



MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL, COLÓN



RESUME DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL AÑO 2021

Nº	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	Nº ORDEN DE PAGO	VALOR
1	02/07/2021	JORGE ERNESTO RIVAS SEVILLA	FACTURAS DE COMPRA DE PUPITRES PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	21395	L. 60,500.00
2	02/07/2021	VICTOR ORELLANA ANDRADE	FACTURAS DE COMPRAS DE BLOQUES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	21396	L. 9,734.17
3	02/07/2021	REMAAGRO	FACTURA DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SHINDAWAPARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES EN EL MINICIPIO	21400	L. 3,716.79
4	08/07/2021	SUYAPA MEDINA HERNANDEZ	FACTURAS POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL	21422	L. 1,425.60
5	08/07/2021	SINDY DARITZA MEDINA HERNANDEZ	FACTURAS VARIAS DE VARIEDADES	21426	L. 29,304.00
6	14/07/2021	WILMER OMAR PADILLA BONILLA	FACTURA DE COMPRA DE POSTES PARA TENDIDO ELECTRICO EN EL RASTRO MUNICIPAL	21429	L. 19,000.00
7	14/07/2021	ALUTECH S A DE C V	FACTURA DE COMPRA DE LAMINAS DE ALUZINC DE 40 PIES PARA AYUDA A VIVIENDAS SOCIALES	21434	L. 250,661.72
8	14/07/2021	SINDY DARITZA MEDINA HERNANDEZ	FACTURAS VARIAS DE VARIEDADES	21437	L. 33,563.50
9	20/07/2021	EDAS ALVAREZ	FACTURAS DE COMPRAS DE SACOS DE FERTILIZANTES PARA ENTREGA AGRICULTORES ALDEA EL TARRAL	21453	L. 29,700.00

10	23/07/2021	ARCENIA BANEGAS	FACTURAS DE COMPRAS DE ALIMENTACION A COMISION CUIDADANA DE TRASPARENCIA	21463	L. 2,227.50
11	27/07/2021	EDAS ALVAREZ	FACTURAS DE COMPRAS DE SACOS DE FERTILIZANTES APOYO AL SECTOR AGRARIO	21471	L. 39,253.50
12	27/07/2021	FRANCYS OVIDIO CHAVEZ ARITA	FACTURA DE COMPRAS DE VENTANAS AYUDAS A VIVIENDAS SOCIALES	21473	L. 40,466.25
13	28/07/2021	INFRA DE HONDURAS S.A DE CV	FACTURAS DE COMPRA DE OXIGENO DE 300PC PARA USO EN EL TRIAJE MUNICIPAL	21475	L. 4,485.00
14	07/07/2021	MARTA ZELAYA GOMEZ	FACTURAS VARIAS EN FERRETERIA	21482	L. 121,593.00



RUDY VANESSA MOLINA
TESORERA MUNICIPAL



MARIO RENATO PLANAS TURCIOS
ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/07/2021
Hora : 01:54 p.m.
USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21395

L.: 60,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7041

Fecha de Emisión: 1/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JORGE ERNESTO RIVAS SEVILLA

Id/RTN: 0704198100848

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PUPITRES PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,500.00
11 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0704198100848

0s+js/9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwmTafYP38Qd7jadCpkqSel0CpO2s0C03MAU1P2mBFTv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKCIY7b+ElxYlrfv/0OMoiHvJUFg8QEgsk
OyJuwHWAKOeb4+XPYUkrS4mLy+Cjxtj0F19GVK6Y8=

INDUSTRIAS RIVAS

CEL.: 9851-8886

TORREJA, COLON, HN, C.A.

Col. Miraflores. Contiguo a Auto Partes Selvin. Tocoa, Colón. Cel. 9851-8886
E-mail: rivassjoge@gmail.com * R.T.N. 07041981008488

R.T.N. 0210 9003 025948

Fecha: 29 / junio / 2021

Orden de Compra Exenta #

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

[illegible]

INDUSTRIAS RIVAS

CEL. : 9851-8886

TOCOA COLON, HN, C.A.

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
 Certificado DEI 9231-19-10500-42 Rango Válido
 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 02/2021

Fecha Límite de Emisión:
15/02/2022

**La Factura es Beneficio
de Todos "EXIJALA"**

Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.57608.70	
Importe Gravado 18%	L.	
Descuentos/Rebajas	L.	
15% Imp. S/V	L.7891.30	
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.60500	=

C.A.I.: 991F2A-DFFE46-BA40BA-893393-DFD490-4B

Original: Cliente. Cópia: Emissor

FACTURA

000-001-01-00000055

Total en Letras: Cientos mil Quientos.



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2021

Hora : 02:36 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21396

L.: 9,832.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7043

Fecha de Emisión: 1/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: VICTOR ORELLANA ANDRADE

Id/RTN: 0209196100312

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

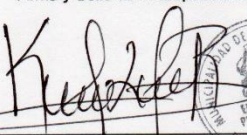
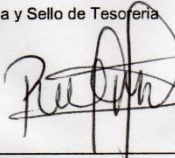
PAGO POR COMPRA FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE BLOQUES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	9,832.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	98.33
Total de retenciones:		98.33

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,832.50
- RETENCIONES	98.33
TOTAL	9,734.17

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

Recibido por: Victor Orellana

Identidad No.: 0209196100312

0s+jsj9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTaYP38Qd7jadCpKqSei0CppO2soQk6mAU1P2fmBftv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKCIY7b+EkxYlrfIv/0OMoiHvJUFg8QEgsk
OyJuwHWakOeb4+XPYUkrS4mLy+Cjxfj0F9GVK6Y8=

BLOQUERA Y BALASTRERA ORELLANA

Prop. Víctor Orellana Andrade



Col. Brisas de Oriente, Calle Principal, contiguo a Gasolinera Uno.
Carbonales Bonito Oriental, Colón. * R.T.N. 02091961003124
Cel: 9975-0557 9600-8850 E-mail: orelourd18@gmail.com

FACTURA

Orden de Compra Exento #

DÍA	MES	AÑO	Constancia Registro de Exonerados #
13	4	2021	Registro SAG #

Cliente: Municipalidad De Bonito Oriental
R.T.N. Direc.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
200	Bloques de S.		2,300.00
BLOQUERA Y BALASTRERA ORELLANA PAGADO EL CARBONAL BONITO ORIENTAL, COLOM			

Rango Válido
000-001-01-00001151 al
000-001-01-00001300 12/2020

Contado ☐
Crédito ☐

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos/Rebajas L.

15% Imp. S/V

18% Imp. S/V

TOTAL A PAGAR

L.

L.

L.

L.

L.

L. 345

L.

L. 2645

Original: Cliente. Cop. Emisor

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42

Total en Letras: Dos mil Seiscientos Cuarenta y cinco

000-001-01-000 01196

C.A.I.: 126EA9-43A882-FF43A5-903E18-7277AD-F5

La Factura es Beneficio de Todos "EXITALA" Fecha Límite de Emisión: 02/12/2021

Col. Brisas de Oriente, Calle Principal, contiguo a Gasolinera Uno.
Carbonales. Bonito Oriental, Colón. * R.T.N. 02091961003124
Cel. 9975-0557 9600-8850 E-mail: orelourd18@gmail.com

Orden de Compra Exenta #

Cliente	MUNICIPALIDAD D Bonito O.
R.T.N.	Direc.

ORELLANA
PRACHIN
EL CARABONAL
BONITO ORIENTAL, COLOM

Rango Valido
000-001-01-00001161 al
000-001-01-00001300 12/2020

Original: Cliente. Cop. Emisor

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42

000-001-01-000 01228

C.A.I.: 126EA9-43A882-FF43A5-903E18-7277AD-F5

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Fecha Limite de Emisión: 02/12/2021



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2021

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21400

L.: 3,716.79

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7042

Fecha de Emisión: 1/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: REMAAGRO

Id/RTN: 05019019097160

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

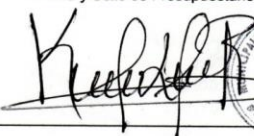
PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SHINDAWA PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO, REMEDICION Y CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES (TODO EL MUNICIPIO)	3,716.79

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,716.79
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,716.79

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
	
	
	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTaYP38Qd7JadCpkqSei0CppO2soQk6mAU1P2fmBFTv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKCIY7b+EkxYlrrflv/0OMolHvJUFg8QEgsk
OyJuwHWakOeb4+XPYUkrS4mLy+Cjxfj0F9GVK6Y8=

01/07/2021 03:56:55 p.m.

1

IMPORTADORA DE REPUESTOS
COMERCIALES DE HONDURAS S. DE R.L.

REMAAGRO BONITO ORIENTAL

Bo. El Carbunal, Calle Principal Salida a Olancho,
Bonito Oriental

RTN: 05019019097160 TEL: 2438-9116

CORREO: repuestos@imrecoh.com

Factura: 003-001-01-00001776

Condicion CREDITO

Fecha: 29/06/2021 4:12 p.m.

Cliente: 136

MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL

R.T.N: 02109003025948

Direccion:

BONITO ORIENTAL COLON

Vendedor:

(1)-Bonito

Observacion:

No. de C.C. Exonerada:

No. de Constancia de Reg. Exonerado:

No. de registro SAG:

Cantidad	Descripción	Precio
Codigo		Total
2.00	ACEITE OREGON 2T NO SMOKE	
741541022019		L. 153.04
		L. 306.09
1.00	Cabezal de aluminio shinda	
741035170000		L. 383.48
		L. 383.48
2.00	CUCHILLA PARA DESMALEZADO	
7417402250000		L. 62.09
		L. 124.17
1.00	ROLLO DE HILO OREGON 3.0MM	
74693722020		L. 991.30
		L. 991.30

Item: 4

Exento:	0.00
Gravado:	1,805.04
Exonerado:	0.00
Descuento:	L. 0.00
Impuesto:	L. 270.76
Total:	L. 2,075.80
Su Cambio:	0.00

MONTO EN LETRAS: DOS MIL SETENTA Y
CINCO CON 80/100

C.A.I:
A5A887-CB45E7-064AAB-50B52C-0675EB-37

Rango Autorizado:
DESDE: 003-001-01-00000001 HASTA:
003-001-01-00006000

Fecha Limite de Emision:
30/12/2021

Imp. En Gráficas Bonito Tel: 2438-9810 Carbonal Bonito Oriental, Colón

IMPORTADORA DE REPUESTOS
COMERCIALES DE HONDURAS S. DE R.L.

REMAAGRO BONITO ORIENTAL

Bo. El Carbonal, Calle Principal Salida a Olancho,
Bonito Oriental
RTN: 05019019097160 TEL: 2438-9116
CORREO: repuestos@imrecoh.com

Factura: **003-001-01-00001741**

Condición CREDITO

Fecha: 25/06/2021 1:44 p.m.

Cliente: 824

MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL

R.T.N: 02109003025548

Dirección:

Vendedor:

(1)-Bonito

Observación:

No. de O.C. Exonerada:

No. de Constancia de Reg. Exonerado:

No. de registro SAG:

Cantidad	Descripción	Precio
Código		Total
2.00	RETENEDOR MS250/170/180/39	
9638003188117	G	L. 61.64
		L. 123.27
3.00	RESORTE DE EMBRAGUE SHINDAI	
7426330935017	G	L. 66.20
		L. 198.61
1.00	empaquete de cilindro shindaiwa c.	
7427052935017	G	L. 55.17
		L. 55.17
1.00	juego de juntas motor shindaiwa	
7427075935017	G	L. 147.09
		L. 147.09
1.00	BUJIA CJ8 OREGON	
741773021018	G	L. 54.78
		L. 54.78
3.00	TORNILLO M4 X25 MS381	
9022313074017	G	L. 23.65
		L. 70.94
1.00	AROS DE PISTON PARA SHINDAI	
7426265360017	G	L. 385.79
		L. 385.79



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora : 03:23 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21422

L.: 1,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7068

Fecha de Emisión: 6/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SUYAPA MEDINA HERNANDEZ

Id/RTN: 0504197100081

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,440.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	14.40
Total de retenciones:		14.40

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,440.00
- RETENCIONES	14.40
TOTAL	1,425.60

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

Recibido por: Hector LopezIdentidad No.: 0710 7003 000900s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0Cp02soQk6mAU1P2fmBfTv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKCIY7b+EkxYlrmfV/0OMoHvJUFg8QEgsk
OyJuwHWAkOeb4+XPYUkrS4mLy+Cxfj0f9GVK6Y8=



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021

Hora : 09:41 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21426

L.: 29,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7072

Fecha de Emisión: 9/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SINDY DARITZA MEDINA HERNANDEZ

Id/RTN: 1517199200709

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES DONACIÓN EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	296.00
Total de retenciones:		296.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,600.00
- RETENCIONES	296.00
TOTAL	29,304.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Sindy Daritza Medina Hernandez

1517199200709

0s+js/9JmUJZ+2eOoTARmpVZVwjmTaYP38Qd7jadCpkqSeI0Cp02soQk6mAU1P2fmBfTV18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKCIY7b+ElxYIrrfV/OOMoiHvJUFg8QEgsk
OyJuwHWAKOeb4+XPYUkrS4mLy+Cjxf0F9GVK6Y8=

VARIEDADES YULI

Prop. Sindy Daritza Medina Hernandez R.T.N.: 15171992007091
El Carbonal, Frente A BANRURAL, Calle Principal, Bonito Oriental, Colón
Tel: 2438-9604 * Cel: 9824-6155 Correo: sindymh17@hotmail.com



DIA MES AÑO
08 07 21

Nº De Orden De Compra Exenta Nº

Constancia De Registro Exento Nº

Registro S.A.G.

Cliete: Municipalidad Bonito O.
R.T.N.: 02109003025948
Direccion: Bonito O. Colon.

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	EXENTA	GRAVADA
200	Colores	15.00		3000.00
200	lápiz tinta	5.00		1000.00
200	- goma	5.00		1000.00
200	Bombarderos	5.00		1000.00
200	marcadores	25.00		5000.00
200	Sacapuntas	5.00		1000.00
200	luperos	15.00		3000.00
200	KIT reglas	20.00		4000.00
200	Cuadernos 18.00			3600.00
200	v. Resorte	15.00		3000.00

Fecha límite de emisión 25/02/2022
Rango de emisión
del 000-001-01-00006601
al 000-001-01-00007100

FACTURA Nº 000-001-01-00 006869
CAI: E28B8F-F021BF-DC4488-E24FEE-1AA6F0-30

Original Cliente Copia Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Importe Exonerado L

Descuento y Rebajas Otorgados L

Sub Total Exenta L

SUB-TOTAL 15% L

15% I.S.V. L

GRAN TOTAL L

7

7

7

22,260.87

3,339.73

25,600.60

TOTAL LETRAS: Veinticinco mil seiscientos
Cientos exactos.

Imp. en Gráficas Bonito Oriental Colón - Tel: 9884-8452 * R.T.N.: 9219100000071 - 10 T dup (PQ) - 8 000001 - 25/02/2021 / Cert Nº 9221-19-10000-38

VARIEDADES YULI

Prop. Sindy Daritza Medina Hernandez R.T.N.: 15171992007091
El Carbonal, Frente A BANRURAL, Calle Principal, Bonito Oriental, Colón
Tel: 2438-9604 * Cel: 9824-6155 Correo: sindymh17@hotmail.com



DIA MES AÑO
08 07 21

Nº De Orden De Compra Exenta Nº

Constancia De Registro Exento Nº

Registro S.A.G.

Cliete: Municipalidad Bonito O.
R.T.N.: 02109003025948
Direccion: Bonito O. Colon.

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	EXENTA	GRAVADA
200	Cuadernos dibujo 10			2000.00
200	v. Caligrafía 10			2000.00

Fecha límite de emisión 25/02/2022
Rango de emisión
del 000-001-01-00006601
al 000-001-01-00007100

FACTURA Nº 000-001-01-00 006870
CAI: E28B8F-F021BF-DC4488-E24FEE-1AA6F0-30

Original Cliente Copia Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Importe Exonerado L

Descuento y Rebajas Otorgados L

Sub Total Exenta L

SUB-TOTAL 15% L

15% I.S.V. L

GRAN TOTAL L

7

7

7

3478.26

521.74

4,000.00

TOTAL LETRAS: Cuatro mil Cien
Cientos exactos.

Imp. en Gráficas Bonito Oriental Colón - Tel: 9884-8452 * R.T.N.: 9219100000071 - 10 T dup (PQ) - 8 000001 - 25/02/2021 / Cert Nº 9221-19-10000-38



**MUNICIPALIDAD DE
BONITO ORIENTAL COLÓN**

Tel. 2438-9111 * FAX: 2438-9542

Nº 009117



ORDEN DE COMPRA

R.T.N. 02109003025948 RESOLUCION Nº _____ VIGENTE HASTA: _____

PROVEEDOR: Variedades R.T.N. _____ TEL. _____

DIRECCION: Carbonales FECHA: 08/07/2021

Sirvase Entregar Libre De Impuesto Sobre Venta, Los Bienes O Servicios Abajo Declarados, Para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.
(Decreto 50-70)

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	200	Laps de Colores		
	200	linteras		
	200	Lapiz Carbon		
	200	Borradores		
	200	Marcadores		
	200	Sacapuntas		
	200	Tijeras		
	200	Cuadernos 1 materia		
	200	Cuadernos Caligrafia		
	200	cuadernos dibujos		
	200	Cuadernos Costurados		
	200	juegos de reglas		
		para uso: Donacion de utiles escolares a diferentes escuelas		

NOTA: Para Aplicación Del Crédito Fiscal, El Proveedor Deberá Emitir La Factura Con La Fecha Igual O Posterior A La Autorización De La Orden De Compra Exenta.

Firma Y Sello
Alcalde Municipal

Firma Y Sello
Jefe De Presupuesto

Firma Y Sello
Tesorero (a)

Firma Y Sello
Encargado De Compras.

Original: Comerciante.
Copia 1: Control Municipal.
Copia 2: Contabilidad Municipal.

Imp. En Gráficas Bonito Tel: 2438-9810 Carbonal Bonito Oriental, Colón



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2021
Hora : 10:45 a.m.
USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21429

L.: 19,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7073

Fecha de Emisión: 12/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILMER OMAR PADILLA BONILLA

Id/RTN: 1503198402168

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE POSTES PARA TENDIDO ELECTRICO RASTRO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 001 000 23100 11-001-01	MEJORAS Y MANTENIMIENTO EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL B* LAS CHAMPAS	19,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Evelyn Adani Hernández Montiel
0205 - 2003 - 001170s+jsf9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CpO2soQk6mAU1P2fmBfTv18BZFQIRNyK+tpvDxFLKCY7b+ElxYlrrlv/0OMoiHvJFg8QEgsk
OyJuwHWakOeb4+XPYUkrS4mLy+Cjxf0f9GVK6Y8=

12/07/2021 10:45:25 a.m.

1

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2021

Hora : 10:38 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21434

L.: 250,661.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7078

Fecha de Emisión: 14/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ALUTECH S A DE C V

Id/RTN: 05019013593089

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

PAGO FACTURA POR COMPRA LAMINAS DE ALUZINC DE 40 PIE PARA AYUDA A VIVIENDAS SOCIALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 002 001 000 36100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO	60,000.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA	60,000.00
11 06 003 001 000 36100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO	100,000.00
11 06 005 001 000 36100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	30,661.72

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		250,661.72
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		250,661.72

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Karla Patricia Gutierrez Lopez

Identidad No.: 0201-1991-00006

0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CpO2soQk6mAU1P2fmBFTv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKCIY7b+EkxYlrrfw/00MoiHvJUFg8QEgsk
OyJuwHWakOeb4+XPYUkrS4mLy+Cjxfj0F9GVK6Y8=

14/07/2021 10:38:08 a.m.



ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000
SUCURSAL TOCOA
Frte al punto de taxis, panificadora El Porvenir, ,
TOCOA, Colón, Honduras
PBX: 504-2416-5410

Factura

CAI: 42D10B-BA5883-A94AB9-E18814-913AE1-C1



001-001-01-00035199
LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
08:00 AM - 12:00 PM

46385266 31153038

Factura para Cliente MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL	Código 1011718	Agente JAIR ANTONIO SUAZO TURCIOS	Emisión 23.07.2021
RTN: 02109003025948	Orden de Compra *MUNICIPALIDAD	Pago 23.07.2021	Condición Contado neto
Dirección fiscal , BONITO ORIENTAL, , COLON, Colón, Honduras			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
197.00	100010321001-04000	LAM EST ALU NAT 0.32 C26 CM 6 CRT N 40	Unidad	1,106.4	217,966.71
		--- ULTIMA LINEA ---		3	
					

Dirección destinatario , BONITO ORIENTAL, , COLON, Colón, Honduras	Importe Exonerado	L.	0.00
	Importe Exento	L.	0.00
	Otros Gastos	L.	0.00
	Flete	L.	0.00
	Descuento/Rebaja	L.	0.00
	Importe gravado 15%	L.	217,966.71
	15% Impuesto	L.	32,695.01
	Total a Pagar	L.	250,661.72

Comentarios

Cantidad en letras

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 72/100 LEMPIRAS

Firma del Transportista

- 1.El cliente manifiesta a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- 2 El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- 3.NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- 4.No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales, solicitudes por el cliente.
- 5.Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- 6.Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del cliente.
- 7 Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsecuentes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- 8 Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- 9 El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- 10.Habrà un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

Aceptada Libre de Protesto Nombre, Firma y Sello del Cliente

CERTIFICADO DE GARANTIA
ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZHINO NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico legítimo, C26.5 intermedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZHINO NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

ALUTECH S.A. DE C.V.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia
del Registro Exonerado

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

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Limite de Emisión 12.06.2022

Autorizado: de 001-001-01-00034001 a 001-001-01-00039000

10:42:39 Página 1 de 1



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/07/2021
Hora : 06:04 p.m.
USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 21437

L.: 33,563.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7082

Fecha de Emisión: 14/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SINDY DARITZA MEDINA HERNANDEZ

Id/RTN: 1517199200709

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA FACTURAS VARIAS EN VARIIDADES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	1,575.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,490.00
11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,076.00
04 00 000 002 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	2,810.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,460.00
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	8,152.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	335.63
Total de retenciones:		335.63

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2021

Hora : 06:04 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,563.50
- RETENCIONES	335.63
TOTAL	33,227.87

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por: Sindy Daritzg Medina Hernandez
Identidad No.: 15171992007090s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CpO2soQk6mAU1P2fmBfTv18BZFQiRnyK+tpvDxFbLKCiy7b+EkxYlrrfw/0OMoiHvJUFg8QEgsk
OyJuwHWAKOeb4+XPYUkrS4mLy+Cxfj0F9GVK6Y8=

Nº De Orden De
Compra Exenta Nº

Constancia De
Registro Exonerado: N

DIA	MES	AÑO
14	06	21

Nº De Orden De
Compra Exenta Nº

Constancia De
Registro Exonerado: N

Registro S.A.G.

R.T.N.: 0210-900 3025948

Dirección:

Fecha límite de emisión 25/02/2022
Rango de emisión
del 000-001-01-00006601
al 000-001-01-00007100
FACTURA N° 000-001-01-00 006934
CAI: E28B9F-F021BF-DC4488-E24FEE-1AA6F0-30

Original. Cliente Copia. Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

TOTAL LETRAS: dosmilveintiseis
exactos

--- -- Southern Cross - Southern Oriental Colon - Tel: 9886 8458 * T.M. - 0218189288673 - 18 T days (FMS) - # 006601-25/03/2021/ Carl N° 9231-19-10006-58

Nº De Orden De
Compra Evento: Nº

Constancia De
Registro Exonerado

DIA	MES	AÑO
19	06	21

Nº De Orden De
Compra Evento: Nº

Constancia De
Registro Exonerado

— Registro SAG

R.T.N.: 0210-9003025948

Dirección:

Fecha límite de emisión 25/02/2022
Rango de emisión
del 000-001-01-00006601
al 000-001-01-00007100
FACTURA N° 000-001-01-00 006936
CAI: E29B8F-F021BF-DC4488-E24FEE-1AA6F0-3

Original, Cliente Copia, Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

TOTAL LETRAS: Mil noventa e quatro



**MUNICIPALIDAD DE
BONITO ORIENTAL COLÓN**

Tel. 2438-9111 * FAX: 2438-9542 N° 009002



ORDEN DE COMPRA

R.T.N. 02109003025948 RESOLUCION N° VIGENTE HASTA:

PROVEEDOR: Variedades R.T.N. TEL.

DIRECCION: Carbonales FECHA: 19/06/2021

Servase Entregar Libre De Impuesto Sobre Venta, Los Bienes O Servicios Abajo Declarados, Para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.
(Decreto 50-70)

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	02	lapis de Lapis		
	12	laminas y colores		
	02	reglas 30 cm		
	03	tableros		
	01	Caja de ganchos Grande		
	01	Caja de ganchos peque		
	06	marcadores		
	06	marcadores		
	03	tijeras med		
	07	resma papel carta		
	04	resma papel oficio		
	02	resma (papel) folder oficio		
	04	tape sellador		
		para uso: Materiales para el		
		centro de libre		

NOTA: Para Aplicación Del Crédito Fiscal, El Proveedor Deberá Emitir La Factura Con La Fecha Igual O Posterior A La Autorización De La Orden De Compra Exenta.

Firma Y Sello
Alcalde Municipal.

Firma Y Sello
Jefe De Presupuesto.

Firma Y Sello
Tesorero (a).

Firma Y Sello
Encargado De Compras.

Original: Comerciante.
Copia 1: Control Municipal.
Copia 2: Contabilidad Municipal.

Imp. En Gráficas Bonito Tel: 2438-9810 Carbonal Bonito Oriental, Colón

VARIEDADES YULI



Prop. Sindy Daritza Medina Hernandez R.T.N.: 15171992007091
El Carbonal, Frente A BANRURAL, Calle Principal, Bonito Oriental, Colón
Tel: 2438-9604 * Cel: 9824-6155 Correo: sindymh17@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
10	07	21

Nº De Orden De
Compra Exenta: N°

Constancia De
Registro Exonerado N°

Registro S.A.G.

Cliente: Municipalidad Bonito Oriental
R.T.N.: 02109003025948
Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.U	EXENTA	GRAVADA
03	carpas alquiler			2,400.00
50	sillas alquiler.			1050.00
	<u>U.L</u>			

Fecha limite de emisión 25/02/2022 Rango de emisión del 000-001-01-00006601 al 000-001-01-00007100 FACTURA N° 000-001-01-00 006947 CAI: E28B8F-F021BF-DC4488-E24FEE-1AA6F0-30 Original Cliente Copia Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	Importe Exonerado L. Descuento y Rebajas Otorgados L. Sub Total Exenta L. SUB-TOTAL 15% L. 3450.00 15% I.S.V. L. 517.50 GRAN TOTAL L. 3967.50
--	--

TOTAL LETRAS: tres mil novecientos sesenta y siete con cincuenta centavos.

Imp. en Gráficas Bonito - Bonito Oriental Colón - Tel.: 9804-6458 *R.T.N.: 02101992006672 - 10 T dup (PIQ) - # 000001 - 25/02/2021/Cont N° 9231-19-10100-58

Imp. En Gráficas Bonito Tel: 2438-9810 Carbonal Bonito Oriental, Colón

VARIEDADES YULI



Prop. Sindy Daritza Medina Hernandez R.T.N.: 15171992007091
El Carbonal, Frente A BANRURAL, Calle Principal, Bonito Oriente, Colón
Tel: 2438-9604 * Cel: 9824-6155 Correo: sindymh17@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
10	07	21

Nº De Orden De
Compra Exenta: N°

Constancia De
Registro Exonerado: N°

Registro S.A.G.

Ciente: Municipalidad Bonito Oriente
R.T.N.: 0210 900 3025948
Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.U	EXENTA	GRAVADA
02	Carpas grandes alg.			1600.00
100	Sillas alquiler			700.00
04	Bases alquiler.			400.00
	<u>G.L</u>			

Fecha limite de emisión 25/02/2022 Rango de emisión del 000-001-01-00006601 al 000-001-01-00007100 FACTURA N° 000-001-01-00 006942 CAI: E28B8F-F021BF-DC4488-E24FEE-1AA6F0-30 Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"	Importe Exonerado L.	
	Descuento y Rebajas Otorgados L.	
	Sub Total Exenta L.	
	SUB-TOTAL 15% L.	2700.00
	15% I.S.V. L.	405.00
	GRAN TOTAL L	3105.00

TOTAL LETRAS: Tres mil ciento cinco exactos.

Imp. En Gráficas Bonito Tel: 2438-9810 Carbonal Bonito Oriental, Colón

DIA	MES	AÑO
12	07	21

Registro S.A.G.

Cliente: Municipalidad Bonito Oriental
R.T.N.: 02109003025948
Direccion: _____

Fecha límite de emisión 25/02/2022	Importe Exonerado L.	
Rango de emisión	Descuento y Rebajas Otorgados L.	
del 000-001-01-00006601	Sub Total Exenta L.	
al 000-001-01-00007100	SUB-TOTAL 15% L	939.33
FACTURA N° 000-001-01-00 006945	15% I.S.V. L.	140.87
CAI: E28B8F-F021BF-DC4488-E24FEE-1AA6F0-30	GRAN TOTAL L	1080.20
Original Cliente Copia Emisor		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"		

TOTAL LETRAS: Mi ochenta exactos



**MUNICIPALIDAD DE
BONITO ORIENTAL COLÓN**

Tel. 2438-9111 * FAX: 2438-9542

N° 009133



ORDEN DE COMPRA

R.T.N. 02109003025948 RESOLUCION N° _____ VIGENTE HASTA: _____

PROVEEDOR: Variedades Yuli R.T.N. _____ TEL. _____

DIRECCION: Carbonales FECHA: 12/07/2021

Sírvase Entregar Libre De Impuesto Sobre Venta, Los Bienes O Servicios Abajo Declarados, Para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.
(Decreto 50-70)

[illegible]

NOTA: Para Aplicación Del Crédito Fiscal, El Proveedor Deberá Emitir La Factura Con La Fecha Igual O Posterior A La Autorización De La Orden De Compra Exenta.

Firma Y Sello
Alcalde Municipal

Firma Y Sello
Jefe De Presupuesto

Original: Comerciante.
Copia 1: Control Municipal.
Copia 2: Contabilidad Municipal.



Firma Y Sello
Encargado De Compras.

Imp. En Gráficas Bonito Tel: 2438-9810 Carbonal Bonito Oriental, Colón

VARIEDADES YULI



Prop. Sindy Daritza Medina Hernandez R.T.N.: 15171992007091
El Carbonal, Frente A BANRURAL, Calle Principal, Bonito Oriental, Colón
Tel: 2438-9604 * Cel: 9824-6155 Correo: sindymh17@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
29	6	2021

Nº De Orden De
Compra Exenta: N°

Constancia De
Registro Exonerado: N°

Registro S.A.G.

Cliete: Municipalidad de Bonito Oriental

R.T.N.: 0270-9003025948

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.U	EXENTA	GRAVADA
1	pag papel oficio			150

Fecha limite de emisión 25/02/2022
Rango de emisión
del 000-001-01-00006601
al 000-001-01-00007100

FACTURA N° 000-001-01-00 006920

CAI: E28B8F-F021BF-DC4488-E24FEE-1AA6F0-30

Original Cliente Copia Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Importe Exonerado L.	
Descuento y Rebajas Otorgados L.	
Sub Total Exenta L.	
SUB-TOTAL 15% L	13043
15% I.S.V. L.	1957
GRAN TOTAL L	150

TOTAL LETRAS: Cento cincuenta exactos

Imp. En Gráficas Bonito Tel: 2438-9810 Carbonal Bonito Oriental, Colón

DIA	MES	AÑO
21	5	2021

Registro S.A.G.

R.T.N.: 0210 900 3025948

Dirección:

Fecha limite de emision 25/02/2022	Importe Exonerado L.	
Rango de emision	Descuento y Rebajas Otorgados L.	
del 000-001-01-00006601	Sub Total Exenta L.	
al 000-001-01-00007100	SUB-TOTAL 15% L.	1239.13
FACTURA N° 000-001-01-00 006863	15% I.S.V. L.	18587
CAI: E28B8F-F021BF-DC4488-E24FEE-1AA6F0-30	GRAN TOTAL L	74257
Original. Cliente Copia. Emisor		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIjala"		

Original. Cliente Copia. Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL LETRAS: Mil cuatrocientos y veintinueve y cinco. exactos

DIA	MES	AÑO
07	07	21

Registro S.A.G.

[illegible]

Original. Cliente Copia. Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

GRAN TOTAL L 2810.00

TOTAL LETRAS: Dos mil ochocientos Diez
Exactos.

VARIEDADES YULI



Prop. Sindy Daritza Medina Hernandez R.T.N.: 15171992007091
El Carbonal, Frente A BANRURAL, Calle Principal, Bonito Oriental, Colón
Tel: 2438-9604 * Cel: 9824-6155 Correo: sindymh17@hotmail.com

DIA MES AÑO
27 6 2021

Nº De Orden De
Compra Exenta: N°

Constancia De
Registro Exonerado: N°

Registro S.A.G.

Cliente: Municipalidad de Bonito Oriental
R.T.N.: 0270-9003025948
Direccion:

CANT.	DESCRIPCION	P.U	EXENTA	GRAVADA
150	colores.			2250 =
150	finzas.			750 =
150	lapiz carbon.			750 =
150	Borradores			750 =
150	Marcador p/pinta			3750 =
150	sacapuntas.			750 =
150	tueros			2250 =
150	Juegos de regleta			3000 =
	OL			

Fecha limite de emisión 25/02/2022
Rango de emisión
del 000-001-01-00006601
al 000-001-01-00007100

FACTURA N° 000-001-01-00 006925
CAI: E28B8F-F021BF-DC4488-E24FEE-1AA6F0-30

Original Cliente Copia Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Importe Exonerado L.	
Descuento y Rebajas Otorgados L.	
Sub Total Exenta L.	
SUB-TOTAL 15% L.	12,391.30
15% I.S.V. L.	1,858.70
GRAN TOTAL L.	14,250.00

TOTAL LETRAS: Catorcemil Dociientos
Cinuenta Exactos

Imp. en Graficas Bonito - Bonito Oriental Colón - Tel.: 9604-6458 *R.T.N.: 02101992007091 - 15 Y dup (PQ) - # 000001 - 25/02/2021 / Cert N° 2321-19-18506-58

VARIEDADES YULI



Prop. Sindy Daritza Medina Hernandez R.T.N.: 15171992007091
El Cartónal, Frente A BANRURAL, Calle Principal, Bonito Oriental, Colón
Tel: 2438-9604 * Cel: 9824-6156 Correo: sindymh17@hotmail.com

DIA MES AÑO

23 6 2021

Nº De Orden De
Compra Exenta Nº

Constancia De
Registro Exonerado Nº

Registro S.A.G.

Cliente: Municipalidad de Bonito Oriental
R.T.N.: 02109003025948
Direccion:

CANT.	DESCRIPCION	P.U	EXENTA	GRAVADA
1	Pinata			480 =
1	Dolces.			380 =
	Globos			1380 =
	— DL —			

Fecha limite de emisión 25/02/2022	Importe Exonerado L.
Rango de emisión del 000-001-01-00006601 al 000-001-01-00007100	Descuento y Rebajas Otorgados L.
FACTURA Nº 000-001-01-00 006904	Sub Total Exenta L.
CAI: E28B8F-F021BF-DC4488-E24FEE-1AA6F0-30	SUB-TOTAL 15% L
	15% I.S.V. L.
	GRAN TOTAL L

Original Cliente Copia Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EKUJALA"

TOTAL LETRAS: Dos mil doscientos
cuarenta y exactos

VARIEDADES YULI



Prop. Sindy Daritza Medina Hernandez R.T.N.: 15171992007091
El Carbonal, Frente A BANRURAL, Calle Principal, Bonito Oriental, Colón
Tel: 2438-9604 * Cel: 9824-6155 Correo: sindymh17@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
18	6	2021

Nº De Orden De
Compra Exenta: N°

Constancia De
Registro Exonerado: N°

Registro S.A.G.

Cliente: Montespalma del de Bonito Oriental
R.T.N.: 0210 900 3025948
Direccion:

CANT.	DESCRIPCION	P.U	EXENTA	GRAVADA
1	Piñata.			450=
1	Arreglos chocolate			730=
1	B. dulce.			280=
	<u>VL</u>			

Fecha limite de emisión 25/02/2022
Rango de emisión
del 000-001-01-00006601
al 000-001-01-00007100

FACTURA N° 000-001-01-00 006893
CAI: E28B8F-F021BF-DC4488-E24FEE-1AA6F0-30

Original Cliente Copia Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Importe Exonerado L.

Descuento y Rebajas
Otorgados L.

Sub Total Exenta L.

SUB-TOTAL 15% L.

15% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

1269.57

190.43

1460=

TOTAL LETRAS: Milcuatrocientos sesenta
exactos

Imp. en Graficas Bonito - Bonito Oriental Colon - Tel.: 9804-6456 *R.T.N.: 02101002006672 - 10 T dup (PRQ) - # 000001-25/02/2021/Cert N° 9231-15-10500-38



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/07/2021

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21453

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7098

Fecha de Emisión: 19/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EDAS ALVAREZ

Id/RTN: 0605195900337

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA SACOS DE FERTILIZANTE PARA ENTREGA AGRICULTORES ALDEA EL TARRAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR		300.00
Total de retenciones:			300.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	300.00
TOTAL	29,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

EDAS ALVAREZ

Identidad No.:

0605-1959-00337

0s+js/9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacCpkqSei0Cp02soQk6mAU1P2fmBftv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKCIY7b+EkxYlrrfV/0OMoiHvJUFg8QEgsk
OyJuwHWAKOeb4+XPYUkrS4mLy+CjxfJf9GVK6Y8=

19/07/2021 02:33:17 p.m.

1

AGRO SERVICIOS ALMER



Prop. Edas Alvarez R.T.N. 06051959003376
El Carbonal, Frente A SERVITEC #2, Contiguo A Variedades Yuli, Bonito Oriental, Colón
Cel. 9457-1557/9654-0849 Correo: agroservicios.almer@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
12	07	2021

Orden De Compra Exenta #:

Constancia Registro Exonerado #:

Registro SAG #:

Cliente: Municipalidad de Morito Oriental
R.T.N.: 02109003025948

[illegible]

Rango Valido:
000-001-01-00003401 al
000-001-01-00004000 20/05/2021

Contado ☐Crédito ☐

Fecha Limite de Emisión:
20/05/2022

Original: Cliente Cópia: Emissor

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	30,000.00
Importe Gravado	L	
Descuentos y Rebajas	L	
15% Imp S/V	L	
18% Imp S/V	L	
GRAN TOTAL	L	30,000.00

Impreso en Imprenta Najera- Tel: 2444-3039-R.T.N.: 18071976019792 - 12 Tal Trip. P/Q N°003401- 20/05/2021-Cert. N° 9231-21-10500-33

CAI: 81108C-F93856-2D4894-0D71F9-51E98B-78

000-001-01-00

● 003517

La factura es beneficio de todos... "EXÍJALA"

Total En Letras: treinta mil exactos =



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2021

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21463

L.: 2,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7108

Fecha de Emisión: 22/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ARCENIA BANEGAS

Id/RTN: 0201195700013

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA ALIMENTACIÓN A COMICION CUIDADANA DE TRANSPARENCIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	22.50
Total de retenciones:		22.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,250.00
- RETENCIONES	22.50
TOTAL	2,227.50

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

0201-195700093

0s+js/9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CpO2soQk6mAU1P2fmBfT18BZfQIRNyK+tpvDxFbBLKCY7b+ElxYlrrfW/0OMoiHvJUFg8QEgsk
OyJuwHWAKOeb4+XPYUkrS4mLy+CjxfJ0F9GVK6Y8=

23/07/2021 10:27:02 a.m.

1

ARCENIA BANEGAS

B° El Centro, Tercera Casa, Frente Al Hotel Del Carmen, Bonito Oriental, Colón
R.T.N.02011957000131 Cel. 9955-1997 Correo: arceniabanegas@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
16	7	2021

N° De Orden De
Compra Exenta:

N° Constancia De
Registro Exonerado:

N° Registro SAG

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	GRAVADA	EXENTA
12	Almuerzos		1500	
15	Meriendos		750	

CAI: C76CF8-2A7649-3142A5-91AE3E-E7CBEE-83

Fecha límite de emisión: 17/03/2022

Rango de emisión: del 000-001-01-00000401
al 000-001-01-00000430

FACTURA N° 000-001-01-00 000406

Original: Cliente Copia emisor

La Factura Es Beneficio De Todos "EXUALA"

Importe Exonerado L.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Total Exento L.

Sub Total Gravado 15% L.

15% Imp.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

1.956

294

2.250

Total En Letras

Imp. en Gráficas Banegas Bonito Oriental, Colón. Tel.: 9955-1997. R.T.N. 02011957000131. C. 1. Dup. (P/Q) 000401 - 17/03/2021/Cen. 9331-19-10500-58



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2021

Hora : 07:44 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21471

L.: 39,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7116

Fecha de Emisión: 27/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EDAS ALVAREZ

Id/RTN: 0605195900337

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

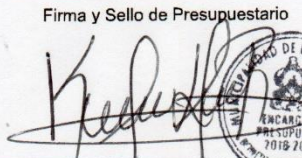
PAGO FACTURAS COMPRA DE FERTILIZANTES APOYO AL SECTOR AGRARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	396.50
Total de retenciones:		396.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,650.00
- RETENCIONES	396.50
TOTAL	39,253.50

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

Recibido por: Dania Esperanza Alvarez
 Identidad No.: 02109016 0210199400163

0s+js/j9JmfiJZ+2eOoTARmpVZVwmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CpP02soQk6mAU1P2fmBFTv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKCIY7b+EkxYlrrfV/00MoiHvJUFg8QEsk
 OyJuwHWAkOeb4+XPYUkrS4mLy+Cjxfj0F9GVK6Y8=

AgroServicios Almería
Centro de Promoción Agropecuaria y Agraria
 EL CARDINAL, S.D. DOLÓN

Prop. Edas Alvarez R.T.N. 06051959003376
El Carbonal, Frente A SERVITEC #2, Contiguo A Variedades Yuli, Bonito Oriental, Colón
Cel. 9457-1557/9654-0849 Correo: agroservicios.almer@gmail.com

Orden De Compra Exenta \$:

DIA	MES	AÑO
23	07	2021

Constancia Registro Exonerado #:

Registro SAG #:

Cliente: Municipalidad de Bonito Oriental

R.T.N.: 02109003025948

[illegible]

Rango Valido:
000-001-01-00003401 al
000-001-01-00004000 20/05/2021

Contado ☐Crédito ☐

Fecha Limite de Emisión:
20/05/2022

Original: Cliente Cópia: Emissor

Importe Exonerado

Importe Exento	L 39,650.00
----------------	-------------

Importe Gravado

Descuentos y Rebajas

15% Imp S/N

18% Imp S/V

GRAN TOTAL	L 39.650.00
------------	-------------

Impreso en Imprenta Najera- Tel: 2444-3039-R.T.N.: 18071976019792 - 12 Tal Trip. P/Q N°003401- 20/05/2021-Cert. N° 9231-21-10500-33
CAI: 81108C-F93856-2D4894-0D71F9-51E98B-78

000-001-01-00

003566

La factura es beneficio
de todos... "EXÍJALA"

Total En Letras: Treinta y nueve mil seiscientos
cincuenta

Tel. 2438-9111 * FAX: 2438-9542

Nº 009209

PROVEEDOR: ALMER R.T.N. TEL

DIRECCION: LABORALES FECHA: 23/07/2021

Servase Entregar Libre De Impuesto Sobre Venta, Los Bienes O Servicios Abajo Declarados, Para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.
(Decreto 50-70)

[illegible]

NOTA: Para Aplicación Del Crédito Fiscal, El Proveedor Deberá Emitir La Factura Con La Fecha Igual O Posterior A La Autorización De La Orden De Compra Exenta.

Firma Y Sello
Jefe De Presupuesto.

Original: Comerciante.
Copia 1: Control Municipal.
Copia 2: Contabilidad Municipal.

Firma Y Sello
Tesorero (a).

Firma Y Sello
Encargado De Compras.

Imp. En Gráficas Bonito Tel: 2438-9810 Carbonal Bonito Oriental, Colón

EL CARBONAL
TEL. 9493-2780



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2021

Hora : 10:43 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21473

L.: 40,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7118

Fecha de Emisión: 27/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FRANCYS OVIDIO CHAVEZ ARITA

Id/RTN: 0209198401718

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE VENTANAS AYUDAS A VIVIENDAS SOCIALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 005 001 000 36100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	14,518.38
11 06 002 001 000 36100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO	13,178.31
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA	13,178.31

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	408.75
Total de retenciones:		408.75

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,875.00
- RETENCIONES	408.75
TOTAL	40,466.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

 Recibido por: Francis Ovidio Chavez Arta
 Identidad No.: 02 09 1984 01718

 0s+jsf9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTaLYP38Qd7jacfCpkqSei0CpO2soQk6mAU1P2fmbFTv18BZFQiRNYk+tpvDxFLKCIY7b+EkxYlrrfv/0OMoiHvJUFg8QEsk
 OyJuwHWAkOeb4+XPYUkrS4mLy+Cjxfj0F9GVK6Y8=

27/07/2021 10:43:46 a.m.

VIDRIOS Y ALUMINIOS-METALES ARITA

PROP. FRANCYS OVIDIO CHAVEZ ARITA

COLONIA BRIGAS DEL ORIENTE, FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL, CONTIGUO A MOTO PARTES JAVIER

TOCOA, COLÓN * Email: ovidiochavez856@gmail.com * CEL: 9925-5919 * 9686-4607

DIA	MES	AÑO	N° 000-001-01-00000206
26	07	2021	

CLIENTE: municipalidad de Bonito Oriental

R.T.N. 0210 900 30 25 948

[illegible]

TOTAL L.

No. ORDEN DE
COMPRA EXENTA:

No. REGISTRO
SAG

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

FACTURA CONTADO

R.T.N: 02091984017181

CAI: FEF8BA-CBECF6-DE4AB4-1102C2-CA264F-B7

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/04/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 * 000-001-01-00000250

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL	L.
EXONERADOS	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
EXENTO	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 15%	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 18%	

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.	
------------------	--

TOTAL(Letras)

cuarenta mil ochocientos setenta y cinco

Lps

IMPRENTA DEL AGUAN, TEL: 9987-0196, RTN: 02091985024842, CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 01 TAL BLA, 1COP, 05/04/2021.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2021

Hora : 10:12 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21475

L.: 4,485.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7120

Fecha de Emisión: 28/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INFRA DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 08019995158356

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE OXIGENO DE 300PC PARA USO EN EL TRIAJE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,485.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,485.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,485.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwmTAlYP38Qd7jacfCpkqSei0CppO2soQk6mAU1P2fmBfTv18BZFQiRNYK+tpvDxFbBLKCIY7b+EkxYIrrfv/0OMoiHvJUFg8QEgsk
OyJuwHWAkOeb4+XPYUkrS4mLy+Cjxfj0F9GVK6Y8=

28/07/2021 10:12:12 a.m.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 199F83-25AD29-FC45A6-99D56D-EDA88F-14

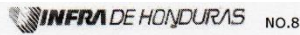
RANGO AUTORIZADO DEL 014-002-01-00025001 AL 014-002-01-00030000

Fecha Limite de Emision: 29/03/2022

COD.CLIENTE: CCO-017322I

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL

DIRECCION: BONITO ORIENTAL



FACTURA

No. 014-002-01-00027509

SUCURSAL

Calle Principal de Entrada, Bo. El Centro frente a
Cadelga Tocoa, Colon Tel: (504) 2480-6408

RTN: 08019995158356

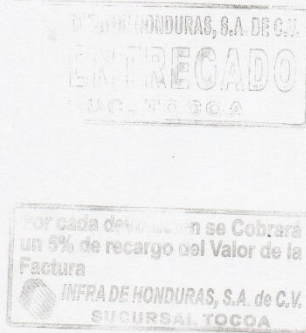
SUCURSAL: TOCOA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 28/07/2021

RTN: 02109003025948

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	5.00	897.00	0.00	4,485.00
TOTAL				0.00	4,485.00



Cilindros Facturados : 25-OXI300-M und: 6630895Y, 6630870Y, 6630843Y, 6630783Y, 6630856Y

Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-07-28 14:40:02

Facturacion Tocoa

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	4,485.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,485.00



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2021

Hora : 09:56 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 21482

L.: 121,593.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7127

Fecha de Emisión: 30/7/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARTA ZELAYA GOMEZ

Id/RTN: 0502195900113

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA FACTURAS VARIAS A FERRETERIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA	2,500.00
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,980.00
03 00 000 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,345.00
12 02 003 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE TUBOS APOYO A AGUA POTABLE DE COROCITO	79,500.00
11 07 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,889.00
11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,930.00
11 06 005 001 000 36100 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	5,404.00
14 01 001 001 000 23100 15-013-01	MEJORAS Y MANTENIMIENTO EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL B° LAS CHAMPAS	2,805.00
12 02 001 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO, REMEDICION Y CERCADO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES (TODO EL MUNICIPIO)	165.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2021

Hora : 09:56 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	121,593.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	121,593.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Keller Damar Mender Zelaya
0210-1996-00938

0s+js/f9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTaLYP38Qd7jacfCpkqSei0CpO2soQk6mAU1P2fmBFTv18BZFQiRNYK+tpvDxFbBLKCIY7b+EkxYlrrlv/0OMoiHvJUFg8QEeqsk
OyJuwHWAkOeb4+XPYUkrS4mLy+Cjxfj0F9GVK6Y8=

PROP: MARTA ZELAYA GOMEZ R.T.N.: 05021959001133
El Carbonal, Frente Al Triangulo De Carbonales, Contiguo A Iglesia Monte De Horeb,
Carbonales, Bonito Oriental, Colón
Tel: 2438-9127 Cel: 9559-6713 Correo: ferreteriaerickbo@gmail.com

Orden De

Exonerados:

Compra Exonerada:

Registro SAG:

R.T.N.: 0210 19003 025948

Dirección:

☒ CRÉDITO () CONTADO

Importe Exonerado L.	
----------------------	--

Descuento y Rebajas

Total Exento L.

Sub-Total 15% L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL I

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

TOTAL (Letras)

IMR EMANUEL CEL: 8100 2000 P.TM 20010000

IMP. EMANUEL CEL: 9466-8262 R.T.N. 02011989010343 26T Dup. (P/Q) # 029001 - 20/04/2021 CERT. #9231-19-10500-72
Fecha Limite de Emisión: 20/04/2022 Rango de Emisión: 000-001-01-00029001 al 000-001-01-00030300

La factura es beneficio de todos... "EXÍJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00 • **029511**

Nº 009089



Original: Comerciante.
Copia 1: Control Municipal.
Copia 2: Contabilidad Municipal

DIA	MES	AÑO
7	7	2021

Registro SAG:

[illegible]

TOTAL (Letras) Dois mil e trezentos e trinta e sete

FACTURA N° 000 001 01 00 029540

FACTURA N° 000-001-01-00

029540

PROP: MARTA ZELAYA GOMEZ R.T.N.: 05021959001133
El Carbonal, Frente Al Triangulo de Carbonales, Contiguo A Iglesia Monte De Horeb,
Carbonales, Bonito Oriental, Colón
Tel: 2438-9127 Cel: 9559-6713 Correo: ferreteriaerickbo@gmail.com
CAI: 8C87DB-27B357-204A93-0AF4FF-160C26-4A

Orden De

Compra Exonerada:

Registro SAG:

R.T.N.: 02109003625948

Dirección:

() CRÉDITO () CONTADO

Firma del Cliente

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Importe Exonerado L.

**Descuento y Rebajas
Otorgados L.**

Total Exento L.

Sub-Total 15% L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

TOTAL (Letras)

IMP. EMANUEL GEI: 9466-8262 R.T.N. 02011280010010 0070

IMP. EMANUEL CEL: 9466-8262 R.T.N. 02011989010343 26T Dup. (P/Q) # 029001 - 20/04/2021 CERT. #9231-19-10500-72
Fecha Limite de Emisión: 20/04/2022 Rango de Emisión: 000-001-01-00029001 al 000-001-01-00030300
La factura es beneficio de todos "Fisical"

La factura es beneficio de todos... "EXÍJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00

029632

Tel. 2438-9111 * FAX: 2438-9542

R.T.N. 02109003025948 RESOLUCION N° VIGENTE HASTA:

PROVEEDOR: Ferretería Erick R.T.N. _____ TEL. _____

DIRECCION: Carbonales FECHA: 72/07/27

[illegible]

Firma Y Sello
Alcalde Municipal

Firma Y Sello
Jefe De Presupuestos

Posterior a la Autorización

MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL

1972

Firma y Sello

Tesorero (a).

Firma Y Sello
Encargado De Compras.

Imp. En Gráficas Bonito Tel: 2438-9810 Carbonal Bonito Oriental, Colón

COTIZADO POR

TOTAL.

1710

CAI: 8C87DB-27B357-204A93-0AF4FF-160C26-4A

DIA	MES	AÑO
21	6	2003

Compra Exonerada:

— Registro SAG:

R.T.N.: 02109003 025948.

Dirección:

[illegible]

(X) CRÉDITO () CONTADO

TOTAL 1

11/11/11

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

TOTAL (Letras) Ochocientos Noventa y cinco

IMP. EMANUEL CEL: 9466-8262 R.T.N. 02011983010343 26T Dup. (P/Q) # 029001 - 20/04/2021 CERT. #9231-19-10500-72
Fecha Limite de Emisión: 20/04/2022 Rango de Emisión: 000-001-01-00029001 al 000-001-01-00030300
La factura es beneficio de todos... "EXIJA LA"

FACTURA N° 000-001-01-00 • 029344

N° 009008



R.T.N. 02109003025948 RESOLUCION N°. VIGENTE HASTA:

PROVEEDOR: Carretera Ecu R.T.N. _____ TEL. _____

PROVEEDOR: Carbonales FECHA: 21/06/2021

DIRECCION: Comercio FOLIO: 1

Sírvase Entregar Libre De Impuesto Sobre Venta, Los Bienes O Servicios Abajo Declarados, Para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.
(Decreto 50-70)

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	02	Palos de mano recargable grande		
	02	Cuchillos		
	02	Machetes		
	04	pares de guante		
	01	Cabo de Jetea		
		<u>Materials para el Bostro Municipal</u>		

NOTA: Para Aplicación Del Crédito Fiscal, El Proveedor Deberá Emitir La Factura Con La Fecha Igual O Posterior A La Autorización De La Orden De Compra Exenta.

Firma Y Sello
Alcalde Municipal

Firma Y Sello
Tesorero (a).

Firma Y Sello
Jefe De Presupuesto.

Firma Y Sello
Encargado De Compras.

Original: Comerciante.
Copia 1: Control Municipal.
Copia 2: Contabilidad Municipal.

Imp. En Gráficas Bonito Tel: 2438-9810 Carbonal Bonito Oriental, Colón

COTIZADO POR

Registro De Exonerados:

Compra Exonerada:

DIA	MES	AÑO
21	7	21

Registro SAG:

[illegible]

Firma del Cliente

TOTAL (Letras)

FACTURA N° 000-001-01-00

029594

 PROP: MRTA ZELAYA GOMEZ R.T.N.: 05021959001133
El Carbonal, Frente Al Triangulo De Carboneles, Contiguo A Iglesia Monte De Horeb,
Carboneles, Bonito Oriental, Colón
Tel: 2438-9127 Cel: 9559-6713 Correo: ferreteriaerickbo@gmail.com

CAI: 8C87DB-27B357-204A93-0AF4FF-160C26-4A

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Registro De _____ Orden De _____
Exonerados: _____ Compra Exonerada: _____ Registro SAG: _____

Cliente: Municipalidad Bonito Oriental
 R.T.N.: 0210 9003 025948
 Direccion:

[illegible]

() CRÉDITO () CONTADO

Kevin Velasquez
Firma del Cliente

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Importe Exonerado L.

**Descuento y Rebajas
Otorgados L.**

Total Exento L.

Sub-Total 15% L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

TOTAL (Letras)

IMP. EMANUEL CEL: 9466-8262 R.T.N. 02011989010343 26T Dup. (P/Q) # 029001 - 20/04/2021 CERT. #9231-19-10500-72
Fecha Limite de Emisión: 20/04/2022 Rango de Emisión: 000-001-01-00029001 al 000-001-01-00030300
La factura es beneficio de todos... "EXJUALA"

FACTURA N° 000-001-01-00 ● 029658

Imp. En Gráficas Bonito Tel: 2438-9810 Carbonal Bonito Oriental, Colón

PROP: MARTA ZELAYA GOMEZ R.T.N.: 05021959001133
 El Carbonal, Frente Al Triangulo De Carbonales, Contiguo A Iglesia Monte De Horeb,
 Carbonales, Bonito Oriental, Colón
 Tel: 2438-9127 Cel: 9559-6713 Correo: ferreteriaerickbo@gmail.com
CAI: 8C87DB-27B357-204A93-0AF4FF-160C26-4A

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Registro De Exonerados: _____ Orden De Compra Exonerada: _____ Registro SAG: _____

Cliente: Municipalidad Banto Oriental
 R.T.N.: 02106003075948
 Direccion:

[illegible]

() CRÉDITO () CONTADO


Firma del Cliente

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

TOTAL (Letras)

IMP. EMANUEL CEL: 9466-8262 R.T.N. 02011989010343 26T Dup. (P/Q) # 029001 - 20/04/2021 CERT. #9231-19-10500-72
Fecha Limite de Emisión: 20/04/2022 Rango de Emisión: 000-001-01-00029001 al 000-001-01-00030300
La factura es beneficio de todos... "EXUALA"

FACTURA N° 000-001-01-00 • 029388

ALCALDIA 2021 S/I

Tel. 2438-9111 * FAX: 2438-9542 N° 009006



R.T.N. 02109003025948 RESOLUCION N° _____ VIGENTE HASTA: _____

PROVEEDOR: Greider R.T.N. _____ TEL. _____

DIRECCION: Carbonales FECHA: 21/06/2021

[illegible]

Firma Y Sello
Alcalde Municipal

Firma Y Sello
Jefe De Presupuesto.

Firma Y Sello
Tesorero (a).

Firma Y Sello
Encargado De Compras.

Imp. En Gráficas Bonito Tel: 2438-9810 Carbonal Bonito Oriental, Colón

ORGANIZADO POR

4100

PROP: MARTA ZELAYA GOMEZ R.T.N.: 05021959001133
El Carbonal, Frente Al Triangulo De Carbonales, Contiguo A Iglesia Monte De Horeb,
Carbonales, Bonito Oriental, Colón
Tel: 2438-9127 Cel: 9559-6713 Correo: ferreteriaerickbo@gmail.com

CAJ: 8C87DB-27B357-204A93-0AF4FF-160C26-4A

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Registro SAG

Dirección:

() CRÉDITO () CONTADO

ORIGINAL: CLIENTE CÓPIA: EMISOR

TOTAL (Letras)

Ciento Sesenta y Cuatro

IMP. EMANUEL CEL: 9466-8262 R.T.N. 02011989010343 26T Dup. (P/Q) # 029001 - 20/04/2021 CERT. #9231-19-10500-72
Fecha Limite de Emisión: 20/04/2022 Rango de Emisión: 000-001-01-00029001 al 000-001-01-00030300
La factura es beneficio de todos... "EXÍJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00

029454

FERRERIA ERICK

PROP: MARTA ZELAYA GOMEZ R.T.N.: 05021959001133
 El Carbonal, Frente Al Triangulo de Carbonales, Contiguo A Iglesia Mto de Horeb,
Carbonales, Bonito Oriental, Colón
 tel: 2438-9127 Cel: 9559-6713 Correo: ferreteriaerickbo@gmail.com

CAI: 8C87DB-27B357-204A93-0AF4FF-160C26-4A	DIA	MES	AÑO
--	-----	-----	-----

Registro De Exonerados: _____ Orden De Compra Exonerada: _____ Registro SAG: _____

Cliente: Municipalidad Bonito oriental

Dirección:

[illegible]

() CRÉDITO () CONTADO

Importe Exonerado L.	
----------------------	--

Descuento y Rebajas

Total Exento L.

Sub-Total 15% L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

Firma del Cliente

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

TOTAL (Letras) tres mil novecientos ochenta y cuatro

IMP. EMANUEL CEL: 9466-8262 R.T.N. 02011989010343 267 Dup. (P/Q) # 029001 - 20/04/2021 CERT. #9231-19-10500-72
Fecha Limite de Emisión: 20/04/2022 Rango de Emisión: 000-001-01-00029001 al 000-001-01-00030300

La factura es beneficio de todos... "EXÍJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00 • 029673

029605

FERRETERIA ERICK BO PROP: MARTA ZELAYA GOMEZ R.T.N.: 05021959001133
El Carbonal, Frente Al Triangulo De Carbonales, Contiguo A Iglesia Monte De Horeb,
Carbonales, Bonito Oriental, Colón
Tel: 2438-9127 Cel: 9559-6713 Correo: ferreteriaerickbo@gmail.com
CAI: 8C87DB-27B357-204A93-0AF4FF-160C26-4A

— Registro SAG:

Exonerados: _____ Compra Exonerada: _____ Registro de: _____
 Cliente: **Municipalidad Bonito Oriental**
 R.T.N.: **0210 9603025948.**
 Dirección: _____

[illegible]

() CRÉDITO () CONTADO

Firma del Cliente

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

TOTAL (Letras)

Mil quinientos cuarenta y cuatro

IMP. EMANUEL CEL: 9466-8262 R.T.N. 02011989010343 26T Dup. (P/Q) # 029001 - 20/04/2021 CERT. #9231-19-10500-72

Fecha Límite de Emisión: 20/04/2022 Rango de Emisión: 000-001-01-00027001 al 000-001-01-00027002

029580

FACTURA N° 000-001-01-00

CAI: 8C87DB-27B357-204A93-0AF4FF-160C26-4A

DÍA	MES	AÑO
1	7	2022

Orden De

Compra Exonerada:

Registro SAG:

R.T.N.: 02109603 025948

Dirección:

[illegible]

~~(X)~~ CRÉDITO () CONTADO

Esther Padilla

Firma del Cliente

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Importe Exonerado L.	
----------------------	--

Descuento y Rebajas Otorgados L.

Total Exento L.

Sub-Total 15% L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

TOTAL (Letras)

IMP. EMANUEL CEL: 9466-8262 R.T.N. 02011989010343 26T Dup. (P/Q) # 029001 - 20/04/2021 CERT. #9321-19-10500-72
Fecha Limite de Emisión: 20/04/2022 Rango de Emisión: 000-001-01-00029001 al 000-001-01-00030300
La factura es beneficiaria de todos "Excluido"

FACTURA N° 000-001-01-00

029489

Tel. 2438-9111 * FAX: 2438-9542 N° 009065



R.T.N. 02109003025948 RESOLUCION N°. _____ VIGENTE HASTA: _____

DIRECCION: Carbonales FECHA: 01/07/2021

Sírvase Entregar Libre De Impuesto Sobre Venta, Los Bienes O Servicios Abajo Declarados, Para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.
(Decreto 50-70)

[illegible]

NOTA: Para Aplicación Del Crédito Fiscal, El Proveedor Deberá Emitir La Factura Con La Fecha Igual O Posterior A La Autorización De La Orden De Compra Exenta.

Firma y Sello
Jefe De Presupuesto.

Firma y Sello
Tesorero (a).

Firma Y Sello
Encargado De Compras.

Original: Comerciante.
Copia 1: Control Municipal.
Copia 2: Contabilidad Municipal

Imp. En Gráficas Bonito Tel: 2438-9810 Carbonal Bonito Oriental, Colón

PROP: MARTA ZELAYA GOMEZ R.T.N.: 05021959001133
El Carbonal, Frente Al Triangulo de Carbonales, Contiguo A Iglesia Monta De Horeb,
Carbonales, Bonito Oriental, Colón
Tel: 2438-9127 Cel: 9559-6713 Correo: ferreteriaerickbo@gmail.com

CAI: 8C87DB-27B357-204A93-0AF4FF-160C26-4A	DIA	MES	AÑO
--	-----	-----	-----

Registro De
Exonerados:

Orden De

Compra Exonerada:

Registro SAG:

Cliente: Municipalidad Bonito Oriente

R.T.N.: 02109003025948

Dirección:

[illegible]

() CRÉDITO () CONTADO

Importe Exonerado L.	
----------------------	--

**Descuento y Rebajas
Otorgados L.**

Total Exento L.

Sub-Total 15% L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

TOTAL (Letras)

IMP. EMANUEL CEL: 9466-8262 R.T.N. 02011989010343 26T Dup. (P/Q) # 029001 - 20/04/2021 CERT. #9231-19-10500-72
Fecha Límite de Emisión: 20/04/2022 Rango de Emisión: 000-001-01-00029001 al 000-001-01-00030300

La factura es beneficio de todos... "EXÍJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00

029568

DIA	MES	AÑO
23	7	21

Registro SAG:

[illegible]

TOTAL L.	
----------	--

IMP. EMANUEL CEL: 9466-8262 R.T.N. 0201198901034. 26T Dup. (P/Q) # 029001 - 20/04/2021 CER

IMP. EMANUEL CEL: 9466-8262 R.T.N. 0201198901034 26T Dup. (P/Q) # 029001 - 20/04/2021 CERT. #9231-19-10500-72
Fecha Límite de Emisión: 20/04/2022 Rango de Emisión: 000-001-01-00029001 al 000-001-01-00030300
La factura es beneficio de todos... "EXIJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00

029690

Tel. 2438-9111 * FAX: 2438-9542

N° 009178



R.T.N. 02109003025948 RESOLUCION N°. VIGENTE HASTA:

PROVEEDOR: Elie-Gina Elick R.T.N. TEL. _____

DIRECCION: Caribonales FECHA: 20/07/2021

Se Sirve Entregar Libre De Impuesto Sobre Venta, Los Bienes O Servicios Abajo Declarados, Para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD
(Decreto 50-70)

[illegible]

NOTA: Para Aplicación Del Crédito Fiscal, El Proveedor Deberá Emitir La Factura Con La Fecha Igual O Posterior A La Autorización De La Orden De Compra Exenta.

Alcalde Municipal

Firma y Sello
Jefe De Presupuesto.

Original: Comerciante.
Copia 1: Control Municipal.
Copia 2: Contabilidad Municipal.

Firma Y Sello
Tesorero (a).

Firma Y Sello
Encargado De Compras.

Imp. En Gráficas Bonito Tel: 2438-9810 Carbonal Bonito Oriental, Colón

PROP. MARTA ZELAYA GOMEZ R.T.N.: 05021959001133
 El Carbonal, Frente Al Triangulo De Carbonales, Contiguo A Iglesia Monta De Horeb,
 Carbonales, Bonito Oriental, Colón
 Tel: 2438-9127 Cel: 9559-6713 Correo: ferreteriaarickbo@gmail.com
CAI: 8C87DB-27B357-204A93-0AF4FF-160C26-4A

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Registro De _____ Orden De _____
Exonerados: _____ Compra Exonerada: _____ Registro SAG: _____

R.T.N.: 02109003025948.

Dirección:

() CRÉDITO () CONTADO

Firma del Cliente

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

TOTAL (Letras)

by Schuyler County 11/12/19

IMP EMANUEL GEI: 9456-8262 R.T.N. 02011988010343 26T Dup. (B/C) # 030001 30/04/2024 CERT #0204 10 10500 7

Fecha Límite de Emisión: 20/04/2022 Rango de Emisión: 000-001-01-00029001 al 000-001-01-00030300

La factura es beneficio de todos... "EXÍJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00

029569

Tel. 2438-9111 * FAX: 2438-9542

N° 009162



ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR: farmacia Erick R.T.N. _____ TEL. _____

DIRECCION: Carbonales FECHA: 19/07/2022

Sírvase Entregar Libre De Impuesto Sobre Venta, Los Bienes O Servicios Abajo Declarados, Para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.
(Decreto 50-70)

[illegible]

NOTA: Para Aplicación Del Crédito Fiscal, El Proveedor Deberá Emitir La Factura Con La Fecha Igual O Posterior A La Autorización De La Orden De Compra Exenta.

Firma Y Sello
Alcalde Municipal

Firma Y Sello
Jefe De Presupuesto.

Original: Comerciante.
Copia 1: Control Municipal.
Copia 2: Contabilidad Municipal.

Firma Y Sello
Tesorero (a).

Firma Y Sello
Encargado De Compras.

Imp. En Gráficas Bonito Tel: 2438-9810 Carbonal Bonito Oriental, Colón

PROP: MARTA ZELAYA GOMEZ R.T.N.: 05021959001133
El Carbonal, Frente Al Triangulo De Carbonales, Contiguo A Iglesia Monte De Horeb,
Carbonales, Bonito Oriental, Colón
Tel: 2438-9127 Cel: 9559-6713 Correo: ferreteriaickbo@gmail.com

Registro SAG

R.T.N.: 02 10 19003 025948

Dirección:

() CRÉDITO () CONTADO

Firma del Cliente

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Importe Exonerado L.

**Descuento y Rebajas
Otorgados L.**

Total Exento L.

Sub-Total 15% L.

45% LSVL

TOTAL L.

TOTAL (Letras)

IMP. EMANUEL CEL: 9466-8262 R.T.N. 02011989010343 26T Dup. (P/Q) # 029001 - 20/04/2021 CERT. #9231-19-10500-722
Fecha Límite de Emisión: 20/04/2022 Rango de Emisión: 000-001-01-00029001 al 000-001-01-00030300

La factura es beneficio de todos... "EXÍJALA"

La factura es beneficio de todos... "EXÍJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00

029491

PROP: MARTA ZELAYA GOMEZ R.T.N.: 05021959001133
El Carbonal, Frente Al Triangulo De Carbonales, Contiguo A Iglesia Monte De Horeb,
Carbonales, Bonito Oriental, Colón
Tel: 2438-9127 Cel: 9559-6713 Correo: ferreteriaarickbo@gmail.com

DIA	MES	AÑO
20	7	21

Registro De
Exonerados: _____ Orden De
Compra Exonerada: _____ Registro SAG

Exonerados: _____ Cumplida Exonerada: _____
 Cliente: Municipalidad Bonito Oriental

R.T.N.: 02109003025948.

Dirección:

[illegible]

() CRÉDITO () CONTADO

Importe Exonerado L.	
----------------------	--

Descuento y Rebajas Otorgados L.

Total Exento L.

Sub-Total 15% L

15 % I.S.V. L

TOTAL L

Firma del Cliente

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

TOTAL (Letras)

TOTAL (Euros) 0110000000

CONFIDENTIAL - NOT FOR RELEASE TO THE PUBLIC
U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION
OFFICE OF TRADE ENFORCEMENT
WASHINGTON, DC 20543-9700
TEL: 202-325-8000 FAX: 202-325-8001
B/P/O # 039001 - 30/04/2021 CERT #9231-19-10500

IMP. EMANUEL CEL: 9466-8262 R.T.N. 02011989010343 261 Dup. (P/Q) # 029001 - 20/04/2021 CERRA: #3207-75-10000

La factura es beneficio de todos... "EXÍJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00

● 029581

