



## MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL, COLÓN



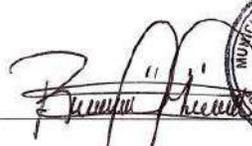
### RESUMEN DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL DEL 2023

Nº	FECHA	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	Nº ORDEN DE PAGO	VALOR
1	28/04/2023	MARTA ZELAYA GOMEZ	PAGO FACTURAS VARIAS COMPRA EN FERRETERIA	23758	28,355.00
2	28/04/2023	MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS	PAGO POR COMPRA DE ENPASTADOS PARA LIBROS DE ACTAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	23762	1,840.00
3	28/04/2023	JOSE IVIS DIAZ SOLIS	PAGO POR COMPRA DE TALONARIOS PARA USOS EN EL MERCADO MUNICIPAL	23742	6,750.00
4	28/04/2023	SONIA MARILU PEREZ HERNANDEZ	PAGO POR ALIMENTACION Y BEBIDA PARA USO EN EL VELATORIO DEL PAPA DE LA EMPLEADA MUNICIPAL	23724	11,123.95
5	29/03/2023	GUSTAVO ELIAS GUEVARA MIRALDA	PAGO FACTURA VARIAS COMPRA EN PASTELERIA	23604	2,410.00
6	23/03/2023	ARCENIA BANEGAS	PAGO POR ALIMENTACION Y BEBIDA PARA REUNION DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	23591	2,932.50

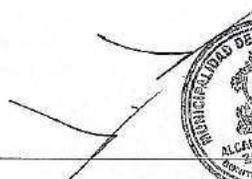
7	31/03/2023	VICTOR ORELLANA ANDRADE	PAGO FACTURAS VARIAS COMPRA DE ARENA Y MATERIAL SELECTO	23660	4,140.00
8	10/03/2023	GRUPO ALTITUD S DE RL	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE CHALECOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA USO DE SUPERVISIONES	23548	10,235.00
9	28/04/2023	ISIS GABRIELA AGUILAR POSADAS	PAGO FACTURAS VARIAS COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA	23736	24,565.00
10	18/04/2023	LUIS DONALDO MOLINA CASTRO	PAGO POR REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS A VEHICULO MUNICIPAL	23694	80,461.00
11	28/04/2023	HECTOR JAVIER URBINA QUIROZ	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES	23733	2,459.98
12	28/04/2023	AGUA VALLE DEL AGUAN	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	23759	6,919.00
13	28/04/2023	TIRSON OLIVANI CABALLERO	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	23735	20,670.00
14	29/03/2023	IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES DE HONDURAS S.DE R.L.	PAGO FACTURAS VARIAS POR REPARACION DE MOTOGUADAÑAS QUE SON UTILIZADAS PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES	23595	5,698.13

15	28/04/2023	IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES DE HONDURAS S.DE R.L.	PAGO FACTURAS VARIAS POR REPARACION DE MOTOGUADAÑAS Y COMPRA DE YOYO PARA LA PLANTA MUNICIPAL	23738	603.63
16	28/04/2023	ODAIR JOSUE AGUILAR PAZ	PAGO FACTURAS VARIAS COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	23760	11,488.00
17	18/04/2023	GRUPO ALTITUD S DE RL	CANCELACION TOTAL POR COMPRA DE CHALECOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA USO DE SUPERVISIONES	23713	10,235.00
18	07/03/2023	TINACOS Y TANQUES DE HONDURAS S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE TANQUE INDUSTRIAL APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA	23536	79,746.13
19	24/04/2023	ROSEL RAMON MATUTE ALMENDAREZ	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA UTILIZADA EN EL RASTRO MUNICIPAL	23728	2,600.00
20	25/04/2023	BONBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TANQUE PARA USO EN EL POZO MUNICIPAL	23729	51,950.08
21	28/04/2023	DECODISEÑO.S.A.	PAGO POR COMPRA DE UN ESCRITORIO PARA USO EN LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL	23749	17,845.00
22	18/04/2023	BONBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TUBOS PARA REHABILITACION DE POZO MUNICIPAL	23709	53,799.00

23	15/03/2023	PROCESADORA DE METALES SA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION DE AUDITORIO C.E.B RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE EL CINCO	23578	315,275.80
24	18/04/2023	MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ALCANTARILLA APOYO ALDEA SAN JOSE EL CINCO	23696	4,934.65
25	28/04/2023	MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA TUBOS APOYO A PROYECTO DE AGUA COL.BRISAS DEL ORIENTE	23727	35,392.17
26	30/03/2023	CYME S DE R L	PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA USO DE ALUMBRADO PUBLICO	23650	31,398.45



  
**Rudy Vanessa Molina Martinez**  
**Tesorera Municipal**



  
**Mario Renato Planas Turcios**  
**Alcalde Municipal**



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2023

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 23758

L.: 28,355.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9388

Fecha de Emision: 28/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARTA ZELAYA GOMEZ

Id/RTN: 0502195900113

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO FACTURAS VARIAS COMPRA EN FERRETERIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 005 001 000 36100 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	16,365.00
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,875.00
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	340.00
06 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,050.00
11 08 002 001 000 36100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO	3,960.00
11 05 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,610.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,155.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



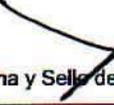
Emisión: 27/04/2023

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,355.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>28,355.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>  	<p>Firma y Sello de Alcalde</p>   
--	---	--

Recibido por: Kely Damar Mercedes Zelaya  
 Identidad No.: 0910199600938

0s+js/j9JmfUJZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CppO2soQk6mAU1P2fmBfT18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKhYeXsTM3zYnEaciHssANE/gcqhlgKyOB00xfi0ZI2aszwGBwdC3LNan+Zo6GBt1CRgZPOoyUE8c=

# FERRETERIA ERICK

R.T.N: 01019022406595Cel. 9559-6713 Correo: ferreteriaerickbo@gmail.com  
 Aldea El Carbonal, Calle Principal, Domicilio Propio, Frente A Importadora Noelia,  
 A La Par De Comercial M Y M, Bonito Oriental, Colón

## FACTURA

Orden De Compra Exenta #: \_\_\_\_\_  
 Constancia Registro Exonerado #: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG #: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
20	3	2023

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
2	Extensión 15 pie.			340.00

Rango Valido: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00004700 Fecha Limite de Emisión: 22/02/2024 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>  <b>Firma Cliente</b> Original: Cliente 1 Copia: Emisor	Importe Exonerado	L
	Importe Exento	L
	Descuentos y Rebajas	L
	Importe Gravado 18%	L
	18% Imp S/V	L
	Importe Gravado 15%	L 295.65
	15% Imp S/V	L 44.35
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L 340.00</b>

IMPRESA CHRISTEE- Tel: 9449-0464- R.T.N.: 02101956009276 -60 Tel Dup. P/G N°002201- 22/02/2023-Cert. N° 9231-21-10500-77  
 CAI: B63C5C-3A7CAB-EC42AB-EB426E-D0E904-38  
**000-001-01-00** • **002481** La factura es beneficio de todos... "EXIJALA"

Total En Letras: Trescientos Cuarenta



# MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN

Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542

## ORDEN DE COMPRA



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

PROVEEDOR: Ferretería Erick R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 20/03/2023

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	Extensiones Largas UL		
		Para uso: En oficinas de Recursos Humanos, presupuesto y compras para computadoras		

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.

012507

Firma Y Sello  
Alcalde Municipal.

Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto.

Firma Y Sello  
Encargado De Compras.

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

# FERRETERIA ERICK

R.T.N.: 01019022406595 Cel. 955-6713 Correo: ferreteriaerickbo@gmail.com  
Aldea El Carbonal, Calle Principal, Domicilio Propio, Frente A Importadora Noelia,  
A La Par De Comercial M Y M, Bonito Oriental, Colón

## FACTURA

Orden De Compra Exenta #:

DIA	MES	AÑO
29	3	2023

Constancia Registro Exonerado #:

Registro SAG #:

Cliente: Municipalidad de Bonito Oriental colón

R.T.N.: 0210 9003 025948

Dirección: Bonito Oriental

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
1	Cinta de precaución			75.00

Rango Valido:  
000-001-01-00002201 al  
000-001-01-00004700  
Fecha Limite de Emisión:  
22/02/2024

Contado  Crédito

Gregory R  
Firma Cliente  
Original: Cliente Copia: Emisor

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Descuentos y Rebajas	L	
Importe Gravado 18%	L	
18% Imp S/V	L	
Importe Gravado 15%	L	65.21
15% Imp S/V	L	9.79
GRAN TOTAL	L	75.00

IMPRESA CHRISTEE- Tel: 9449-0464- R.T.N.: 02101996009276 - 60 Tal Dup. P/O N°002201- 22/02/2023-Cert. N° 9231-21-10600-77

CAI: B63C5C-3A7CAB-EC42AB-EB426E-D0E904-38

000-001-01-00

• 002574

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

Total En Letras: Setenta y Cinco



**MUNICIPALIDAD DE  
BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Ferretería Erick R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 29/03/2023

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
	01	Rollo de Cinta Amarilla		
		Ul		
		Para uso: En la señalización de		
		tumbos en el municipio		

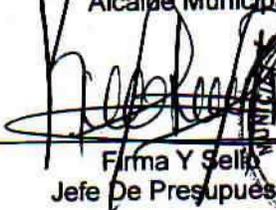
NOTA: Para Aplicación Del Crédito Fiscal, El Proveedor Deberá Emitir La Factura Con La Fecha Igual O Posterior A La Autorización De La Orden De Compra Exenta.

● 012580

Firma Y Sello  
Alcalde Municipal



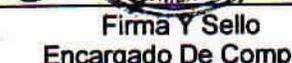
Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesta



Firma Y Sello  
Tesorero(a)



Firma Y Sello  
Encargado De Compras.



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

# FERRETERIA ERICK

R.T.N.: 01019022496595 Cel. 9559-6713 Correo: ferreteriaerickbo@gmail.com  
 Aldea El Carbonal, Calle Principal, Domicilio Propio, Frente A Importadora Noelia,  
 A La Par De Comercial M Y M, Bonito Oriental, Colón

## FACTURA

Orden De Compra Exenta #:

DIA	MES	AÑO
29	3	2023

Constancia Registro Exonerado #:

Registro SAG #:

Ciente: Municipalidad Bonito oriental, Colón  
 R.T.N.: 0210 9003 025948  
 Dirección: Bonito oriental, Colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
2	Kit para pintar.			300.00
1	Spoo el Felpa.			145.00
3	Felpas.			195.00
4	Galones thinner Acilco.			1.160.00

Rango Valido:  
 000-001-01-00002201 al  
 000-001-01-00004700  
 Fecha Limite de Emisión:  
 22/02/2024  
 Contado  Crédito   
  
**Firma Cliente**  
 Original: Cliente 1 Copia: Emisor

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Descuentos y Rebajas	L
Importe Gravado 18%	L
18% Imp S/V	L
Importe Gravado 15%	L 1565.22
15% Imp S/V	L 234.78
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L 1800.00</b>

IMPRESA CHRISTEE- Tel: 9449-0464- R.T.N.: 02101998009276 - 50 Tal Dup. P/G N°002201- 22/02/2023-Cert. N° 9231-21-10500-77  
 CAI: B63C5C-3A7CAB-EC42AB-EB426E-D0E904-38  
**000-001-01-00** • **002567** La factura es beneficio de todos... "EXIJALA"

Total En Letras: Mil ochocientos.



**MUNICIPALIDAD DE  
BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Ferreteria Erick R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 28/03/2023

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	Kit para pintar		
	01	Rodo con felpa		
	03	felpa		
	04	galones de tinner laka		
		<u>UL</u>		
		Para uso: Pintar tumulos del municipio		

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.

•• 012572

  
**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.

# FERRETERIA ERICK

R.T.N: 01019022406595 Cel. 9559-6713 Correo: ferreteriaerickbo@gmail.com  
 Aldea El Carbonal, Calle Principal, Domicilio Propio, Frente A Importadora Noelia,  
 A La Par De Comercial M Y M, Bonito Oriental, Colón

## FACTURA

DIA	MES	AÑO	Orden De Compra Exenta #:
17	03	2023	Constancia Registro Exonerado #:
			Registro SAG #:

Ciente: Municipalidad Bonito Oriental, Colón  
 R.T.N.: 0210 9003025948  
 Dirección: Bonito Oriental

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
1	paq. Fajillas.			140.00

Rango Valido: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00004700 Fecha Limite de Emisión: 22/02/2024 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>  <i>Kevin Velasquez</i> . Firma Cliente <small>Original: Cliente 1 Copia: Emisor</small>	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	
	Descuentos y Rebajas	L	
	Importe Gravado 18%	L	
	18% Imp S/V	L	
	Importe Gravado 15%	L	121 74
	15% Imp S/V	L	18 26
	GRAN TOTAL	L	140 00

IMPRENTA CHRISTEE- Tel: 9449-0464- R.T.N.: 02101996009276 - 80 Tal Dup, P/Q N°02201- 22/02/2023-Cert. N° 9231-21-10800-77  
 CAI: B63C5C-3A7CAB-EC42AB-EB426E-D0E904-38  
 000-001-01-00 • 002429 La factura es beneficio de todos... "EXIJALA"

Total En Letras: Ciento Cuarenta.



MUNICIPALIDAD DE  
**BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Ferretería Erick R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 17/03/2023

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
	01	Paquete de fajillas UL _____		
		Para uso: Reparación en el pozo Municipal		

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.

012517

Firma Y Sello  
Alcalde Municipal

Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto




Firma Y Sello  
Encargado De Compras




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

# FERRETERIA ERICK

R.T.N.: 01019027406595 Cel: 9559-6713 Correo: ferreteriaerickbo@gmail.com

Aldea El Carbonal, Calle Principal, Domicilio Propio, Frente A Importadora Noelia,  
A La Par De Comercial M Y M, Bonito Oriental, Colón

## FACTURA

Orden De Compra Exenta #:

DIA	MES	AÑO	Constancia Registro Exonerado #:
17	3	2023	Registro SAG #:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
2	rubos p/cable 5/16.			70.00

Rango Valido: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00004700 Fecha Límite de Emisión: 22/02/2024 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>  <i>Kevin Velasquez</i> Firma Cliente <small>Original: Cliente 1 Copia: Emisor</small>	Importe Exonerado	L	60.87 9.13 70.00
	Importe Exento	L	
	Descuentos y Rebajas	L	
	Importe Gravado 18%	L	
	18% Imp S/V	L	
	Importe Gravado 15%	L	
	15% Imp S/V	L	
	GRAN TOTAL	L	

IMPRENTA CHRISTEE- Tel: 9449-0464-R.T.N.: 02101998009278 - 80 Tal Dup. P/D N°002201- 22/02/2023-Cert. N° 8231-21-10800-77  
 CAI: B63C5C-3A7CAB-EC42AB-EB426E-D0E904-38  
 000-001-01-00 • 002432 La factura es beneficio de todos... "EXÍJALA"

Total En Letras: Setenta.



# MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN

Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Ferretería Erick R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 17/03/2023

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	Nudos para cable UL		
		Para uso: Reparación del pozo Municipal		

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.

**012520**

Firma y Sello  
Alcalde Municipal.

Firma y Sello  
Jefe De Presupuestos

Firma y Sello  
Tesorero (a)

Firma y Sello  
Encargado De Compras.

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

# FERRETERIA ERICK

R.T.N.: 01019022466595 Cel. 9559-6713 Correo: ferreteriaerickbo@gmail.com  
 Aldea El Carbonal, Calle Principal, Domicilio Propio, Frente A Importadora Noelia,  
 A La Par De Comercial M Y M, Bonito Oriental, Colón

## FACTURA

Orden De Compra Exenta #: \_\_\_\_\_  
 Constancia Registro Exonerado #: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG #: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
28	3	2023

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
1	Valvula Hg 2"			1.400.00

Rango Valido: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00004700 Fecha Limite de Emisión: 22/02/2024 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>   Firma Cliente <small>Original: Cliente 1 Copia: Emisor</small>	Importe Exonerado	L
	Importe Exento	L
	Descuentos y Rebajas	L
	Importe Gravado 18%	L
	18% Imp S/V	L
	Importe Gravado 15%	L 1.217.39
	15% Imp S/V	L 182.61
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L 1.400.00</b>

IMPRESA CHRISTEE Tel: 9649-0454- R.T.N.: 02101998099276 - 50 Tal Dup. PIG N°02201- 22/02/2023-Cert. N° 9231-21-10500-77  
 CAI: B63C5C-3A7CAB-EC42AB-EB426E-D0E904-38  
**000-001-01-00 • 002562** La factura es beneficio de todos... "EXIJALA"

Total En Letras: M,1 Cuatrocientos



# MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN

Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542

## ORDEN DE COMPRA



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

PROVEEDOR: Ferreteria Erick R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonates TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 28/03/2023

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
	01	Valvula UL Para uso: En el pozo municipal		

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.

012570



Firma Y Sello  
Alcalde Municipal  
  
Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto



Firma Y Sello  
Tesorero (s)  
  
Firma Y Sello  
Encargado De Compras.

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

# FERRETERIA ERICK

R.T.N: 01019022406595 Cel. 9559-6713 Correo: ferreteriaerickbo@gmail.com  
 Aldea El Carbonal, Calle Principal, Domicilio Propio, Frente A Importadora Noelia,  
 A La Par De Comercial M Y M, Bonito Oriental, Colón

## FACTURA

DIA	MES	AÑO	Orden De Compra Exenta #:
14	4	2023	Constancia Registro Exonerado #:
			Registro SAG #:
Cliente: <u>Municipalidad Bonito Oriental, Colón</u>			
R.T.N: <u>0210 9003 025948</u>			
Dirección: <u>Bonito Oriental, Colón</u>			

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
1	Estufa de gas			1.800.00
1	Chimbo de gas.			1900.00
1	Regulador Gas completo.			260.00



<p>Rango Valido:                  000-001-01-00002201 al                  000-001-01-00004700</p> <p>Fecha Limite de Emisión:                  22/02/2024</p> <p>Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">   <b>Firma Cliente</b>                  Original: Cliente 1 Copia: Emisor             </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Importe Exonerado</td><td style="text-align: center;">L</td></tr> <tr><td>Importe Exento</td><td style="text-align: center;">L</td></tr> <tr><td>Descuentos y Rebajas</td><td style="text-align: center;">L</td></tr> <tr><td>Importe Gravado 18%</td><td style="text-align: center;">L</td></tr> <tr><td>18% Imp S/V</td><td style="text-align: center;">L</td></tr> <tr><td>Importe Gravado 15%</td><td style="text-align: right;">L 3,443.48</td></tr> <tr><td>15% Imp S/V</td><td style="text-align: right;">L 516.52</td></tr> <tr><td><b>GRAN TOTAL</b></td><td style="text-align: right;"><b>L 3,960.00</b></td></tr> </table>	Importe Exonerado	L	Importe Exento	L	Descuentos y Rebajas	L	Importe Gravado 18%	L	18% Imp S/V	L	Importe Gravado 15%	L 3,443.48	15% Imp S/V	L 516.52	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L 3,960.00</b>
Importe Exonerado	L																
Importe Exento	L																
Descuentos y Rebajas	L																
Importe Gravado 18%	L																
18% Imp S/V	L																
Importe Gravado 15%	L 3,443.48																
15% Imp S/V	L 516.52																
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L 3,960.00</b>																

IMPRESA CHRISTEE- Tel: 949-0466- R.T.N.: 92101998009276 - 60 Tal Dup. PIQ N°002201- 22/02/2023-Cert. N° 9231-21-10600-77  
 CAI: B63C5C-3A7CAB-EC42AB-EB426E-D0E904-38  
**000-001-01-00** • **002661** La factura es beneficio de todos... "EXIJALA"

Total En Letras: Tresmil Novecientos  
Seenta.



# MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN

Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542

## ORDEN DE COMPRA



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

PROVEEDOR: Ferreteria Ericks R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

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
	01	Estufa de gas		
	01	Chimbo de gas		
	01	Regulador gas		
		UL		
		Para uso: Ayuda a Virginia Peralta comunidad de Corocita		

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.

● 012652

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 Imprenta Christie - Bonito Oriental Colón - Tel.:9449-0464

# FERRETERIA ERICK

R.T.N: 01019022406595 Cel. 9559-6713 Correo: ferreteriaerickbo@gmail.com  
 Aldea El Carbonal, Calle Principal, Domicilio Propio, Frente A Importadora Noelia,  
 A La Par De Comercial M Y M, Bonito Oriental, Colón

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
11	04	2023

Orden De Compra Exenta #: \_\_\_\_\_  
 Constancia Registro Exonerado #: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG #: \_\_\_\_\_

Cliete: Municipalidad de Bonito Oriental Colón  
 R.T.N.: 0210 0003 0259 48.  
 Dirección: Bonito Oriental

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
55	Bol Cemento Eco			11,110.00
25	Varillas 3/8 Leg. Carra			4,475.00
13	Varillas 1/4 Leg. Lisa			780.00

Rango Valido: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00004700 Fecha Limite de Emisión: 22/02/2024 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>  <u>Lozano Cruz</u> Firma Cliente <small>Original: Cliente 1 Copia: Emisor</small>	Importe Exonerado	L
	Importe Exento	L
	Descuentos y Rebajas	L
	Importe Gravado 18%	L
	18% Imp S/V	L
	Importe Gravado 15%	L <b>14,230.43</b>
	15% Imp S/V	L <b>2,134.57</b>
	GRAN TOTAL	L <b>16,365.00</b>

IMPRESA CHRISTEE- Tel: 9448-0464- R.T.N.: 02101996009278 - 80 Tel Dup. P/Q N°002201- 22/02/2023-Cert. N° 9231-21-10600-77  
 CAI: B63C5C-3A7CAB-EC42AB-EB426E-D0E904-38  
 000-001-01-00 • 002687  
 La factura es beneficio de todos... "EXÍJALA"

Total En Letras: Dieciseis mil trescientos  
Cexenta y cinco.

MUNICIPALIDAD DE  
**BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**

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

PROVEEDOR: Ferreteria Erick R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 11/04/2023

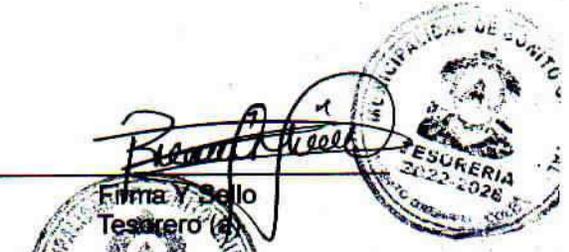
Servase Entregar Libre De Impuesto Sobre Venta, Los Bienes O Servicios Abajo Declarados, Para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.  
(Decreto 50-70)

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	55	Bolsas de Cemento Eco		
	25	Varillas 3/8 leg		
	13	Varillas 1/4 lisa		
		UL		
		Para uso: Ayuda a Señora Blanca Ramirez de la comunidad del Cinco		

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.

012609

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.

# FERRETERIA ERICK

R.T.N.: 01019022406595 Cel. 9559-6733 Correo: ferreteriaerickbo@gmail.com  
 Aldea El Carbonal, Calle Principal, Domicilio Propio, Frente A Importadora Noelia,  
 A La Par De Comercial M Y M, Bonito Oriental, Colón

## FACTURA

DIA	MES	AÑO	Orden De Compra Exenta #:
29	03	2023	Constancia Registro Exonerado #:
			Registro SAG #:

Cliente:	Municipalidad De Bonito Oriental
R.T.N.:	02 10 90 03 02 5948
Dirección:	Bonito Oriental

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
03	Spray Rojo			180.00

<p>Rango Valido: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00004700</p> <p>Fecha Limite de Emisión: 22/02/2024</p> <p>Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;"><i>Kevin Velasquez</i> Firma Cliente</p> <p style="font-size: small;">Original: Cliente 1 Copia: Emisor</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Importe Exonerado</td><td>L</td><td></td></tr> <tr><td>Importe Exento</td><td>L</td><td></td></tr> <tr><td>Descuentos y Rebajas</td><td>L</td><td></td></tr> <tr><td>Importe Gravado 18%</td><td>L</td><td></td></tr> <tr><td>18% Imp S/V</td><td>L</td><td></td></tr> <tr><td>Importe Gravado 15%</td><td>L</td><td style="text-align: right;">156.50</td></tr> <tr><td>15% Imp S/V</td><td>L</td><td style="text-align: right;">23.48</td></tr> <tr><td><b>GRAN TOTAL</b></td><td>L</td><td style="text-align: right;"><b>180.00</b></td></tr> </table>	Importe Exonerado	L		Importe Exento	L		Descuentos y Rebajas	L		Importe Gravado 18%	L		18% Imp S/V	L		Importe Gravado 15%	L	156.50	15% Imp S/V	L	23.48	<b>GRAN TOTAL</b>	L	<b>180.00</b>
Importe Exonerado	L																								
Importe Exento	L																								
Descuentos y Rebajas	L																								
Importe Gravado 18%	L																								
18% Imp S/V	L																								
Importe Gravado 15%	L	156.50																							
15% Imp S/V	L	23.48																							
<b>GRAN TOTAL</b>	L	<b>180.00</b>																							

IMPRESA CHRISSTEE- Tel: 9449-0464- R.T.N.: 02101996009276 - 60 Txl Dup. P/Q N°002201- 22/02/2023-Cert. N° 9231-21-10500-77  
 CAI: B63C5C-3A7CAB-EC42AB-EB426E-D0E904-38  
 000-001-01-00 • **002573** La factura es beneficio de todos... "EXÍJALA"

Total En Letras: Ciento Ochenta Lem Piras  
Exactos.



**MUNICIPALIDAD DE  
BONITO ORIENTAL COLÓN**

Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542

**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Ferretería Erick R.T.N. \_\_\_\_\_

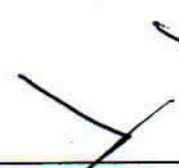
DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 29/03/2023

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
	03	Spray Rojos		
		U1		
		Para uso: En el estadio municipal		

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.

• 012576

  
 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.

# FERRETERIA ERICK

R.T.N: 01019022406595Cel. 9559-6713 Correo: ferreteriaerickbo@gmail.com  
 Aldea El Carbonal, Calle Principal, Domicilio Propio, Frente A Importadora Noelia,  
 A La Par De Comercial M Y M, Bonito Oriental, Colón

## FACTURA

Orden De Compra Exenta #:

DIA	MES	AÑO
29	3	2023

Constancia Registro Exonerado #:

Registro SAG #:

Cliente: Municipalidad Bonito Oriental, Colón  
 R.T.N.: 0210 9003 025918  
 Dirección: Bonito Oriental, Colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
5	Azadonas Framington			1,600.00
5	Rastrillos Metal.			1,375.00

Rango Valido: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00004700 Fecha Limite de Emisión: 22/02/2024 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	Importe Exonerado	L
	Importe Exento	L
	Descuentos y Rebajas	L
	Importe Gravado 18%	L
	18% Imp S/V	L
	Importe Gravado 15%	L 2,586.96
	15% Imp S/V	L 388.04
GRAN TOTAL	L 2,975.00	

Kevin Velásquez  
 Firma Cliente  
Original: Cliente 1 Copia: Emisor

IMPRESA CHRISTEE- Tel: 9449-0464-R.T.N.: 02101998009276 - 60 Tal Dup. P/G N°002201- 22/02/2023-Cert. N° 5231-21-10800-77  
 CAI: B63C5C-3A7CAB-EC42AB-EB426E-D0E904-38  
 000-001-01-00 • 002575 La factura es beneficio de todos... "EXIJALA"

Total En Letras: Dos mil Novecientos  
Setenta y cinco.



**MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN**  
 Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

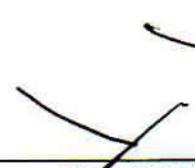
PROVEEDOR: Ferretería Erick R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 29/03/2023

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
	05	Azadones		
	05	Rastrios		
		<u>UL</u>		
		<u>Para uso: En el Estadio 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.

**012579**  
  
 Firma Y Sello  
 Alcalde Municipal

  
 Firma Y Sello  
 Tesorero(a).  
  
 Firma Y Sello  
 Encargado De Compras.

  
 Firma Y Sello  
 Jefe De Presupuesto

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

# FERRETERIA ERICK

R.T.N.: 01019022406595 Cel. 9559-6713 Correo: ferreteriaerickbo@gmail.com  
 Aldea El Carbonal, Calle Principal, Domicilio Propio, Frente A Importadora Noelia,  
 A La Par De Comercial M Y M, Bonito Oriental, Colón

## FACTURA

Orden De Compra Exenta #:

DIA	MES	AÑO
30	3	2023

Constancia Registro Exonerado #:

Registro SAG #:

Cliete: Municipalidad de Bonito Oriental colón  
 R.T.N.: 0210 9003025948  
 Dirección: Bonito Oriental

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
2	bandados grandes			200.00
7	llavín yafe			350.00
2	Palas Luma			500.00

Rango Valido: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00004700 Fecha Limite de Emisión: 22/02/2024 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	
	Descuentos y Rebajas	L	
	Importe Gravado 18%	L	
	18% Imp SV	L	
	Importe Gravado 15%	L	913.04
	15% Imp SV	L	136.96
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>1,050.00</b>

IMPRESA CHRISTEE- Tel: 9449-0464- R.T.N.: 02101998009278 - 60 Tal Dup. P/O N°002201- 22/02/2023-Cert. N° 8231-21-10600-77  
 CAI: B63C5C-3A7CAB-EC42AB-EB426E-D0E904-38  
 000-001-01-00 • 002584 La factura es beneficio de todos... "EXIJALA"

Total En Letras: Mil cincuenta



# MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN

Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542

## ORDEN DE COMPRA



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

PROVEEDOR: ferreteria Erick R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 30/03/2023

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	candados grandes		
	01	llavines para puerta		
	02	Palas		
		— UL —		
		Para uso: En el Rastro Municipal		

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.

012583

Firma y Sello  
Alcalde Municipal.




Firma y Sello  
Jefe De Presupuesto.




Firma y Sello  
Encargado De Compras.





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



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2023

Hora : 07:53 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23762

L.: 1,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9391

Fecha de Emisión: 28/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

Id/RTN: 18071976019792

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

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE EMPASTADOS PARA LIBROS DE ACTAS DE SECRETARIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	1,840.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,840.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,840.00</b>

Firma y Sello de Secretario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Mariano Alberto Najera  
 Identidad No.: 1807197601979

0s+jsf9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTAlYP38Qd7jacCpkqSei0CppO2soQk6mAU1P2fmBfT18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKHyExsTM3zYnEaclHssANE/gcqhlgKyOB00xf0Zl2aszWGBwdC3LNan+Zo6GBt1CRgZPOoyUE8c=

# IMPRENTA NAJERA



Prop. Mariano Alberto Nájera Turcios

Bo. El Centro. Frente a Clínica Trejo. Tocoa, Colón. R.T.N. 18071976019792  
Tel. 2444-3039 Cel. 3295-7355 \* E-mail: imprentanajera@hotmail.com

Día	Mes	Año
25	4	2023

Número Correlativo de la Orden de Compra Emite	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

**Cliente:** Municipalidad Benito Juárez  
**R.T.N.** 0210 9003 025928  
**Dirección:**

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
2	Empostados		1,600.00

Imprenta Najera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Certificado SAR 9231-21-10500-33 Rango Autorizado: 000-001-01-00020501 al 000-001-01-00022000 Fecha de Autorización 13/04/2023 <b>FACTURA</b> Fecha Límite de Emisión: 13/04/2024 CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Importe Exonerado	L.	
	Importe Exento	L.	
	Importe Gravado 15%	L.	
	Importe Gravado 18%	L.	
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
	15% Imp. S/V	L.	240.00
	18% Imp. S/V	L.	
	<b>GRAN TOTAL</b>	L.	<b>1,840.00</b>

C.A.I.: 64B437-BA8B48-894188-E93E2F-E2CEBE-09 Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

000-001-01-0 0020513  
 Total en Letras: en mil ochocientos cuarenta

**MUNICIPALIDAD DE  
BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**

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

PROVEEDOR: Imprenta Najera R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Tocoa TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 25/04/2023

Sirvase 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
	<u>02</u>	<u>Empastadas</u>		
		<u>UL</u>		
		<u>Para uso: libros de actas de</u>		
		<u>Corporación municipal del 25 de</u>		
		<u>enero 2022 al 25 de Enero 2023</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.

● 012685

Firma Y Sello  
Alcalde Municipal



Firma Y Sello  
Jefe De Presupuestos







Firma Y Sello  
Encargado De Compras.







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



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023  
Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23742

L.: 6,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9373

Fecha de Emision: 27/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE IVIS DIAZ SOLIS

Id/RTN: 0210199600927

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

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE TALONARIOS PARA USOS EN EL MERCADO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,750.00</b>

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Ivis Diaz  
 Identidad No.: 0210199600927

0s+js/9JmfUJZ+2eOoTARmpVZVwjmTAlYP38Qd7jacfCpkqSei0CpP02soQk6mAU1P2fmbTtV18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKhYeXsTM3zYnEaclHssANE/gcqhlgKyOB00xf0Zl2aszWGBwdC3LNan+Zo6GBt1CRgZPOoyUE8c=

# IMPRESA CHRISSTEE



Prop. Jose Ivis Diaz Solis R.T.N. 02101996009276  
 Barrio El Centro, El Carbonal, Contiguo A Servitec Y Confecciones Anahy, Frente A Polloandia, Bonito Oriental, Colón  
 Cel: 9449-0464 Correo: tecnologiabonitooriental2021@gmail.com



## FACTURA

DIA	MES	AÑO
18	04	2023

Orden De Compra Exenta #: \_\_\_\_\_  
 Constancia Registro Exonerado #: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG #: \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad de Bonito Oriental  
 R.T.N.: 02109603025948  
 Dirección: Bonito Oriental

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
50	Talones 4 Copias	117.394		5869.57
	Mercado Municipal			

Rango Valido: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000450 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Fecha Limite de Emisión: 15/03/2024 Original: Cliente 1 copia: Emisor 2 copia: Administracion	Descuentos y Rebajas	L
	Importe Exonerado	L
	Importe Exento	L
	Importe Gravado 15%	L 5869.57
	15% Imp S/V	L 880.43
	GRAN TOTAL	L 6750.00

Impresaria Christie- Tel: 9449-0464- R.T.N.: 02101996009276 - 4 Tal Trip. P/Q N°000251- 16/03/2023-Cert. N° 9231-21-10600-77  
 CAI: EBB2C8-B8E4CD-8F47A9-10F778-34B6F6-F7  
**000-002-01-00 000310**  
 La factura es beneficio de todos... "EXIJALA"

Total En Letras: Seis mil Setecientos  
Cincuenta.



**MUNICIPALIDAD DE**  
**BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Imprenta Christie R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 18/04/2023

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
	50	Talones — JL — Para uso: En la oficina del Mercado Municipal		

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.

012878

  
 Firma Y Sello  
 Alcalde Municipal  
  
  
 Firma Y Sello  
 Jefe De Presupuesto

  
 Firma Y Sello  
 Tesorero  
  
  
 Firma Y Sello  
 Encargado De Compras.

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



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2023

Hora : 10:15 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23724

L.: 11,123.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9353

Fecha de Emisión: 24/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SONIA MARILU PEREZ HERNANDEZ

Id/RTN: 0210198900942

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO VEINTITRES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA USO EN EL VELATORIO DEL PAPÀ DE LA EMPLEADA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	11,123.95

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	111.24
<b>Total de retenciones:</b>		<b>111.24</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,123.95
- RETENCIONES	111.24
<b>TOTAL</b>	<b>11,012.71</b>

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Presupuesto

Recibido por: 02101989009420 Sonia Perez  
 Identidad No.: 02101989009420

0s+jsfj9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CpP02soQk6mAU1P2fmBfT18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKhYeXsTM3zYnEaciHssANE/goqhtlgKyOB00xf0Zl2aszWGBwdC3LNan+Zo6GBt1CRgZPOoyUE8c=

# SONIA MARILU PEREZ HERNANDEZ

Aldea Carbonales/7º El Almendro, Domicilio Propio, Carretera Hacia La Esperanza, Tres Casas Después De La Gasolinera Quetzalito, Bonito Oriental, Colón  
R.T.N: 02101989009420 Cel. 9934-7955 Correo: soniaperez3579@gmail.com

DÍA	MES	AÑO	Orden De Compra Exenta #:
19	04	2023	Constancia Registro Exonerado #:
			Registro SAG #:

Cliete: municipalidad Bonito Oriental  
 R.T.N.: 02109003023948  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación y Bebidas			9.673.00

<b>FACTURA</b> Rango Valido: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150 Fecha Limite de Emisión: 04/04/2024 Original: Cliente 1 Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas	L
	Importe Exonerado	L
	Importe Exento	L
	Importe Gravado 15%	L
	15% Imp SV	L 1,450.95
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L 11,123.95</b>	

IMPRESA CRISTEE- Tel: 9920-0464 - R.T.N. 02101996009276 - 1 Tel Dup. PG N°00101- 04642023-Cwt N° 9231-21-10530-77  
 CAI: 3941F6-16A617-8E4FB2-65FEB3-FC89B8-E8

000-001-01-00000102 La factura es beneficio de todos... "EXJALA"

Total En Letras: once mil ciento veintetres con noventa y cinco centavos



# MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN

Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542

## ORDEN DE COMPRA



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

PROVEEDOR: Sonia Marilu Perez Hernandez R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

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
		Alimentación y Bebidas		
		UL		
		Para uso: Velatorio del papá de la empleada municipal Elizabeth Kirckconnell el cual sera velado dos días		

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.

012626



Firma Y Sello  
Alcalde Municipal

Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto.



Firma Y Sello  
Tesorería

Firma Y Sello  
Encargado De Compras.

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



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/03/2023

Hora : 12:02 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23604

L.: 2,410.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9236

Fecha de Emisión: 27/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: GUSTAVO ELIAS GUEVARA MIRALDA

Id/RTN: 1804198406916

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO FACTURAS VARIAS COMPRA EN PASTELERIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,760.00
14 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,410.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,410.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Gustavo Elias Guevara Miranda  
 Identidad No.: 1804-1984-06916

0s+jsf9JmfIJZ+2eOoTARmpVZVwmTatYP38Qd7jacfCpkqSel0CpP02soQk6mAU1P2fmBITv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKhYeXsTM3zYnEaclHssANE/gcqhlgKyOB00xif0Zl2aszwGBwdC3LNan+Zo6GBt1CRgZPOoyUE8c=

# BERRY CAKE PASTELERIA



El carbonal, calle principal, contiguo a Hotel Milton, Bonito Oriental,  
 Colon, Tel: 9681-0221, E-mail: ventasberrycake@hotmail.com  
 CALEIFA28-57804C-164B86-0231BF-4E2C26-93

FECHA:	DIA	MES	AÑO	Prop. Gustavo Elias Guevara Miralda RTN. 18041984069166
	24	08	23	

Nombre: Municipalidad - B.O -  
 RTN: 02109003025948

N° DE ORDEN DE COMPRA EJENTE: \_\_\_\_\_ FE RESTRIENDE: \_\_\_\_\_

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P/U	EXENTO	GRAVADO
10	Capuchinos			390
2	magdalenas		260	

Seguridad El centro: frente a Honduras. San Esteban, Obispos. Rango Autorizado: 000-001-01-00013201 - 000-001-01-0001400		IMPORTE EXONERADO L
FACTURA 000-001-01-00 013673		Descuento y Rebajas Ochoavos L
Fecha Límite: 29-11-2023 SON: <u>Seiscientos cincuenta.</u>		IMPORTE EXENTO L 260
La Factura es Beneficio de Todos "Eximia"		IMPORTE GRAVADO 15% L 339.13
		IMPORTE GRAVADO 18% L
		15% IMPTS. L 50.87
		18% IMPTS. L
		GRAN TOTAL L 650

Imp.Domin, RTN: 12081994003091, Cert. 9231-21-10500-31, 29-11-2022 Original Cliente, 1 Copia Emisor, 2 Copia Contabilidad



**MUNICIPALIDAD DE  
BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Berry Cake R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 24/02/2023

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
	10	Cafes		
	02	Tortas de Pan		
		← UL →		
		Para uso: Para Tecnicos de plan desarrollo municipal en capacitacio's		

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.

012378



Firma Y Sello  
Alcalde Municipal



Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto



Firma Y Sello  
Tesoroero



Firma Y Sello  
Encargado De Compras.

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

# BERRY CAKE PASTELERIA



El carbonal, calle principal, contiguo a Hotel Milton, Bonito Oriental,  
 Colon, Tel: 9681-0221, E-mail: ventasberrycake@hotmail.com  
 CA: E1F42B-57804C-164B86-0231BF-4E2C26-93

FECHA:	DIA	MES	AÑO	Prop. Gustavo Elias Guevara Miralda
	17	03	23	RTN. 18041984069166
Nombre: Municipalidad. B.O.				
RTN: 0210 9003025948				

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ NITENREGISG: \_\_\_\_\_  
 Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
2	pasteles Cuadrados Fríos			1'760

Sucursal: El centro, frente a Hondutel, San Esteban, Oloncho  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00013201 - 000-001-01-00014400

FACTURA  
 000-001-01-00 013800

Fecha Limite: 29-11-2023  
 SON: ms  
setecientos  
sesenta

La Factura es Beneficio de Todos "Exenta"

IMPORTE EXONERADO L	
Descuento y Rebajas Otorgados L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	1530.44
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% IMPTS. L	229.56
18% IMPTS. L	
GRAN TOTAL L	1'760

Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-21-00500-31, 29-11-2022 Original Cliente, 1Copia Emisor, 2Copia Contabilidad



**MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN**

Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542

**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Berry Cake R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 7/03/2023

Sírvase 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
	02	Pasteles Fríos cuadrados		
		UL		
		Para uso: Apoyo a Centro educativo		
		Jesús Aguilar Paz de la comunidad		
		de Corocito		

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.

012521

Firma Y Sello  
Alcalde Municipal

Firma Y Sello  
Encargado Presupuesto

Firma Y Sello  
Tesorero (a)

Firma Y Sello  
Encargado De Compras.

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



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2023  
Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23591

L.: 2,932.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9223

Fecha de Emisión: 22/3/2023

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ARCENIA BANEGAS

Id/RTN: 0201195700013

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

Descripción:

PAGO POR ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA REUNIÓN DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,932.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	29.32
<b>Total de retenciones:</b>		<b>29.32</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,932.50
- RETENCIONES	29.32
<b>TOTAL</b>	<b>2,903.18</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Arcenia Banegas  
Identidad No.: 0201-1957-00013

0s+js/9JmfJJZ+2eOoTARmpVZVwjmTaliYP38Qd7jacfCpkqSei0CcpO2soQk6mAU1P2fmBfTv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKhYeXsTM3zYnEaclHssANE/gcqhlgKyOB00xft0Zi2aszwGBwdC3LNan+Zo6GBt1CRgZPOoyUE8c=

# ARCENIA BANEGAS

R.T.N.: 02011957000131 Tel: 9955-1997/9977-8091 Correo: arzeniabanegas@gmail.com

B° El Centro, Tercera Casa, Frente Al Hotel Del Carmen, Bonito Oriental, Colon

DIA	MES	AÑO
03	03	2023

N° De Orden De  
Compra Exenta:

N° Constancia De  
Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIU	EXENTA	GRAVADA
10	Almuerzos y meriendas			2250
20	bebidas			300

Fecha limite de emisión: 27/02/2024  
**CAI: 7ABDF7-8CE784-034DB6-D1ECA5-12165A-25**  
 Rango de emisión: del 000-001-01-00000456  
 al 000-001-01-00000480  
**FACTURA N° 000-001-01-00 000458**  
  
 Firma

Descuentos y Rebajas	L
Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 2,550
15% Imp SV	L 382.5
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L 9,932.5</b>

Original: Cliente Copia emisor **La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"**

Total En Letras: Dos Mil Novecientos Treinta y dos punto 5

Imprenta Cristóbal, Tel: 8448-0464, R.T.N.: 02101696000276 - 1 Tai Dup. PIQ N° 000466-27/02/2023-Cert. N° 9231-21-10500-77



**MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Arcenia Banegas R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Bonito Oriental TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 03/03/2023

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
	10	Almuerzos y Meriendas		
	20	Bebidas		
		————— JL —————		
		Para uso: Reunion de la Comisión Ciudadana de Transparencia CCT		

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.

● 012427

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.



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2023

Hora : 01:16 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23660

L.: 4,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9292

Fecha de Emisión: 31/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: VICTOR ORELLANA ANDRADE

Id/RTN: 0209196100312

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO FACTURAS VARIAS COMPRA DE ARENA Y MATERIAL SELECTO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 006 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO BONITO ORIENTAL Y SUS BARRIOS	2,300.00
11 08 006 001 000 36100 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	1,840.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	41.40
<b>Total de retenciones:</b>		<b>41.40</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,140.00
- RETENCIONES	41.40
<b>TOTAL</b>	<b>4,098.60</b>

Firma y Sello de **Alcalde**

Firma y Sello de **Alcalde (sea)**

Firma y Sello de **Tesorería**

Recibido por: Victor Orellana  
 Identidad No.: 0209-1961-00312

0s+js/9JmfIJZ+2eOoTARmpVZVwjmTAlYYP38Od7jacfCpkqSei0CppO2soQk6mAU1P2fmBfTv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKhYeXsTM3zYnEaclHssANE/gcqhlgKyOB00xf0Zl2aszWGBwdC3LNan+Zo6GBt1CRgZPOoyUE8c=

# 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

DÍA	MES	AÑO
23	03	2023

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cliente: Municipalidad de Bonito. 0  
R.T.N. 0270 900 3025948 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Volquetada de arno	2000	2000

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001750 Fecha de Emisión 05/10/2022	Importe Exonerado L.	
Contado <input type="checkbox"/>	Importe Exento L.	
Crédito <input type="checkbox"/>	Importe Gravado 15% L.	
Original: Cliente. Cop. Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.	
	Descuentos y Retenciones Otorgados L.	
	15% Imp. S/V L.	3000
	18% Imp. S/V L.	
	<b>TOTAL A PAGAR</b> L.	<b>2300</b>

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-21-10500-33

Total en Letras: DoS mil trecientos

000-001-01-0 0001582

C.A.I.: 6F508B-541BFB-AA45B8-82AB52-015C4A-21

La Factura es Beneficio de Todos "EXTIENDA" Fecha Límite de Emisión: 05/10/2023

**MUNICIPALIDAD DE**  
**BONITO ORIENTAL COLÓN**  
 Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**

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

PROVEEDOR: Bloquera Orellana R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 23/03/2023

Sirvase 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
	01	Volquetada de material selecto <u>UL</u> Para uso: Apoyo a Barrio el Centro de Bonito Oriental		

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.

**012424**

  
 \_\_\_\_\_  
 Sello  
 Alcalde Municipal

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Y Sello  
 Jefe De Presupuestos



  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Y Sello  
 Tesorero(a)

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Y Sello  
 Encargado De Compras.

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

# BLOQUERA Y BALASTRERA ORELLANA

Prop. Victor 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

DÍA	MES	AÑO
23	3	2023

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Volquetada de arena pequeña		1600 ₡

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001750 Fecha de Emisión 05/10/2022  Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>  Original: Cliente. Cop. Obligado Tributario Emisor	Importe Exonerado	L.	
	Importe Exento	L.	
	Importe Gravado 15%	L.	
	Importe Gravado 18%	L.	
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
	15% Imp. S/V	L.	240 ₡
18% Imp. S/V	L.		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>1,840 ₡</b>

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071978019792 Cert. SAR 9231-21-10500-33

Total en Letras: Mil ochocientos cuarenta

000-001-01-0 0001583

C.A.I.: 6F508B-541BFB-AA45B8-82AB52-015C4A-21

La Factura es Beneficio de Todos "EXIYALA" Fecha Límite de Emisión: 05/10/2023



**MUNICIPALIDAD DE  
BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Bloquera Orellana R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 23/03/2023

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
	07	Volquetada de Arena UL Para uso: Ayuda a señora Gabriela Pineda de Bonito Oriental		

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.

*[Handwritten Signature]*  
Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto.



*[Handwritten Signature]*  
Firma Y Sello  
Encargado De Compras.



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



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora : 08:42 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23548

L.: 10,235.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9180

Fecha de Emision: 10/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: GRUPO ALTITUD S DE RL

Id/RTN: 08019015741338

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

Descripcion:

PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE CHALECOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA USO DE SUPERVISIONES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,235.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,235.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,235.00</b>

Firma y Sello de Tesoreria





Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Presupuesto



Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmfJZ+2eOoTARmpVZVwjmTajYP38Qd7jacfCpkqSei0CpPO2soQk6mAU1P2fmBfT1v18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKhYeXsTM3zYnEacIHsANE/goqHlGKyOB00xf0Zl2aszwGBwdC3LNan+Zo6GBt1CRgZPOoyJE8c=



**SKY** Art

**Grupo Altitud S. de R.L.**

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 3C44EE-5DA849-8D41BB-D77877-ACDB24-80

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006100

Fecha limite de Emisión: 21/03/2024

**FACTURA**

**000-001-01-00005128**

Fecha Factura 21/04/2023

Factura Vence 21/04/2023

<b>Cliente</b>	<b>Municipalidad de Bonito Oriental</b>	<b>RTN</b>	<b>02109003025948</b>
----------------	---	------------	-----------------------

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCT Y REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL			
12.5	12.5	CHALECOS TIPO COLUMBIA CON 4 BOLSAS FRONTALES Y UNA EN LA PARTE TRASERA, CINTA REFLECTIVA Y CON 3 LOGOS BORDADOS	600.00	0.00	15%	7,500.00	8,625.00			
1	1	CHALECO CON CUELLO EN TELA TROPICAL, CON 6 BOLSAS FRONTALES Y 3 LOGOS BORDADOS	1,400.00	0.00	15%	1,400.00	1,610.00			
					L	0.00	L	8,900.00	L	10,235.00



**VALOR EN LETRAS**  
**DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100**

**FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA**

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

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	1,335.00
I.S.V 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>10,235.00</b>

Autorizado Por \_\_\_\_\_ Revisado Por \_\_\_\_\_ Firma y Sello Cliente \_\_\_\_\_  
**ORIGINAL: CLIENTE    COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    COPIA: CONTABILIDAD**

**MUNICIPALIDAD DE  
BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**

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

PROVEEDOR: Grupo Altitud R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Tegucigalpa TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 70/03/2023

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
	27	Chalecos Cotización 7724 <u>UL</u>		
		Para uso: Para empleados municipales para Supervisiones de Campo para que anden Identificados		

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.

● 012461

  
  
 Firma Y Sello  
 Alcalde Municipal

  
  
 Firma Y Sello  
 Jefe De Presupuesto

  
  
 Firma Y Sello  
 Tesorero

  
  
 Firma Y Sello  
 Encargado De Compras.

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



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023  
Hora : 02:32 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23736

L.: 24,565.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9368

Fecha de Emision: 26/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ISIS GABRIELA AGUILAR POSADAS

Id/RTN: 0210199701025

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO FACTURAS VARIAS COMPRA POR ALIMENTACIÓN Y BEBIDA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	24,565.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,565.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,565.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Sulmy Soraya Santamaria Munguia  
 Identidad No.: 0010-2001-00330

0s+hjs/9JmfJJZ+2eOoTARmpVZVwjmTatYP38Qd7jacfCpkqSei0CpP02soQk6mAU1P2fmBTv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKhYeXsTM3zYnEaclHssANE/gcqhlgKyOB00xf0Zi2aszWGBwdC3LNan+Zo6GBt1CRgZPOoyUE8c=

# LACTEOS Y TIPIÇOS EL RANCHO

Prop. ISIS GABRIELA AGUILAR POSADAS

Aldea la polla, Bonito Oriental, Colon.

E-mail: lacteostipicosrancho@gmail.com; Tel:9913-9625

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	29	03	2023

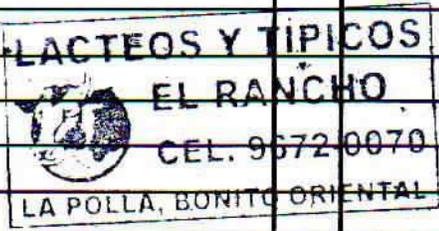
CONTADO

CREDITO

RTN.02101997010252

Señor (a): Municipalidad B.O  
 RTN:02109003025948  
 Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:      Nº DE REGISTRO DE SAC:      Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

CANT.	DETALLE	P/U	Gravada	Exenta
	Alimentación		5,910.00	



Gregory R.

<b>FACTURA</b> Original Cliente. Copia: Emisor  000-001-01-00 <b>004324</b>  Fecha Limite:28-07-2023 CAI:447D77-ED7287-0B4287-7E4403-2E9577-B4	Importe Exonerado L.
	Descuento Y Rebajas
Importe Exento	Importe Gravado 15%
Importe Gravado 18%	I.S.V 15%      L.
I.S.V 18%      L.	I.S.V 18%      L.
SON: cinco mil novecientos diez lempiras	GRAN TOTAL L. 5,910.00

Imp.Dania, RTN.12061991003891, Cert. 9231-21-10500-31, Tel:3155-1794; Tocoa, Colon, 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00004400

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



**MUNICIPALIDAD DE  
BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Tipicos el Rancho R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: La Palla TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 29/03/2023

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
		Alimentación y Bebidas		
		UL		
		Para uso: Empleados municipales trabajando pintando temulos		

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.

● 012578

  
Firma Y Sello  
Alcalde Municipal

  
Firma Y Sello  
Jefe De Presupuestos

  
Firma Y Sello  
Tesorero (a)

  
Firma Y Sello  
Encargado De Compras.

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

# LACTEOS Y TIPICOS EL RANCHO

Prop. ISIS GABRIELA AGUILAR POSADAS

Aldea la polla, Bonito Oriental, Colon.

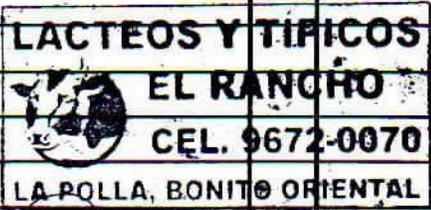
E-mail:lacteostipicosrancho@gmail.com; Tel:9913-9625

Fecha:	DIA	MES	AÑO	CONTADO <input type="checkbox"/>
	21	04	2023	CREDITO <input type="checkbox"/>

**RTN.02101997010252**

Señor (a): Municipalidad B.O  
 RTN: 02109003025948

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:      Nº DE REGISTRO DE SAS      Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

CANT.	DETALLE	P/U	Gravada	Exenta
	Alimentación y bebidas		2,460.00	
 <p><b>LACTEOS Y TIPICOS EL RANCHO</b>                  CEL. 9672-0070                  LA POLLA, BONITO ORIENTAL</p>				
<p><i>Adonay Pz</i></p>				

<p><b>FACTURA</b> Original: Cliente; Copia: Emisor</p> <p>000-001-01-00 <b>004345</b></p> <p>Fecha Limite: 28-07-2023                  CAI: 447D77-ED7287-0B4287-7E4403-2E9577-B4</p> <p>SON: <u>Dos mil cuatrocientos</u>  <u>SeSENTA Lempiras</u></p>	Importe Exonerado L.
	Descuento Y Rebajas 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. <b>2,460.00</b>

Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-21-10500-31, Tel:3155-1794; Tocoa, Colon, 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00004400

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

# MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN

Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542

## ORDEN DE COMPRA

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

PROVEEDOR: Tipicos el Rancho R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: La Pola TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 21/04/2023

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
		Alimentación y Bebidas		
		UL		
		Para uso: Empleados Municipales		
		Trabajando fin de Semana		

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.

012664



Firma Y Sello  
Alcalde Municipal



Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto



Firma Y Sello  
Encargado De Compras.



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

# LACTEOS Y TIPICOS EL RANCHO

Prop. ISIS GABRIELA AGUILAR POSADAS

Aldea la polla, Bonito Oriental, Colon.

E-mail: lacteostipicosrancho@gmail.com; Tel: 9913-9625

Fecha:	DIA	MES	AÑO	CONTADO
	30	03	2023	<input type="checkbox"/>
				CREDITO
				<input type="checkbox"/>
RTN.02101997010252				

Señor (a): Municipalidad B.O.
RTN: 02109003025948
Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº DE REGISTRO DE SAG: _____ Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____

CANT.	DETALLE	P/U	Gravada	Exenta
	Alimentación		6450.00	



LACTEOS Y TIPICOS  
EL RANCHO  
CEL. 9672-0070  
LA POLLA, BONITO ORIENTAL

Gregory R./

<b>FACTURA</b> Original Cliente; Copia: Emisor	Importe Exonerado L.
000-001-01-00 <b>004342</b>	Descuento Y
Fecha Limite: 28-07-2023	Rabajas
CAI: 447D77-ED7287-084287-7E4403-2E9577-B4	Importe
SON: Seis mil cuatrocientos	Exento
Cincuenta Temperas	Importe
	Gravado 15%
	Importe
	Gravado 18%
	I.S.V 15% L.
	I.S.V 18% L.
	<b>GRAN TOTAL L. 6450.00</b>

Imp.Dania, RTN.12081991083891, Cert. 9231-21-10500-31, Tel:3155-1794; Tocoa, Colon, 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00004400  
**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**



# MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN

Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542

## ORDEN DE COMPRA



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

PROVEEDOR: Tipicos el Rancho R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: La Palla TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 30/03/2023

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
		Alimentación y Bebidas		
		UL		
		Para uso: Empleados municipales		
		Trabajando pintando Tumulos		

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.

● 012595



Firma Y Sello  
Alcalde Municipal



Firma Y Sello  
Jefe De Presupuestos



Firma Y Sello  
Encargado De Compras



Firma Y Sello  
Encargado De Compras

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

# LACTEOS Y TÍPICOS EL RANCHO

Prop. ISIS GABRIELA AGUILAR POSADAS

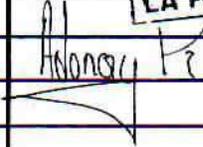
Aldea la polla, Bonito Oriental, Colon.

E-mail:lacteostipicosrancho@gmail.com; Tel:9913-9625

Fecha:	DIA	MES	AÑO	CONTADO <input type="checkbox"/>
	04	04	2023	CREDITO <input type="checkbox"/>

RTN.02101997010252

Señor (a): Municipalidad B.O  
 RTN: 02109003025948  
Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:                      Nº DE REGISTRO DE SAG:                      Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

CANT.	DETALLE	P/U	Gravada	Exenta
	Alimentación y bebidas		3,160.00	
				
				

<b>FACTURA</b> Original: Cliente; Copia: Emisor  000-001-01-00 <b>004300</b>  Fecha Límite: 28-07-2023 CAI: 447D77-ED7287-084287-7E4403-2E9577-B4 SON: <u>Tres mil ciento</u> <u>sesenta y cinco céntimos</u>	Importe Exonerado L. _____ Descuento Y _____ Rebajas I _____ Importe _____ Exento I _____ Importe _____ Gravado 15% I _____ Importe _____ Gravado 18% I _____ I.S.V 15% L. _____ I.S.V 18% L. _____ GRAN TOTAL L. <u>3,160.00</u>
--	--

Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-21-10500-31, Tel:3155-1794; Tocoa, Colon, 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00004400

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

**MUNICIPALIDAD DE  
BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**

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

PROVEEDOR: Tipicos el Rancho R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: La Palta TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 04/04/2023

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
		Alimentación y Bebidas UL		
		Para uso; Empleados municipales Trabajando en semana Santa		

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.

012611

Firma y Sello  
Alcalde Municipal

Firma y Sello  
Jefe De Presupuestos

Firma y Sello  
Encargado De Compras.

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

# LACTEOS Y TIPICOS EL RANCHO

Prop. ISIS GABRIELA AGUILAR POSADAS

Aldea la polla, Bonito Oriental, Colon.

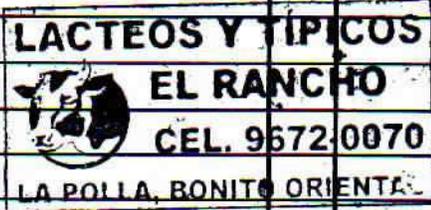
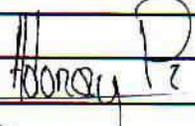
E-mail:lacteostipicosrancho@gmail.com; Tel:9913-9625

Fecha:	DIA	MES	AÑO	CONTADO <input type="checkbox"/>
	03	04	2023	CREDITO <input type="checkbox"/>

RTN.02101997010252

Señor (a): Municipalidad BD  
 RTN: 02109003025948

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:     
  Nº DE REGISTRO DE SAG:     
  Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

CANT.	DETALLE	P/U	Gravada	Exenta
	Alimentacion y bebidas		3,255.00	
 <p><b>LACTEOS Y TIPICOS EL RANCHO</b>                  CEL. 9672-0070                  LA POLLA, BONITO ORIENTAL</p>				
				

<b>FACTURA</b> Original: Cliente; Copia: Emisor  000-001-01-00 <b>004339</b>  Fecha Limite: 28-07-2023 CAI: 447D77-ED7287-0B4287-7E4403-2E9577-B4 SON: <u>Tres mil doscientos cincuenta y cinco (enfi) ros</u>	Importe Exonerado L. _____ Descuento Y Rebajas        _____ Importe Exento        _____ Importe Gravado 15%        _____ Importe Gravado 18%        _____ I.S.V 15%      L. _____ I.S.V 18%      L. _____ <b>GRAN TOTAL L. 3,255.00</b>
--	--

Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-21-18500-31, Tel:3155-1794; Tocos, Colon, 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00004400

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

# MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN

Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**

R.T.N. 02109003025948 RESOLUCION Nº \_\_\_\_\_ VIGENTE HASTA: \_\_\_\_\_

PROVEEDOR: Tipicos el Rancho R.T.N. \_\_\_\_\_

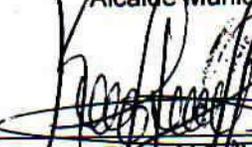
DIRECCION: La Pella TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 03/04/2023

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
		<u>Alimentación y Bebidas</u>		
		<u>UL</u>		
		<u>Para uso: Empleados Municipales</u>		
		<u>Trabajando en Semana Santa</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.

● 012610

  
 Firma Y Sello  
 Alcalde Municipal  
  
  
 Firma Y Sello  
 Jefe De Presupuesto

  
  
 Firma Y Sello  
 Tesorero  
  
  
 Firma Y Sello  
 Encargado De Compras.

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

# LACTEOS Y TIPICOS EL RANCHO

Prop. ISIS GABRIELA AGUILAR POSADAS

Aldea la polla, Bonito Oriental, Colon.

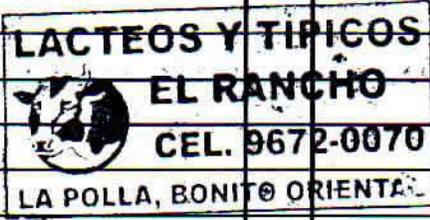
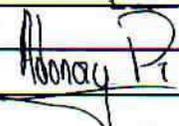
E-mail: lacteostipicosrancho@gmail.com; Tel: 9913-9625

Fecha:	DIA	MES	AÑO	CONTADO <input type="checkbox"/>
	31	03	2023	CREDITO <input type="checkbox"/>

RTN.02101997010252

Señor (a): Municipalidad B.O  
 RTN: 02109003025948

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: Nº DE REGISTRO DE SMC: Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

CANT.	DETALLE	P/U	Gravada	Exenta
	Alimentacion y bebidas		3,330.00	
 <p><b>LACTEOS Y TIPICOS EL RANCHO</b>                  CEL. 9672-0070                  LA POLLA, BONITO ORIENTAL</p>				
				

<p><b>FACTURA</b> Original: Cliente; Copia: Emisor</p> <p>000-001-01-00 <b>004349</b></p> <p>Fecha Limite: 28-07-2023</p> <p>CAI: 447D77-ED7287-0B4287-7E4403-2E9577-B4</p> <p>SON: <u>Tres mil trescientos treinta lempiras</u></p>	Importe Exonerado L.
	Descuento Y Rebajas Importe Exento Importe Gravado 15% Importe Gravado 18% I.S.V 15% L. I.S.V 18% L. GRAN TOTAL L. <b>3,330.00</b>

Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-21-10500-31, Tel:3155-1794; Tocoa, Colon, 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00004400

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



# MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN

Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542

## ORDEN DE COMPRA



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

PROVEEDOR: Tipicos el Rancho R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: La Pella TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 31/03/2023

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
		<u>Alimentación y Bebidas</u>		
		<u>ul</u>		
		<u>Para uso: Empleados municipales</u>		
		<u>Trabajando en Semana Santa</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.

• 012599

Firma Y Sello  
Alcalde Municipal

Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto

Firma Y Sello  
Tesorero

Firma Y Sello  
Encargado De Compras.

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



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2023

Hora : 08:20 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23694

L.: 80,461.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9323

Fecha de Emisión: 18/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LUIS DONALDO MOLINA CASTRO

Id/RTN: 0210198900640

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR REPARACIÓN Y CAMBIO DE PIEZAS A VEHICULO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	80,461.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	804.61
<b>Total de retenciones:</b>		<b>804.61</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	80,461.00
- RETENCIONES	804.61
<b>TOTAL</b>	<b>79,656.39</b>

Firma y Sello de P...

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: Luis Molina  
 Identidad No.: 0210198900640

0s+js/j9JmflUZ+2eOoTARmpVZVwjmTaIYP38Qd7jadCpkqSei0CpP02soQk6mAU1P2fmBfT18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKhYeXsTM3zYnEacHssANE/gcqhlgKyOB  
 00xfr0Zl2aszWGBwdC3LNan+Zo6GBt1CRgZPOoyUE8c=

# "TALLER Y VENTA DE REPUESTOS MOLINA"

CAI: 1F6E0B-E2BACD-3742BA-51862C-8BDEB5-F2

Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00002550

FACTURA



Prop. Luis Donald Molina Castro  
 Cal. La Pista, 1/2 cuadra antes del moll, atrás de frenos Ortiz, Salida a Trujillo, Tocoa, Colon.  
 Tel: 9577-8396\* E-mail: luismolina924@yahoo.com

Señor: Municipalidad de Bonito Oriente

RTN: 0210 9003 025948

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº DE REGISTRO DE SAS:

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

R.T.N. 02101989006405

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
25	02	23

CANT	DESCRIPCION	P/ Unitario	TOTAL
4	Bujes de tijera de abajo		1,520.00
4	Bujes de tijera de arriba		1,720.00
1	Punta de Flecha		980.00
1	Brazo loco		2,100.00
2	Exentricas		1,960.00
2	Discos de freno		2,800.00
1	Sello de pierna diferencial		380.00
4	Botas		560.00
8	Fajillas		160.00
4	Paños de grasa		600.00
2	Quik de tuerca		500.00
1	Balinera de diferencial		750.00
3	Desengrasante		330.00
2	Balinera de flecha		1,330.00
2	Balineras de diferencial		960.00
1	Sello de diferencial		140.00
2	Sellos de Flecha		240.00
2	Bombas de freno		1,200.00



FECHA LIMITE DE EMISION: 12-12-2023

000-001-01-00 002495

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Descuentos Y Rebajas Otorgadas	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	15,852.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMPT. S/V. L.	2,377.00
18% IMPT. S/V. L.	
<b>GRAN TOTAL L.</b>	<b>18,230.00</b>

Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-21-10500-31, Tel:3155-1794\* 12-12-2022

son: Dieciocho mil doscientos treinta lempiras  
exactos

# "TALLER Y VENTA DE REPUESTOS MOLINA"



Prop: Luis Donaldo Molina-Castro

Col. La Pista, 1/2 cuadra antes del moll, atrás de frenos Ortiz, Salida a Trujillo, Tocoa, Colon.  
Tel: 9577-8396\* E-mail: luismolina924@yahoo.com

CAI: 1F6E0B-E2BACD-3742BA-51862C-8BDEB5-F2

Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00002550

FACTURA

Señor: Municipalidad de Bonito Oriental  
 RTN: 0210 9003 025948  
 Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ Nº DE REGISTRO DE SAC: \_\_\_\_\_  
 Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: \_\_\_\_\_

R.T.N. 02101989006405

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	25	02	23

CANT	DESCRIPCION	P/ Unitario	TOTAL
1	Juego de fricciones traseras		950 00
2	Hojas madre		2,400 00
2	Hojas secundas		2,200 00
2	Tornillos de centro		90 00
1	Soporte de caja		550 00
8	Hules de resortaje		120 00
2	Galón de aceite diferencial		1,960 00
1	Rodo de banda		800 00
1	Banda AX33		140 00
1	Balnero de rodo		130 00
1	Copa de palanca		1,200 00
1	Filtro de diesel		220 00
2	Galones de aceite		1,960 00
1	Tapon de rayado		145 00
1	Filtro de aceite		220 00
2	Sopos de resortaje		1,100 00
1	Filtro de aire		280 00
4	Hules de amortiguador		60 00



FECHA LIMITE DE EMISION: 12-12-2023

000-001-01-00 **002496**

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Descuentos Y Rebajas Otorgadas	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	12,630 00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMPT. S/V. L.	1,994 00
18% IMPT. S/V. L.	
<b>GRAN TOTAL L.</b>	<b>14,525 00</b>

Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-21-10500-31, Tel:3155-1794\* 12-12-2022

son: Catorce mil quinientos veinticinco lempiras exactos

# "TALLER Y VENTA DE REPUESTOS MOLINA"



Prop. Luis Donaldo Molina Castro

Col. La Pista, 1/2 cuadra antes del moll, atrás de frenos Ortiz, Salida a Trujillo, Tocoa, Colon.  
Tel: 9577-8396\* E-mail: lutismolina924@yahoo.com

CAI: 1F6E0B-E2BACD-3742BA-51862C-8BDEB5-F2

Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00002550

FACTURA

Señor: Municipalidad de Bonito Oriental

RTN: 0210 9003 025948

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTO:

Nº DE REGISTRO DE SAC:

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

R.T.N. 02101989006405

Fecha:	DÍA	MES	AÑO
	25	02	23

CANT	DESCRIPCION	P/ Unitario	TOTAL
1	Liquido de freno g.		150.00
1	Cuarto de aceite hidraulico		220.00
1	Trancador de tonoc completo		1,200.00
1	Flecha tracara completa		7,500.00
1	Yugo de candan		500.00
1	Palanca de segunda		2,500.00
-	Electricidad		1,200.00
-	*Soldadura, soldar escape,		800
-	Toma y buendafango		
-	Tornu		
-	*Reparar 2 Muñones y hacer		3,335.00
-	pista de flecha		
-	* Calentar 2 Tornillos		290.00
-	* Hacer plancho de resorte		690.00
-	y soldar		
-	* Sacar y poner esparrayo		350.00
2	Tornillos		207.00
1	Abrazadera		40.00



FECHA LIMITE DE EMISION: 12-12-2023

000-001-01-00 **002498**

Importe Exonerado L.	
Descuentos Y Rebajas Otorgadas	
Importe Exento L.	11,700.00
Importe Gravado 15% L.	6,332.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMPT. S/V. L.	949.00
18% IMPT. S/V. L.	
<b>GRAN TOTAL L.</b>	<b>18,982.00</b>

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor

Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-21-10500-31, Tel:3155-1794\* 12-12-2022

Son: Dieciocho mil novecientos ochenta y dos  
lempiras exactos

# "TALLER Y VENTA DE REPUESTOS MOLINA"



Prop: Luis Donaldo Molina Castro

Col. La Pista, 1/2 cuadra antes del moll, atrás de frenos Ortiz, Salida a Trujillo, Tocoa, Colon.  
Tel: 9577-8396\* E-mail: luismolina924@yahoo.com

CAI: 1F6E0B-E2BACD-3742BA-51862C-8BDEB5-F2

Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00002550

**FACTURA**

Señor: Municipalidad de Bonito Oriental

RTN: 0210 9003 0259 48

R.T.N. **02101989006405**

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº DE REGISTRO DE SAC:

Fecha:

DIA

MES

AÑO

25

02

23

Nº DE CONSIGNA DE REGISTRO EXONERADO:

CANT	DESCRIPCION	P/ Unitario	TOTAL
1	Bateria 115 AMP.		4,370.00
1	Balnera de diferencial		1,437.00
2	Balneras de Rueda P.		970.00
2	Balneras de Rueda g.		1,495.00
2	Pistones de caliper		1,100.00
1	Balnera de diferencial		1,115.00
3	pie cable		620.00
1	Amortiguador direccion		1,950.00
3	brapas		620.00
4	Pistones		2,040.00
2	Tornillos		320.00
	Carwash. Lavado general y engrase		580.00



FECHA LIMITE DE EMISION: 12-12-2023

000-001-01-00 **002499**

Importe Exonerado L.

Descuentos Y Rebajas Otorgadas

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% IMPT. S/V. L.

18% IMPT. S/V. L.

**GRAN TOTAL L.**

14,455.00

2,168.00

16,624.00

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor

Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-21-10500-31, Tel:3155-1794\* 12-12-2022

Son: Dieciseis mil seiscientos veinticuatro lempiras exactos

# "TALLER Y VENTA DE REPUESTOS MOLINA"



Prop. Luis Donaldo Molina Castro  
Col. La Pista, 1/2 cuadra antes del moll, atrás de frenos Ortiz, Salida a Trujillo, Tocoa, Colon.  
Tel: 9577-8396\* E-mail: luismolina924@yahoo.com

CAI: 1F6E0B-E2BACD-3742BA-51862C-8BDEB5-F2

Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00002550

**FACTURA**

Señor: Municipalidad de Bonito Oriental

RTN: 0210 9003 025948

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº DE REGISTRO DE SAC:

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

**R.T.N. 02101989006405**

Fecha: 

DIA	MES	AÑO
25	07	23

CANT	DESCRIPCION	P/ Unitario	TOTAL
	Mano de obra		
	- Sacar 4 tijeras para cambiar buje		2,400.00
	- Engase general		2,600.00
	- Salvar pierna de diferencial delantera para cambiar balinera		600.00
	- Cambiar base de palanca		300.00
	- Cambiar soporte de caja		200.00
	- Reparar diferencial trancero		1,800.00
	- Cambiar balinera de flecha y hacer 2 resortajes		1,200.00
	- Cambiar todos los aceites y tensor		400.00
	- Cambiar Sello de cola de caja y sacar multiple de escape		800.00
	- Cambiar Yugo de cardan y hacer pasta de sello		1,800.00
			5



FECHA LIMITE DE EMISION: 12-12-2023

000-001-01-00 **002500**

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Descuentos Y Rebajas Otorgadas	
Importe Exento L.	12,100.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% IMPT. S/V. L.	
18% IMPT. S/V. L.	
<b>GRAN TOTAL L.</b>	<b>12,100.00</b>

Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-21-10500-31, Tel:3155-1794\* 12-12-2022

son: Doce mil Cien lempiras exactos



**MUNICIPALIDAD DE  
BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Taller Molina R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Tocoa TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 01/02/2023

Sírvase 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
		Reparación y cambio de piezas ul		
		Para uso: Vehículo Municipal 2.8 cambio de suspensión, balineras, Sistema eléctrico, sistema de frenos, folos, etc Toyota 2.8 Rojo placa N11595		

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.

012258

Firma Y Sello  
Alcalde Municipal



Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto



Firma Y Sello  
Encargado De Compras



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



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023

Hora : 04:11 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23733

L.: 2,459.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9363

Fecha de Emision: 25/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: HECTOR JAVIER URBINA QUIROZ

Id/RTN: 0209197601289

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO FACTURAS VARIAS POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	2,459.98

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,459.98
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,459.98</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Luzny Janeth Garcia Chinchilla  
 Identidad No.: 0270-1990-00270

0s+js/9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwmTatIYP38Qd7jacfCpkqSei0CpPO2soQk6mAU1P2fmBFTv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKhyeXsTM3zYnEaclHssANE/gcqhlgKyOB00xrf0Zl2aszWGBwdC3LNan+Zo6GBt1CRgZPOoyUE8c=

TALLER JAVIER  
RTN  
02091976012890  
HECTOR JAVIER URBINA QUIROZ  
Calle principal frente a Molineros  
**TIENDA**  
CEI 9815-7744, 9831-2481  
bessy.salinas@gmail.com

CAI  
99EB97-4A4223-A94D9B-86F542-AB1938-41

22/03/2023 FACTURA AL CREDITO  
No. Factura 006-001-01-00007275  
Vendedor SUYAPA REYES  
30 DIAS Vence: 21/04/2023  
Cliente MUNICIPALIDAD  
RTN 02109003025948

Código	Ubicacion	Cantidad	ISV
Descrip	Des/Reb		P. total
Precio Unit.			
1-044		2.00	
MOTUL 20W50 3000 LT 4T			
173.91	0.0		L 347.82
0100		1.00	
MANO DE OBRA			
350.00	0.0		L 350.00
	Desc y Reb Otor.		L 0.00
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Exento		L 0.00
	Importe Gravado 15%		L 347.82
	Importe Gravado 18%		L 0.00
	ISV 15%		L 52.17
	ISV 18%		L 0.00
	TOTAL A PAGAR		L 749.99

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE con 99/100

Rango Autorizado: 006-001-01-00000001 al 006-001-01-00007500

Fecha Limite de Emisión: 20/11/2023

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de constancia registro exonerado

No. identificativo del registro de SAG

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Estimado cliente, no se aceptan cambios ni devoluciones sin su factura en el periodo de 3 dias despues de su compra. En repuestos eléctricos no hay garantías ni devoluciones.

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

ORIGINAL CLIENTE

COPIA EMISOR



# MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN

Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



R.T.N. 02109003025946 RESOLUCION N° \_\_\_\_\_ VIGENTE HASTA: \_\_\_\_\_

PROVEEDOR: Moto Partes Javier R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 22/03/2023

Sírvase Entregar Libre De Impuesto Sobre Venta, Los Bienes O Servicios Abajo Declarados, Para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD. (Decreto 50-79)

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		Mantenimiento de motocicleta		
		UL		
		Para uso: Motocicleta KMF 250		
		asignada a PDM		

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.

● 012544

Firma Y Sello  
Alcalde Municipal

Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto.

Firma Y Sello  
Encargado De Compras.

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

TALLER JAVIER  
RTN  
02091976012890  
HECTOR JAVIER URBINA QUIROZ  
Calle principal frente a Molineros  
TIENDA  
CEI 9815-7744 9831-2481  
bessy.salinas@gmail.com  
CAJ

99E897-4A4223-A94D9B-86F542-AB1938-41

22/03/2023 FACTURA AL CREDITO

No. Factura 006-001-01-00007276

Vendedor SUYAPA RFEYES

30 DIAS Vence: 21/04/2023

Cliente MUNICIPALIDAD

RTN 02109003025948

Código	Ubicacion	Cantidad	ISV
Descrip	Des/Reb		P. total
Precio Unit.			

1-044		2.00	
-------	--	------	--

MOTUL 20W50 3000 LT 4T

173.91	0.0		L 347.82
--------	-----	--	----------

C100		1.00	
------	--	------	--

MANO DE OBRA

350.00	0.0		L 350.00
--------	-----	--	----------

Desc y Reb Otor: L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 347.82

Importe Gravado 18% L 0.00

ISV 15% L 52.17

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 749.99

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE con 99/100

Rango Autorizado: 006-001-01-00000001 al 006-001-01-00007500

Fecha Límite de Emisión: 20/11/2023

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de constancia registro exonerado

No. identificativo del registro de SAG

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Estimado cliente, no se aceptan cambios ni devoluciones sin su factura en el periodo de 3 días después de su compra. En repuestos eléctricos no hay garantías ni devoluciones.

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



# MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN

Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542

## ORDEN DE COMPRA



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

PROVEEDOR: Moto Partes Javier R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 22/03/2023

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
		Mantenimiento de motocicleta		
		UL		
		Para uso: Motocicleta KMF 250		
		asignada a PDM		

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.

012542



Firma Y Sello  
Alcalde Municipal.



Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto.



Firma Y Sello  
Encargado De Compras.

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

TALLER JAVIER  
**RTN**  
 02091976012890  
 HECTOR JAVIER URBINA QUIROZ  
 Calle principal frente a Molinos  
**TIENDA**  
 CEI 9815-7744, 9831-2481  
 bessy.salinas@gmail.com  
**CAJ**

E3A2EF-B51A07-7F4386-FA7318-B6F6BC-72

13/04/2023 FACTURA AL CREDITO  
 No. Factura 006-001-0100007707  
 Vendedor SUYAPA REYES  
 30 DIAS Vence: 13/05/2023  
 Cliente MUNICIPALIDAD  
 RTN 02109003025948

Código	Ubicacion	Cantidad	ISV
Descrip	Des/Reb		P. total
Precio Unit.			
1-044		1.00	
MOTUL 20W50 3000 LT 4T			
173.91	0.0		L 173.91
F005	ET35AN6	1.00	
LIMPIADOR CARBURADOR 450ML			
60.87	0.0		L 60.87
700084		1.00	
EMPAQUE DE TAPADERA VALVULA CBF150 HONDA			
78.26	0.0		L 78.26
0100		1.00	
MANO DE OBRA			
600.00	0.0		L 600.00
	Desc y Reb Otal		L 0.00
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Exento		L 0.00
	Importe Gravado 15%		L 313.04
	Importe Gravado 18%		L 0.00
	ISV 15%		L 46.96
	ISV 18%		L 0.00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L 960.00</b>

NOVECIENTOS SESENTA con 0/100

Rango Autorizado: 006-001-01-00007501 al 006-001-01-00022500

Fecha Limite de Emisión: 01/04/2024

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de constancia registro exonerado

No. Identificativo del registro de SAG

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Estimado cliente, no se aceptan cambios ni devoluciones sin su factura en el periodo de 3 días después de su compra. En repuestos eléctricos no hay garantías ni devoluciones.

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

ORIGINAL CLIENTE

COPIA EMISOR



**MUNICIPALIDAD DE  
BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Moto Partes Javier R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Caibariates TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 13/04/2023

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
		Mantenimiento General		
		Cambio de empaques de culata		
		Calibración de Valvulas		
		UL		
		Para uso: Motocicleta Honda Negra		
		XR 150 L asignada a Catastro		

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.

● 012613

Firma Y Sello  
Alcalde Municipal




Firma Y Sello  
Jefe De Presupuestos




Firma Y Sello  
Encargado De Compras





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



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2023

Hora : 09:23 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23759

L.: 6,919.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9359

Fecha de Emisión: 24/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: AGUA VALLE DEL AGUAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Id/RTN: 02099018028343

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Agua	6,919.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,919.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,919.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto





Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Dlca Esther Maldonado Caceres

Identidad No.: 1502 - 1978 - 00340

0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTatYP38Qd7jacfCpkqSei0CppO2soQk6mAU1P2fmBfTv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKhYeXsTM3zYnEaclHssANE/gcqhlgKyOB00xff0Zl2aszwGBwdC3LNan+Zo6GBt1CRgZPOoyUE8c=



# AGUA VALLE DEL AGUAN S. DE R.L. DE C.V.

Bv. La Milagrosa. 1/2 Cuadra al Sur Empresa Mirna. Bonito Oriental, Colón.  
Tel. 2438-9267 Cel. 9954-9428\* E-mail: aguavalledelaguan@outlook.com  
R. T.N. 02099018028343

DÍA	MES	AÑO	Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería
26	04	23			

Señor: **Municipalidad de B.O.**  
R.T.N. **0210-9003-025948** Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
55	Botellon Congona	25	1375 <sup>+</sup>
72	Pap. Agua Golosa	14 <sup>+</sup>	1008 <sup>+</sup>
504	Bote 600ml.	9 <sup>+</sup>	4536 <sup>+</sup>

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Certificado SAR 0231-21-10500-33 Rango Autorizado 008-002-01-00002251 al 000-002-01-00002550 Fecha de Emisión: 24/01/2023	<b>Importe Exonerado</b> L	
<b>FACTURA AL CREDITO</b>	<b>Importe Exento</b> L	2383 <sup>2</sup>
Fecha Limite de Emisión: 24/01/2024 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	<b>Importe Gravado 15%</b> L	3944,35
	<b>Importe Gravado 18%</b> L	
	<b>Descuentos y Rebajas Otorgados</b> L	
	<b>15% Imp. S/V</b> L	591,65
	<b>18% Imp. S/V</b> L	
	<b>GRAN TOTAL</b> L	6919 <sup>3</sup>

C.A.I: 4C1E7C-B6C08A-D34ABD-9962EF-6CC069-7B

Original: Cliente  
1 Copia: Obligado Tributario Emisor  
2 Copia: Contabilidad.

000-002-01-0 **0002304**

Total en Letras:

**Seis mil novecientos diez y nueve**

MUNICIPALIDAD DE  
**BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**

R.T.N. 02109003025948 RESOLUCION Nº \_\_\_\_\_ VIGENTE HASTA: \_\_\_\_\_

PROVEEDOR: Agua Valle del Aguán R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Bonito Oriental TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 21/04/2023

Sírvase 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
	<u>03</u>	<u>Botellones con agua</u> <u>UL</u> <u>Para uso: En el Bastro 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.

012663

Firma Y Sello  
Alcalde Municipal

Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto.

Firma Y Sello  
Encargado De Compras.

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



# MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN

Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542

## ORDEN DE COMPRA



R.T.N. 02109003025948 RESOLUCION Nº \_\_\_\_\_ VIGENTE HASTA: \_\_\_\_\_

PROVEEDOR: Agua valle del Aguan. R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Bonito Oriental TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 08/04/2023

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
	05	Botellones con agua UL Para uso: En la Municipalidad		

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.

012551



Firma Y Sello  
Alcalde Municipal

*[Handwritten signature]*



Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto.



Firma Y Sello  
Tesorero (a)

*[Handwritten signature]*

Firma Y Sello  
Encargado De Compras.

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



**MUNICIPALIDAD DE  
BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Agua Valle del Aguán R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Bonito Oriental TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 10/04/2023

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
	03	Botellones con agua <u>UL</u> Para uso: Rastro Municipal		

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.

012552

Firma Y Sello  
Alcalde Municipal

Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto

Firma Y Sello  
Encargado De Compras.

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



**MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Agua Valle del Aguán R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Bonito Oriental TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 31/03/2023

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
	03	Botellones con agua		
	04	Paquetes con agua		
		<u>UL</u>		
		Para uso: Municipalidad		

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.

**012565**

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.



MUNICIPALIDAD DE  
**BONITO ORIENTAL COLÓN**  
 Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Agua valle del Aguas R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Bonito Oriental TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 31/03/2023

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
	03	Botellones con agua el Para uso: Rastro Municipal		

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.

012564

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.



MUNICIPALIDAD DE  
**BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Agua Valle del Aguán R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Bonito Oriental TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 21/04/2023

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
	04	Paquetes con agua 600ml		
	04	Paquete agua		
	05	Botellones con agua		
		UL		
		Para uso: Municipalidad		

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.

● 012662

Firma Y Sello  
Alcalde Municipal



Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL  
TESORERIA  
2022-2026

Firma Y Sello  
Encargado De Compras.



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

**MUNICIPALIDAD DE  
BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**

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

PROVEEDOR: Agua valle del Aguacá R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Bonito Oriental TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 14/04/2023

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

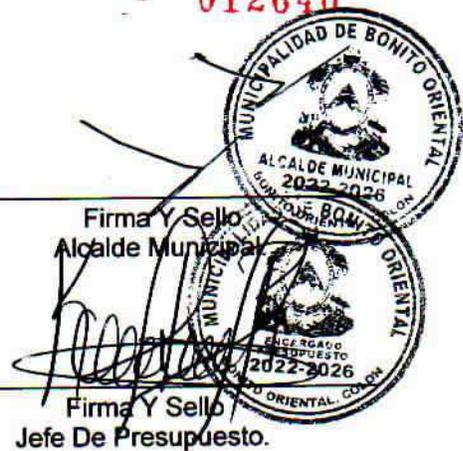
N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	03	Botellones con agua ul Para uso: En el Rastro Municipal		

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.

012646

Firma Y Sello  
Alcalde Municipal

Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto.



Firma Y Sello  
Encargado De Compras.



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



MUNICIPALIDAD DE  
**BONITO ORIENTAL COLÓN**  
 Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Agua valle del Aguan R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Bonito Oriental TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 17/04/2023

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
	04	Botes con agua 600 ml <u>UL</u> Para uso: En la Municipalidad		

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.

● 012645

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.



MUNICIPALIDAD DE  
**BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Agua Valle del Aguán R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Bonito Oriental TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 15/04/2023

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
	20	Paquetes con agua en bolsa Para uso: Cabildo abierto		

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.

012644

Firma Y Sello  
Alcalde Municipal



Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto.



Firma Y Sello  
Encargado De Compras.



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



# MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN

Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542

## ORDEN DE COMPRA



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

PROVEEDOR: Agua valle del Aguán R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Bonito Oriental TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 13/04/2023

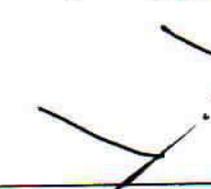
Servase Entregar Libre De Impuesto Sobre Venta, Los Bienes O Servicios Abajo Declarados, Para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD. (Decreto 50-70)

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	10	Paquetes de bolsa con agua		
	01	Paquete con agua de 600ml		
		UL		
		Para uso: Cabildo abierto		

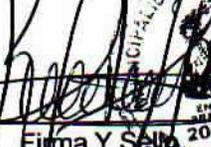
NOTA: Para Aplicación Del Crédito Fiscal, El Proveedor Deberá Emitir La Factura Con La Fecha Igual O Posterior A La Autorización De La Orden De Compra Exenta.

● 012624

Firma Y Sello  
Alcalde Municipal



Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto



Firma Y Sello  
Encargado De Compras.



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



# MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN

Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542

## ORDEN DE COMPRA



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

PROVEEDOR: Agua valle del Aguán R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Bonito Oriental TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 14/04/2023

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
	04	Botellones con agua		
	04	Paquetes con agua		
		ul		
		Para uso: En la Municipalidad		

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.

● 012635



Firma Y Sello  
Alcalde Municipal



Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto



Firma Y Sello  
Tesorero



Firma Y Sello  
Encargado De Compras

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

# MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN

Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**

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

PROVEEDOR: Agua valle del Aguan R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Bonito Oriental TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 01/04/2023

Sirvase 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
	07	Paquetes con agua 600 ml VL Para uso: En la Municipalidad		

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.

01257  
  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 2022-2026  
 BONITO ORIENTAL, COLÓN

Firma Y Sello  
 Alcalde Municipal  
  
 Firma Y Sello  
 Jefe De Presupuesto.  
  
 ENCARGADO PRESUPUESTO  
 2022-2026  
 BONITO ORIENTAL, COLÓN

  
 REGISTRO  
 2022-2026  
 BONITO ORIENTAL, COLÓN  
  
 Firma Y Sello  
 Encargado De Compras.  
  
 DEPTO. DE COMPRAS  
 BONITO ORIENTAL, COLÓN

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

MUNICIPALIDAD DE  
**BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**

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

PROVEEDOR: Agua valle del Aguan R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Bonito Oriental TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 25/04/2023

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
	09	Botellones con agua UL Para uso: En la Municipalidad		

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.

012689

Firma Y Sello  
Alcalde Municipal.

Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto.

Firma Y Sello  
Encargado De Compras.

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



# MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN

Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Agua valle del Aguan R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Bonito Oriental TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 31/03/2023

Sirvase 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
	07	Botellones con agua UL Para uso: En la municipalidad		

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.

012591

Firma Y Sello  
Alcalde Municipal

Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto

Firma Y Sello  
Encargado De Compras

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

Imp. en Imprenta Christee - Bonito Oriental Colón - Tel.: 9449-0464



# MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN

Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542

## ORDEN DE COMPRA



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

PROVEEDOR: Agua valle del Aguero R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Bonito Oriental TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 7/2/04/2023

Sirvase 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
	05	Paquetes con agua 600 ml		
	10	Botellones con agua		
		<u>UL</u>		
		Para uso en la Municipalidad		

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.

012615

ALCALDE MUNICIPAL  
2022-2026

Firma Y Sello  
Alcalde Municipal.

Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto.

ENCARGADO PRESUPUESTO  
2022-2026

TESORERIA  
2022-2026

Firma Y Sello  
Tesorero (a)

Firma Y Sello  
Encargado De Compras.

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



**MUNICIPALIDAD DE  
BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Agua valle del Aguán R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Bonito Oriental TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 31/03/2023

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
	70	<u>Paquetes con agua</u>		
		<u>Para uso: Empleados municipales</u>		
		<u>Trabajando en limpieza de corredor</u>		
		<u>agrícola</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.

● 012586

[Firma]  
Firma Y Sello  
Alcalde Municipal  
Municipalidad de Bonito Oriental  
2022-2026

[Firma]  
Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto  
Municipalidad de Bonito Oriental  
2022-2026

[Firma]  
Firma Y Sello  
Tesoro (a)  
Municipalidad de Bonito Oriental  
2022-2026

[Firma]  
Firma Y Sello  
Encargado De Compras  
Municipalidad de Bonito Oriental  
2022-2026

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



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023  
Hora : 10:12 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23735

L.: 20,670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9366

Fecha de Emision: 25/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: TIRSON OLIVANI CABALLERO

Id/RTN: 04131967002068

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	150.00
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,510.00
03 00 000 001 000 23320 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	15,010.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,670.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,670.00</b>

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Tirson Olivani Caballero  
 Identidad No.: 04131967002068

0s+js/9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTAlYP38Qd7jacfCpkqSei0CpP02soQk6mAU1P2fmBfV18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKHyeXsTM3zYnEaclHssANE/gcqhlgKyOB



# LUBRIMAS



Prop: Tirson Olivani Caballero R.T.N: 04131967002068 Cel. 9828-0774 Tel: 2438-9569  
 Correo: Tirson.caballero@yahoo.com, El Carbonal, Calle Salida A Olancho, Contiguo A Importadora Noelia Bonito Oriental, Colón

Orden De Compra Exenta #:

DIA	MES	AÑO
20	3	2023

Constancia Registro Exonerado #:

Registro SAG #:

Cliente: Municipalidad Bonito Oriental

R.T.N.: 02109003028948

Dirección: Bonito Oriental

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
1	Bateria.			3700.00
1	Galón aceite esd			1000.00
2	cuets aceite			500.00
1	mult			170.00
1	Jugo Pomelo			140.00

## FACTURA

Rango Valido:

000-001-01-00007101 al  
000-001-01-00007600

Contado  Crédito

Fecha Limite de Emisión:  
29/12/2023

Original: Cliente  
1 Copia: Emisor

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Descuentos y Rebajas	L
Importe Gravado 15%	L
15% Imp SV	L
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L 5,510.00</b>

IMPRESA CHRISTEE- Tel: 949-0464- R.T.N: 02101996008276 - 10 Tal Dup. P/D N°007101-29/12/2022-CeT. N° 9231-21-10600-77  
 CAI: 6E2DEE-39A962-8247A2-F329FF-453A45-1F

000-001-01-00

● 007172

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

Total En Letras: Cinco mil quinientos diez



# MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN

Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542

## ORDEN DE COMPRA



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

PROVEEDOR: Lubrimas R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 20/03/2023

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
		Cambio de batería y sus terminas		
		Cambio de aceite y filtro		
		UL		
		Para uso: Apoyo a policia militar		
		Xatruch para supervision en el municipio		

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.

012528

MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL  
ALCALDE MUNICIPAL  
2022-2026

Firma Y Sello  
Alcalde Municipal

Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL  
ENCARGADO PRESUPUESTO  
2022-2026

Firma Y Sello  
tesorero(a)

MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL  
DEPTO DE COMPRAS  
2022-2026

Firma Y Sello  
Encargado De Compras.

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





**MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Lubrimas R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 18/04/2023

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
	01	Spray UL Para uso: encendido del motor de la Volqueta		

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.

0126  
MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL  
ALCALDE MUNICIPAL  
2022-2026

Firma y Sello de Bonito Oriental  
Alcalde Municipal

Firma y Sello  
Jefe De Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL  
TESORERIA  
2022-2026

Firma y Sello  
Encargado De Compras.

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



# LUBRIMAS

Prop: Tirson Olivani Caballero R.T.N: 04131967002068 Cel. 9828-0774 Tel: 2438-9569  
Correo: Tirson.caballero@yahoo.com, El Carbonal, Calle Salida A Olancho, Contiguo A Importadora Noelia Bonito Oriental, Colón

Orden De Compra Exenta #:

DIA	MES	AÑO
28	3	2023

Constancia Registro Exonerado #:

Registro SAG #:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
2	Galones penneul.			2700.00
1	litro 2B35			170.00
1	litro Diesel			400.00
1	litro cre			500.00

## FACTURA

Rango Valido:  
 000-001-01-00007101 al  
 000-001-01-00007600  
 Contado  Crédito   
 Fecha Limite de Emisión:  
 29/12/2023

Original: Cliente  
 1 Copia: Emisor

Importe Exonerado	L 2,843.47
Importe Exento	L
Descuentos y Rebajas	L
Importe Gravado 15%	L
15% Imp S/V	L 426.53
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L 3,270.00</b>

IMPRESA CHRSTEE- Tel: 9440-0464- R.T.N.: 0210199000276 - 10 Tm Dup. P/G N°007101-29/12/2022-CARL N° 9231-21-10600-77  
 CAI: 6E2DEE-39A962-8247A2-F329FF-453A45-1F

000-001-01-00

● 007180

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

Total En Letras: Tres mil doscientos  
Setenta.



# MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN

Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542

## ORDEN DE COMPRA



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

PROVEEDOR: Lubrimas R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 28/03/2023

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
		<u>Cambio de aceite</u>		
		<u>UL</u>		
		<u>Para uso: Vehículo 25placa N:09</u>		
		<u>117 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.

012568



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.



**MUNICIPALIDAD DE  
 BONITO ORIENTAL COLÓN**  
 Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Cubrimas R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 28/03/2023

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
		Cambio de filtro de aire		
		Cambio de filtro de combustible		
		← UL →		
		Para uso: Vehículo 2.5 municipal		
		Cons placa N09117		

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.

012500

Firma Y Sello  
 Alcalde Municipal  
  
  
 Jefe De Presupuestos

Tesorería  
 2022-2026  
 Firma Y Sello  
 Tesorero (a)  
  
 Encargado De Compras.

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



# LUBRIMAS

Prop: Tíson Olivani Caballero R.T.N: 04131967002068 Cel. 9828-0774 Tel: 2438-9569  
Correo: Tíson.caballero@yahoo.com, El Carbonal, Calle Salida A Olancho, Contiguo A Importadora Noelia Bonito Oriental, Colón

Orden De Compra Exenta #:

DIA	MES	AÑO
27	2	2023

Constancia Registro Exonerado #:

Registro SAQ #:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
2	Galones pintura.			2200.00
1	mlk			170.00

<b>FACTURA</b> Rango Valido: 000-001-01-00007101 al 000-001-01-00007600 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Fecha Limite de Emisión: 29/12/2023 Original: Cliente y Copia: Emisor	Importe Exonerado	L 2060.84
	Importe Exento	L
	Descuentos y Rebajas	L
	Importe Gravado 15%	L 309.14
	15% Imp SV	L
	<b>GRAN TOTAL</b>	L 2370.00

IMPRESA CHRISTEE - Tel: 3445-0454 - R.T.N.: 02101996003278 - 10 Tal Dup. PIQ N°007101-29/12/2022-C&rt. N° 3231-21-10500-77  
 CAI: 6E2DEE-39A962-8247A2-F329FF-453A45-1F  
 La factura es beneficiosa de todos... "EXIJALA"

000-001-01-00 • 007152  
 Total En Letras: Dos mil trescientos setenta.



# MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN

Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542

## ORDEN DE COMPRA



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

PROVEEDOR: Lubrimas R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 27/02/2023

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
		Cambio de filtro		
		Cambio de aceite		
		OL		
		Para uso: Vehículo municipal Hilux		
		placa N:09177		

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.

012888

*[Signature]*  
Firma Y Sello  
ALCALDE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL  
2022-2026

*[Signature]*  
Firma Y Sello  
ENCARGADO PRESUPUESTO  
MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL, COLÓN  
2022-2026

Jefe De Presupuesto

*[Signature]*  
Firma Y Sello  
Sorellys  
MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL  
DEPTO DE COMPRAS  
2022-2026

*[Signature]*  
Firma Y Sello  
ENCARGADO DE COMPRAS.  
MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL

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



# LUBRIMAS



Prop: Tirson Olivani Caballero R.T.N: 04131967002068 Cel. 9828-0774 Tel: 2438-9569  
Correo: Tirson.caballero@yahoo.com, El Carbonal, Calle Salida A Olancho, Contiguo A Importadora Noelia Bonito Oriental, Colón

DIA	MES	AÑO
30	3	2023

Orden De Compra Exenta #:

Constancia Registro Exonerado #:

Registro SAG #:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
2	Gulons aceite	pent.		2200.00
1	Mult creek	pent.		340.00
1	M. truo Diesel			480.00
1	" "	ace		280.00

<b>FACTURA</b> Rango Valido: 000-001-01-0007101 al 000-001-01-0007600 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Fecha Limite de Emisión: 29/12/2023 Original: Cliente 1 Copia: Emisor	Importe Exonerado	L	2,869.56
	Importe Exento	L	
	Descuentos y Rebajas	L	
	Importe Gravado 15%	L	
	15% Imp S/V	L	430.44
	<b>GRAN TOTAL</b>	L	<b>3,300.00</b>

IMPRESA CHRISTEE- Tel: 9999-0484- R.T.N.: 03101996008276 - 10 Tal Dup. P/Q N°007101- 29/12/2023-Carr N° 9231-21-10600-77  
 CAI: 6E2DEE-39A962-8247A2-F329FF-453A45-1F  
 La factura es beneficio de todos... "EXJALA"

000-001-01-00 • 007183  
 Total En Letras: Tres mil trescientos



**MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN**  
 Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Lubrimas R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 30/03/2023

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
		Cambio de aceite de motor		
		Cambio de filtro de aire del motor		
		Cambio de filtro de combustible		
		Cambio de pastillas de freno		
		Ul		
		Para uso: En la ambulancia municipal		

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.

012584

Firma Y Sello  
 Alcalde Municipal

Firma Y Sello  
 Jefe De Presupuesto.

Firma Y Sello  
 Encargado De Compras.

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



# LUBRIMAS



Prop: Tirson Olivani Caballero R.T.N: 04131967002068 Cel. 9828-0774 Tel: 2438-9569  
Correo: Tirson.caballero@yahoo.com, El Carbonal, Calle Salida A Olancho, Contiguo A Importadora Noelia Bonito Oriental, Colón

Orden De Compra Exenta #:

DIA	MES	AÑO
31	3	2023

Constancia Registro Exonerado #:

Registro SAG #:

Ciente: Municipalidad Bonito Oriental

R.T.N.: 02109003015948

Dirección: Bonito Oriental

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
1	Bomba cloaca			1100.00

<b>FACTURA</b> Rango Valido: 000-001-01-00007101 al 000-001-01-00007600 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Fecha Limite de Emisión: 29/12/2023 Original: Cliente 1 Copia: Emisor	Importe Exonerado	L
	Importe Exento	L
	Descuentos y Rebajas	L
	Importe Gravado 15%	L
	15% Imp SV	L
	<b>GRAN TOTAL</b>	L <b>1100.00</b>

IMPRESA CHRISTEE- Tel: 948-0666- R.T.N.: 02101996008276 - 10 Tal Dup. P/G M°007101- 29/12/2023-Cert. N° 9231-21-10608-77  
CAI: 6E2DEE-39A962-8247A2-F329FF-453A45-1F

000-001-01-00 • 007185  
La factura es beneficio de todos... "EXIJALA"

Total En Letras: Mil cien Exacto



**MUNICIPALIDAD DE  
BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Lubrimas R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 31/03/2023

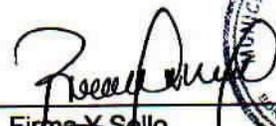
Servase Entregar Libre De Impuesto Sobre Venta, Los Bienes O Servicios Abajo Declarados, Para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.**  
(Decreto 50-70)

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		Reparación de clutch		
		UL		
		Para uso: Vehículo Municipal		
		2-8		

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.

01252  


Firma Y Sello  
Alcalde Municipal.  
  
  
 Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto.

  
 Firma Y Sello  
Tesorero.  
  
  
 Firma Y Sello  
Encargado De Compras.

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



# LUBRIMAS



Prop: Tiron Olivani Caballero R.T.N: 04131967002068 Cel. 9828-0774 Tel: 2438-9569  
 Correo: Tiron.caballero@yahoo.com, El Carbonal, Calle Salida A Olancho, Contiguo A Importadora Noelia Bonito Oriental, Colón

Orden De Compra Exenta #:

DIA	MES	AÑO
03	03	2023

Constancia Registro Exonerado #:  
 Registro SAG #:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
	Reparacion motor Arrengue.			400.00

<b>FACTURA</b> Rango Valido: 000-001-01-00007101 al 000-001-01-00007600 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Fecha Límite de Emisión: 29/12/2023 <small>Original: Cliente          1 Copia: Emisor</small>	Importe Exonerado	L 347.82
	Importe Exento	L
	Descuentos y Rebajas	L
	Importe Gravado 15%	L 52.18
	15% Imp S/V	L
	<b>GRAN TOTAL</b>	L <b>400.00</b>

IMPRESIONTA CHRSSTEE- Tel: 9449-0464- R.T.N: 02101998009276 - 19 Tal Dup. PIG N°007101- 29/12/2023-Cart. N° 9231-21-10600-77  
 CAI: 6E2DEE-39A962-8247A2-F329FF-453A45-1F

000-001-01-00 • 007159  
 La factura es beneficiaria de todos... "EXIJALA"

Total En Letras: cuatrocientos



**MUNICIPALIDAD DE  
BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Lubrimas R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 03/03/2023

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
		Reparación de motor de arranque UL		
		Para uso: De La Volqueta Municipal		

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.

012414



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.



# LUBRIMAS

Prop: Tirson Olivani Caballero R.T.N.: 04131967002068 Cel. 9828-0774 Tel: 2438-9569  
 Correo: Tirson.caballero@yahoo.com, El Carbonal, Calle Salida A Olancho, Contiguo A Importadora Noelia Bonito Oriental, Colón

Orden De Compra Exenta #:

DIA	MES	AÑO
28	03	2023

Constancia Registro Exonerado #:

Registro BAG #:

Cliente: Municipalidad Bonito Oriental  
 R.T.N.: 02109603025948  
 Dirección: Bonito Oriental.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
1	11qca Tps Grande.			170.00
1	Kit 13/16			200.00
	meno obra			150.00

<b>FACTURA</b> Rango Valido: 000-001-01-00007101 al 000-001-01-00007600 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Fecha Límite de Emisión: 29/12/2023 Original: Cliente 1 Copia: Emisor	Importe Exonerado	L 452.17
	Importe Exento	L
	Descuentos y Rebajas	L
	Importe Gravado 15%	L
	15% Imp SV	L = 67.83
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L 520.00</b>

IMPRESIONTA CIBRISTEE- Tel: 0440-0466- R.T.N.: 02101998009276 - 10 Tpl Dup. P/G N°007101 - 29/12/2022-Cert. N° 9231-21-10500-77  
 CAI: 6E2DEE-39A962-8247A2-F329FF-453A45-1F

000-001-01-00 • 007179  
 Total En Letras: Quinientos Veinte

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



**MUNICIPALIDAD DE  
BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Lubrimas R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 28/03/2023

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
		Reparación del clutch		
		UL		
		Para uso: Vehículo Rojo municipal		

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.

●● 012567

**Firma Y Sello**  
Alcalde Municipal  
  
**Firma Y Sello**  
Jefe De Presupuestos

**Firma Y Sello**  
Tesorería  
  
**Firma Y Sello**  
Encargado De Compras.

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



# LUBRIMAS

Prop: Tirson Olivani Caballero R.T.N: 04131967002068 Cel. 9828-0774 Tel: 2438-9569  
 Correo: Tirson.caballero@yahoo.com, El Carbonal, Calle Salida A Olancho, Contiguo A Importadora Noelia Bonito Oriental, Colón

Orden De Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
8	3	2023

Constancia Registro Exonerado #: \_\_\_\_\_

Registro SAG #: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
1	Bodix plAmg.			1000.00
	mano obra			400.00

<b>FACTURA</b> Rango Valido: 000-001-01-00007101 al 000-001-01-00007600 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Fecha Limite de Emisión: 29/12/2023 <small>Original: Cliente 1 Copia: Emisor</small>	Importe Exonerado	L 1217.39
	Importe Exento	L
	Descuentos y Rebajas	L
	Importe Gravado 15%	L 182.6
	15% Imp SV	L
	<b>GRAN TOTAL</b>	L <b>1400.00</b>

IMPRESA CHRISTEE- Tel: 9449-0464- R.T.N.: 02101996009276 - 10 Tpl Dup. P/Q N°007101- 29/12/2022-Cart. N° 9231-21-10600-77  
 CAI: 6E2DEE-39A962-8247A2-F329FF-453A45-1F

000-001-01-00 • 007163 La factura es beneficio de todos... "EXIJALA"

Total En Letras: Mil cuatrocientos



**MUNICIPALIDAD DE  
 BONITO ORIENTAL COLÓN**  
 Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Lubrimas R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 08/03/2023

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
		Revisión del Bendix de arranque <u>UL</u> Para uso: Vehículo Hilux municipal		

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.

● 012448

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.



# LUBRIMAS



Prop: Tirson Olivani Caballero R.T.N.: 04131967002068 Cel. 9828-0774 Tel: 2438-9569  
Correo: Tirson.caballero@yahoo.com. El Carbonal, Calle Salida A Olancho, Contiguo A Importadora Noelia Bonito Oriental, Colón

DÍA	MES	AÑO	Orden De Compra Exenta #:
1	3	2023	Constancia Registro Exonerado #:
			Registro SAG #:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
1	polea Alternador			1150.00
	mano obra			500.00

<b>FACTURA</b> Rango Valido: 000-001-01-00007101 al 000-001-01-00007600 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Fecha Límite de Emisión: 29/12/2023 Original: Cliente 1 Copia: Emisor	Importe Exonerado	L 1,434.78
	Importe Exento	L
	Descuentos y Rebajas	L
	Importe Gravado 15%	L 215.28
	15% Imp S/V	L
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>L 1650.00</b>

IMPRESA CHRISTEE- Tel: 9820-0666- R.T.N.: 02101998008278 - 10 Tel Dup. P/G N°007101- 29/12/2023-Cert. N° 9231-21-10600-77  
 CAI: 6E2DEE-39A962-8247A2-F329FF-453A45-1 F  
 La factura es beneficio de todos... "EXIJALA"

**000-001-01-00**      •      **007161**

Total En Letras: Mil seicientos cincuenta



# MUNICIPIO ALIADAD DE BONITO ORIENTAL COLÓN

Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542

## ORDEN DE COMPRA



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

PROVEEDOR: Lubrimas R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 01/03/2023

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
		<u>Cambiar la polea del Vehículo</u>		
		<u>UL</u>		
		<u>Para uso: Vehículo Hilux 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.

● 012404

Firma Y Sello  
Alcalde Municipal

Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto

Firma Y Sello  
Tesorero

Firma Y Sello  
Encargado De Compras.

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



# LUBRIMAS

Prop: Tirson Olivani Caballero R.T.N: 04131967002068 Cel. 9828-0774 Tel: 2438-9569  
Correo: Tirson.caballero@yahoo.com, El Carbonal, Calle Salida A Olancho, Contiguo A Importadora Noelia Bonito Oriental, Colón

Orden De Compra Exenta #:

DIA	MES	AÑO
31	3	2023

Constancia Registro Exonerado #:

Registro SAG #:

Cliete: Municipalidad Bonito Oriental

R.T.N.: 02109003025948

Dirección: Bonito Oriental

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
	mantenimiento sist. elect.		1,000	00

<b>FACTURA</b> Rango Valido: 000-001-01-00007101 al 000-001-01-00007600 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Fecha Limite de Emisión: 29/12/2023 Original: Cliente 1 Copia: Emisor	Importe Exonerado	L 869.56
	Importe Exento	L
	Descuentos y Rebajas	L
	Importe Gravado 15%	L
	15% Imp S/V	L 130.44
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L 1000.00</b>

IMPRESA CHRISTEE- Tel: 9449-0464- R.T.N.: 02101906009276 - 10 Tal Dup. P/Q N°007101- 29/12/2022-Cert. N° 9231-21-10600-77  
CAI: 6E2DEE-39A962-8247A2-F329FF-453A45-1F

000-001-01-00 • 007193

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

Total En Letras: Mil.





Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2023  
Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23595

L.: 5,698.13

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9227

Fecha de Emision: 24/3/2023

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES DE HONDURAS S. DE R.L. Id/RTN: 05019019097160

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TRECE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO FACTURAS VARIAS POR REPARACIÓN DE MOTOGUADAÑAS QUE SON UTILIZADAS PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 001 000 001 47210 15-013-01	MANTENIMIENTO, REPARACION , LIMPIEZA Y CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	5,698.13

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,698.13
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,698.13</b>

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Alcalde Municipal

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Pedro Antonio Escobedo  
 Identidad No.: 0410 1979 01098

0s+js/f9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTAlYP38Qd7jacfCpkqSei0CppO2soQk6mAU1P2fmBfT+18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKhYeXsTM3zYnBaclHssANE/gcqhlgKyOB00xf0Zl2aszWGBwdC3L.Nan+Zo8GBt1CRgZPOoyUE8c=

**FACTURA DE CREDITO**  
**IMPORTADORA DE REPUESTOS**  
**COMERCIALES DE HONDURAS S.**

RTN: 05019019097160  
 Email: repuestos@imrecoh.com

Oficina: 3ª AVENIDA 10 CALLE, BARRIO LEMPIRA

SAN PEDRO SULA  
 HONDURAS  
 Tel: (504) 2557-1530 / (504) 2557-1531 / 32

Sucursal BARRIO CARBONALES  
 Tel: /

SubTotal :	LPS	2,021.39
Des. y Rebajas :	LPS	0.00
Importe Exento :	LPS	0.00
Importe Exonerado :	LPS	0.00
Importe Gravado 15% :	LPS	2,021.39
Importe Gravado 18% :	LPS	0.00
I.S.V 15% :	LPS	303.21
I.S.V 18% :	LPS	0.00
Total USD	\$	0.00
Total LPS	LPS	2,324.60

**Total Letras:**  
 DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO Y 60 / 100

**Observaciones :**  
 OC: 12472

**No. de Orden de Compra Exenta :**  
**No de Constancia Registro Exonerado :**  
**No. de Registro SAG :**

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

**Fecha:** 17/03/2023  
**Factura:** 003-00101-00012677  
**Cliente:** MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL  
**Código:** C11343  
**RTN:** 02109003025948  
**Dirección:**  
**Teléfono:** (504)2435-1111  
**Condiciones:** 30 Días  
**Atendió:** MAHA FERNANDEZ

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total Linea
9503003034017	BALINERA ORIGINAL MS250/380/381/23	2.00	92.99 LPS	185.98
9638003188117	RETENEDOR MS250/170 180/351 C.35/R4	2.00	47.93 LPS	95.86
741773021018	BUJIA C/8 OREGON	2.00	38.35 LPS	76.70
741335700000	TANQUE DE GASOLINA SHINDAIWA C3E	1.00	651.91 LPS	651.91
741335150000	MANGUERA TANQ. C/FILTRO SHINDAIWA	1.00	201.27 LPS	201.27
741335140000	MANGUERA PREFILADORA SHINDAIWA	1.00	132.42 LPS	132.42
7427052935017	EMPAQUE DE CILINDRO SHINDAIWA C3	1.00	42.91 LPS	42.91
741767514300	Juego de empaques de motor FS143/133	1.00	136.95 LPS	136.95
7411002019004	LIMPIEZA DEBLOCK, BALINERAS Y CILIN	1.00	313.04 LPS	313.04
7411002019002	REVISION DE CABIO DE KIT	1.00	104.35 LPS	104.35
7411002019008	Engrase caja reductora	1.00	80.00 LPS	80.00
-----Ultima Linea-----				



## FACTURA DE CREDITO

### IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES DE HONDURAS S.

RTN: 05019019097100

Email: repuestos@imrecoh.com

Oficina: 3ª AVENIDA 10 CALLE, BARRIO LENPIRA

SAN PEDRO SULA

HONDURAS

Tel: (504) 2557-1530 / (504) 2557-1531 / 32

Sucursal: BARRIO CARBONALES

Tel: \_\_\_\_\_

Fecha: 15/03/2023

Factura: 003-001-00012654

Cliente: MUNICIPIO DE BONITO  
ORIENTAL

Código: C11343

RTN: 02109003025948

Dirección:

Teléfono: (504) 2436-9111

Condiciones: 30 días

Atendió: MAHA FERNANDEZ

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total Linea
7411002019002	REVISION DE CABIO DE KIT	1.00	104.35 LPS	104.35
741773021018	BUJIA CJS OREGON	1.00	38.35 LPS	38.35
7411002019008	Engrase caja reductora	1.00	80.00 LPS	80.00
Ultima Linea				

SubTotal :	LPS	222.70
Descuento y Rebajas :	LPS	0.00
Importe Exento :	LPS	0.00
Importe Exonerado :	LPS	0.00
Importe Gravado 15% :	LPS	222.70
Importe Gravado 18% :	LPS	0.00
I.S.V 15% :	LPS	33.41
I.S.V 18% :	LPS	0.00
Total USD	\$	0.00
Total LPS	LPS	256.11

Total Letras:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 11 / 100

Observaciones :

CAI: EA37C6-B545E9-34439C-997CE0-08BB6D-8B

Fecha Limite Emision: 29/12/2023

Rango Autorizado:

003-001-00012654 AL 003-001-01-00016000



**FACTURA DE CREDITO**  
**IMPORTADORA DE REPUESTOS**  
**COMERCIALES DE HONDURAS S.**

RTN: 05019019097160  
 Email: repuestos@imrecoh.com

Oficina: 3ª AVENIDA 10 CALLE, BARRIO LEMPIRA

SAN PEDRO SULA  
 HONDURAS

Tel: (504) 2557-1530 / (504) 2557-1531 / 32

Sucursal: BARRIO CARBONALTES  
 Tel: 7

**Fecha:** 13/02/2023  
**Factura:** 003-001-01400012376  
**Cliete:** MUNICIPALIDAD DE BONITO  
 ORIENTAL  
**Código:** C11343  
**RTN:** 02109003025948  
**Dirección:**  
**Teléfono:** (504)2432-5111  
**Condiciones:** 30 días  
**Atendió:** MAHA FERNANDEZ

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Total Línea
7411002019002	1.00	REVISOR DE MOTOR	104.25 LPS	104.25
7411002019008	1.00	Engre. Filtro de Aire	80.00 LPS	80.00
7311519562022	1.00	BUJIA FERITEK A956P-FCJ8	24.07 LPS	24.07
----- Última Línea				

<b>SubTotal :</b>	LPS	208.42
<b>Descuento y Rebajas :</b>	LPS	0.00
<b>Importe Exento :</b>	LPS	0.00
<b>Importe Exonerado :</b>	LPS	0.00
<b>Importe Gravado 15% :</b>	LPS	208.42
<b>Importe Gravado 18% :</b>	LPS	0.00
<b>I.S.V 15% :</b>	LPS	31.26
<b>I.S.V 18% :</b>	LPS	0.00
<b>Total USD</b>	\$	0.00
<b>Total LPS</b>	LPS	239.68

**Total Letras:**  
 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 68 / 100

**Observaciones :**

**CAI:** 1A57C6-B545E9-34439C-997CE0-08BB6D-8B  
**Fecha Limite Emision:** 29/12/2023  
**Rango Autorizado:**  
 003-001-01-00012001 AL 003-001-01-00016000

**No. de Orden de Compra Exenta :**  
**No de Constancia Registro Exonerado :**  
**No. de Registro SAG :**

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



**FACTURA DE CREDITO**  
**IMPORTADORA DE REPUESTOS**  
**COMERCIALES DE HONDURAS S.**

RITN: 0501 97100  
 mail: repue@cmrecol.com

Oficina: 3ª AVENIDA BOQUILLO, BARRIO LEMPIRA

SAN PEDRO SULA  
 HONDURAS

Tel: (504) 2557-1530 / (504) 2557-1531 / 32

Sucursal: BARRIO CARBONALES  
 Tel: /

**Fecha:** 27/02/2023  
**Factura:** 003-001-01-00012506  
**Cliente:** MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL  
**Código:** 011343  
**RTN:** 03025948  
**Dirección:**  
**Teléfono:** (504) 2438-9111  
**Condiciones:** 30 Días  
**Atención:** MAHA FLORIANDEZ

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total Linea
741000000000	CARBURADOR SHINDAIWA 61F 135	1.00	LPS 1,342.17	LPS 1,342.17
742700000000	SWITCH DE ARRANQUE SHINDAIWA C35	1.00	LPS 461.86	LPS 461.86
741700000000	FILTRO DE AIRE COMPLETO SHIND C35	1.00	LPS 340.44	LPS 340.44
742000000000	JUEGO DE JUNTAS MOTOR SHINDAIWA	1.00	LPS 114.4	LPS 114.41
741000000000	LIMPIEZA DE CILINDRO DE PSITON	1.00	LPS 243.48	LPS 243.48
----- Ultima Linea				

<b>SubTotal :</b>	LPS	2,502.38
<b>Descuento y Rebajas :</b>	LPS	0.00
<b>Importe Exento :</b>	LPS	0.00
<b>Importe Exonerado :</b>	LPS	0.00
<b>Importe Gravado 15% :</b>	LPS	2,502.38
<b>Importe Gravado 18% :</b>	LPS	0.00
<b>I.S.V 15% :</b>	LPS	375.36
<b>I.S.V 18% :</b>	LPS	0.00
<b>Total USD</b>	\$	0.00
<b>Total LPS</b>	LPS	2,877.74

**Total Letras:**  
 DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE Y 74 / 100

**Observaciones :**

**CAI:** EA37C6-R545E9-34439C-997CF0-68BB6D-8B  
**Fecha Limite Emision:** 29/02/2023  
**Rango Autorizado:**  
 003-001-01-00012001 AL 003-001-01-00016000

**No. de Orden de Compra Exenta :**  
**No de Constancia Registro Exonerado :**  
**No. de Registro SAG :**

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





Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023

Hora : 02:55 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23738

L.: 603.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9369

Fecha de Emision: 26/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES DE HONDURAS S. DE R.L. Id/RTN: 05019019097160

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS TRES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR FACTURAS VARIAS POR REPARACIÓN DE MOTOGUADAÑA Y COMPRA DE YOYO PARA LA PLANTA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 001 000 001 47210 15-013-01	MANTENIMIENTO, REPARACION , LIMPIEZA Y CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	483.03
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	120.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	603.63
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>603.63</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por: Rafael Antonio Escobar  
 Identidad No.: 0410197901098

0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CpP02soQk6mAU1P2fmBfTV18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKhYeXsTM3zYnEaciHssANE/guqhgKyOB00xf0Zl2aszWGBwdC3LNan+Zo6GBt1CRgZPOoyUE8c=

<b>SubTotal :</b>	LPS	104.87
<b>Descuento y Rebajas :</b>	LPS	0.00
<b>Importe Exento :</b>	LPS	0.00
<b>Importe Exonerado :</b>	LPS	0.00
<b>Importe Gravado 15% :</b>	LPS	104.87
<b>Importe Gravado 18% :</b>	LPS	0.00
<b>I.S.V 15% :</b>	LPS	15.73
<b>I.S.V 18% :</b>	LPS	0.00
<b>Total USD</b>	\$	0.00
<b>Total LPS</b>	LPS	120.60

Total Letras:  
CIENTO VEINTE Y SEIS / 100

Observaciones :

CAI: EA3706-B545E3-4420C-867CE0-08BB6D-8B  
 Fecha Limite Emision: 29/12/2023  
 Rango Autorizado:  
 003-001-01-00012001 AL 003-001-01-00016000

No. de Orden de Compra Exenta :  
 No de Constancia Registro Exonerado :  
 No. de Registro SAG :

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

**FAC. DE CREDITO**  
**IMPORTADORA DE REPUESTOS**  
**COMERCIALES DE HONDURAS S.**

RTN: 05019019097160  
 Email: repuestos@imracoh.com

Oficina: 3ª AVENIDA 10 CALLE, BARRIO LEMPIRA

SAN PEDRO SULA  
 HONDURAS  
 Tel: (504) 2557-1530 / (504) 2557-1531 / 32

Sucursal: BARRIO CARBONALES  
 Tel: /

Fecha: 25/04/2023  
 Factura: 003-001-01-00013022  
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE BONITO  
 ORIENTAL  
 Código: C11343  
 RTN: 02109003025948  
 Dirección:  
 Teléfono: (504)2438-9111  
 Condiciones: 30 Dias  
 Atendió: MAHA FERNANDEZ

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total Linea
741701104560	CUERDA DE ARRANQUE 4.5 METROS	1.00	LPS 24.67	LPS 24.67
741002019005	camalio de trinqueta, seguro, resaca 7 p.	1.00	LPS 80.00	LPS 80.00
-----Ultima Linea-----				



**FACTURA DE CREDITO**  
**IMPORTADORA DE REPUESTOS**  
**COMERCIALES DE HONDURAS S.**

RTN: 05019019097160  
 Email: repuestos@imrecch.com

Oficina: 5ª AVENIDA 10 CALLE, BARRIO LEMPIRA

SAN PEDRO SULA  
 HONDURAS

Tel: (504) 2557-1530 / (504) 2557-1531 / 32

Sucursal BARRIO CARBONALES  
 Tel /

**Fecha:** 22/03/2023  
**Factura:** 003-001-01-00012722  
**Cliente:** MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL  
**Código:** C11343  
**RTN:** 02109003025948  
**Dirección:**  
**Teléfono:** (504)2438-9111  
**Condiciones:** 30 Días  
**Atendió:** MAHA FERNANDEZ

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total Linea
741773021018	BUJIA CJS OREGON	1.00	LPS 38.35	LPS 38.35
7411002019004	LIMPIEZA DE BLOQUE, BALANERAS Y CILINDRO	1.00	LPS 313.04	LPS 313.04
7417083520000	JUEGO DE JUNTAS FS160020/290	1.00	LPS 39.88	LPS 39.88
7443000022017	FILTRO DE COMBUSTIBLE FS85/160	1.00	LPS 28.76	LPS 28.76
<u>Ultima Linea</u>				

<b>SubTotal :</b>	LPS	420.03
<b>Descuento y Rebajas :</b>	LPS	0.00
<b>Importe Exento :</b>	LPS	0.00
<b>Importe Exonerado :</b>	LPS	0.00
<b>Importe Gravado 15% :</b>	LPS	420.03
<b>Importe Gravado 18% :</b>	LPS	0.00
<b>I.S.V 15% :</b>	LPS	63.00
<b>I.S.V 18% :</b>	LPS	0.00
<b>Total USD</b>	\$	0.00
<b>Total LPS</b>	LPS	483.03

**Total Letras:**  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES Y 03 / 100

**Observaciones :**

**CAI:** EA37C6-B545E9-34439C-997CE0-08BB6D-8B

**Fecha Limite Emision:** 29/12/2023

**Rango Autorizado:**  
 003-001-01-00012001 AL 003-001-01-00016000

**No. de Orden de Compra Exenta :**  
**No de Constancia Registro Exonerado :**  
**No. de Registro SAG :**

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"





Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2023  
Hora : 03:47 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23760

L: 11,488.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9389

Fecha de Emisión: 28/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ODAIR JOSUE AGUILERA PAZ

Id/RTN: 0210198700050

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO FACTURAS VARIAS COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	11,090.00
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	398.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,488.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,488.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (Asa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Luis Diaz  
Identidad No.: 0210199600927

0s+jSj9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CpP02soQk6mAU1P2fmBfT1v8BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKhYeXsTM3zYnEaclHssANE/gcqhlgKyOB00xf0Zl2aszWGBwdC3LNan+Zo6GBt1CRgZPOoyUE8c=



**SERVITEC**  
 RTN: 02101987000505  
 Calle Principal, El Carbonal.  
 24389810 / 99682506  
 correoservitec2013@gmail.com

**FACTURA**

Factura: 000-002-01-00135618

RTN: 02109003025948  
 Empresa: MUNICIPALIDAD  
 DE BONITO  
 ORIENTAL  
 Trans: 189617  
 Fecha: 27/03/2023  
 Hora: 03:19:15 p.m.  
 Cajero: cajas1  
 Articulos: 6 Caja #: 1  
 Vendedor: nada

Descripcion	Desccto	Importe
anillo espiral p/encuad	0%	L. 16.00
2 X L. 8.00		
2 @ L. 8.00		
cubierta p/encuadamar	0%	L. 36.00
4 X L. 9.00		
4 @ L. 9.00		
Exento		L. 0.00
Descuento		L. 0.00
Grabado 15%		L. 45.22
Impto 15%		L. 6.78
Total		L. 52.00
Efectivo recibido		L. 52.00
Cambio		L. 0.00

Blanca - Original - Cliente  
 Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Cincuenta y dos Lempiras

Fecha Limite de Emision: 22/10/2023  
 Rango Autorizado: 000-002-01-00123001 al 000-002-01-00143000  
 C.A.I.  
 885C41-9215DE-3B47BA-77A244-FA4899-F4

Numero Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Constancia del Reg de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No de Registro de la S.A.G.: \_\_\_\_\_

Descuentos y rebajas L. 0.00

Firma del Cliente

S/N \_\_\_\_\_

IMEI \_\_\_\_\_

**GARANTÍA**

1 Acepto que el dispositivo cumple con las especificaciones técnicas y características que necesito, Ejemplo: Almacenamiento, Color, Diseño, y mas. 2 Acepto que no puedo exigir Garantía si el Dispositivo presenta señales de manipulación incorrecta, golpes, humedad o daño por falla eléctrica. 3 Acepto que é revisado el producto adquirido y no existe ningún faltante. 4 Acepto que toda garantía será recibida en SERVITEC ubicado frente a bahía de buses salida a tocos, el carbonal, bonito oriental, y será solucionado bajo las siguientes categorías:  
 Solucion 1: Tiempo promedio 15-60 minutos  
 Solucion 2: Tiempo Promedio 1-12 horas  
 Solucion 3: Tiempo promedio 1-12 dias  
 Nota: Declaro que entiendo y acepto las condiciones de garantía de la Empresa SERVITEC, y los excluyo de cualquier responsabilidad penal, judicial o civil...



**MUNICIPALIDAD DE  
BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Servitec R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 27/03/2023

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	Encuadernados		
		UL		
		Para uso: Rendición de cuentas de		
		cuarto trimestre 2022		

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.

012561

Firma Y Sello  
Alcalde Municipal

Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto

Firma Y Sello  
Encargado De Compras

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



SERVITEC  
 RTN: 02101987000505  
 Calle Principal, El Carbonal.  
 24389810 / 99682506  
 correoservitec2013@gmail.com

**FACTURA**

Factura: 000-002-01-00135285

RTN: 02109003025948  
 Empresa: MUNICIPALIDAD  
 DE BONITO  
 ORIENTAL  
 Trans: 189284  
 Fecha: 23/03/2023  
 Hora: 09:51:57 a.m.  
 Cajero: cajas1  
 Articulos: 1 Caja #: 1  
 Vendedor: flor

Descripcion	Desccto	Importe
memoria USB adaptador U 1 X L. 175.00	0%	L. 175.00
	Exento	L. 0.00
	Descuento	L. 0.00
	Grabado 15%	L. 152.17
	Impcto 15%	L. 22.83
	Total	L. 175.00
Efectivo recibida		L. 175.00
Cambio		L. 0.00

Blanca - Original - Cliente  
 Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Ciento sesenta y cinco Lempiras

Fecha Limite de Emision: 22/10/2023  
 Rango Autorizado: 000-002-01-00123001 al 000-  
 002-01-00143000  
 C.A.I.  
 885C41-9215DE-3B47BA-77A244-FA4899-F4

Numero Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Constancia del Reg de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No de Registro de la S.A.G.: \_\_\_\_\_

Descuentos y rebajas L. 0.00

Firma del Cliente

S/N \_\_\_\_\_  
 IMEI \_\_\_\_\_  
**GARANTÍA**

1 Acepto que el dispositivo cumple con las especificaciones técnicas y características que necesito, Ejemplo: Almacenamiento, Color, Diseño, y mas. 2 Acepto que no puedo exigir Garantía si el Dispositivo presenta señales de manipulación incorrecta, golpes, humedad o daño por falla eléctrica. 3 Acepto que é revisado el producto adquirido y no existe ningún faltante. 4 Acepto que toda garantía será recibida en SERVITEC ubicado frente a bahía de buses salida a tocoá, el carbonal, bonito oriental, y será solucionado bajo las siguientes categorías:  
 Solucion 1: Tiempo promedio 15-60 minutos  
 Solucion 2: Tiempo Promedio 1-12 horas  
 Solucion 3: Tiempo promedio 1-12 dias  
 Nota: Declaro que entiendo y acepto las condiciones de garantía de la Empresa SERVITEC, y los excluyo de cualquier responsabilidad penal, judicial o civil...





SERVITEC  
 RTN: 02101987000505  
 Calle Principal, El Carbonal.  
 24389810 / 99682506  
 correoservitec2013@gmail.com

**FACTURA**

Factura: 000-002-01-00136731

RTN: 02109003025948  
 Empresa: MUNICIPALIDAD  
 DE BONITO  
 ORIENTAL  
 Trans: 190730  
 Fecha: 13/04/2023  
 Hora: 09:27:38 a.m.  
 Cajero: cajas1  
 Artículos: 42 Caja #: 1  
 Vendedor: flor

Descripcion	Desccto	Importe
anillo espiral p/encuad	0%	L. 112.00
14 X L. 8.00		
14 @ L. 8.00		
cubierta p/encuademar	0%	L. 252.00
28 X L. 9.00		
28 @ L. 9.00		
Exento		L. 0.00
Descuento		L. 0.00
Grabado 15%		L. 316.52
Impto 15%		L. 47.48
Total		L. 364.00
Efectivo recibido		L. 364.00
Cambio		L. 0.00

Blanca - Original - Cliente  
 Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Trescientos sesenta y cuatro Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2023  
 Rango Autorizado: 000-002-01-00123001 al 000-  
 002-01-00143000  
 C.A.I.  
 885C41-9215DE-3B47BA-77A244-FA4899-F4

Numero Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Constancia del Reg de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No de Registro de la S.A.G.: \_\_\_\_\_

Descuentos y rebajas L. 0.00

Firma del Cliente

S/N \_\_\_\_\_  
 IMEI \_\_\_\_\_

**GARANTÍA**

1 Acepto que el dispositivo cumple con las especificaciones técnicas y características que necesito, Ejemplo: Almacenamiento, Color, Diseño, y mas. 2 Acepto que no puedo exigir Garantía si el Dispositivo presenta señales de manipulación incorrecta, golpes, humedad o daño por falla eléctrica. 3 Acepto que é revisado el producto adquirido y no existe ningún faltante. 4 Acepto que toda garantía será recibida en SERVITEC ubicado frente a bahía de buses salida a tocoa, el carbonal, bonito oriental, y será solucionado bajo las siguientes categorías:  
 Solucion 1: Tiempo promedio 15-60 minutos  
 Solucion 2: Tiempo Promedio 1-12 horas  
 Solucion 3: Tiempo promedio 1-12 dias  
 Nota: Declaro que entiendo y acepto las condiciones de garantía de la Empresa SERVITEC, y los excluyo de cualquier responsabilidad penal, judicial o civil...





SERVITEC

RTN: 02101987000505

Calle Principal, El Carbonal.

24389810 / 99682506

correoservitec2013@gmail.com

**FACTURA**

Factura: 000-002-01-00136414

RTN: 02109003025948

Empresa: MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL

Trans: 190413

Fecha: 10/04/2023

Hora: 09:44:42 a.m.

Cajer@: cajas1

Articulos:90 Caja #: 1

Vendedor: erick

Descripcion	Desccto	importe
grapa standar 8 X L. 35.00	0%	L. 280.00
8 @ L. 35.00 fastener metal genial 8 8 X L. 48.00	0%	L. 384.00
8 @ L. 48.00 marcador permanente 24 X L. 15.00	0%	L. 360.00
24 @ L. 15.00 papel bond t/carta MA 50 X L. 190.00	0%	L. 9,500.00
50 @ L. 190.00		

Exento	L. 0.00
Descuento	L. 0.00
Grabado 15%	L. 9,151.30
Imppto 15%	L. 1,372.70
<b>Total</b>	<b>L. 10,524.00</b>
Efectivo recibido	L. 10,524.00
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente  
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Diez mil quinientos veinticuatro Lempiras.

Fecha Limite de Emision: 22/10/2023

Rango Autorizado: 000-002-01-00123001 al 000-002-01-00143000

C.A.I.

885C41-9215DE-3B47BA-77A244-FA4899-F4

Numero Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Constancia del Reg de Exonerados: \_\_\_\_\_

No de Registro de la S.A.G.: \_\_\_\_\_

Descuentos y rebajas L. 0.00

Firma del Cliente

S/N

IMEI

**GARANTÍA**

1 Acepto que el dispositivo cumple con las especificaciones tecnicas y caracteristicas que necesito, Ejemplo: Almacenamiento, Color, Diseño, y mas. 2 Acepto que no puedo exigir Garantía si el Dispositivo presenta señales de manipulación incorrecta, golpes, humedad o daño por falla eléctrica. 3 Acepto que é revisado el producto adquirido y no existe ningún faltante. 4 Acepto que toda garantía será recibida en SERVITEC ubicado frente a bahia de buses salida a tocos, el carbonal, bonito oriental, y será solucionado bajo las siguientes categorias:  
 Solucion 1: Tiempo promedio 15-60 minutos  
 Solucion 2: Tiempo Promedio 1-12 horas  
 Solucion 3: Tiempo promedio 1-12 dias  
 Nota: Declaro que entiendo y acepto las condiciones de garantía de la Empresa SERVITEC, y los excluyo de cualquier responsabilidad penal, judicial o civil...





# SERVITEC

SERVICIOS TECNICOS EN CELULARES Y COMPUTADORAS  
ACCESORIOS, VENTA Y REPARACION DE CELULARES Y COMPUTADORAS

Prop. Odaír Josue Aguilera Paz R.T.N. 02101987000505  
B° El Carbonal, Frente A moto Facil, Contiguo A Llantera Molina, Bonito Oriental, Colón  
Cel. 9968-2506 Correo: correoservitec2013@gmail.com



## FACTURA

DIA	MES	AÑO
12	04	2023

Orden De Compra Exenta #:

Constancia Registro Exonerado #:

Registro SAG #:

Cliente: Municipalidad de Bonito Oriental  
 R.T.N.: 0210 9003025948  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
1	Conector RJ45			
	— ul —			
				

Rango Valido: 000-001-01-00008751 al 000-001-01-00009050 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Fecha Limite de Emisión: 26/09/2023 Original: Cliente 1 Copia: Emisor	Importe Exonerado	L	
	Descuentos y Rebajas	L	
	Importe Exento	L	
	Importe Gravado 15%	L	43. 48
	15% Imp SN	L	6. 52
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>L</b>	<b>50. 00</b>

Imprenta Christee- Tel: 9449-0464- R.T.N.: 02101996009276 - 6 Tal Dup. P/Q N°008751- 26/09/2022-Cert. N° 9231-21-10500-77

CAI: 39AA25-7AC6DB-014A84-084F22-8394D4-F7

**000-001-01-00 008990**

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

Total En Letras: Cinuenta Exacto



**SERVITEC**  
 SERVICIOS TECNICOS EN CELULARES Y COMPUTADORAS  
 ACCESORIOS, VENTA Y REPARACION DE CELULARES Y COMPUTADORAS  
 Prop. Odair Josue Aguilera Paz R.T.N. 02101987000505  
 B° El Carbonal, Frente A moto Facil, Contiguo A Llantera Molina, Bonito Oriental, Colón  
 Cel. 9968-2506 Correo: correoservitec2013@gmail.com

**FACTURA**

DIA	MES	AÑO
11	04	2023

Orden De Compra Exenta #: \_\_\_\_\_  
 Constancia Registro Exonerado #: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG #: \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad de Bonito Oriental  
 R.T.N.: 02109003029948  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
3	conectores RJ45	50		173.00
				

Rango Valido: 000-001-01-00008751 al 000-001-01-00009050 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Fecha Limite de Emisión: 26/09/2023 Original: Cliente 1 Copia: Emisor	Importe Exonerado	L		
	Descuentos y Rebajas	L		
	Importe Exento	L		
	Importe Gravado 15%	L	150	43
	15% Imp SN	L	22	57
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>173</b>	<b>00</b>

Imprenta Christie- Tel: 9449-0464- R.T.N.: 02101996009276 - 6 Tal Dup. P/Q N°008751- 26/09/2022-Cert. N° 9231-21-10500-77  
 CAI: 39AA25-7AC6DB-014A84-084F22-8394D4-F7

**000-001-01-00 008989**

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

Total En Letras: Ciento setenta y tres



**MUNICIPALIDAD DE  
BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Scrutec R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 10/04/2023

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
		Instalación de conectores		
		— UL —		
		Para uso: En la Municipalidad en		
		las diferentes áreas		

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.

● 012605

Firma Y Sello  
Alcalde Municipal

Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto.

Firma Y Sello  
Encargado De Compras.

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



# SERVITEC

SERVICIOS TECNICOS EN CELULARES Y COMPUTADORAS  
ACCESORIOS, VENTA Y REPARACION DE CELULARES Y COMPUTADORAS

Prop. Odair Josue Aguilera Paz R.T.N. 02101987000505  
B° El Carbonal, Frente A moto Facil, Contiguo A Llantera Molina, Bonito Oriental, Colón  
Cel. 9968-2506 Correo: correoservitec2013@gmail.com



## FACTURA

DIA	MES	AÑO
13	03	2023

Orden De Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Constancia Registro Exonerado #: \_\_\_\_\_

Registro SAG #: \_\_\_\_\_

Cliete: Municipalidad de Bonito Oriental  
 R.T.N.: 02109003025948  
 Dirección: Bonito Oriental Colón.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
3	Conectores RJ45			
	— UL —			



<b>Rango Valido:</b> 000-001-01-00008751 al 000-001-01-00009050 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> <b>Fecha Limite de Emisión:</b> 26/09/2023 Original: Cliente 1 Copia: Emisor	Importe Exonerado	L		
	Descuentos y Rebajas	L		
	Importe Exento	L		
	Importe Gravado 15%	L	130.	44
	15% Imp S/V	L	19.	56
	<b>GRAN TOTAL</b>	L	<b>150.</b>	<b>00</b>

Imprenta Christee- Tel: 9449-0464- R.T.N.: 02101996009276 - 6 Tal Dup. P/Q N°008751- 26/09/2022-Cert. N° 9231-21-10500-77  
CAI: 39AA25-7AC6DB-014A84-084F22-8394D4-F7

**000-001-01-00 008965** La factura es beneficio de todos... "EXIJALA"

Total En Letras: Ciento cincuenta y seis exactos





Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2023

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23713

L.: 10,235.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9342

Fecha de Emisión: 18/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: GRUPO ALTITUD S DE RL

Id/RTN: 08019015741338

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

Descripción:

CANCELACIÓN TOTAL POR COMPRA DE CHALECOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA USO DE SUPERVISIONES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,235.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,235.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,235.00</b>

Firma y Sello de Presidente




ENCARGADO PRESUPUESTO 2022-2026



Firma y Sello de Alcalde




ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

Firma y Sello de Tesorería




TESORERIA 2022-2026

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmfUJZ+2eOoTARmpVZVwmTajYP38Qd7jacfCpkqSei0CppO2soQk6mAU1P2fmBFTv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKHyXsTM3zYnEaclHssANE/gcqhlgKyOB00xf0Zl2aszWGBwdC3L.Nan+Zo6GBt1CRgZPOoyUE8c=



**SKY** Art

**Grupo Altitud S. de R.L.**

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 3C44EE-5DA849-8D41BB-D77877-ACDB24-80

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006100

Fecha limite de Emisión: 21/03/2024

**FACTURA**

**000-001-01-00005129**

Fecha Factura 21/04/2023

Factura Vence 21/04/2023

<b>Cliente</b>	<b>Municipalidad de Bonito Oriental</b>	<b>RTN</b>	<b>02109003025948</b>
----------------	---	------------	-----------------------

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCY REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL			
12.5	12.5	CHALECOS TIPO COLUMBIA CON 4 BOLSAS FRONTALES Y UNA EN LA PARTE TRASERA, CINTA REFLECTIVA Y CON 3 LOGOS BORDADOS	600.00	0.00	15%	7,500.00	8,625.00			
1	1	CHALECO CON CUELLO EN TELA TROPICAL, CON 6 BOLSAS FRONTALES Y 3 LOGOS BORDADOS	1,400.00	0.00	15%	1,400.00	1,610.00			
					L	0.00	L	8,900.00	L	10,235.00



**VALOR EN LETRAS**  
**DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100**

**FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA**

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

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	1,335.00
I.S.V 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>10,235.00</b>

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello Cliente

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD





Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023  
Hora : 04:12 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23536

L: 79,746.13

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9168

Fecha de Emision: 6/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: TINACOS Y TANQUES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019002270130

La Cantidad en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON TRECE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE TANQUE INDUSTRIAL APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 002 001 000 23400 15-013-01	APOYO PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA	79,746.13

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	79,746.13
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>79,746.13</b>

Firma y Sello del Tesorero





Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CppO2soQk6mAU1P2fmBfTv18BZFQiRNyK+tpvDxvFbBLKhYeXsTM3zYnEaclHssANE/gcqhlgKyOB00xf0Z12aszWGBwdC3LNan+Zo6GBt1CRgZPOoyUE8c=



TINACOS Y TANQUES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.  
**TITAHONSA**  
 Aldea Jacaleapa, Anillo Periférico Parque RAPACO,  
 contiguo a la Sula, Lote No. 1-C,  
 Tel: (504) 2255-6032  
 E-mail: jchevez@rotoplas.com  
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.



Fecha Límite de Emisión: 17/05/2023  
 C.A.I.: 355277-9E7BD7-1D4787-66853E-353031-F1  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00018501 - 000-001-01-000 20500

FECHA: 14 / 04 / 2023

# FACTURA

(LIBRE DE PROTESTO)

000010100020334

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA"

**N° 000-001-01-00020334**

A: DÍAS VISITA SE SERVIRÁ(N) USTED(ES) PAGAR POR ESTA ÚNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE TINACOS Y TANQUES DE HONDURAS, S.A. DE C.V., EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ÚLTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA, VALOR RECIBIDO QUE USTED (ES) PARA(N) A CUENTAS SEGUN NUESTROS AVISOS.

R.T.N. 08019002270130

CLIENTE:	EMBARCAR A:
ALCALDIA BONITO ORIENTAL 1a AVENIDA SE, CALLE CENTRAL ESTE  Colon Honduras Tel: 50498281167  RTN: 02109003025448	ALCALDIA BONITO ORIENTAL 1a AVENIDA SE, CALLE CENTRAL ESTE  Colon Honduras  ANA RAMOS

CODIGO CLIENTE	FECHA DE ORDEN	No. DE ORDEN	VENDEDOR	BODEGA	CONDICIONES DE PAGO
6000871	29.03.2023	7500019549 8600025601		PT	Contado/Anticipado
CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
310027	CONEXION ROSCADA HEX 1 1/2 PLG EPDM		1 PZ	667.92	667.92
310063	SMA C/FILTRO-MULTIC-VALV ESF INTER MX-GU		1 PZ	630.59	630.59
590613	TANQUE 15000 L N.M ESTANDAR NEGRO		1 PZ	68,045.95	68,045.95

<b>SUB-TOTAL L.</b>	69,344.46
<b>DESCUENTOS OTORGADOS L.</b>	0.00
<b>REBAJAS OTORGADAS L.</b>	0.00
<b>IMPORTE EXONERADO L.</b>	0.00
<b>IMPORTE EXENTO L.</b>	0.00
<b>IMPORTE GRAVADO 15% L.</b>	69,344.46
<b>IMPORTE GRAVADO 18% L.</b>	0.00
<b>TASA ALICUOTA 0% L.</b>	0.00
<b>I.S.V. 15% L.</b>	10,401.67
<b>I.S.V. 18% L.</b>	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	79,746.13

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*(SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 13/100)\*\*\*

RECIBI LA MERCADERIA COMPLETA EN BUENAS CONDICIONES POR EL CARACTER DE FACTURA CAMBIARIA, SEGUN EL CODIGO DE COMERCIO ACEPTO LAS CONDICIONES CONVENIDAS EN ESTA FACTURA. EN CASO LA PARTE DEUDORA NO PAGUE EL VALOR DE LA MERCADERIA EN LA FECHA ACORDADA, SE COBRARA UN 3% MENSUAL DE RECARGO POR MORA, LO CUAL SE TENDRA EXPRESAMENTE ACEPTO TODO CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO.	N° Correlativo de Orden de Compra Exenta.		FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO Y/O ACEPTA
	N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		
	N° Identificativo del Registro de la SAG		

ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO DE CAJA.

ORIGINAL: Cliente (Acquiente); COPIA 1 ROSADA: Obligado Tributario Emisor; COPIA 2 AMARILLA: Bodega; COPIA 3 VERDE: Cliente

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-21-10500-158 Tel: 2222-0005





Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2023  
Hora : 04:21 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23728

L.: 2,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9357

Fecha de Emisión: 24/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ROSEL RAMON MATUTE ALMENDAREZ

Id/RTN: 1802197200065

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA UTILIZADA EN EL RASTRO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,600.00</b>

Firma y Sello de Pagador:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Rosel Ramon Matute  
Identidad No.: 1802197200065

0s+js/9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTAlYP38Qd7jacfCpkqSei0CppO2soQk6mAU1P2fmBFTv18BZFIrNyK+tpvDxFbBLKhYeXsTM3zYnEaclHssANE/gcqhlgKyOB00xfU0Zl2aszWGBwdC3LNaN+Zo6GB11CRgZPOoyUE8c=

# AGROCOMERCIAL TOCOA

Fecha Limite de Emisión 06/07/2023

\*Origen: Cédula \*Cup1 Obligado Tributario Emisor, Cop2 Contabilidad  
 Sucursal #2 El Carbonal, contiguo a Colección, Benito Oriental, Caim  
 Cel: 2438-9191

Prop. Rosel Ramón Maturte Almendarez  
 Oficina Principal Bo. Los Laureles, Contiguo a Gasolinera Puma Tocoa, Tocoa, Colon.  
 R.T.N 18021972000654 \*Cel:97160568 \*Tel:24444077, Correo: agrotocoo@yahoo.com

**FACTURA**  
 001-001-01-00 **021517**

Cliente: Municipalidad de Benito Oriental  
 R.T.N: 021090 003025948

CAI: 3EC429-E21608-564BAE-D6480B-26AFAB-4E

CONTADO   
 CREDITO

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:

PRESENTACION	PRODUCTOS	CANT.	P/U.	VALOR	E/G
	Cilindro Completo C-35	01	2400	2400	
	Kit de Empaque C-35	01	200	200	
Valor en Letras: <u>Doce mil Setecientos</u>					

Impresora Chavira R.T.N.005107609293 CERTIFICADO N° 6201-32-10300-78

Vendedor: R.M. Plazo: Contado  
 Lugar y Fecha: Beni 05-5-2023

Descuento L.	
Importe Gravado L.	
Importe Exento ISV L.	
Importe Exonerado L.	
Imp. S/Vta. 15% L.	
Total a Pagar L.	<u>2.600</u>

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Recibido: OK  
 Firma y Sello

Nota: En caso de mora se le cobra 2.5% de Interés Mensual.

RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00021351  
 AL 003-001-01-00021650



**MUNICIPALIDAD DE  
BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Agro Comercial Tecoa R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Carbonales TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 21/04/2023

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
		Cilindro Completo C-35		
		Kit de empaque C-35		
		UL _____		
		Para uso: Shindawa que se utiliza en el Bastro Municipal		

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.

012660

Firma Y Sello  
Alcalde Municipal  
  
  
 Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto.

Firma Y Sello  
Encargado De Compras.

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



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2023  
Hora : 04:29 p.m.  
USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23729

L.: 51,950.08

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9358

Fecha de Emisión: 24/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019003077924

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE TANQUE PARA USO EN EL POZO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	51,950.08

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,950.08
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>51,950.08</b>

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (50)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 0101-7000-700000000000

0s+js/f9JmfJZ+2eOoTARmp/VZVwmTatYP... 00xf0Zi2aszwGBwdC3LNan+Zo6GBt1CRgZ... NE8c=

**Bombas y Motores de Honduras S.A. de C.V. (La Ceiba)**
**Factura : No. 004-002-01-00020841 - ORIGINAL**
**14 Cll, entre ave. San Isidro y 14 de Julio Local No.1 Edif Red Sand. La Ceiba, Atlantida Tel. 2443-4278\* Casa Matriz : BOMOHS A (Oficina Principal) Bo.La Guardia 27-28 Calle Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San Pedro Sula , Cortes**
**CAI : F8B06A-C96F58-464B80-9D7885-01C09B-2F**
**Fecha Límite Emisión : 12/09/2023**
**Rango Autorizado : 004-002-01-00019801 / 004-002-01-00021100**
**Correo : representante.legal@bomohsa.com**
**Fecha de Emisión: 26/04/2023**
**No. Orden de Compra:**
**Vencimiento: 26/04/2023**
**Condiciones: CONTADO**
**Cliente: MUNICIPALIDAD BONITO ORIENTAL**
**Datos adquirente exonerado:**
**N° Correlativo de orden de compra exenta**
**RTN / ID: 02109003025448**
**N° Correlativo de constancia de registro exonerado**
**Dirección:**
**N° Identificativo del registro de la SAG**
**Vendedor: CARLOS PAGOAGA**

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	2	TANQUE FIBRA DE VIDRIO WELLMATE CH31639 120 GLN		33,484.47	21,794.95	45,173.98

**FACTURA ORIGINAL  
BOMOHS A**

**PAGADO  
BOMOHS A  
SUCURSAL, LA CEIBA**

**Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.**

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

**TOTAL L 21,794.95 45,173.98**

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

**Importe Exonerado L 0.00**

Valor en Letras: Cincuenta y un mil novecientos Cincuenta Lempiras con 08/100 centavos

**Importe Exento L 0.00**

ID Interno: 2106279

**Importe Gravado (15%) L 45,173.98**
**Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito. Total Lempiras: 51,950.08 T.C. 1.0000**
**Importe Gravado (18%) L 0.00**
**I.S.V. (15%) L 6,776.10**
**I.S.V. (18%) L 0.00**
**Total a Pagar L 51,950.08**
**Nota:**

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme





Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2023

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23749

L.: 17,845.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9379

Fecha de Emisión: 27/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DECODISEÑO, S.A.

Id/RTN: 08019022407907

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE UN ESCRITORIO PARA USO EN LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	17,845.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	178.45
<b>Total de retenciones:</b>		<b>178.45</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,845.00
- RETENCIONES	178.45
<b>TOTAL</b>	<b>17,666.55</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmtaIYP38Qd7jacfCpkqSei0CpP02soQk6mAU1P2fmBftv18BZFQiRNyK+tpvDxFbBLKhYeXsTM3zYnEacilHssANE/gcoqhlgKyOB00xf0Z12aszWGBwdC3LNan+Zo6GBt1CRgZPOoyJE8c=

# DECODISEÑO S.A.

## Factura 000-001-01-00000210

**Ciente:**

ALCALDIA MUNICIPAL BONITO ORIENTAL COLON

**Direccion**

Municipalidad de Bonito Oriental, Barrio Las acacias, frente a la catedral, Bonito Oriental Colón

RTN: 02109003025948

**Autoimpresor**

No.Intem 100000210

Numero de Pedido 1236		Comprobante de entrega 0	Vendedor Belkis Chavez	Condiciones de Venta CONTADO		
Cantidad	Unidad	Descripcion		Unitario	Descuentos y rebajas	Total
1	UNIDAD	JA1253 Escritorio Esquina Oreon		L18,256.52	L2,739.13	L18,256.52
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
<b>TOTAL</b>					L2,739.13	L15,517.39

\* Favor emitir cheques solamente a nombre de Decodiseño S.A

\* No se aceptan devoluciones ni reclamos por averias ó faltantes después de recibir de conformidad.

\* Por cada cheque devuelto se cobrará un 10% de recargo sobre el monto total de la factura ó la cantidad de L. 1,000.00 cualesquiera que sea mayor.

\* Garantia de 1 año

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L15,517.39
I.S.V. 15%	L2,327.61
<b>Total a Pagar</b>	<b>L17,845.00</b>

Diecisiete mil ochocientos cuarenta y cinco Lempiras exactos.

FACTURADOR \_\_\_\_\_

RECIBI CONFORME \_\_\_\_\_

**ORIGINAL**

**Datos del adquirente**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo De Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Marmoles de Honduras S.A.Tegucigalpa, Km 8, Carretera al sur, Tel. (504) 2226-9005  
Casamarmol Tegucigalpa, Interseccion Blvd Morzan, Avenida los Proceres

\*\*\* LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA \*\*\*

Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor





Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2023  
Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23709

L.: 53,799.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9338

Fecha de Emision: 18/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019003077924

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE TUBOS PARA REHABILITACIÓN DE POZO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	53,799.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	53,799.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>53,799.00</b>

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmfUJZ+2eOoTARmpVZVwjmTAlYP38Qd7jacfCpkqSei0CpP02soQk6mAU1P2fmBITv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKhYeXsTM3zYnEaclHssANE/gcqhlgKyOB00xf0Zl2aszWGBwdC3LNan+Zo6GBt1CRgZPOoyUE8c=

**Bombas y Motores de Honduras S.A. de C.V. (La Ceiba)**

Factura: No. 004-002-01-00020813 - ORIGINAL

14 Cll, entre ave. San Isidro y 14 de Julio Local No.1 Edif Red Sand. La Ceiba, Atlantida Tel. 2443-4278\* Casa Matriz : BOMOHS (Oficina Principal) Bo. La Guardia 27-28 Calle Casa No. S/N Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes

CAI : F8B06A-C96F58-464B80-9D7885-01C09B-2F

Fecha Límite Emisión : 12/09/2023

Rango Autorizado : 004-002-01-00019801 / 004-002-01-00021100

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 20/04/2023

No. Orden de Compra:

Vencimiento: 20/04/2023

Condiciones: CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD BONITO ORIENTAL

Datos adquirente exonerado:

N° Correlativo de orden de compra exenta

RTN / ID: 02109003025448

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

Dirección:

Vendedor: CARLOS PAGOAGA

N° Identificativo del registro de la SAG

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	26	TUBO UPVC DE 3" X 10 SUPER HEAVY (UPVC-SHY-3.00-PL)		3,048.39	32,476.24	46,781.74


**Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.**

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

**TOTAL L 32,474.02 46,781.74**

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

**Importe Exonerado L 0.00**

Valor en Letras: Cincuenta y tres mil setecientos Noventa y nueve Lempiras con 00/100 centavos

**Importe Exento L 0.00**

ID Interno: 2106251

**Importe Gravado (15%) L 46,781.74**

 Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito. **Total Lempiras: 53,799.00 T.C. 1.0000**
**Importe Gravado (18%) L 0.00**
**I.S.V. (15%) L 7,017.26**
**I.S.V. (18%) L 0.00**
**Total a Pagar L 53,799.00**
**Nota:**

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Acepto condiciones, recibo conforme

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

VC-R-001

VERSIÓN 7

11/03/2023





Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2023

Hora : 09:29 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23578

L.: 315,275.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9210

Fecha de Emisión: 15/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PROCESADORA DE METALES SA

Id/RTN: 05019006482882

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGUIMIENTO A CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO C.E.B RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 005 001 000 23400 15-013-01	APOYO A CONSTRUCCIÓN CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ CASERÍO BUENA VISTA	315,275.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	315,275.80
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>315,275.80</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmfJJZ+2eOoTARmpVZVwjmTajYP38Qd7jacfCpkqSei0CpPO2soQk6mAU1P2fmBfTv18BZFQiRNYk+tpvDxPbBLKhYeXsTM3zYnEaclHssANE/gcqhlgKyOB00xf0Zl2aszWGBwdC3LNaN+Zo6GBt1CRgZPOoyUE8c=



# PROCESADORA DE METALES S.A.

Barrio Las Flores, Tocoa  
 Casa Matriz : Bo. La Guardia 32 y 33 Calle San Pedro Sula, Cortes  
 Correo: representantelegal@promasa.hn  
 Telefono : +(504) 2564-7777  
 Sitio: www.promasa.hn

FACTURA AL CONTADONo.

015-001-01-00021928

0168302  
ORIGINAL

CAI: C437A5-F403E7-DD4A9E-A0E708-2CD24C-60 RTN: 0501-9006-482882

**Código Cliente:** C14551 **RTN Cliente:** 02109003025948  
**Nombre Cliente:** MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL COLON  
**Dirección:** el el CEB de sanjose del 5 98281167

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:  
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:  
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

**DIA Y FECHA**  
 16/03/2023

**PLAZO:**

2-868408

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Valor
TERTG14-4X2HG6M-CTubo Est. Rectangular 4X2 CH14 HG 6MTS COMERCIAL		144	1.00	144.00 L.	740.00 L.	0.00 L.	106,560.00
TC425GAL6M	Tecno canaletas Galv 4X2X6 LEG	142	1.00	142.00 L.	400.00 L.	0.00 L.	56,800.00
LA2646AZUL8	TecnoAlumZinc Calibre 26 8 Cresta color AZUL	74	31.50	2,331.00 L.	43.48 L.	0.00 L.	101,351.88
CAAZULTL16LIS10	Tecno Caballete TL16 LISO de 10 Pies color Azul	13	10.00	130.00 L.	21.73 L.	0.00 L.	2,824.90
TORLAPB2.5	Tornillo Punta Broca para lamina 2 1/2 Con Arandela	3000	1.00	3,000.00 L.	1.13 L.	0.00 L.	3,390.00
TECDD14-2HG6M-COM	Tubo Est.CH14 2" HG 6MTS COMERCIAL	6	1.00	6.00 L.	504.35 L.	0.00 L.	3,026.10



En Letras: TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 81 / 100 CENTAVOS

### CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"  
 EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL  
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAL 1400  
 FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO

**PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.**

<b>Flete:</b>	L. 200.00
<b>Anticipo:</b>	L. 0.00
<b>Descuento:</b>	L. 0.00
<b>Sub-total:</b>	L. 274,152.88
<b>Importe Exonerado:</b>	L. 0.00
<b>Importe Exento:</b>	L. 0.00
<b>Importe Gravado 15%:</b>	L. 274,152.88
<b>Importe Gravado 18%:</b>	L. 0.00
<b>Impuesto 15%:</b>	L. 41,122.93
<b>Impuesto 18%:</b>	L. 0.00
<b>Valor a Pagar</b>	L. 315,275.81
<b>Total Factura:</b>	L. 315,275.81

<b>Facturado Por</b> TCA - Fernando Bladimir Garcia	<b>Bodega de Entrega</b> TCA-DES	<b>Comentarios</b>
--	-------------------------------------	--------------------

Original: Cliente FECHA LIMITE DE EMISION 30/05/2023 RANGO 015-001-01-00019001 A 015-001-01-00022000

Copia: Obligado Tributario Emisor La factura es beneficio de todos. Exigela!



**MUNICIPALIDAD DE  
BONITO ORIENTAL COLÓN**  
Tel. 2438-9111 \* FAX: 2438-9542  
**ORDEN DE COMPRA**



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

PROVEEDOR: Procesadora de Metales R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Tocoa TEL. \_\_\_\_\_ FECHA: 13/03/2023

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
	744	Tubos Rectangular 2X2		
	142	Canaletas 4X2X6 leg		
	74	Alu Calibre 26		
	73	Caballote TL16 liso		
	3,000	Tornillo punta Broca		
	06	Tubo Est. CH14 2"		
		UL		
		Para uso: Apoyo a Seguimiento de Construcción de auditorio C.E.B. Ruben Antunez Aldea San Jose el cinco		

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.

012489

Firma Y Sello  
Alcalde Municipal.

Firma Y Sello  
Jefe De Presupuesto

Firma Y Sello  
Encargado De Compras.

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



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2023  
Hora : 09:01 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23696

L.: 4,934.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9325

Fecha de Emision: 18/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MEXICHEM HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05029004009935

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE ALCANTARILLA APOYO ALDEA SAN JOSE EL CINCO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,934.65

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL-ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,934.65
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,934.65</b>

Firma y Sello de Encargado de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfIJZ+2eOoTARmpVZVwjmTatYP38Qd7jacfCpkqSei0CpP02soQk6mAU1P2fmbfTv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKhYeXsTM3zYnEacHssANE/gcqhlgKyOB00xff0Zi2aszWGBwdC3LNan+Zo6GBt1CRgZPOoyUE8c=

BARRIO: RES QUINTAS SANTA MARTHA  
CALLE: CARRETERA A PTO CORTES, CASA NO: S/N  
BLOQUE N/A, MUNICIPIO: CHOLOMA, CORTES  
TEL. (+504) 2545-2400

**La factura es beneficio de todos, exíjala**

C.A.I.: 7F3DE4-5F649D-AD4FA8-05A3FF-D40711-36  
Rango Autorizado: 000-001-01-00150001 al 000-001-01-00165000  
Fecha límite de emisión: 28.12.2023

REPRESENTANTELEGAL@WAVIN.COM

FACTURA		
000-001-01-00153298		
DIA	MES	AÑO
09	MAY	2023

Lugar de Expedición: Choloma, Cortes

<b>CLIENTE: 91106192 ALCALDIA MPAL BONITO ORIENTALCOLON</b>  FTE A IGLESIA CATOLICA BONITO ORIENTAL  Tel/Fax: 8920-0322 / Identificación fiscal RTN / Identidad: 02109003025948 Iconterm: DAP ENTREGA EN LUGAR CONVENIDO O.C. Exenta: Constancia Registro Exonerado: No. Registro SAG:	<b>EMBARCAR A</b> ALCALDIA MPAL BONITO ORIENTALCOLON FTE A IGLESIA CATOLICA , BONITO ORIENTAL  Tel/Fax: 8920-0322 /	
<b>OBSERVACIONES</b> Recibe Andrea Ramos 9828-1167		

Pedido	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exonerada	OC Cliente	Cond. de Pago	Fecha de Pago
5001159756	5026935693	5048024862	05.05.2023		PEDIDO #1	Contado	09.05.2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO LISTA	DESC. Y REB.	PRECIO UNI.	TOTAL
916246	TB PVC NOVAF GUA 375MM-15*X6M B C/EMP	1	UN	6809.03	2622.69-	4,186.34	L 4,186.34
141074	Fletes Tubosistemas	1	SER	104.66	0.00	104.66	L 104.66



<b>Cantidad con letra:</b> ( CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 65/100 )	Valor Exento L 0.00 Valor Exonerado L 0.00 Valor Gravado 15%L 4,291.00 Valor Gravado 18% L 0.00 I.S.V. 15% L 643.65 I.S.V. 18% L 0.00 <b>Total L 4,934.65</b>
Yo <u>JOMAYES AMAYA</u> Cédula: <u>18011993</u> Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura <u>01234</u>	

Condiciones Comerciales por país:  
 1.El cliente reconoce este título válido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.  
 2.El importe total de esta factura devengara una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.  
 3.Solicitudes de reembolso de efectivo por devoluciones de producto, quedara sujeto a los tiempos de respuestas de las gerencias.  
 4.No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción por parte del cliente. El cliente es responsable de remitir el producto limpio y en buen estado adjuntado la factura original y de entregarlos en el centro de distribución de MEXICHEM.  
 5.No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO).  
 6.El re-bodegaje será de un 5% sobre el valor de la factura en caso de devolución. El flete se cobrará por aparte.  
 7.Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario más un 2% por gastos internos.  
 8.Las firmas que la ampara son autorizadas y autenticadas.  
 9.Formas de pago: depósitos o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., los colaboradores de Mexichem no están autorizados a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.  
 10.En caso de devolución de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el tramite este dentro del periodo fiscal de la factura.  
 11.Cuando el cliente retire la mercancía esta viaja por su cuenta y riesgo.





Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2023

Hora : 03:40 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23727

L: 35,392.17

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9356

Fecha de Emision: 24/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MEXICHEM HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05029004009935

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON DIECISIETE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA TUBOS APOYO A PROYECTO DE AGUA COL.BRISAS DEL ORIENTE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 014 001 000 23400 15-013-01	APOYO A PROYECTO DE AGUA COL. BRISAS DE ORIENTE	35,392.17

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,392.17
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>35,392.17</b>

Firma y Sello de Responsable

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfIJZ+2eOoTARmpVZVwjmTafYP38Qd7jacfCpkqSei0CpP02soQk6mAU1P2fmBfTv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKhYeXsTM3zYnEaciHssANE/gcqhlgKyOB00xf0Zl2aszWGBwdC3LNan+Zo6GBt1CRgZPOoyUE8c=

BARRIO: RES QUINTAS SANTA MARTHA  
CALLE: CARRETERA A PTO CORTES, CASA NO: S/N  
BLOQUE N/A, MUNICIPIO: CHOLOMA, CORTES  
TEL. (+504) 2545-2400

**La factura es beneficio  
de todos, exíjala**

C.A.I.: 7F3DE4-5F649D-AD4FA8-05A3FF-D40711-36  
Rango Autorizado: 000-001-01-00150001 al  
000-001-01-00165000  
Fecha límite de emisión: 28.12.2023

REPRESENTANTELEGALHN@WAVIN.COM

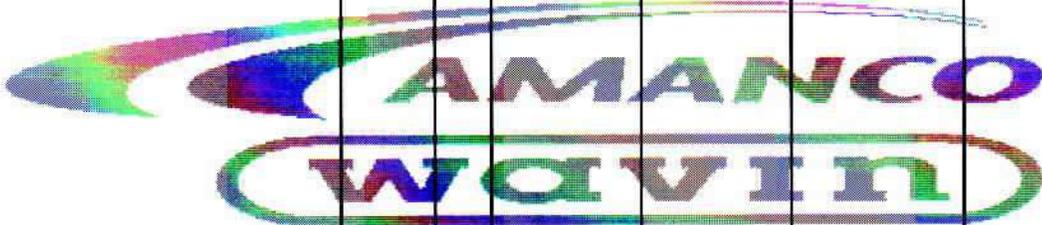
FACTURA		
000-001-01-00153300		
DIA	MES	AÑO
09	MAY	2023

Lugar de Expedición: Choloma, Cortes

<b>CLIENTE: 91106192 ALCALDIA MPAL BONITO ORIENTALCOLON</b>  FTE A IGLESIA CATOLICA BONITO ORIENTAL  Tel/Fax: 8920-0322 / Identificación fiscal RTN / Identidad: 02109003025948 Iconterm: DAP ENTREGA EN LUGAR CONVENIDO O.C. Exenta: Constancia Registro Exonerado: No. Registro SAG:	<b>EMBARCAR A</b> ALCALDIA MPAL BONITO ORIENTALCOLON FTE A IGLESIA CATOLICA, , BONITO ORIENTAL  Tel/Fax: 8920-0322 /  <b>OBSERVACIONES</b> Recibe Andrea Ramos 9828-1167	
---	---	--

Pedido	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exonerada	OC Cliente	Cond. de Pago	Fecha de Pago
5001159761	5026935694	5048024867	05.05.2023		PEDIDO #2	Contado	09.05.2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO LISTA	DESC. Y REB.	PRECIO UNL	TOTAL
915210	TB PVC SDR26 75 MM-3" X 6 M BL C/CEM	63	UN	51019.92	20994.75-	476.59	30,025.17
141074	Fletes Tubosistemas	1	SER	750.63	0.00	750.63	750.63



<b>Cantidad con letra:</b> ( TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 17/100 )	Valor Exento L 0.00 Valor Exonerado L 0.00 Valor Gravado 15%L 30,775.80 Valor Grabado 18% L 0.00 I.S.V. 15% L 4,616.37 I.S.V. 18% L 0.00 <b>Total L 35,392.17</b>
Yo _____, Cédula: _____ Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura	

**Condiciones Comerciales por país:**

- 1.El cliente reconoce este título valido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
- 2.El importe total de esta factura devengara una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
- 3.Solicitudes de reembolso de efectivo por devoluciones de producto, quedara sujeto a los tiempos de respuestas de las gerencias.
- 4.No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción por parte del cliente. El cliente es responsable de remitir el producto limpio y en buen estado adjuntado la factura original y de entregarlos en el centro de distribución de MEXICHEM.
- 5.No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO).
- 6.El re-bodegaje será de un 5% sobre el valor de la factura en caso de devolución. El flete se cobrará por aparte.
- 7.Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario más un 2% por gastos internos.
- 8.Las firmas que la ampara son autorizadas y autenticadas.
- 9.Formas de pago: depósitos o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., los colaboradores de Mexichem no están autorizados a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.
- 10.En caso de devolución de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el tramite este dentro del periodo fiscal de la factura.
- 11.Cuando el cliente retire la mercancía esta viaja por su cuenta y riesgo.





Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2023

Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23650

L.: 31,398.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9282

Fecha de Emisión: 30/3/2023

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA USO DE ALUMBRADO PUBLICO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,398.45

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,398.45
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>31,398.45</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

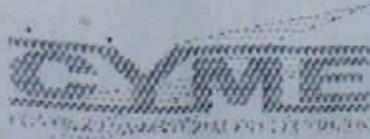


Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Zaira Arlica  
 Identidad No.: 001-1996-01040

0s+jsj9JmfIJZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7JacfCpkqSei0CpP02soQk6mAU1P2fmBftv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKhYeXsTM3zYnEacIHssANE/gcqhlgKyOB00xf0Zl2aszWGBwdC3LNan+Zo6GBt1CRgZPOoyUE8c=



Reguladora Privada de Servicios Públicos Económicos Europeos, S.A. 2025-1220/2220-1477  
 Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2762-9112/13/15, 2672-9115  
 Ceiba: Después Puente Guacacque, Antig. Edificio Camacho, Contig. Funeraria del Pueblo  
 CAI: 7AD13A-915935-014125-036845-EP5058-58  
 Correo: miguelrivera@cyme.hk RTN: 08019002260170

**CYME, S. DE R.L.**

**FACTURA** No.: 001-001-01-00019896

Pág. No. 1 de 1

Fecha: 10/4/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL

RTN: 02109003025948

Código Cliente: CB-001  
 Dirección: BONITO ORIENTAL

TIPO DE VENTA  
 Contado

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

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Disc y Reb	Total
15	STREET-29W	LAMPARA COBRA LED 29W 150LM/4350LM 5000K	1,464.00	0.00	21,960.00
15	1001523-2	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3FT C/ADAPTADOR-3"	256.20	0.00	3,843.00
1	FLETE	FLETE Y TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00

**ORIGINAL**



**NO SE ACEPTAN  
 DEVOLUCIONES  
 DESPUES DE 3 DIAS**

**CANCELADO**

Items	3	Total	L 0.00	L 27,303.00
Trenta Y Un Mil Trecentos Noventa Y Ocho Lembras Con 43/100			Disc y Reb	L 0.00
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
LUIS EZEQUIEL			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 27,303.00
			I.S.V. 15%	L 4,095.45
			Total a Pagar	L 31,398.45

\*La Factura es Beneficio de Todos. Exija!

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

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

Fecha Límite de Emisión: 07/07/2023 Rango Autorizado 001-001-01-00012001 a) 001-001-01-00022000  
 Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

