

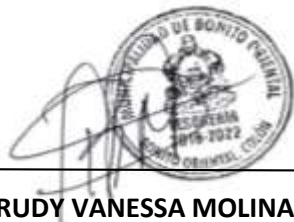


MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL, COLÓN



RESUME DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL AÑO 2021

Nº	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	Nº ORDEN DE PAGO	VALOR
1	02/08/2021	LEVIS JAVIER GOMEZ CERRANO	FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA COMO TREN DE ASEO	21483	L. 27,000.00
2	03/08/2021	INFRA DE HONDURAS S.A DE CV	FACTURAS DE COMPRA DE OXIGENO DE 300PC PARA USO EN EL TRIAJE MUNICIPAL	21494	L. 4,485.00
3	03/08/2021	EDAS ALVAREZ	FACTURAS DE COMPRAS DE SACOS DE FERTILIZANTES PARA ENTREGA AGRICULTORES ALDEA EL TARRAL	21499	L. 42,090.00
4	03/08/2021	SINDY DARITZA MEDINA HERNANDEZ	FACTURAS POR COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTOS EDUCATIVOS	21500	L. 23,760.00
5	06/08/2021	SINDY DARITZA MEDINA HERNANDEZ	FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE VARIEDADES	21512	L. 9,934.65
6	06/08/2021	CARLOS ARMANDO LARDIZABAL ALVAREZ	FACTURAS DE COMPRAS DE ALIMENTACION	21524	L. 2,011.00
7	13/08/2021	SANTOS ELVIRA ACEVEDO HENRRIQUEZ	FACTURAS DE COMPRAS DE VARIAS EN NOVEDADES	21533	L. 8,712.00



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: 02/08/2021

Hora : 07:58 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21483

L.: 27,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7128

Fecha de Emisión: 1/8/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LEVIS JAVIER GOMEZ CERRANO

Id/RTN: 0209198301507

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA COMO TREN DE ASEO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO-GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	23,605.12
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	3,394.88

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	270.00
Total de retenciones:		270.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,000.00
- RETENCIONES	270.00
TOTAL	26,730.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsUjmfL2+2eOoTARmpVZVwmTatFP38Qd7jactCpkqse0Cp02soQk6mAU1P2fmBfT+18BZFQIRNyK+tpvOxPbBLKCY7b+ExYmfmUOMoiH+JUFg8OEgsk
OxJueHWakDeb4+XPYLKs4mLy+Cp50FRQVKB93=

02/08/2021 07:58:55 a.m.

1

TALLER DE MECÁNICA GÓMEZ

Bº El Tamirindo, atrás de la escuela Ntra Señera, Tocoa, Colon,
Tel: 9955-6819 *E-mail: levisgomez21983@gmail.com
Prog. Levis Javier Gómez Cerrano R. T.N. 02091983015076

CAI 2753FC-192CEA-C54FBA-FC7A7A-B208E5-F3

Fecha Límite de emisión: 02-03-2022
Rango: 000-001-01-00000501 - 000-001-01-00000599

FACTURA

000-001-01-00000514

Fecha 28 de 07 de 2021

Ciente: Municipalidad de Barrio Oriental

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
	engranaje manodactil			
	acelerador y filtro n			
	sensor bandos y eje			
	mando y engranizador			
SON: <u>Veinti siete mil</u>		Importe Exonerado L		
		Importe Exento L		
		Importe Gravado 15% L		
		Importe Gravado 18% L		
		I.S.V 15% L		
		I.S.V 18% L		
		GRAN TOTAL L		

RECEBIDO POR:

RECEBIDO POR:

RECEBIDO POR:

Original Cliente Copia Emisor

CONTADO ☐ CREDITO ☐

GRAN TOTAL L

22.950.00

4050.00

27.000.00

Imp. La Promesa, R.T.N. 00051900175, Cae. 5071-16-1236-41, Tel. 9955-6401, La Cosea, Mayagüez.



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



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021
Hora : 03:22 p.m.
USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21499

L: 42,090.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7144

Fecha de Emisión: 3/8/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: EDAS ALVAREZ

ID/RTN: 0605195900337

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTES EN APOYO AL SECTOR AGRARIO DEL AREA RURAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,090.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	420.90
Total de retenciones:		420.90

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,090.00
- RETENCIONES	420.90
TOTAL	41,669.10

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Almacenista:  

Recibido por: Edas Alvarez
Identidad No.: 0605195900337

0e+jsdJlmlUz+2eOoTARmpVZVejmTeYP38Ox7JedCpkqSei0CpP02soQk6mAU1P2mBFTv18BZFQRNyk+tpvDxFb8LKCIY7b+ExxYlntbKCOMeHvJUFg8QEGsk
OyJuwHWAkDeb4+XPYUkrS4mLy+QjxjCF19GVK6YB*

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

DIA	MES	AÑO
03	08	2021

Orden De Compra Exenta #:

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 Copia: ☒ Inter

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	23,790.00
Importe Gravado	L	
Descuentos y Rebajas	L	
15% Imp S/V	L	
18% Imp S/V	L	
GRAN TOTAL	L	23,790.00

Original: Cliente Copia: Intermed
Impreso en Imprenta Najera- Tel: 2444-3039-R.T.N.: 18071976019792- 12 Tal Trip. P/Q N°003401- 20/06/2021-Cart. N° 9231-21-10600-33
CAL: 81108C E93856-2D4894-0D71F9-51E98B-78

Impreso en imprenta Najera - Tel: 2444-3039-R.T.N.: 18071976019792 - 12 Tal Trip. P.Q. N°003401 - 2006/2021 - C.R.L. N° 524141
CAI: 81108C-F93856-2D4894-0D71F9-51E98B-78

000-001-01-00

● 003628

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

Total En Letras: Veintitres mil setecientos
noventa



Orden De Compra: **Exente #**

Costancia Registro Exonerada \$

Register 5.8.12.8

R.T.N.: 02109003025948

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 Copia/ Emisor	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	18,300.00
	Importe Gravado	L	
	Descuentos y Rebajas	L	
	15% Imp S/V	L	
	18% Imp S/V	L	
	GRAN TOTAL	L	18,300.00

Rango Valido:
000-001-01-00003401 al
000-001-01-00004000 28/05/2021

Contado ☐
Crédito ☐

Fecha Límite de Emisión:
20/05/2022

Original Article *Case Report* *Review*

Immunol. et Immunopath. Mater.- The 2004-2010 R.T.M. : 10071970819703 , 12 Tai Trin. P.02 N°083401- 2008/2021- Cart. N° 1225-21-10000-21

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

000-001-01-00 • 003591 La factura es beneficio de todos... "EXIJALA"

Total En Letras: Dieciocho mil trescientos,



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2021
Hora : 05:04 p.m.
USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21494

L: 4,485.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7139

Fecha de Emisión: 2/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese 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 300 PC 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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

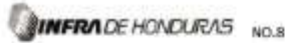
Recibido por:

W. Fernando Cordero

Identidad No.:

1507-1975-01259

0e+js/8JmflJZ+2eOoTARmpVZVwmTslYP38Qd7]scfCpkqSel0Cp02soCk6mAU1P2mBfT+18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKCIY76+EkxYlrfv/0DMoHvJUFg8QEgsk
OyJuwHWAkOeb4+XPYUkrS4mL.y+CxfJ0F9GK6Y8=



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

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-6025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra Honduras.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. 014-002-01-00027786

SUCURSAL

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

RTN: 08019995158356

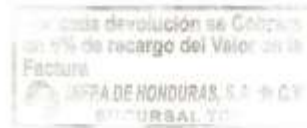
SUCURSAL: TOCOA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 09/08/2021

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	\$97.00	0.00	4,485.00
			TOTAL	0.00	4,485.00



Cilindros Facturados : 25-OXI300-M und: 6630895Y, 6630901Y, 6630783Y, 6630843Y, 13335010

Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

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

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-08-09 10:58:01

Facturacion Tocoa
ELABORADO POR

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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

PROVEEDOR INFRA DCH R.T.N. HONDURAS TEL. 2222/2222

[illegible]

● 009265

Firma Y Sello
Tesorero (a)

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: 03/08/2021

Hora : 04:49 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21500

L: 24,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7145

Fecha de Emisión: 3/8/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SINDY DARITZA MEDINA HERNANDEZ

Id/RTN: 1517199200709

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO FACTURA COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTOS EDUCATIVOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	240.00
Total de retenciones:		240.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,000.00
- RETENCIONES	240.00
TOTAL	23,760.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Sindy Daritza Medina Hernandez
15171992007090s+jsu9Jm8JZ+2eOoTARmpVZVejmTaYP38Qd7jocfCpkqSei0Cp02soQk6mAU1P2fm8ITv18B2FQIRNyK+tpvOxRtBLKCIY7b+ExYmrbv0OMoHvJUFg8QEgsk
OyJuwHwAkOeb4+XPYUkrS4mLy+Cp40F9GVK8Y8=

VARIEDADES YULI



Prop. Sindy Daritza Medina Hernandez R.T.N.: 16171992007091
El Carbonal, Frente A SANRURAL, Calle Principal, Bonito Oriental, Colón
Tel: 2438-9604 * Cel: 9824-6155 Correo: sindymh17@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
02	08	21

Nº De Orden De
Compra Exenta/Nº

Constante De
Registro Exonerado/Nº

Registro S.A.G

Cliente: Municipalidad Bonito Oriental
R.T.N.: 0210 9003025948
Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.U	EXENTA	GRAVADA
1	Decoracion y Mobiliario en cabildo informativo Educatonal/sillas, Mesas Carpas Grandes, Doc. Principal			24,000.00

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 N° 000-001-01-00 007015	Sub Total Exenta L	
CAI: E20B8F-F021BF-DC4488-E24FEE-1AA6F0-30	SUB-TOTAL 15% L	29,867.57
Original Cliente Copia Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"	15% I.S.V. L	3,130.43
	GRAN TOTAL L	24,000.00

TOTAL LETRAS: Veinte y Cuatro mil exactos



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2021

Hora : 04:08 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21512

L: 10,035.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7157

Fecha de Emisión: 5/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SINDY DARITZA MEDINA HERNANDEZ

Id/RTN: 1517199200709

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

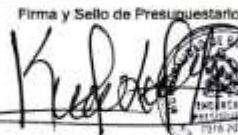
PAGO FACTURAS VARIAS COMPRA EN VARIEDADES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,150.00
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,460.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	1,425.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	100.35
Total de retenciones:		100.35

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,035.00
- RETENCIONES	100.35
TOTAL	9,934.65

Firma y Sello de Presupuestario  

Firma y Sello de Alcalde  

Firma y Sello de Tesorero  

Recibido por:

Identidad No.:

Sindy Daritza Medina Hernandez
1517199200709

0a+js[9umfUZ+2eOoTARmpVZVvjmTaYp38Qd7jadCpkq5e0Cp02soQk6mAU1P2f-BfTv18BZFQIRNyK+lpvOxPbLKCP7b+EioYlrflv0DMoHvJUFg8QEgsk
OyJuw+HWakOeb4+XPYUkrS4mly+Cpf0F9GVK6Y8=

05/08/2021 04:08:53 p.m.

VARIEDADES YULI



Prop. Sindy Daritza Medina Hernandez R.T.N.: 15171992007091
El Carbonal, Frente A BANRURAL, Calle Principal, Bonito Oriental, Colón
Tel: 2438-8604 * Cel: 9824-6155 Correo: sindymh17@hotmail.com

DIA MES AÑO
21 7 2021

Nº De Orden De
Compra Exenta Nº

Constante De
Registro Exonerado Nº

Registro I.A.B.

Cliente: Municipalidad de Bonito Oriental
R.T.N.: 0210-9003025948
Direccion:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	EXENTA	GRAVADA
7	Arregle VL			950

Fecha limite 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. 826.09
FACTURA N° 000-001-01-00 006681	15% I.S.V. L. 123.91
CAI: E28B8F-F021BF-DC4488-E24FEE-1AA6F0-30	GRAN TOTAL L. 950
Original Cliente Copia Emisor	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALAJ	

TOTAL LETRAS: Novecientos cincuenta

Tel: 2438-9604 * Cel: 9824-6166 Correo: sindymh17@hotmail.com

DIA	MI
-----	----

DIA	MES	ANO
28	07	21

CANT.	DESCRIPCION	P.U	EXENTA	GRAVADA
1	Carpa Grande			800.00
50	sillas alquiler			350.00
	<u>u.l</u>			

TOTAL LETRAS: Mil Ciento cincuenta
exactos.

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

DIA	MES	AÑO
20	07	21

Reichman S.A.G.

[illegible]

GRAN TOTAL L

Env. en Desarrollo - Puerto Oriental Colón - Tel. 8088-8888 (R.T.N.) - 0178130388872 - 18 T sup (PQ) - # 00001 - 15/05/2012 Cart N° 2021-15-10000-58

VARIEDADES YULI



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

DIA	MESES	AÑO
03	08	21

Nº De Orden De
Compra Exenta Nº

Constante De
Registro Exonerado Nº

Registro S.A.S

Cliente: Municipalidad Bonito Oriental
R.T.N.: 02109003025948
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.U	EXENTA	GRAVADA
80	sillas Alquiler			560.00
02	Carpas Grandes			1600.00
40	Globos con helio.			2400.00
	<u>v.l</u>			

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 007017	Sub Total Exenta L.
CAI: E28B81F-F021BF-DC4488-E24FEE-1AA6F0-30	SUB-TOTAL 15% L. <u>3965.22</u>
Original Cliente Copia Emisor	15% I.S.V. L. <u>594.78</u>
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"	GRAN TOTAL L. <u>4560.00</u>

TOTAL LETRAS: Cuatro mil quinientos sesenta
exactos

DIA	MES	AÑO
2	7	20

Registre S.A.C.

[illegible]

SUB-TOTAL 15% L	1239.13
15% I.S.V. L.	185.87
GRAN TOTAL L	1425.00

TOTAL LETRAS: Mil cuatrocientos veinti
cinco exactos



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2021

Hora : 12:02 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21524

L.: 2,011.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7169

Fecha de Emisión: 6/8/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS ARMANDO LARDIZABAL ALVAREZ

IdIRTN: 0801198411219

La Cantidad en Letras: DOS MIL ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR FACTURA ALIMENTACIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,011.00

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	2,011.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,011.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jk9kmlU2+2eCoTARmpVZVwjmTatYP38Qd7jocfCpkqSe0Csp02soQk6mAU1P2mBTV18BZFQIRNyK+tpvDxFLBLCNY7b+ExY9mflw0OMoHxJfFg8QEgsk
OyJwH+WAkOsb4+XPYUkrS4mLy+Cjef0F9KGVK8Y8=

06/08/2021 12:02:25 p.m.

1

Playa Municipal, Media Cuadra Despues Del Kinder Venezuela, Frente Al Miradorar,
Trujillo, Colon Cel.: 3280-0339 PROP: KARLA DENISSE BARQUERO GARCIA

E-mail: yhakf@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
4	9	21

CLIENTE: Monier calidad Bonito Oriental
R.T.N. 02109003025948

[illegible]

No. ORDEN DE
COMPRA EXENTA:
No. REGISTRO
S.A.C.

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

CAI: 851A04-71FB18-DD45B0-B3CE71-A6C8F4-34

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007901 000-001-01-00008500

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/03/2022

FACTURA

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

000-001-01-00 008442

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Total en letras: dos mil once

TOTAL L.

SUB-TOTAL	L.
EXONERADOS	L.

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE	
EXENTO	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 15%	

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE	
GRAVADO 18%	

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

1748 70

262	30
-----	----

2017 =

Los

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2021

Hora : 11:16 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21533

L.: 8,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7178

Fecha de Emisión: 13/8/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANTOS ELVIRA ACEVEDO HENRRIQUEZ

Id/RTN: 1613197000402

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA. FATURAS VARIAS EN NOVEDADES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,400.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	88.00
Total de retenciones:		88.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,800.00
- RETENCIONES	88.00
TOTAL	8,712.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: X Santos Elvira Acevedo

Identidad No.: Y 16131970 00402

0e+jsj9UmfLJZ+2eCoTARmpVZVwmTafYP38Qd7jadCpkqSel0CpO2soQk6mAU1P2fm8FTv18BZFQRNyK+tpvOxFeBLKCY7b+ElcxYmrfw0DMoHvJUFg8QEgsk
GyJuwHWakOeb4+XPYUkrS4mL+v+Gie60F9GVK8Y8=

NOVEDADES EVER
 PROP. SANTOS ELVIRA ACEVEDO HENRRIQUEZ
 El carbonal, antes del puente conliguo a cooperativa caycol, Barrio Oriental, Caba
 Tel: 9957-1351 E-mail: doxyevila777@gmail.com

29 7 21 RTN: 16131970004022

Señor(a): Municipalidad Bto O.
 RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Descuento y Impuesto Orgánico	TOTAL
	montaje para			4,400=
	Difuntos			}
	pagado			

N° ORDEN DE COMPRA: 0034 N° RESERVA: 0034 IMPORTE: 3,826.09
 N° DE CONSTANCIA DE REC. EXON. Digital Cliente: Copia: Exoner IMPORTE: 573.91
FACTURA 000-001-01-00010502
 CAI 993900-CIBBEC-CCARGA-000008-A00499-01
 Fecha Límite: 12-03-2022
 Rango Aut. 000-001-01-00010501 - 000-001-01-00010599
 GRAN TOTAL L. 4400

Imp. en Gráficas Bonito, RTN: 0101800006672, Cnt. 0225-10-10300-58, Tel: 9654-6488, 107 Dca. 10751-10750-1143-2021

SON: cuatro mil cuatrocientos pesos
 La Factura es Beneficio de Todos "Exigida"

PROVEEDOR Novedades Ecu R.T.N. _____ TEL _____

DIRECCION: Carboneros

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

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
Encargado De Compras.

Imp. En Gráficas Bonito Tel. 2436-9810 Carbonal Bonito Oriental, Colón

11

El carnaval antes del puente contiguo a cooperativas cayeron. Bordo Oriental, Colón

El carnaval antes del puente contiguo a cooperativas cayeron. Bordo Oriental, Colón

Tel. 955-7-1361 * E-mail: dekgavla771@gmail.com

DATE	TIME	AVG
25	07	21

RTN.16131970004022

Señor (a): Municipalidad de Ato D.
RTN: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	PILA	Descuento y Pendientes, Opciones	TOTAL
	Ropa de niño calzado niño			4,400
	Pagado			}
Nº DE ORDEN DE COMpra EMITA	Nº DE COMPROBANTE DEBES	IMPORTE EXCLUIDO IVA IMPORTE EXCLUIDO I IMPORTE EXCLUIDO I		
Nº DE COMPROBANTE DE RECIBO	Original Clientes Copia Emisor	IMPORTE EXCLUIDO 15% I IMPORTE EXCLUIDO 15% I 15% IMPOTS. L		3826.09
000-001-01-00010501				573.91
CAL RODRIGUEZ-CONSEJO CIGARRA SORDAN AEROPUERTO				
Fecha Limite: 12-03-2022				
Rango Aut. 000-001-01-00010501 - 000-001-01-00010500				
		15% IMPOTS. L		
		GRAN TOTAL L		4400.00

Inq. en Casos de Bureto RTN-02181992006672, Cevl. 923° 15'-10500-M, Tel./9824-6450 - 127, Dup. 10133- 10150 15-03-2022

SON: Cecatonil Cecatonil Cecatonil
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

