



NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/10/2022
Hora : 04:50 p.m.
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1245

L.: 35,574.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1048

Fecha de Emisión: 4/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 76665827

Id/RTN: 14161951000593

Paguese a: MANUEL ANTONIO AREVALO MEJIA

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

Descripción:

Cancelacion de factura 003425 y factura 003424 por compra de materiales de construcción para construcción de alcantarillas en Carretera de Aldea Agua Clara, Camacal, los Hiles y las Mesas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 004 001 000 23400 11-001-01	Construcción de alcantarillas en la carretera de Agua Clara, Camacal, los Hiles y las mesas.	35,574.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,574.00
Monto Total:		35,574.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		35,574.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		35,574.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



PAGADO
NARANJITO, SANTA BARBARA

TESORERIA MUNICIPAL
Naranjito
Santa Barbara

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme6v6InBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1BKbYTspUg5u0w3ki+HsQU3GvDqIRjGKK5epgT98TII0M+ZYVolwFymYpIIKrJhJ8YIPn3+AOCfwU9XscIFoeGCrFKJXaYrJExtE3yus0vjBPekHBFNoR1MK34913M6dUVo=



Honduras, C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/10/2022
Hora : 10:03 a.m.
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Orden de Pago No.: 1237

L.: 3,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1042

Fecha de Emision: 4/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 76665421

Paguese a: JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

Id/RTN: 08901998000139

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelacion de facturas de internet del mes de septiembre (alcaldia Municipal, parque central y parque infantil)

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	3,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,100.00
Monto Total:		3,100.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

 Oma Lopez
 Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

 TESORERIA MUNICIPAL
 Naranjito,
 Santa Bárbara
 Franklin Lopez

Recibido por: Bethlys Henriquez

Identidad No.: 0690-1991-00139 0413-1985-00972

0s+jsf9Jme6v6InBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3kt+HsQU3GvDqIRIJGKk5epgT88TI0M+ZYVolwFymYpIIKrJhJ8YIPn3+AOCfwU9XscifFoeGCRFKIJXaYrJExtE3yus0vjBPekhBFNoR1MK34913M6dUVo=



CABLEMAR

Servicio de TV por Cable Internet

Tel. 2661-3053 / 2661-2241 Cel: 9575-3231 / 3277-0650

E-mail: cablemar1994@hotmail.es R.T.N. 08901998000139

Barrio Miraflores, 1/2 Cuadra del Inst. Galindo, La Entrada, Nueva Arcaja, Copán

CABLEMAR, RADIO ZOL 89.1 LA MERA BRAZA Y TELEMAYA CANAL 12

De: José Domingo Barrera García

CAI. C042D7-242B05-6D48BD-586A51-3B72C3-90

No. Factura: 000-001-01-00

No 209044

Cliente:	P/UNITARIO	TOTAL
Municipalidad de Naranjito S.B		
Dirección: Naranjito		
Fecha de Pago: 4/11/22 R.T.N:		
Instalación: Septiembre 2022		1,300 =
Mensualidad:		
# Identidad: Teléfono:		

Datos del Adquiriente Exonerado

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
04/07/2023

Número de Orden de
Compra Exenta:

Número Registro
de la SAG:

Número Constancia de
Registro de Exonerados:

Número de Clave: 006510

Son:

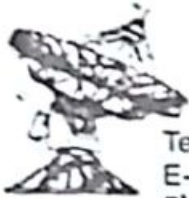
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO CREDITO

Dr. Keys H

FIRMA

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
DESCUENTOS Y REBAJAS	
I.S.V. AL 15%	
I.S.V. AL 18%	
TOTAL A PAGAR	1,300 =



CABLEMAR

Servicio de TV por Cable Internet

Tel. 2661-3053 / 2661-2241 Cel: 9575-3231 / 3277-0650

E-mail: cablemar1994@hotmail.es R.T.N. 08901998000139

Barrio Miraflores, 1/2 Cuadra del Inst. Galindo, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán

CABLEMAR, RADIO ZOL 89.1 LA MERA BRAZA Y TELEMAYA CANAL 12

De: José Domingo Barrera García

CAI. C042D7-242B05-6D48BD-586A51-3B72C3-90

No. Factura: 000-001-01-00

Nº 209045

CLIENTE	UNITARIO	TOTAL
Cliente: <u>Municipalidad de Jerezito (Cargue Infantil)</u>		
Dirección: <u>Jerezito</u>		
Fecha de Pago: <u>11/10/22</u> R.T.N:		
Instalación:		
Mensualidad: <u>Septiembre 2022</u>		<u>900 =</u>
# Identidad:		

Datos del Adquiriente Exonerado

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
04/07/2023

Número de Orden de
Compra Exenta:

Número Registro
de la SAG:

Número Constancia de
Registro de Exonerados:

Número de Clave: 069023

Son:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO CREDITO

Quimico Original: Cliente: 1er Copia; Contabilidad 2da. copia SAR

Belkys H
FIRMA

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
DESCUENTOS Y REBAJAS	
I.S.V. AL 15%	
I.S.V. AL 18%	
TOTAL A PAGAR	<u>900 =</u>



CABLEMAR

Servicio de TV por Cable Internet

Tel. 2661-3053 / 2661-2241 Cel: 9575-3231 / 3277-0650

E-mail: cablemar1994@hotmail.es R.T.N. 08901998000139

Barrio Miraflores, 1/2 Cuadra del Inst. Galindo, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán.

CABLEMAR, RADIO ZOL 89.1 LA MERA BRAZA Y TELEMAYA CANAL 12

De: José Domingo Barrera García

CAI. C042D7-242B05-6D48BD-586A51-3B72C3-90

No. Factura: 000-001-01-00

Nº 209046

Cliente:	Municipalidad de Naranjito	Cargos P/UNITARIO	TOTAL
Dirección:	Naranjito		
Fecha de Pago:	4/10/22	R.T.N:	
Instalación:			
Mensualidad:	Septiembre 2022		900.2
# Identidad:		Teléfono:	

Datos del Adquiriente Exonerado

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

04/07/2023

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS

I.S.V. AL 15%

I.S.V. AL 18%

TOTAL A PAGAR

900.2

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Registro de la SAG:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número de Clave:

069021

Son:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO CREDITO

Belkys H

FIRMA

Quimico Original: Cliente: 1er Copia; Contabilidad 2da. copia SAR



NARANJITO, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/10/2022
 Hora : 05:20 p.m.
 USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1246

L.: 28,391.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1049

Fecha de Emisión: 4/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 7666 5829

Paguese a: MANUEL ANTONIO AREVALO MEJIA

Id/RTN: 14161951000593

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de facturas numero 003426-003427-003428-003429 por compra de materiales de construccion para reparacion de Rastro Municipal segun acuerdo de corporacion.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,391.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,391.00
Monto Total:		28,391.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		28,391.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		28,391.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

TESORERIA MUNICIPAL
 Naranjito, Santa Bárbara

Recibido por: Manuel Arevalo

Identidad No.: _____

INVERSIONES
 Tel. 9887-3960
PAGADO

0s+js/9Jme6v6InBpE3Cw4dStccXua63kqarD1bKbYtspUg5u0wki+R5QU3GvDqiRIJGKK5epgT98TII0M+ZYVolwFymYpIIKrJhJ8YIPn3+AOCfwU9XscIFoeGCrFKUJ
 XaYrJExfE3yus0vjBPekhBFNcR1MK34913M6dUVo+4 BARBARA

INVERSIONES BRAYAN

Ofreciéndole Bloque vibrado, Cemento, Vanilla, Lámina, Aluzin, Canalota y Todo lo necesario para la Construcción

De: Manuel Antonio Arevalo Mejia R.T.N. 14161951000593 Tel: 9887-3960

Colonia Dolores, Media Cuadra De La Posta Policial, Naranjito,
Santa Barbara, Honduras, C.A. E-mail: antonioarevalom@outlook.es

CAI: BC5BC8-4B509C-E64091-F5ACE0-14D36C-F3

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 003426**

Nombre:	Municipalidad de
Dirección:	Naranjito Santa barbara
R.T.N.:	1614-9003-501581
Datos del Adquiriente Exonerado	DIA 4 MES 10 AÑO 22.

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia de Registro de Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL.
1	brocha de 4		40
2	brochas de 4	48	96.
2	cuartones 2x3x10	140	280
1	lamina zin 12 Pie.		250
1	libra clavo para zin.		35.
3	varillas 3/8.	210.	630
7	varillas 3/8.	200	1400
5	varillas 3/8 original	225.	1125
6	varillas 1/4	85.	510
18	Cargas de Arena.	50	900
10	libras Alambre Alambre	28	280

CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>	IMPORTE EXONERADO L.
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/07/2023	IMPORTE EXENTO L.
Rango Autorizado DE 000-001-01-00003301	IMPORTE GRAVADO 15% L.
A 000-001-01-00003900 FIR: 26/07/2023	IMPORTE GRAVADO 18% L.
La Factura es Beneficia de Todos "Cajalá"	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
CRISTO VIENE PRONTO PREPARATE.	SUB - TOTAL L.
Gracias por su Compra, Bendiciones.	IMPUESTO S/V 15% L.
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor	IMPUESTO S/V 18% L.
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147	TOTAL FACTURA L. 5546
SISTEMAS GRAFICOS,	
SIGRA R.T.N. 05011963021289	
TEL. 2661-2349 // 2661-3949 L.E.C.	

SON: Cinco Mil quinientos cuarenta y seis.

INVERSIONES BRAYAN

Ofreciéndole Bloque vibrado, Cemento, Varilla, Lámina, Aluzin, Canaleta y Todo lo necesario para la Construcción

De: Manuel Antonio Arevalo Mejía R.T.N. 14161951000593 Tel: 9887-3960

Colonla Dolores, Media Cuadra De La Posta Policial, Naranjito,
Santa Barbara, Honduras, C.A. E-mail: antonioarevalom@outlook.es

CAI: BC5BC8-4B509C-E64091-F5ACE0-14D36C-F3

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 003427**

Nombre:	Municipalidad de
Dirección:	Naranjito Santa Bárbara
R.T.N.:	1614-900350581
Datos del Adquiriente Exonerado	DIA 4 MES 10 AÑO 22.

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia de Registro de Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL.
25	ladrillos	6.	150.
6	libras de clavo 3Pg.	28.	168
1	libra clavo de 4		28
1	libra clavo de 2 1/2		28.
1/2	libra clavo de 1Pg.		16.
1	libra clavo de. 2.		28.
1	Pliego cartón comprimido.		360
67	bolsas de cemento	213	14,271
6	bloques	16	96.
9	bloques.	15	135.
28	bolsas de Pulido	150	4200
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		IMPORTE EXONERADO	L
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/07/2023		IMPORTE EXENTO	L
Rango Autorizado		IMPORTE GRAVADO 15%	L
DE 000-001-01-00003201		IMPORTE GRAVADO 18%	L
A 000-001-01-00003900 FIR: 26/07/2023		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
La Factura es Beneficio de Todos Paltala		SUB TOTAL	L
CRISTO VIENE PRONTO PREPARATE		IMPUESTO S/V 15%	L
Gracias por su Compra, Bendiciones		IMPUESTO S/V 18%	L
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL FACTURA	L 19,480
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147			
SISTEMAS GRAFICOS,			
SIGRA R.T.N. 05011963021289			
TEL. 2661-2349 // 2661-3949 L.E.C.			

son: Diez mil novecientos ochenta.

INVERSIONES BRAYAN

Opciones de Bloque vibrado, Cemento, Varilla, Lámina, Aluzin, Canaleta y Todo lo necesario para la Construcción

De: Manuel Antonio Arevalo Mejía R.T.N. 14161951000593 Tel: 9887-3960

Colonia Dolores, Media Cuadra De La Posta Policial, Naranjito,
Santa Barbara, Honduras, C.A. E-mail: antonioarevalom@outlook.es

CAI: BC5BC8-4B509C-E64091-F5ACE0-14D36C-F3

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 003428**

Nombre:	Municipalidad de		
Dirección:	Naranjito Santa Barbara		
R.T.N.:	1614-9003-501581		
Datos del Adquiriente Exonerado	DIA 4	MES 10	AÑO 22

Nº de Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia de Registro de Exonerados: _____

Nº Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL.
1	chimenea		210
1	Codo para chimenea		100
1	De 1/2 PVC		115
2	tapones de 1/2	6	12
2	brochas de 1 Pg.	12	24
1	brocha de 3 Pg		35
1	Regla 1x12		85
20	clavos de Acero WPG	2.50	50
1	Regla 1x3x10		70
1	Combustible de Arena		2,500

CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>	IMPORTE EXONERADO	L	
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/07/2023	IMPORTE EXENTO	L	
Rango Autorizado DE 000-001-01-00003390	IMPORTE GRAVADO 15%	L	
A 000-001-01-00003900 FIR: 26/07/2023	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
La Factura es Beneficio de Todos "Cajala"	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
CRISTO VIENE PRONTO PREPARATE.	SUB-TOTAL	L	
Gracias por su Compra, Bendiciones.	IMPUESTO S/V 15%	L	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor	IMPUESTO S/V 18%	L	
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147	TOTAL FACTURA	L	3,201
SISTEMAS GRAFICOS,			
SIGRA R.T.N. 05011963021289			
TEL. 2661-2349 // 2661-3949 L.E.C.			

SON: tres mil doscientos y uno



Honduras, C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/10/2022
Hora : 05:57 p.m.
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Orden de Pago No.: 1247

L.: 26,037.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1050

Fecha de Emisión: 4/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 7666 5829

Paguese a: MANUEL ANTONIO AREVALO MEJIA

Id/RTN: 14161951000593

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de facturas numero 003418 a Manuel Arevalo por compra de 4 rollos de alambre para cerca campo de futbol pompoa L. 3,400.00, factura 003416 por 2 fletes a Santa Barbara a acarreo de bono tecnologico para productores del Municipio L. 16,000.00 y factura 003423 por compra de materiales en ayudas sociales para fosas de funeral L 6,637.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,037.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,037.00
Monto Total:		26,037.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		26,037.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		26,037.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: Manuel Arevalo
Identidad No.: 9887-3960

0s+js/9Jme6v6InBpE3Ck4dS2EXua63kq8D1tr4Y7spLg5UDw3k1+HsQU3GvDqiRlJGKk5epgT98TlI0M+ZYVotwFymYpIiKrJhJ8YIPn3+AOctwU9XsclFoeGCrFKJXaYrJExtE3yus0vjBPekhBFNoR1MK34913M6dUvo=

INVERSIONES BRAYAN

Ofreciéndole Bloque vibrado, Cemento, Vanilla, Lámina, Aluzin, Caneleta y Todo lo necesario para la Construcción

De: **Manual Antonio Arevalo Mejía** R.T.N. 14161951000593 Tel: 9887-3960

Colonia Dolores, Media Cuadra De La Posta Policial, Naranjito,
Santa Barbara, Honduras, C.A. E-mail: antonioarevalom@outlook.es

CAI: BC5BC8-4B509C-E64091-F5ACE0-14D36C-F3

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 003423**

Nombre: Municipalidad de
 Dirección: Naranjito Santa Barbara
 R.T.N: 1614-900350581
 Datos del Adquiriente Exonerado DIA 4 MES 10 AÑO 22

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia de Registro de Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL.
11	bolsas de Cemento	213	2343
48	bloques	16	768
50	bloques	15	750
2	libras Alambre	28	56
16	Cargas de Arena	50	800
1	lamina de zin 8	160	160
8	varillas 3/8 original	220	1760

CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/07/2023 Rango Autorizado DE 000-001-01-00003301 A 000-001-01-00003900 FIR: 26/07/2022 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CRISTO VIENE PRONTO PREPÁRATE. Gracias por su Compra, Bendiciones. Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 // 2661-3949 L.E.C.	IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L SUB - TOTAL L IMPUESTO S/V 15% L IMPUESTO S/V 18% L TOTAL FACTURA L 6.637
--	--

SON: Seis Mil Seiscientos treinta y siete.

INVERSIONES BRAYAN

Ofreciéndole Bloque vibrado, Cemento, Varilla, Lámina, Aluzin, Canaleta y Todo lo necesario para la Construcción

De: Manuel Antonio Arevalo Mejía R.T.N. 14161951000593 Tel: 9887-3960

Colonia Dolores, Media Cuadra De La Posta Policial, Naranjito,
Santa Barbara, Honduras, C.A. E-mail: antonioarevalom@outlook.es

CAI: BC5BC8-4B509C-E64091-F5ACE0-14D36C-F3

No. Factura: 000-001-01-00

Nº 003422

Nombre: Municipalidad de

Dirección: Naranjito Santa Barbara

R.T.N.: 1614-9003-501581

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 4 MES 10 AÑO 22

Nº de Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia de Registro de Exonerados: _____

Nº Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL.
2	Picopadas de Arena	700.	1.400
120	bloques	16	1.920
25	bolsas de Cemento	213.	5.325
1	Pailada de Arena	700.	700.
8	varillas 3/8	200.	1.600
5	varillas 1/4	85	425
4	libras de Alambre.	28	112
2	libras de eléctro	28	56.

CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>	IMPORTE EXONERADO	L	
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/07/2022	IMPORTE EXENTO	L	
Rango Autorizado	IMPORTE GRAVADO 15%	L	
DE 000-001-01-00003301	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
A 000-001-01-00003900 FIR: 26/07/2022	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
La Factura es Beneficiaria de los "Exijala"	SUB-TOTAL	L	
CRISTO VIENE PRONTO PREPARATE.	IMPUESTO S/V 15%	L	
Gracias por su Compra, Bendiciones.	IMPUESTO S/V 18%	L	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor	TOTAL FACTURA	L	11,538
CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147			
SISTEMAS GRAFICOS,			
SIGRA R.T.N. 05011963021289			
TEL. 2661-2349 // 2661-3949 L.E.C.			

SON: once mil quinientos treinta y ocho.

INVERSIONES BRAYAN

Ofreciendo: Bloque vibrado, Cemento, Varilla, Lámina, Aluzin, Canaleta y Todo lo necesario para la Construcción

Dra. Manuel Antonio Arevalo Mejia R.T.N. 14161951000593 Tel: 9887-3960

Colonia Doctores, Media Cuadra De La Posta Policial, Naranjito,
Santa Barbara, Honduras, C.A. E-mail: antonioarevalom@outlook.es

CAI: BC5BC8-4B509C-E64091-F5ACE0-14D36C-F3

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 003421**

Nombre: Municipalidad de

Dirección: Naranjito Santa barbara

R.T.N: 1614-9003 50501

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 4 MES 10 AÑO 22.

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia de Registro de Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL.
1	Martillo		160
3	libras De clavo	28	84
4	balsas De cemento	213	852
3	Varillas 3/8	220	660
6	laminas de zin. 8 pi.	160	960.

CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>	IMPORTE EXONERADO L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/07/2023	IMPORTE EXENTO L.	
Rango Autorizado DE 000-001-01-00003301	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
A 000-001-01-00003900 F/R: 26/07/2022	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Eaijala"	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
CRISTO VIENE PRONTO PREPÁRATE.	SUB - TOTAL L.	
Gracias por su Compra, Bendiciones.	IMPUESTO S/V 15% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor	IMPUESTO S/V 18% L.	
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147	TOTAL FACTURA L.	2716
SISTEMAS GRAFICOS,		
SIGRA R.T.N. 05011963021289		
TEL. 2661-2349 // 2661-3949 L.E.C.		

SON: DoSMil sieteCientos Diez Y Seis.

im
nicip
canti
7/3

INVERSIONES BRAYAN

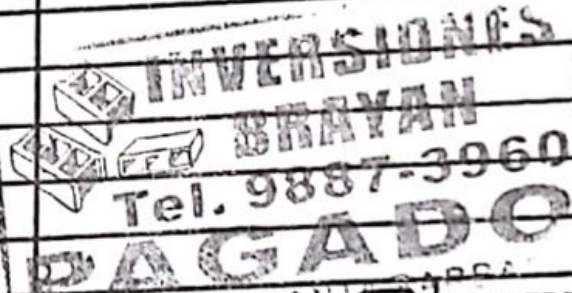
Ofreciéndole Bloque vibrado, Cemento, Vanilla, Lámina, Aluzin, Canaleta y Todo lo necesario para la Construcción
 De: Manuel-Antonio Arevalo Mejía R.T.N. 14161951000593 Tel: 9887-3960
 Colonia Dolores, Media Cuadra De La Posta Policial, Naranjito,
 Santa Barbara, Honduras, C.A. E-mail: antonioarevalom@outlook.es

CAI: BC5BC8-4B509C-E64091-F5ACE0-14D36C-F3

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 003417**

Nombre: Municipalidad. de
 Dirección: Naranjito Santa barbara
 R.T.N: 1614-9003-501581
 Datos del Adquiriente Exonerado DIA 4 MES 10 AÑO 22

N° de Orden de Compra Exenta: _____
 N° Constancia de Registro de Exonerados: _____
 N° Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL.
1	Picopada de piedra		700
1	Picopada de Arena		700
10	Cargas de Arena	50	500
4	bolsas cemento	213	852
10	tablas de 1x12x10	280	2,800
 <p>INVERSIONES BRAYAN Tel. 9887-3960</p>			
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/07/2023 Rango Autorizado DE 000-001-01-00003301 A 000-001-01-00003900 FIR: 26/07/2022 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CRISTO VIENE PRONTO PREPARATE. Gracias por su Compra, Bendiciones. Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 // 2661-3949 L.E.C.		IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L SUB-TOTAL L IMPUESTO S/V 15% L IMPUESTO S/V 18% L TOTAL FACTURA L	5,552

SON: Cinco mil quinientos cincuenta y dos



NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2022
Hora : 03:37 p.m.
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1279
L.: 3,825.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1080
Fecha de Emisión: 19/10/2022
No. Cheque/Nota de Débito: 7665860
Páguese a: LUIS ALONSO FLORES VARELA Id/RTN: 1614195900194
La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de alimentacion consumida en diferentes reuniones Municipales en diferentes eventos realizados.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,825.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,825.00
Monto Total:		3,825.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,825.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,825.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Luis Alonso Flores
Identidad No.: 1614-1959-00069

0s+js/9Jme6v6lnBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3ki+HsQU3GvDqiRlJGkK5epgT98TlJ0M+ZYVolwFymYpIlKrJhJ8YIPn3+AOCfwU9XsciFoeGCrFKJXaYrJExfE3yus0vjBPekhBFNoR1MK34913M6dUVo=

Municipalidad.

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

16/5/22	2 fuscos de 3 litros	130.
	4 paquetes de galletas	140.
	2 ppte vasos para café	34.
	4 " " #10 para fuser	104.
	3 " galletas clut xtra	120.
	1 fuser de 3 lts	65.
21/5/22	7 bolsas pan molde	336.
25/5/22	2 ppte salar para tamal	100.
1/6/22	2 " galletas rellenas 12 Pk	24.
	2 " " rellenas	24.
2/6/22	2 salar pan blanco	36.
	1 ltr de mantequilla	40.
	1 coca de 2 lts	42.
	1 juego de marañas	26.
	1 salar de pan	24.
	1 ppte vasos #10	35.
	2 " de eucharas desechables	36.
15/6/22	5 ppte papeteras	120.
	4 cocas de 3 lts	260.
25/6/22	10 fuscos de 3 lts	650.
	4 ppte vasos #10	140.
26/6/22	4 " vasos termicos	68.
	2 ppte eucharas pequeños	30.
	4 lbs de azucar	48.
1/7/22	5 fuscos de 3 lts	325.
	6 ppte papeteras	144.
	2 " vasos #7	52.
	1 fuser 1/2	16.
	1 Bate con agua 1/2	12.
	1 galleta gornisa	16.
1/8/22	9 Bates con agua	108
	7 " con agua 1/2	84.
	3 " con agua de 1 liter	45.
	3 fuscos de 3 lts	195.
	6 pequeños galletas rellenas	144.
5/8/22	2 " de vasos #7 26 Pk	52
		3825 ←



Tan intensa como descubrir

MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA

DIA	MES	AÑO
21	10	2022

POR L. 3,825.00

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 4431

Nombre: Luis Alonso Flores Varela

Recibí del Señor (a) Tesorero, La Cantidad de: Tres mil ochocientos Veinticinco
temporales exactos. (L. 3,825.00)

Por Concepto de: Cancelación de Alimentación consumida en
diferentes Reuniones municipales en diferentes eventos
Realizados

Solvencia Municipal _____

Identidad Nº: 1614-1959-00069

Luis Alonso Flores
FIRMA

ALCALDE MUNICIPAL

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

L. 3,825.00

Por concepto de:



NARANJITO, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2022
 Hora : 04:59 p.m.
 USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1254
 L.: 282,843.54

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1057
 Fecha de Emision: 10/10/2022
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales electricos segun soporte adjunto para el proyecto electrificacion de cancha de futbol Santiago de Posta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 003 001 000 23400 11-001-01	Electrificación de cancha de futbol Santiago de posta	282,843.54

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	282,843.54
Monto Total:		282,843.54

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		282,843.54
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		282,843.54

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDE MUNICIPAL
 SANTA BARBARA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Omara Lopez

Firma y Sello de Tesoreria

TESORERIA MUNICIPAL
 Santa Bárbara

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 000 473 4000 26
 TEL.: 2225-1233

0s+js/9Jme6v8lnBpE3Cw4dSfzcX...HsQU3GvDqIRlJKk5epgT88Tl0M+ZYVotwFymYpIKrJhJ8YlPh3+AOCwU9XscIFoeGCCrFKUJ
 XaYrJExE3yus0vjBPekhBFNoR1MK34913M6dUVo=

FACTURA

No.: 000-001-01-00241101

Fecha: 12/10/2022

CYME, S. DE R.L.

- Pag. No. 1 de 4

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL NARANJITO SANTA BARBARA

R.T.N. 1614900501591

Código Cliente: TG-002
 Dirección: 16149003501591

TIPO DE VENTA
 Contado

No. de orden de compra: exenta.

Orden de Compra

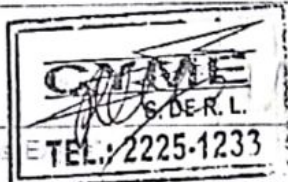
No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Disc Y Reb	Total
7	40FT CLASES	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	5,715.65	0.00	40,015.63
1	15KVA34500	TRANSFORMADOR 15KVA 34.5 120/240V	43,715.65	0.00	43,715.65
66	ALU-ACSR-1	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0 PHELDODGE 2500MTS	11.30	0.00	745.72
66	ACSR-2	CABLE ALUMINIO ACSR-2 MARC 20000FT	6.56	0.00	432.78
1869	1002217-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 MARC 5000FT	8.41	0.00	15,712.41
18	HIGHWAY-50	LAMPARA HIGH BAY LED 500W 75000LM 6500K 85-277V	5,044.11	0.00	90,794.04
2	1003913-1	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 DOBLE	289.20	0.00	578.39
6	E0158-6A	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	269.02	0.00	1,614.12
8	1005212	ANCLA RETENIDA 1.5X1.6 13-1/2X8 8-1/2X5/8	226.67	0.00	1,813.33
8	PET-1	GUARDA P/RETENIDA PLASTICO 11/4X8	124.42	0.00	995.37
656	1002121	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" 10000FT	4.04	0.00	2,647.15
32	GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	48.42	0.00	1,549.55
4	ANSI 54-3	AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA	49.42	0.00	193.69
6	C-95	CRUCETE DE MADERA 8FT	423.71	0.00	2,542.23
2	C-48	CRUCETE DE MADERA 4FT	235.39	0.00	470.78
2	1003002	DORTA CIRCUITO 27KV	1,614.12	0.00	3,228.23
1	AZE1011MO27	PARARRAYO 27KV YH10W-1	1,345.10	0.00	1,345.10
50	COB-6-2	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	16.81	0.00	840.69
1	GTFP-200A/S	BASE MONOFASICA CUADRADA 200A IL	813.78	0.00	813.78
1	736	MUFA EMT IL 2"	134.51	0.00	134.51

Docentes Ciento Y Dos Mil Cientos Cuarenta Y Tres Legítimas Con 34/100

Vendedor	Como Entregó	Nombre del Cliente
DANIELA LOPEZ		



ORIGINAL



*La Factura es Beneficio de Todos

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 09/09/2023 Rango Autorizado 000-001-01-00236001 al 000-001-01-00250000

Original-Cliente Copia-Colgado Tributario Emisor



FACTURA No.: 000-001-01-00241101
 Fecha: 12/10/2022

- Pag No 2 de 4

CYME, S. DE R.L.

R.T.N. 16149003501581

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL NARANJITO SANTA BARBARA

Codigo Cliente: TG-002
 Direccion: 16149003501581
 No. de orden de compra exenta
 No. de constancia de Registro de Exoneracion
 No. Registro SAG

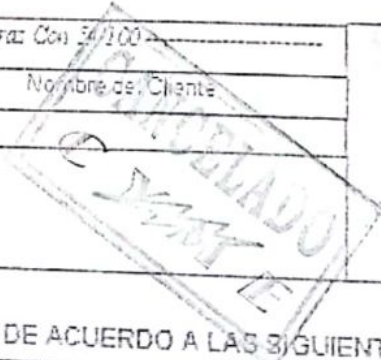
TIPO DE VENTA
 Contado

Orden de Compra

Cantidad	Codigo de Pro	Descripción	Precio Unitario	Desc Y Reb	Total
1	0011SL125G	PANEL PHP 16-ESPACIOS	2,454.80	0.00	2,454.80
2	QO-220	BREAKER DOBLE QO 20A	242.84	0.00	497.69
13	1006309	VARILLA POLO A TIERRA 3/8X5 USA	85.41	0.00	1,110.38
13	46125	GRAPA P/VARILLA 3/8-1/2	14.12	0.00	183.61
33	1001313	ALAMBRE AMARE 6	2.49	0.00	82.12
2	NLZ-2	GRAPA LINEA RECTA 1/0 ADS-42-N	235.39	0.00	470.78
14	1001601	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	63.89	0.00	894.49
1	F0521-M3	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE MADERA	235.39	0.00	235.39
18	ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	20.18	0.00	363.18
100	A08F2-03	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	8.41	0.00	840.69
2	E1358	TUERCA DE OJO 5/8	43.72	0.00	87.43
8	A0458-10A	PERNO OJO CURVO 5/8X10	73.98	0.00	591.84
5	A0458-12A	PERNO OJO CURVO 5/8X12	80.71	0.00	403.53
30	FV7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L	110.97	0.00	3,329.11
30	A0712G4	PERNO GOLOSO 1/2X4	14.80	0.00	443.88
15	A0338-05	PERNO CARRUAJE 3/8X5	10.09	0.00	151.32
3	1003906-1	GRAPA P/CERCO	35.63	0.00	106.88
2	1003727	FUSIBLE DE MECHA DE 2A	26.90	0.00	53.80
3	1003728	FUSIBLE DE MECHA DE 3A	26.90	0.00	80.71
2	LSN050NE	CONECTOR ATERRIZAJE CARCASA	59.18	0.00	118.37
3	YE25R-25	CONECTOR DE PEN 2---1/0 PEQUEÑO	94.16	0.00	282.47
16	YC60A44	CONECTOR DE ALUMINIO 28-25 3/0--1/0	50.44	0.00	807.05

Diecinueve Cientos Y Dos Mil Ochocientos Cuarenta Y Tres Lempiroz Con 34/100

Vendedor	Como Entrega	Nombre de Cliente
DANIELA LOPEZ		



ORIGINAL

"La Factura es Beneficio de Todos, Ejúsala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EJUIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emisión 08/09/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00238001 al 000-001-01-00258000
 Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No.: 000-001-01-00241101

- Pág. No. 3 de 4

Fecha: 12/10/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL NARANJITO SANTA BARBARA

R.T.N.: 1614900501581

Código Cliente: TG-002
 Dirección: 16149003501581

TIPO DE VENTA
 Contado

No. de orden de compra externa:
 No. de constancia de Registro de Exoneración:
 No. Registro SAG:

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Desc Y Reb	Total
.10	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	.26.90	0.00	2.69.02.
.60	YC32A32	CONECTOR DE ALUMINIO 4A6 4A4	.7.40	0.00	4.43.86.
.20	YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	.17.49	0.00	3.49.73.
.5	1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	.39.01	0.00	195.04.
.10	1004905	PERNO MAQUINA 5/8X18	.50.44	0.00	5.04.41.
.2	AHLS-022079	CONECTOR ESTRIVO 1/0-2/0	.282.47	0.00	5.64.94.
.45	A0158-14	PERNO MAQUINA 5/8X14	.60.53	0.00	2,723.82.
.1	FLETE	FLETE Y TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00.
.1	SR6435-IP65	GABINETE INTERPERIE 600X400X250 640038	.2,017.65	0.00	2,017.65.
.2	UC34	RIEL STRUT PERFORADO 1-5/8X13/16X3M BAJO 4X2	.211.85	0.00	423.71.
.12	0015-3	TUBO PVC CED-40 1-1/2"	.228.67	0.00	2,744.00.
.2	1016	UNION PVC CED-40 2"	.15.47	0.00	30.94.
.2	1036	CONECTOR PVC CED-40 2	.31.61	0.00	63.22.
.7	78005	UNION PVC CED-40 1-1/2" #1015	.11.10	0.00	77.88.
.7	1035	CONECTOR PVC CED-40 1-1/2	.23.54	0.00	164.77.
.6	78544	CURVA PVC CED-40 1-1/2	.57.17	0.00	343.00.
.1	1002341	CAJA DE REGISTRO 8X3X4	.235.39	0.00	235.39.
.131	THHN-4N-B1	CABLE THHN-4 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	.27.24	0.00	3,568.21.
.66	THHN-2N-B1	CABLE THHN-2 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	.40.35	0.00	2,663.29.
.100	THHN-4B-B1	CABLE THHN-4 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE	.26.70	0.00	2,670.00.
.131	TSJ-3X12-B	CABLE TSJ 3X12 1640FT	16.14	0.00	2,114.49.

Docientos Cientos Y Dos Mil Ochocientos Cuarenta Y Tres Longitud Con 24/10/2022

Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente
DANIELA LOPEZ		



ORIGINAL

"La Factura es Beneficio de Todos. Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 09/09/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00238001 al 000-001-01-00258000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
 Choloteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
 CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
 e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente :MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA

Direccion Del Cliente :

Fecha 23/9/2022

Telefono Del Cliente :

NO.:00284246

Vendedor :DANIELA LOPEZ . PERA

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
40FTCLASE5	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	7	5,227.50	36,592.50
15KVA34500	TRANSFORMADOR 15KVA 34.5 120/240V	1	40,300.00	40,300.00
ALU-ACSR-1/0	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0 PHELDODGE 2500MTS	66	10.33	681.91
ACSR-2	CABLE ALUMINIO ACSR-2 MARC 20000FT	66	6.00	395.75
1002217-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 MARC 5000FT	1,869	12.50	23,362.50
HIGHBAY-5001	LAMPARA HIGH BAY LED 500W 75000LM 6500K 85-277V	18	4,612.50	83,025.00
1003913-1	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 DOBLE	2	264.45	528.90
E0158-6A	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	6	246.00	1,476.00
1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	8	209.10	1,672.80
PET-1	GUARDA P/RETENIDA PLASTICO 11/4X8	8	113.78	910.20
1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" 10000FT	656	3.69	2,420.64
GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	32	44.28	1,416.96
ANSI 54-3	AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA	4	46.12	184.50
C-96	CRUCETE DE MADERA 8FT	6	430.00	2,580.00
C-48	CRUCETE DE MADERA 4FT	2	215.25	430.50
1003002	CORTA CIRCUITO 27KV	2	1,476.00	2,952.00
AZS101MO27F	PARARRAYO 27KV YH10W-1	1	1,890.00	1,890.00
COB-6-2	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	1	17.50	875.00
GTFP-200A/5J	BASE MONOFASICA CUADRADA 200A IL	50	17.50	875.00
736	MUFA EMT IL 2"	1	744.15	744.15
QO116L125G	PANEL 2HP 16-ESPACIOS	1	129.15	129.15
QO-220	BREAKER DOBLE QO 20A	1	2,091.00	2,091.00
1006309	VARILLA POLO A TIERRA 3/8X5 USA	2	350.00	700.00
46125	GRAPA P/VARILLA 3/8-1/2	13	77.12	1,002.52
1001313	ALAMBRE AMARE 6	13	12.92	167.90
NLZ-2	GRAPA LINEA RECTA 1/0 ADS-48-N	33	2.28	75.09
1001601	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	2	215.25	430.50
		14	58.42	817.95

!!! ---- ULTIMA LINEA ---- !!!

Doscientos Ochenta Y Dos Mil Ochocientos Cuarenta Y Tres Lempiras Con 54/100.



Cotizacion Valida por 3 días, Precios sujetos a cambios sin previo aviso

COTIZACION

Nombre Cliente :MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA

Direccion Del Cliente :

Fecha 23/9/2022

Telefono Del Cliente :

NO.:00284246

Vendedor :DANIELA LOPEZ . PERA

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
F0321-M3	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE MADERA	1	215.25	215.25
ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	18	17.84	321.03
A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	100	7.69	768.75
E1358	TUERCA DE OJO 5/8	2	39.98	79.95
A0458-10A	PERNO OJO CURVO 5/8X10	8	83.02	664.20
A0458-12A	PERNO OJO CURVO 5/8X12	5	95.32	476.62
FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L	30	92.25	2,767.50
A0712G4	PERNO GOLOSO 1/2X4	30	13.53	405.90
A0338-05	PERNO CARRUAJE 3/8X5	15	9.22	138.38
1003906-1	GRAPA P/CERCO	3	50.00	150.00
1003727	FUSIBLE DE MECHA DE 2A	2	24.60	49.20
1003728	FUSIBLE DE MECHA DE 3A	3	24.60	73.80
LSN050NE	CONECTOR ATERRIZAJE CARCASA	2	55.35	110.70
YE25R-25	CONECTOR DE PIN 2—1/0 PEQUEÑO	3	140.00	420.00
YC60A44	CONECTOR DE ALUMINIO 28-25	16	46.12	738.00
YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	10	25.83	258.30
YC32A32	CONECTOR DE ALUMINIO 4A6 4A4	60	6.76	405.90
YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	20	18.45	369.00
1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	5	35.67	178.35
1004905	PERNO MAQUINA 5/8X18	10	46.12	461.25
AHLS-022079	CONECTOR ESTRIVO 1/0—2/0	2	582.00	1,164.00
A0158-14	PERNO MAQUINA 5/8X14	45	55.35	2,490.75
FLETE	FLETE Y TRANSPORTE	1	6,000.00	6,000.00
SR6425-IP65	GABINETE INTERPERIE 600X400X250 640038	1	1,861.00	1,861.00
UC34	RIEL STRUT PERFORADO 5/8X13/16X3M BAJO 4X2	2	195.00	390.00
0015-3	TUBO PVC CED-40 1-1/2"	12	211.00	2,532.00
1016	UNION PVC CED-40 2"	2	14.27	28.54

!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!

Doscientos Ochenta Y Dos Mil Ochocientos Cuarenta Y Tres Lempiras Con 54/100.-----

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso





Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente :MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA

Direccion Del Cliente :

Fecha 23/9/2022

Telefono Del Cliente :

NO.:00284246

Vendedor :DANIELA LOPEZ . PERA

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
1036	CONECTOR PVC CED-40 2	2	29.00	58.00
78005	UNION PVC CED-40 1-1/2" #1015	7	10.23	71.61
1035	CONECTOR PVC CED-40 1-1/2	7	21.70	151.90
78544	CURVA PVC CED-40 1-1/2	6	53.00	318.00
1002341	CAJA DE REGISTRO 8X8X4	1	218.00	218.00
THHN-4N-B1	CABLE THHN-4 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	131	39.70	5,200.70
THHN-2N-B1	CABLE THHN-2 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	66	38.00	2,508.00
THHN-4B-B1	CABLE THHN-4 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE	100	39.70	3,970.00
TSJ-3X12-B	CABLE TSJ 3X12 1640FT	131	15.90	2,082.90
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Sub Total 245,950.90

Impuesto 36,892.64

Total 282,843.54

Doscientos Ochenta Y Dos Mil Ochocientos Cuarenta Y Tres Lempiras Con 54/100.-----

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



CONSTRUCTORA UMANZOR-TOPPRES (UMANTO)

COTIZACION

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE EL NARANJITO SANTA BARBARA

FECHA : 01/09/2022

VENDEDOR:SANTIAGO UMANZOR

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	7	C/U	POSTE DE MADERA DE 40 PIES	8.462,17	59.235,19 *
2	1	C/U	TRANSFORMADOR/ACE 37.5KVA 120/240	75.400,00	75.400,00 *
3	66	PIE	CABLE ALUMINIO SIN FORRO 1/0	11,95	788,70 *
4	66	PIE	CABLE ALUMINIO SIN FORRO 2	7,40	488,40 *
5	394	PIE	CABLE ALUMINIO CON FORRO 3/0	22,54	8.880,76 *
6	1.869	PIE	CABLE ACOMETIDA 3X4	14,58	27.250,02 *
7	18	C/U	REFLECTOR LED 500W 6500K 85-260V OS	8.276,00	148.968,00 *
8	2	C/U	VARILLA DE RETENIDA 5/8X7 DOB	372,00	744,00 *
9	6	C/U	VARILLA DE RETENIDA 5/8X7 SENC	260,00	1.560,00 *
10	8	C/U	PLATO DE ANCLAJE 16	371,10	2.968,80 *
11	8	C/U	LM PROTECTOR METALICO RETENIDA	140,00	1.120,00 *
12	656	PIE	CABLE RETENIDA 1/4	5,14	3.371,84 *
13	32	C/U	PREFORMADO 1/4 PARA RETENIDA	62,43	1.997,76 *
14	4	C/U	AISLADOR P/RETENIDA	68,05	272,20 *
15	6	C/U	CRUCETA DE MADERA 4X5X96	650,00	3.900,00 *
16	2	C/U	CRUCETA DE MADERA 4X5X48	440,00	880,00 *
17	2	C/U	CORTACIRCUITO 27KV 100A	3.500,00	7.000,00 *
18	1	C/U	PARARRAYO 27KV	2.850,00	2.850,00 *
19	50	C/U	ALAMBRE COBRE 6	27,59	1.379,50 *
20	1	C/U	BASE P/CONTADOR 200A 4T	1.805,95	1.805,95 *
21	1	C/U	TUBO EMT 2	370,35	370,35 *
22	1	C/U	MUFA METALICA 2	236,65	236,65 *
23	1	C/U	CENTRO QSQ 16 E 150A	1.856,00	1.856,00 *
24	12	C/U	BREAKER SQ 1 POLO 30 AMP	147,00	1.764,00 *
25	13	C/U	VARILLA POLO 5/8	184,88	2.403,44 *
26	13	C/U	GRAPA POLO TIERRA	24,00	312,00 *
27	33	C/U	ALAMBRE AMARRE 6	2,86	94,38 *
28	6	C/U	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	240,00	1.440,00 *
29	2	C/U	GRAPA LINEA RECTA 2/0	250,00	500,00 *
30	14	C/U	BASTIDOR 1 HILOS	106,38	1.489,32 *
31	1	C/U	BASTIDOR 3 HILOS	340,00	340,00 *
32	18	C/U	AISLADOR CARRETE	27,16	488,88 *
33	100	C/U	ARANDELA PLANA 2X2	14,60	1.460,00 *
34	35	C/U	PERNO MAQUINADO DE 10	50,86	1.780,10 *
35	10	C/U	PERNO MAQUINADO DE 12	59,70	597,00 *
36	2	C/U	TUERCA OJO	62,00	124,00 *
37	8	C/U	PERNO OJO 5/8 10 CURVO	107,51	860,08 *
38	5	C/U	PERNO OJO 5/8 12 CURVO	125,00	625,00 *

CONTINUACION EN LA SIGUIENTE PAGINA

Dirección: Col. La Ceiba, Sector Chamelecón 3ave. Bloque 2 Casa No.29 Teléfonos 9885/5522



CONSTRUCTORA UMANZOR-TOPRES (UMANTO)

COTIZACION

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE EL NARANJITO SANTA BARBARA

FECHA : 01/09/2022

VENDEDOR:SANTIAGO UMANZOR

		VIENEN DE LA PAGINA ANTERIOR			
39	30	C/U	TIRANTE DE PLATINA 1/4X30	135,00	4.050,00 •
40	7	C/U	PERNO GOLOSO	21,00	147,00 •
41	15	C/U	PERNO CARROCERIA 1/2X5	19,10	286,50 •
42	3	C/U	GRAPA P/ CERCO	49,76	149,28 •
43	2	C/U	FUSIBLE DE MECHA DE 2 AMP	49,36	98,72 •
44	3	C/U	FUSIBLE DE MECHA DE 3 AMP	48,70	146,10 •
45	2	C/U	CONECTOR P/TRANSFORMADOR	140,00	280,00 •
46	3	C/U	PENN UNION 3/0	392,78	1.178,34
47	16	C/U	CONECTOR ALUMINIO 60A44	50,79	812,64 •
48	10	C/U	CONECTOR ALUMINIO 44A44	32,60	326,00 •
49	60	C/U	CONECTOR ALUMINIO 32A32	14,67	880,20 •
50	20	C/U	CONECTOR ALUMINIO 38A38	20,00	400,00
51	5	C/U	CINTA AISLANTE 1711	52,02	260,10 •
52	10	C/U	PERNO MAQUINADO DE 16	72,40	724,00 •
53	2	C/U	CONECTOR TIPO ESTRIBO 1/0 DE PRESION	590,00	1.180,00
54	2	C/U	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	375,80	751,60
55	150	PIE	CABLE THHN 1/0	84,65	12.697,50
56	18	C/U	TUBO PVC C-40 2	432,85	7.791,30
57	1	C/U	ACARREO	5.000,00	5.000,00
58	1	C/U	LM GABINETE METALICO 700X600X300	4.667,95	4.667,95 •
59	2	C/U	RIEL UNISTRUT 1-3/16 GAL	503,00	1.006,00
60	12	C/U	TUBO PVC C-40 1-1/2	339,40	4.072,80 •
61	2	C/U	TUBO PVC C-40 2	432,85	865,70
62	2	C/U	CAMISA CONDUIT C-40 2	25,47	50,94 •
63	2	C/U	CONECTOR PVC C 40 2	31,50	63,00
64	2	C/U	CONTRATUERCA 2	10,80	21,60
65	7	C/U	CAMISA CONDUIT C-40 1-1/2	22,75	159,25 •

CONTINUACION EN LA SIGUIENTE PAGINA



CONSTRUCTORA UMANZOR-TORRES (UMANTO)

COTIZACION

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE EL NARANJITO SANTA BARBARA

FECHA : 01/09/2022

VENDEDOR:SANTIAGO UMANZOR

VIENEN DE LA PAGINA ANTERIOR					
66	7,00	C/U	CAMISA CONDUIT C-40 1-1/2	23,65	165,55
67	7,00	C/U	CONTRATUERCA 1-1/2	9,20	64,40
68	6,00	C/U	CURVA PVC C 40 1-1/2	85,50	513,00 •
69	1,00	C/U	CAJA PVC 8X8X4	781,00	781,00 •
70	132,00	PIE	CABLE THHN 04 AZUL	35,87	4.734,84
71	66,00	PIE	CABLE THHN 02 AZUL	56,20	3.709,20
72	99,00	PIE	CABLE THHN 04 NEGRO	35,87	3.551,13 •
73	132,00	PIE	CABLE TSJ 3X12	19,95	2.633,40

UL

SUBTOTAL	L. 431.821,36
I.S.V. 15%	L. 64.773,20
TOTAL	L. 496.594,56





Cotización

Hora 8:09AM

RTN 05019013555299
Cotización No.: 2068203

Cliente: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE EL NARA

Original

Empleado de Ventas: COP Walter Juarez

Correo electronico: wjuarez@selhn.com

Celular: 95854291

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	7	7,192.8445	50,349.91
2	E002099	TRANS ACEITE PE 37.5KVA 34.5 120/240V	1	60,320.0000	60,320.00
3	E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	66	10.1575	670.40
4	E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	66	6.2900	415.14
5	E001486	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	394	19.1590	7,548.65
6	E001502	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	1,869	11.6640	21,800.02
7	L006068	REFLECTOR LED FLOOD 500W 6500K 40K/LM 85-265V OS-FL8003	18	6,786.3200	122,153.76
8	E010547	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE R-5346/M-7516	2	305.0400	610.08
9	E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	6	213.2000	1,279.20
10	E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	8	304.3020	2,434.42
11	E008225	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	8	127.1000	1,016.80
12	E001593	CABLE RETENIDA 1/4	656	4.1120	2,697.47
13	E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	32	49.9440	1,598.21
14	E000259	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	4	57.8000	231.20
15	E004970	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	6	533.0000	3,198.00
16	E004969	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4')	2	360.8000	721.60
17	E004904	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A X2NCBNMM12 ABB	2	3,720.0000	7,440.00
18	E007908	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27	1	2,280.0000	2,280.00
19	E012190	ALAMBRE COBRE DESNUDO #6 VIAKON	50	23.4515	1,172.58
20	E000365	BASE P/MEDIDOR 1PH 200A 4T U7021-DL-TG MILBANK	1	1,444.7600	1,444.76
21	E007623	NIPLE CONDUIT 2X8	1	314.7975	314.80
22	E005958	GORRA DE ENTRADA EMT 2 (E736)	1	161.9845	161.98
23	E011031	EATON CENTRO DE CARGA 1F 16E BR1624L125 125A TAPA COMB. BRP16L125G	1	1,577.6000	1,577.60
24	E000852	BTICINO BREAKER 1X30 8901/30N	12	120.5400	1,446.48
25	E010553	VARILLA POLO TIERRA COBRE 1/2X5	13	166.3920	2,163.10
26	E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	13	21.6000	280.80
27	E000266	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (25kg=2275')	33	2.4310	80.22
28	E000263	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	6	192.0000	1,152.00
29	E005976	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 - ADS48N	2	200.0000	400.00
30	E000381	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	14	90.4230	1,265.92
31	E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	1	289.0000	289.00
32	E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	18	13.2175	237.92
33	E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	100	11.6800	1,168.00
34	E008021	PERNO MAQUINA 5/8X10	35	41.7052	1,459.68
35	E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	10	42.6400	426.40
36	E010420	TUERCA DE OJO 5/8	2	52.7000	105.40
37	E007994	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	8	88.1582	705.27
38	E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	5	102.5000	512.50
39	E006963	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	30	110.7000	3,321.00
40	E008002	PERNO GOLOSO 1/2X4	7	18.9000	132.30

Cliente: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE EL NARA
 Empleado de Ventas: COP Walter Juarez
 Correo electronico: wjuarez@selhn.com
 Celular: 95854291

Original

Continuar

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
			15	17.1900	257.85
41	E007975	PERNO CARRUAJE 3/8X5	3	44.7840	134.35
42	E005933	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	2	44.4240	88.85
43	E005754	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	3	43.6950	131.09
44	E005777	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	2	114.8000	229.60
45	E004246	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	3	322.0796	966.24
46	E007954	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 301- 6- 1/2)3/0)	16	43.1715	690.74
47	E004219	CONECTOR ALUMINIO CAL60A44 (YC28A25)A:3/0-4/0 B:1/0	10	23.8000	238.00
48	E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	60	12.4695	748.17
49	E004211	CONECTOR ALUMINIO CAL32A32 (YC4A4) A:6 B:6	20	17.0000	340.00
50	E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	5	44.2170	221.09
51	E003851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66"FT NEGRA - 165	10	61.5400	615.40
52	E008024	PERNO MAQUINA 5/8X16	2	501.5000	1,003.00
53	E004414	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	2	319.4300	638.86
54	E004431	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	150	66.0270	9,904.05
55	E011545	CABLE THHN 1/0 C	18	354.9370	6,388.87
56	E010405	TUBO PVC GRIS C-40 10X 2 A52CA12	1	7,999.9500	7,999.95
57	E005691	FLETE - COPAN	1	5,134.7450	5,134.75
58	E012037	GABINETE TERMOPLASTICO ABS 700X500X245mm, C/FF, FAMATEL-39157	2	427.5500	855.10
59	E008398	GABINETE TERMOPLASTICO ABS 700X500X245mm, C/FF, FAMATEL-39157	12	288.4900	3,461.88
60	E010404	RIEL UNISTRUT 1-3/16" X 10' PIES BAJO GALV. LANCE	2	367.9225	735.85
61	E010404	TUBO PVC GRIS C-40 10X 1-1/2 52BE12	2	24.1965	48.39
62	E010405	TUBO PVC GRIS C-40 10X 2 A52CA12	2	29.9250	59.85
63	E010488	UNION PVC GRIS C-40 2	2	10.8000	21.60
64	E000231	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 2	2	10.8000	21.60
65	E004549	CONTRATUERCA CONDUIT 2 (286)	7	22.7500	159.25
66	E010487	UNION PVC GRIS C-40 1-1/2	7	23.6500	165.55
67	E000230	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 1-1/2	7	9.2000	64.40
68	E004548	CONTRATUERCA CONDUIT 1-1/2 (285)	6	76.9500	461.70
69	E005032	CURVA PVC GRIS C-40 1-1/2	1	781.0000	781.00
70	E012250	CAJA REGISTRO PVC 8X8X4 CH	132	27.9786	3,693.18
71	E001715	CABLE THHN 04 7H NEGRO (5000 PIES) (R)	86	43.8360	2,893.18
72	E001698	CABLE THHN 02 7H NEGRO (5000 PIES) (R)	99	27.9786	2,769.88
73	E001712	CABLE THHN 04 7H BLANCO (5000 PIES) (R)	132	15.5610	2,054.05
73	E001888	CABLE TSJ 3X12			

jji

 I. S. V.
 Total

L.	360,538.34
L.	54,080.75
L.	414,619.09

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Honduras, C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2022
Hora : 09:03 a.m.
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Orden de Pago No.: 1270

L.: 8,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1072

Fecha de Emision: 16/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 08902006001612

Paguese a: YING

La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cheque a nombre de Restaurante YI XING N° 1 por compra de 8 bandejas de arroz chino mixto, basos plasticos, platos y cubiertos para reunion en capacitacion sobre derechos de la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,300.00
Monto Total:		8,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		8,300.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

TESORERIA MUNICIPAL Naranjito Santa Barbara

Recibido por: x Liny Jughan

Identidad No.: x 02050820130002

0s+jsj9Jme6v6lnBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3kl+HsQU3GvDqiRlJGkk5epgT98Tif0M+ZYVolvFymYpIIKrJhJ8YIPn3+AOCfwU9XsclFoeGCrFKUJ
XaYrJExfE3yus0vjBPekhBFNoR1MK34913M6dUVo=

RESTAURANTE YI XING N° 1

De: Ying Shu Zhou R.T.N. 08902006001612

Tel: 2661-2287 Cel. 9773-2113 E-mail: yingshu_zhou@yahoo.com

Barrio Miraflores contiguo a la Escuela Rodrigo A. Castañeda
Ftc. Carretera Internacional, La Entrada Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

CAI: F4E30F-480B53-CC4E85-8B39A5-5BA69D-3F

No. Factura: 000-001-01-00 N° 030648

Cliente: Municipalidad Naranjito S.B

Dirección: I. EC

R.T.N: 16149003501581

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta: _____

DIA 16 MES 10 AÑO 22

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	GRAVADO
8	Bandejas Mixtas		8000.00
	platos, Tenedores, Vasos		300.00
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		TOTAL VENTA EXENTA	L.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN		TOTAL VENTA EXONERADA	L.
05/07/2023		TOTAL VENTA GRAVADA 15%	L.
Rango Autorizado		TOTAL VENTA GRAVADA 18%	L.
De 000-001-01-00029701		DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	L.
A 000-001-01-00032200 F/R: 05/07/2022		SUB-TOTAL	L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.		TOTAL FACTURAL.	8300.00
TEL. 2661-2349 R.T.N. 05011963021289			
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147			

SON: Ocho mil trescientos



Honduras, C.A.

NARANJITO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022
Hora : 03:50 p.m.
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ

Orden de Pago No.: 1269

L.: 44,720.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1071

Fecha de Emision: 14/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GUSTAVO ADOLFO FLORES RIVERA

Id/RTN: 1614197000343

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

Cancelacion defacturas n° 006338-006337-006336-006335 a Gustavo Flores por compra de materiales varios de ferreteria para usos municipales L. 15,624.00, cancelacion de facturas 006334 por compra materiales de oficina L. 9,953.00, cancelacion de factura 006333 por compra de juguetes en la celebracion del dia del niño L. 1,317.00 y cancelacion de factura 006332 por compra de material de aseo municipal L. 3,720.00 y cancelacion de facturas n° 006331-006330-006329 por compra de productos de alimentacion para consumo en comunidades con patronatos L. 14,106.60

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,317.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,910.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,043.00
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferreteria	15,624.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,720.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,106.60

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,043.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,677.60
Monto Total:		44,720.60

INVERSIONES JAQUELINE

Productos de la canasta básica

DE: GUSTAVO ADOLFO FLORES RIVERA

Cai: 187F21-6923EB-C14590-D5C29D-1C896B-05

Correo: hr5gafr@yahoo.com

TEL: 2657-6046 CEL: 9911-7130

RTN: 16141970003432

Fecha Limite: 11/10/2022

BO SAN ANTONIO CALLE PRINCIPAL NARANJITO SANTA BARBARA HONDURAS C.A.

Tipo de Documento

Día	Mes	Año
14	10	2022

FACTURA 000-001-01-00 N° 006338

Crédito

Contado

Cliente: Alcaldía Municipal Naranjito S.B

Dirección:

RTN: 16149003501581

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos Rebajas	EXENTA	GRAVADA
2	Galón anticorrosivo corona.				790
5	Diluyente mineral				325
2	Copia llave phi				80
2	Copia llave yale				80
1	Galón thinner laca				230
1	Anticorrosivo roja				150
1	Anticorrosivo blanco				150
1	Pintura corona roja				130
1	Galón thinner laca				230
1	Cuanto metal				180

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Mi Dios, Pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús"
Filipenses 4:19

En Letras: _____

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a pagar L. 2345

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *

INVERSIONES JAQUE

Productos de la canasta básica

DE: GUSTAVO, ADOLFO FLORES RIVERA

Cai: 187F21-6923EB-C14590-D5C29D-1C896B-05

Correo: hr5gafr@ya

TEL: 2657-6046 CEL: 9911-7130

RTN: 16141970003432

Fecha Limite: 11/10/2022

BO SAN ANTONIO CALLE PRINCIPAL NARANJITO SANTA BARBARA HONDURAS C.A.

Tipo de Documento

Nº 006337

Día	Mes	Año
14	10	2022

FACTURA 000-001-01-00

Contado

Crédito

Cliente: Alcaldía Municipal Naranjito S.B.

RTN: 16149003501581

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos Rebajas	EXENTA	GRAVADA
					330.
6	lbs electrodo 6011				141
3	candado hierro hermes				164
1	candado sanal				174
2	Par gigante cobra				104
4	Brochas vikingo				180
4	Zodillo con felpa traper				30
2	Lija fandelp # 700				180
4	Zodillo s/felpa				52.
2	Lima indpa				90
1	Machete bellota				140
2	Galón coolan.				40
10	Abrazadera blanca				94
2	sepiño de alamb				180
15	Lija fandelp # 360				155.
5	Brocha pretel				

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a pagar L.

2054

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Mi Dios, Pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús"
Filipenses 4:19

En Letras: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *

INVERSIONES JAQUE

Productos de la canasta básica

DE: GUSTAVO ADOLFO FLORES RIVERA

Cai: 187F21-6923EB-C14590-D5C29D-1C896B-05

Correo: hr5gafr@

TEL: 2657-6046 CEL: 9911-7130

RTN: 1614197000345

Fecha Limite: 11/10/2022

BO SAN ANTONIO CALLE PRINCIPAL NARANJITO SANTA BARBARA HONDURAS C.A.

Tipo de Documento

FACTURA 000-001-01-00 N° 006336

Contado

Crédito

Día	Mes	Año
14	10	2022

Cliente: Alcaldía Municipal Naranjito S.B

RTN: 76149003501581

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos/ Rebajas	EXENTA		GRAVADA	
3	Par guantes truper					384	
3	cuartos de power steering					270	
1	Líquido de freno					80	
1	enchufe voltch.					35.	
45	pie de cable electrico					450	
4	Toma doble.					140	
2	candado hierro hermex					120	
24	Poseta plastica					600	
1	candado paperez					255	
3	fazos sl argolla					75	
1	cadena al perro 3/16					163	
1	candado yale					198	
2	sellar caja abro					228	
1	Disco para metal de 2.					70	
2	Disco para metal 4.					110	

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Mi Dios, Pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús"
Filipenses 4:19

En Letras: _____

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a pagar L. 3128

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *

INVERSIONES JAQUE

Productos de la canasta básica

DE: GUSTAVO ADOLFO FLORES RIVERA

Cai: 187F21-6923EB-C14590-D5C29D-1C896B-05

Correo: hr5gafr@ya

TEL: 2657-6046 CEL: 9911-7130

RTN: 16141970003432

Fecha Limite: 11/10/2022

BO SAN ANTONIO CALLE PRINCIPAL NARANJITO SANTA BARBARA HONDURAS C.A.

Tipo de Documento

FACTURA 000-001-01-00 N° 006335

Día	Mes	Año
14	10	2022

Crédito

Contado

Cliente: Alcaldía Municipal Naranjito S.B.

Dirección:

RTN: 16149003501581

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos Rebajas	EXENTA	GRAVADA
1	Tape doble cara				64
1	cureta p macasa.				1385
12	Rosetas plastica				180
2	Tijeras fetal				108
2	Galones de castrol				1380
1	litro de aceite toyota				150
5	Par bateria alcalina				140
1	Galon pintura roja				720
1	pintura azul				720
1	pintura amarilla				720
1	pintura verde				720
1	pintura negra				720
1	pintura blanca				720
1	Terminal pl manguera				24
2	Galones de power				296

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Mi Dios, Pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús"
Filipenses 4:19

En Letras: _____

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a pagar L. 8047

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 10 Tal. 000-001-01-00005851 / 000-001-01-00006350 Certif: 9231-21-10500-161 Recepción: 11/01/2022.

INVERSIONES JAQUE

Productos de la canasta básica

DB: GUSTAVO ADOLFO FLORES RJVBR

Cai: 187F21-6923EB-C14590-D5C29D-1C896B-05

Correo: hr5gafr@yahoo.com

TEL: 2657-6046 CEL: 9911-7130

RTN: 16141970003432

Fecha Limite: 11/10/2022

BO SAN ANTONIO CALLE PRINCIPAL NARANJITO SANTA BARBARA HONDURAS C.A.

Tipo de Documento

FACTURA 000-001-01-00

Nº 006333

Día	Mes	Año
14	10	2022

Crédito

Contado

Cliente: Alcaldía Municipal Naranjito SB.

RTN: 16149003501581

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos Rebajas	EXENTA	GRAVADA
4	Rayo MC queen peg				120
5	Muñeca frozen peg				150
2	Spyderman				60
3	Muñeca barbie				90
2	carro policía				150.
12	Muñeca mini de hule				180
1	Muñeca LOL				40
4	carros ul colores				60
1	caiso ray queen				40
1	Spyderman negro				25
12	MOTOS speedring				240
9	carros y aviones				162

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Mi Dios, Pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús"
Filipenses 4:19

En Letras: _____

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a pagar L. 7317

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *

INVERSIONES JAQUE

Productos de la canasta básica

DE: GUSTAVO ADOLFO FLORES RIVERA

Cai: 187F21-6923EB-C14590-D5C29D-1C896B-05

Correo: hr5gafr@yahoo.com

TEL: 2657-6046 CEL: 9911-7130

RTN: 16141970003432

Fecha Limite: 11/10/2022

BO SAN ANTONIO CALLE PRINCIPAL NARANJITO SANTA BARBARA HONDURAS C.A.

Tipo de Documento

Día	Mes	Año
14	10	2022

FACTURA 000-001-01-00 N° 006332

Crédito

Contado

Cliente: Alcaldía Municipal Naranjito S.B.

Dirección:

RTN: 76149003501581

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos Rebajas	EXENTA	GRAVADA
2	Galones de azufre				280
2	Galones de cloro			160	
6	paq bolsa pl basura				270
4	Escobas barre bien.				160
3	paq bolsa pl barrpl				135
3	paq bolsa pl basura				135
4	Escobas barre bien				160
10	paq bols pl barrpl				430
10	paq bolsa rollo.				450
16	Burgales bolsa				430
3	Escobas barre bien				120
2	Galones cloro			130	
1	Fardo detergente				570
2	Galones genpal.				290

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Mi Dios, Pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús*
Filipenses 4:19

En Letras: _____

Descuentos / Rebajas Otorgado	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	
15% isv L.	
18% isv L.	
Total a pagar L.	3720

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *

INVERSIONES JAQUE

Productos de la canasta básica

DE: GUSTAVO ADOLFO FLORES RIVERA

Cai: 187F21-6923EB-C14590-D5C29D-1C896B-05 Correo: hr5gafr@yahoo.com

TEL: 2657-6046 CEL: 9911-7130

RTN: 16141970003432

Fecha Limite: 11/10/2022

BO SAN ANTONIO CALLE PRINCIPAL NARANJITO SANTA BARBARA HONDURAS C.A.

Tipo de Documento

Día	Mes	Año
14	10	2022

FACTURA 000-001-01-00 N° 006331

Crédito

Contado

Cliente: Alcaldía Municipal Naranjito S.B.

Dirección: RTN: 16149003501581

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos Rebajas	EXENTA	GRAVADA
2	Bolsa menta chao.				80
1	Bolsa chao sandpa				40
2	Bolsas chao fresca				80
5	Bolsas complementa				55
5	paq vaso termico				90
5	paq vaso desechable				145
3	Lbs azucar			36	
5	paq refresco coca 3lt			1675	
20	paq vaso termico				440
10	paq vaso # 7.				174
2	paq cuchara plasta				30
3	paq servilleta				48
6	paq tenedor				96

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Mi Dios, Pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús*
Filipenses 4:19

En Letras: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a pagar L. 2989

INVERSIONES JAQUE

Productos de la canasta básica

DE: GUSTAVO ADOLFO FLORES RIVERA

Cai: 187F21-6923EB-C14590-D5C29D-1C896B-05

Correo: hr5gafr@yahoo.com

TEL: 2657-6046 CEL: 9911-7130

RTN: 16141970003432

Fecha Limite: 11/10/2022

BO SAN ANTONIO CALLE PRINCIPAL NARANJITO SANTA BARBARA HONDURAS C.A.

Tipo de Documento

Día	Mes	Año
14	10	2022

FACTURA 000-001-01-00 N° 006330

Crédito

Contado

Cliente: Alcaldia Municipal Naranjito S.B.

Dirección:

RTN: 16149003501581

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos Rebajas	EXENTA	GRAVADA
2	Botes nescafe.				460
8	Refresco 3 lts.			466.64	
1	Bolsa bombones				22
1	Bolsa bianchi				44
1	Bolsa confite mango				42
1	Bolsa chicleton.				40
2	Botes nescafe.				440
1	Paquete refresco 3			340	
2	Boisas churros				240
3	Paq vaso desechabl				90
3	Bolsas confite mango				120
12	Bolsas chicleton				504
4	Bolsas bombon				79.96
1	Bolsa paleta uenos				20.
1	Bolsa paleta tepitin				20

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Mi Dios, Pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús"
Filipenses 4:19

En Letras: _____

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a pagar L. 2920.6

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *

INVERSIONES JAQUE

Productos de la canasta básica

DE: GUSTAVO ADOLFO FLORES RIVERA

Cai: 187F21-6923EB-C14590-D5C29D-1C896B-05 Correo: hr5gafr@yahoo.com

TEL: 2657-6046 CEL: 9911-7130

RTN: 16141970003432

Fecha Limite: 11/10/2022

BO SAN ANTONIO CALLE PRINCIPAL NARANJITO SANTA BARBARA HONDURAS C.A.

Tipo de Documento

Día	Mes	Año
14	10	2022

FACTURA 000-001-01-00 N° 006329

Crédito

Contado

Cliente: Alcaldía Municipal Naranjito S.B.

Dirección:

RTN: 16149003501581

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos Rebajas	EXENTA		GRAVADA	
1	caja telenor					440	
6	Bolsa churro					720	
20	paq plato foam					320	
22	paq plato foam # 8					484	
20	paq vaso # 10					700	
20	paq tenedor					300	
4	Paq refresco uva 2			840			
6	paq refresco 3 HS			207.0			
1	@ azucar			210.			
1	paq refresco 3 HS			360			
2	paq vaso					70	
4	Bolsa churro					440	
1	caja galleta					210	
1	Lb cafe de papa			80			
3	Paq refresco 3 HS			1005.			

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Mi Dios, Pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús"
Filipenses 4:19

En Letras: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a pagar L. 8,789



NARANJITO, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2022
 Hora : 02:35 p.m.
 USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1282

L.: 7,397.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1083

Fecha de Emisión: 21/10/2022

No. Cheque/Nota de Debito: 76665863

Paguese a: FLOR MARINA LOPEZ

Id/RTN: 0413197700664

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de alimentacion para diferentes comisiones personal de emergencia, entrega de bono cafetalero a productores u otras comisiones segun soporte adjunto.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,397.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,397.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,397.00

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDE MUNICIPAL

Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por: Flor Marina Lopez
 Identidad No.: 0413197700664

0s+js/j9Jme6v6InBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYtspUg5u0w3ki+HsQU3GvDqIRijGKk5epgT98TilOM+ZYVotwFymYpIikrJhJ8YIPn3+AOCfwU9XsciFoeGCrFKU
 XaYrJExE3yus0vjBPekhBFNoR1MK34913M6dUVo=

COMERDOR EL SAZON DE MARY

10/09/2022

_APOLLO POLICIAL EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO

3 ALMUERZOS ALITAS DE L.110.00	L.330.00
2 REFRESCOS L.12.00	L.24.00
1 JUGO NATURAL	L.15.00

14/09/2022

_ALIMENTACION PARA COMICION DE MAVAQUI EN APOYO A REALIZACION DEL PRESUPUESTO.

4 ALMUERZOS ALITAS L.130.00	L.520.00
-----------------------------	----------

15/09/2022

_ALIMENTACION PARA COMICION QUE SUPERVISO EL CAMPO DE SANTIAGO DE POSTA PARA PROYECTO.

1 COSTILLA ALMUERZO	L.150.00
1 POLLO CON TAJADAS	L.85.00
1 POLLO CON PAPAS	L.110.00
1 ORDEN DE TACOS	L.55.00
4 REFRESCOS L.13.00	L.52.00

29/09/2022

_PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN FALLA GEOLOGICA EN CERRO AZUL.

3 ALMUERZOS POLLO CON TAJADAS L.85.00	L.255.00
3 POLLOS CON PAPAS L.110.00	L.330.00
6 REFRESCOS L.17.00	L.102.00

30/09/2022

_ALIMENTACION PARA COMICION DE INHCAFE EN LA ENTREGA DE BONO CAFETALERO

1 POLLO CON TAJADAS	L.85.00
1 POLLO CON PAPAS	L.110.00
2 REFRESCOS L.17.00	L.34.00

30/09/2022

CENA PARA PRACTICANTES DE ÚLTIMO AÑO ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CENTRO DE SALUD Y DISTRITAL.

1 COMBO DE BANDEJA DE ALITAS	L.1, 600.00
1BANDEJA ENSALADA DE PAPAS	L. 600.00
1 BANDEJA DE LECHUGA	L.350.00
PLATOS CUBIERTOS Y SEVILLETAS	L.100.00

11/10/2022

ALIMENTACION PARA PERSONAL MUNICIPAL Y DE MAVAQUI, TRABAJANDO EN SUBIR INFORMACION DE LAS EMERGENCIAS POR LAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO.

4 POLLOS CON PAPA	L.110.00	L.440.00
4 POLLOS CON TAJADAS	L.85.00	L.340.00

14/10/2022

ALIMENTACION PARA COMICION DE MAVAQUI Y PERSONAL QUE SE ENNCARGO DEL ESTUDIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU RESTRUCTURACION.

12 ALMUERZOS POLLOS CON PAPAS	L.100.00	L.1200.00
-------------------------------	----------	-----------

17/10/2022

ALIMENTACION A PERSONAL DE EMERGENCIA

6 ALMUERZOS	L.85.00	L.510.00
-------------	---------	----------

TOTAL: L. 7,397.00

Flor Marina Lopez

FIRMA DEL PROVEEDOR



Honduras, C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2022
Hora : 02:27 p.m.
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Orden de Pago No.: 1285

L: 40,175.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1086

Fecha de Emisión: 25/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MANUEL ANTONIO AREVALO MEJIA

Id/RTN: 14161951000593

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Cheque a nombre de Manuel Arevalo por compra de materiales de construcción para construcción de pilas para mejorar el ambiente a mujeres de escasos recursos económicos según soporte adjunto

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,175.20

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,175.20
Monto Total:		40,175.20

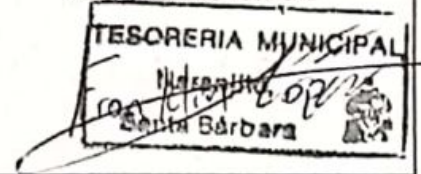
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,175.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,175.20

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
NARANJITO SANTA BARBARA

0s+jsj9Jme6v6lnBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYYTspUg5u0w3kt+HsQU3GvDqIRijGKk5epgT98Tt0M+ZYVolwFymYpIiKrJhJ8YlPn3+AOCfwU9XscIFoeGCrFKIJXaYrJExIE3yus0vjBPpKhBFNoR1MK34913M6dUVo=

ES BRAYAN

Lámina, Aluzin, Canaleta y Todo lo necesario para la Construcción

Mejía R.T.N. 14161951000593 Tel: 9887-3960

Media Cuadra De La Posta Policial, Naranjito,
Honduras, C.A. E-mail: antonioarevalom@outlook.es

B509C-E64091-F5ACE0-14D36C-F3

Cura: 000-001-01-00 **Nº 003456**

Municipalidad De

Dirección: Naranjito Santa Bárbara

R.T.N: 1614-903501581

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA

MES

AÑO

Nº de Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia de Registro de Exonerados: _____

Nº Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL.
20	Varillas - 3/8 original.	199	3,980
100	bolsas de Cemento.	212.50	21,250
10	Rivales Pequeños	170.	1700
10	Adaptadores hembra.	5.80	58
20	tapones de hule.	11.75	235
20	Codos pvc 2Pq.	14	280
10	te pvc 2Pq.	14.75	147.5
20	Codos de 1/2.	5.75.	115
5	lances tubo 2Pq.	195	975.
3	lances tubo 1/2	88	264
3	Bellos telefon	6.90	20.7

CONTADO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>	IMPORTE EXONERADO	L.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/07/2023		IMPORTE EXENTO	L.
Rango Autorizado DE 000-001-01-00003301		IMPORTE GRAVADO 15%	L.
A 000-001-01-00003900 F/R: 26/07/2022		IMPORTE GRAVADO 18%	L.
La Factura es Beneficia de Todos "Exijala"		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
CRISTO VIENE PRONTO PREPARATE.		SUB - TOTAL	L.
Gracias por su Compra, Bendiciones.		IMPUESTO S/V 15%	L.
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPUESTO S/V 18%	L.
CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147		TOTAL FACTURA	L. 29,025.2
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 // 2661-3949 L.E.C.			

SON: _____



Honduras, C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022
Hora : 02:06 p.m.
USUARIO: DILCIA.LOPEZ

Orden de Pago No.: 1084

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emisión: 8/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 76665682

Paguese a: DILCIA DINORA LOPEZ CABALLERO

Id/RTN: 1614198900305

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONSTITUCION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		20,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1614-1989-00305

0s+js/9Jme6v6InBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYtspUg5u0w3uFtwkIp0PyIKsoCspPP72V4RDat5+o1wKvYujZksAJ0ISWAICQI1XrCq0B10Wh3xDmwIVdo8zLT0
kTTZ9gndkzsZxvN3ojBfK34JcEZTtxmx0WIRX/t0Fs=

MUNICIPALIDAD DE
RANJITO SANTA BARBARA
DÓLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

8 de agosto de 2022

CHEQUE No. 76665682
NARANJITO

Cuenta N.º: 11-101-004399-5

Lugar y Fecha


ILICIA DINORA LOPEZ CABALLERO

20,000.00

a la orden de
VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Escritura en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Edmundo Omar Lopez
Firma(s)

101101079100111010043995 76665682

CONCEPTO DEL PAGO INSTITUCION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE CONSTITUCION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022			20,000.00

CHEQUE No. 76665682

BALANCE

Franklin Lopez
HECHO POR

[Signature]
RECIBI CONFORME



Municipalidad De Naranjito Santa Bárbara

CONSTANCIA

YO: Dilcia Dinora López Caballero CON
IDENTIDAD N/ 1614-1989-00305, Residente en
Naranjito Santa Bárbara por medio de la presente
HACECONSTAR: QUE he recibido de la Municipalidad de Naranjito Santa
Bárbara la Cantidad de:

Veinte mil Lempiras Exactos (L20,000.00)

por concepto de:

Constitución del fondo de Caja chica
Correspondiente al tercer trimestre.

Para fines legales se extiende y firma la presente en Naranjito Santa
Bárbara a los 08 días del mes de Agosto del
año 2022

FIRMA

Cel. 98080748



TIENDA NARANJITO

DE: TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA
RTN: 16141937001570 TEL: 2657-6093
BO EL CALVARIO, CALLE PRINCIPAL, 100 MTS
ANTES DE LA POSTA POLICIAL, NARANJITO, SANTA
BÁRBARA
TIENDANARANJITO@HOTMAIL.COM

FACTURA **FECHA**
000-002-01-000056908 27/10/2022 11:33 A.M.

**CLIENTE: 0 - MUNICIPALIDAD NARANJITO SANTA
BARBARA**
RTN: 16149003501581
NARANJITO SANTA BARBARA

CAJERO: KAROLINA ZAMORA
VENDEDOR: GENERAL

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
2 X 82.61 GUANTE CUERO TOTAL	165.22
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L165.22
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
GRAVADO 15%	L165.22
GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L24.78
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L190.00

CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L310.00

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:

CAI: B00776-9A4805-834397-E83605-43918A-21
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-
00031001/00051000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
07/01/2023

N° CONST. REGIS
N° REGIS
CAI: B00776-9A4805-83-
RANGO AUTORIZ



TIENDA NARANJITO

DE: TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA
 RTN: 16141937001570 TEL: 2657-6093
 BO. EL CALVARIO, CALLE PRINCIPAL, 100 MTS
 ANTES DE LA POSTA POLICIAL, NARANJITO, SANTA
 BARBARA
 TIENDANARANJITO@HOTMAIL.COM

FACTURA
 000-002-01-000056850

FECHA
 27/10/2022 08:44 A.M.

CLIENTE: 18 - MUNICIPALIDAD NARANJITO SANTA
 BARBAR

RTN: 16149003501581

CAJERO: TELVA SAAVEDRA
 VENDEDOR: GENERAL

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
2 X 22 TRAMPA ADHESIVA PARA RATONES	44.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L38.26
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
GRAVADO 15%	L38.26
GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L5.74
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L44.00

CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

EFFECTIVO L44.00

CAMBIO L0.00

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
 N° REGISTRO SAG:

CAI: B00776-9A4805-834397-E83605-43918A-21
 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-
 00031001/00051000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
 07/01/2023

FIRMA



TIENDA NARANJITO

DE: TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA

RTN: 16141937001570 TEL: 2657-6093

BO. EL CALVARIO, CALLE PRINCIPAL, 100 MTS
ANTES DE LA POSTA POLICIAL, NARANJITO, SANTA
BÁRBARA

TIENDANARANJITO@HOTMAIL.COM

FACTURA

FECHA

000-002-01-000056849

27/10/2022 08:43 A.M.

CLIENTE: 18 - MUNICIPALIDAD NARANJITO SANTA
BARBAR

RTN: 16149003501581

CAJERO: TELVA SAAVEDRA

VENDEDOR: GENERAL

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
1 X 170 UNICO LARGO C/FORRO	170.00
1 X 140 GRAPADORA ESSENTIAL	140.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L291.74
IMPORTE EXENTO	L170.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
GRAVADO 15%	L121.74
GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L18.26
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L310.00

TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

EFFECTIVO L310.00

CAMBIO L0.00

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

CAI: B00776-9A4805-834397-E83605-43918A-21

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-

00031001/00051000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
07/01/2023



TIENDA NARANJITO

DE: TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA
RTN: 16141937001570 TEL: 2657-6093
BO. EL CALVARIO, CALLE PRINCIPAL, 100 MTS
ANTES DE LA POSTA POLICIAL, NARANJITO, SANTA
BÁRBARA
TIENDANARANJITO@HOTMAIL.COM

FACTURA **FECHA**
000-002-01-000056786 26/10/2022 02:50 P.M.

CLIENTE: 0 - MUNICIPALIDAD NARANJITO SANTA
BARBARA
RTN: 16149003501581
NARANJITO SANTA BARBARA

CAJERO: KAROLINA ZAMORA
VENDEDOR: GENERAL

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
1 X 15.65 FOLDER PLASTICO VENA NEGRO	15.65
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L15.65
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
GRAVADO 15%	L15.65
GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L2.35
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L18.00

DIECIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

EFFECTIVO L20.00
CAMBIO L2.00

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:

CAI: B00776-9A4805-834397-E83605-43918A-21
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-
00031001/00051000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
07/01/2023

Filipenses 4:19

En Letras: Trescientos treinta

u. Sps



TIENDA NARANJITO

DE. TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA
RTN: 16141937001570 TEL: 2657-6093
BO. EL CALVARIO, CALLE PRINCIPAL, 100 MTS
ANTES DE LA POSTA POLICIAL, NARANJITO, SANTA
BÁRBARA
TIENDANARANJITO@HOTMAIL.COM

FACTURA **FECHA**
000-002-01-000056535 25/10/2022 10:47 A.M.

**CLIENTE: 18 - MUNICIPALIDAD NARANJITO SANTA
BARBAR**
RTN: 16149003501581

CAJERO: TELVA SAAVEDRA
VENDEDOR: GENERAL

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
1 X 250 PINESOL EN GALON	250.00
1 X 85 DESINFECTANTE CLINOX BRISA MARINA	85.00
2 X 75 DESD AMBIENTAL GLADE LAVANDA	150.00
6 X 50 ESCOBA KIKA	255.00
DESC. Y REBAJA	39.13
DESCUENTOS Y REBAJAS	L39.13
SUBTOTAL	L676.09
IMPORTE EXENTO	L250.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
GRAVADO 15%	L426.08
GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L63.92
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L740.00

SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

EFFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L260.00

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CONST. REGISTRO EXONERADO:
Nº REGISTRO SAG:

CAI: B00776-9A4805-834397-E83605-43918A-21
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-
00031001/00051000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
07/01/2023

Nº



TIENDA NARANJITO

DE: TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA
RTN: 16141937001570 TEL: 2657-6093
BO EL CALVARIO, CALLE PRINCIPAL, 100 MTS
ANTES DE LA POSTA POLICIAL, NARANJITO, SANTA
BARBARA
TIENDANARANJITO@HOTMAIL.COM

FACTURA **FECHA**
000-002-01-000056354 24/10/2022 10:45 A.M.

CLIENTE: 0 - MUNICIPALIDAD DE NARANJITO
SANTA BARBARA
RTN: 16149003501581
NARANJITO SANTA BARBARA

CAJERO: KAROLINA ZAMORA
VENDEDOR: GENERAL

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
3 X 134.78 PAÑAL ADULTO PLENITUD VERDE G	404.34
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L404.34
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
GRAVADO 15%	L404.34
GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L60.65
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L464.99

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS
CON 99/100

EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L35.01

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:

CAI: B00776-9A4805-834397-E83605-43918A-21
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-
00031001/00051000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
07/01/2023