Tel: 2651-0321

E-mail: juanportillo2000@yahoo.com

Casa Matriz

B° Las Delicias, Cucuyagua, Copán,
Honduras, C.A.

FACTURA Contado Crédito

000-001-01-00 N° 097899

Día	Mes	Año
8	01	21

CAI: D37563-545559-114998-EF99BB-CC5772-4E Fecha Limite de Emisión: 12/03/2021
100 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00097601 AL N° 000-001-01-00102600

Cliente: Municipalidad
 R.T.N. _____
 Dirección: Nosoyito S.B.
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Constancia del Registro de Exonerados: _____
 N° Reg. S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
10	Botellones de Agua	20	200
	Bolsa de Agua		
	Aguito		
	Botella de 1/2 Litro		
	Botella de 1 Litro		
	Gelatinas		
	Jugo de naranja 8 onz		
	Jugo de naranja 16 onz.		
	Ponche de frutas		
	Refresco de piña		

<p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</p> <p>CRFI N° 9231-19-10500-118 Fecha de Recepción: 12/06/2020</p> <p>Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor</p>	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.	
	Total L.	200

Son: _____

TIENDA NARANJITO

De: *Tulia Magdalena García Espinoza*

E-mail: *tiendanaranjito@hotmail.com*

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

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

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: *21 / 01 / 21* Crédito días Contado en _____

Cliente: *Municipio Policial*

R.T.N.: _____

Dirección: *Naranjito Santa Barbara*

CAI: *7FA5F2-533CBB-A74FBF-CB2CC2-900BA1-C7* Fecha Límite de Emisión: *08/03/2021*

FACTURA 000-001-01-00 013620

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
<i>1</i>	<i>Galón Gel de Manos.</i>				<i>498 -</i>

CANCELADO

RANGO AUTORIZADO 50 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00012451 AL 000-001-01-00014950 E. 08/06/2020
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.	<i>498 -</i>

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: 08/06/2020

MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA

A	MES	AÑO
6	01	2021

POR L.

20.00

COMPROBANTE DE CAJA

Nº

4264

Nombre: Ada Geraldina Flores Mejia

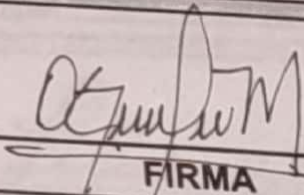
Recibí del Señor (a) Tesorero, La Cantidad de: veinte lempiras

(L. 20.00)

Por Concepto de: Laminado

Soivencia Municipal _____

Identidad Nº: 1614-1983-00233


FIRMA

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 F/E 7/9/17 24 TAL DEL # 3,701 AL # 4900

ALCALDE MUNICIPAL

Orden de Compra Exenta #:

MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA

DIAS	MES	AÑO
21	01	2021

POR L.

570.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 4263

Nombre: Luis Alonso Flores Varela

Recibí del Señor (a) Tesorero, La Cantidad de: Quinientos Setenta lps

(back)

(L. lps 570=)

Por Concepto de: Alimentación

1502

Solvencia Municipal _____

Identidad Nº:

1614-1959-00194

Luis Alonso Flores

FIRMA

ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA

MES	AÑO
01	2024

POR L.

732.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 4262

Nombre: Luis Alonso Flores Varela

Recibí del Señor (a) Tesorero, La Cantidad de: Setecientos treinta y dos (732) Lps exactos

Por Concepto de: Alimentación

Solvencia Municipal _____

Identidad Nº: 1614-1959-00194

Luis Flores

FIRMA

ALCALDE MUNICIPAL

TIENDA NARANJITO

De: Tulia Magdalena García Espinoza

E-mail: tiendañaranjito@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.

Fecha: 6 / Enero / 2021 CONDICIONES DE PAGO:
 Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: _____

Dirección: Naranjito Santa Barbara.

CAI: 7FA5F2-533CBB-A747BF-CB2CC2-900BA1-C7 Fecha Límite de Emisión: 08/03/2021

FACTURA 000-001-01-00 013451

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
5	cd an Blanco				35 ₡

RANGO AUTORIZADO 50 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00012451 AL 000-001-01-00014950 E. 08/06/2020
 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.	35 ₡

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: 08/06/2020

INVERSIONES PONCE

De: Erika Karolina Ponce Portillo R.T.N. 16141993000068
Tel: 9582-0429 E-mail: karolinaponce1993@gmail.com
El Calvario, frente a escuela Nicolás Villeda, Naranjito Santa Barbara Hond. C.A.

RECIBO
CONTROL INTERNO

Nº 000158

13-07-2021

Por Lps.

50.00

Recibí de: Municipalidad Naranjito S.B.
La Suma de: Cincuenta exactas Lempiras
Por Concepto de: Encamienda.

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA NI BOLETA DE PAGO, SOLAMENTE ES PARA CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA.

Saldo Anterior L.	
Su Abono L.	
Saldo Actual L.	

Karolina Ponce.
FIRMA

SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TEL. 2661-2349 12 TAL DEL # 0001 AL # 0600 F/E 06/02/2020

TALLER AMILCAR

Compra y venta de Repuestos para Vehículos y Servicios Electrónicos

Oscar Amilcar Rivera López R. T. N. 04091976000132

E-mail: amilcarr76@hotmail.com Tel: 2661-3800 Cel. 9921-1652

Carretera Nacional Doña Eva, frente a Clínica de Carlos Alvarado, La Entrada Copán, Hond. C. A.

CONTADO C.A.I.: A3EDC7-DEF386-EC4B88-2A2ED6-46ED94-11

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 009045**

Cliente: Municipalidad N.S.B.

Dirección: N.S.B.

R.T.N: 16149003501581

DIA 8 MES 1 AÑO 21

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Bujias H4			240 =
	Soldador portafusible			260 =

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

24 Tal. Rango Autorizado De 000-001-01-00007901
A 000-001-01-00009100 F/Recepción: 13/01/2020

Fecha Límite Emisión: 13/01/2021

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

IMPUESTO S/V 15% L.

IMPUESTO S/V 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 500 =

SON: Quinientos exactos

RENOS MONTES

Arreglo Y Remachado de Fricciones de Equipo Liviano Y Todo Lo Relacionado en Frenos, Reparación de Cables de Emergencia

Antonio Montes Mercado R.T.N. 04131971003380

Tel: 9654-3459 E-mail: frenosmontes1971@gmail.com

Carretera al Doña Eva, Salida a Florida, Nueva Arcadia, La Entrada Copán Hond. C.A.

C476-5C9625-6D4980-63AF51-05D3E2-2A

FORMA DE PAGO: CREDITO

Factura: 000-001-01-00 Nº 002909

Cliente: *Municipalidad Moranjitos S.B.*

Dirección:

R.T.N: *16149003501581*

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA *7* MES *01* AÑO *21*

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Compra e instalación de Bomba.</i>		<i>1800 =</i>

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 21/12/2021 Rango Autorizado De 000-001-01-00002901 A 000-001-01-00003200 F/R: 21/12/2020 La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala" ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
	SUB - TOTAL	L.	
	I.S.V. AL 15%	L.	
	I.S.V. AL 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	<i>1,800 =</i>

SON: *mil ochocientos*



INVERSIONES LUCAS Y MARINA

GASOLINERA NARANJITO

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

De: Dalmiro Mejía Membreño

R.T.N. 16141973002539 Tel: 9784-7964 / 9741-2749

Correo Electrónico: dalmiromejiasrc@gmail.com

Calle El Calvario, Contiguo a Cancha Sport, Naranjito, Santa Barbara.

FACTURA

000-001-01-

Nº 00009049

DÍA	MES	AÑO
29	1	21

CAL: 6EAB57-F58C3A-C847B1-0B8608-8062ED-2D

Fecha Límite Emisión: 18/01/2022

FORMA DE PAGO

CRÉDITO CONTADO

Cliente: Municipalidad de Naranjito

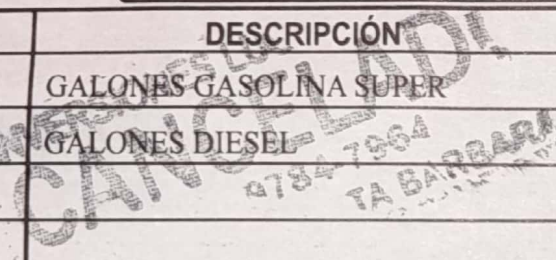
R.T.N. Cliente: 16149003501581

Dirección: Naranjito S.B

AutoMarca: _____ **Placa:** _____

Datos Adquiriente	N° de Compra Exenta:	N° de Registro de Exonerado:	N° de Registro SAG:
Exonerado:			

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
	GALONES GASOLINA SUPER		500.00
	GALONES DIESEL		



<div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">1400</div> <p style="text-align: center;">FIRMA DEL CLIENTE</p> <p><i>La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"</i></p>	IMPORTE EXONERADO	L.			
	IMPORTE EXENTO	L.			
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.			
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.			
	SUB - TOTAL	L.			
	15% ISV	L.			
	18% ISV	L.			
	TOTAL A PAGAR	L.		500.00	00

En Letras: Quinientos exactos Lps.

R.A. 24 T- 1c. Az. 000-001-01-00008951 al 000-001-01-00010150 Fecha de Recepción: 18-01-2021 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	CRÉDITOS DESPUÉS DE 15 DÍAS CARGAREMOS INTERÉS, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.
---	---



MUNICIPALIDAD DE
NARANJITO SANTA BARBARA
 Ed. COLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Cuenta N.º: 11-101-004399-5

3 de febrero de 2021

NARANJITO

CHEQUE No. 76664787

1
2
3
4

Lugar y Fecha

MIRNA ELIZABETH LARA

15,557.00

Pague a la orden de

QUINCE MIL QUINTENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Letras



Banco de Occidente S.A.



Mirna Elford

00740

⑆0⑆⑆0⑆079⑆00⑆⑆⑆0⑆0043995⑆76664787

CONCEPTO DEL VOUCHER: abolso por pago mantenimiento de vehículos Municipales, compra de gasolina, compra alimentos y bebidas, compra y manos, laminado de carnet, servicio transporte y compra de CD para informes Municipales.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	gasolina, compra alimentos y bebidas, compra gel de manos, laminado de carnet, servicio transporte y compra de CD para informes Municipales.			

CHEQUE No. 76664787

BALANCE

RECIBI CONFORME



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



Emisión: 05/02/2021
Hora : 03:14 p.m.
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 169
L.: 136,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 149
Fecha de Emisión: 5/2/2021
No. Cheque/Nota de Debito: 76664792
Pague a: JOSUE FERNANDO FLORES ORTIZ Id/RTN: 1614197900168
La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para construcción cancha de fútbol aldea las flores según factura No. 001230 20 bolquetadas de arena, 20 de piedra, 300 bolsas de cemento, 130 bloques de 5 pulg, 25 varillas de 3/8, 15 varillas lisas de 1/4, 10 libras de alambre y 5 libras de clavos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 001 000 23400 11-001-01	Construcción De Cancha De Futbol Las Flores	136,720.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	136,720.00
Monto Total:		136,720.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		136,720.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		136,720.00

Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesorería


Recibido por: Josue Fernando Flores Ortiz
 Identidad No.: 1614-1979-0010

INVERSIONES
FLORES - CARRANZA
 VENTA DE ARENA
 PIEDRA GRAVA
 +HsQU90YDgUjGkk5epgY90TUVYZYVbWfYmYp038Eg5YyUt4nOGF1bha0YYRrTnyu10NY
 Tels: 9731-5388 / 968 7926
 Naranjito, Santa Barbara

"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

DIA	MES	AÑO
5	2	21

FACTURA

000-001-01-00 N° 001230

CAI: B4EAEA-F5C6E7-22479E-ED50B4-D47F9C-A7 Fecha Limite de Emisión: 17/08/2020
4 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001201 AL N° 000-001-01-00001400

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
20	Volquetadas de arena	1800.00		36000.00
20	Volquetadas de piedra	1800.00		36000.00
300	bolsas de cemento	195		58500.00
130	bloques de 5 pulg.	15.00		1950.00
25	Varillas de 3/8 leg.	130.00		3250.00
15	Varillas de 1/4 lisa	48.00		720.00
10	libras de alambre	20.00		200.00
5	libras de clavos de 2 1/2	20.00		100.00

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 21/02/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118
FECHA DE RECEPCIÓN: 17/02/2020

Original: Cliente

Religado Tributario Emsor

Escrito en Letras:

Ciento treinta y seis mil
setecientos veinte tempiras.

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. 736.720.00

Tel: 9731-6088 / 966 7926
Naranjito, Santa Barbara



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



Emisión: 12/02/2021
 Hora : 04:28 p.m.
 USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 180
 L.: 28,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 160

Fecha de Emision: 12/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 76664808

Paguese a: KELVIN ARMANDO FUENTES MEJIA

Id/RTN: 0408198300088

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

Descripcion:

Cancelación por la compra de 10 ataúdes para adulto para ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos según factura 00000273

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,750.00
Monto Total:		28,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		28,750.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		28,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 0408-1983-00088

0s+js/j9Jme6v6InBpE3Cw4d5fzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3ki+HsQU3GvDqIRIJGkK5epgT98TII0M+ZYVolwFymYp038Eg5Yy/ut4nOGF1bha0YYRrTnyu10NY+0gD6NH3Cb/twQ+zwavhbNmLQGxtkxvpCS9zRwHArM=

SERVICIOS FUNEBRES
SAN JORGE
 VILLANUEVA, CORTÉS

SERVICIOS FUNEBRES SAN JORGE

Bo. Manuel Bonilla, 5 Calle, 1 Ave, Casa # 473
 Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

RTN: 05111956001273 Tel. 9817-5138

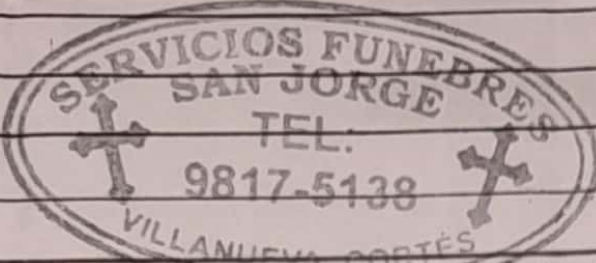
CAI: 035DA0-B9CEB4-FA4BAC-D50EA8-A8BE64-3D
 PROPIETARIO: JORGE GUSTAVO TURCIOS RAPALO
 E-mail: jorgegustavoturcios@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
12	2	2021

FACTURA N°: 000 - 001 - 01 - 00000273

ente: Municipalidad Naranjo Santa Barbara RTN: 16149003501581
 Dirección: Naranjo Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		IMPORTE
10	daudes ADULTO.	2500 ⁰⁰			25,000 ⁰⁰



Fecha Límite de Emisión: 17/03/2021 Original: Cliente Cópia: Obligado Tributario Emisor
 CÓDIGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000300

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L
Importe con ISV 18%	L
ISV 15%	L 3750 ⁰⁰
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 28,750⁰⁰

veinte y ochomil setecientos cincuenta

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

N° Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

[Firma]
 FIRMA

“La Factura es beneficio de todos, Exíjala” CONTADO CREDITO

RUT: 0360-3701 / 9870-5488 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-10500-210



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



Emisión: 26/02/2021
 Hora : 04:03 p.m.
 USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Orden de Pago No.: 213
 L.: 16,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 191

Fecha de Emisión: 26/2/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 76664840

Paguese a: JOSUE FERNANDO FLORES ORTIZ

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 1614197900168

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA NUMERO 001235 POR COMPRA DE 80 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN ALDEA EL AGUACATE NARANJITO SANTA BARBARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 008 001 000 23400 11-001-01	Construcción De Alcantarilla, El Aguacate	16,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,800.00
Monto Total:		16,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		16,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		16,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Josue Fernando Flores
 Identidad No.: 1614-1979-00168

0s+jsj9Jme6v6lnBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3ki+HsQU3GvDqIRlJGkk5epgT98TIIOM+ZYVolwFymYp038Eg5Yy/ut4nOGF1bha0YYRrTnyu10NY
 +0gD6NH3Cb/twQ+zwavhbNmLQGxtkxvpCS9zRwHARm=

"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

DIA	MES	AÑO
26	2	21

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001235

CAI: B4EAEA-F5C6E7-22479E-ED50B4-D47F9C-A7 Fecha Limite de Emisión: 17/08/2020
4 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001201 AL N° 000-001-01-00001400

Cliente: Municipalidad Naranjito SB

R.T.N. 16149003501581

Dirección: Barrio Paleros.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
80	bolsa sde Cemento bija o para proyecto alcantarilla el siguiente Naranjito S.B	210.00		16,800.00

Gracias por Preferimos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Central El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Ech. 21/02/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118
FECHA DE RECEPCIÓN: 17/02/2020

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.	16,800.00

dieciseis mil ochocientos
tem piras exactos.

Firma: Josué Fernando Flores Ortiz



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/02/2021
Hora : 10:27 a.m.
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Orden de Pago No.: 176
L.: 16,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 156

Fecha de Emision: 12/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 76664804

Paguese a: LITO ERAZO AGUILAR

Id/RTN: 1401197800388

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

Descripcion:

Compra de 10 inodoros premium relax y accesorios según factura para módulos sanitarios IRAMET.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Culminación Módulos Sanitarios IRAMET	16,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,450.00
Monto Total:		16,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Lito Erazo
Identidad No.: 1401197800388-4

0s+js/j9Jme6v6InBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3kI+HsQU3GvDqIRIjGKk5epgT98TtI0M+ZYVolwFymYp038Eg5Yy/ut4nOGF1bha0YYRrTnyu10NY+0gD6NH3Cb/twQ+zwavhbNmLQGxtkxvpCS9zRwHArM=



FERRETERIA LEMPIRA

La Entrada, Nueva Arcadia, Copan

Lito Erazo Aguilar

Barrío El Progreso

RTN: 14011978003884

2861-2309 \ 9727-5437 / litoferre@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD NARANJITO S.B

Identificación: 1614900350158

Dirección:

Factura N°: 000-002-01-00010549

Medio de Pago: Efectivo

Código Moneda: HNL

Teléfono:

Vendedor: MARIELA HERNANDEZ

Fecha: 12/02/2021 12:43:12

Tipo Cambio: 23.57

Condición Venta: Contado

No. de Registro SAG:

No. Registro de Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuen	Precio Unit.	Total
10.00	AMACHO1/2	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	L0.00	L5.00	L50.00
10.00	710631900272	TUBO ABASTO P/SANITARIO COFLEX	L0.00	L70.00	L700.00
10.00	7420204125584	VALVULA ABASTO (MEDIA VUELTA) BTH	L0.00	L70.00	L700.00
20	INODORORELAX	INODORO PREMIUM RELAX BLANCO	L0.00	L1,500.00	L15,000.00

Gracias por su compra



SubTotal	L14,304.36
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Gravado	L14,304.36
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L14,304.36
ISV 15%	L2,145.64
Total	L16,450.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

**Exento de impuestos de venta

CAI: 72B346-44422F-9844A4-1ADA70-03752C-19. Fecha Limite Emision: 31/12/2021.

Desde 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-00200000. Original: Cliente. Copia: Obligado Tributano Emisor.

Monto total: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

Página 1 de 1