



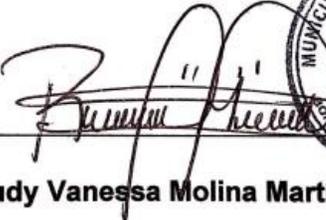
MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL, COLÓN



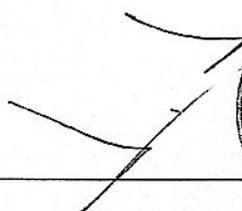
RESUMEN DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024

Nº	FECHA	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	Nº ORDEN DE PAGO	VALOR
1	27/06/2024	INDUSTRIA DE ALIMENTO Y BEBIDAS DE HOMDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	PAGO FACTURA VARIAS COMPRA DE AGUA PURIFICADA	25335	7,696.00
2	27/06/2024	CORPORACION MAYA S.DE R.L DE C.V	PAGO POR COMPRAS DE FREEZER AYUDA EMPRENDIMIENTO	25359	6,700.00
3	28/06/2024	SEL STORE S A DE C V	PAGO POR COMPRA DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA PARA USO EN BARRIO SUBIRANA	25364	71,172.02
4	27/06/2024	ELIAKIM BANEGAS ESCALANTE	PAGO POR COMPRA DE OASIS AVANTI DONACION ABOGADA LOCAL DE DEFENSA PUBLICA	25354	3,895.00
5	27/06/2024	GOSTAVO ELIAS GUEVARA MIRALDA	PAGO FACTURAS VARIAS COMPRA EN PASTERIA	25334	8,510.00
6	27/06/2024	HECTOR JAVIER URBINA QUIROZ	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	25333	13,451.59
7	27/06/2024	ODAIR JOSUE AGUILERA PAZ	PAGO FACTURAS VARIAS COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	25336	3,361.00
8	27/06/2024	ELVIN NOEL CARBAJAL JIMENEZ	PAGO POR COMPRA DE SILLAS EN APOYO A IGLESIA CATOLICA ALDEA MANCHONES	25340	12,500.00
9	27/06/2023	KELVIN FERNANDO MATUTE	POR ALQUILER DE SILLAS, CARPAS MESAS Y DECORACION PARA EVENTOS VARIOS NOTA: RETENCION ISR/SAR PAGO N°25217, CHEQUE N°15020422 NO SE DEDUJO EN EL PAGO ANTERIOR	25361	24,495.00

10	7/06/2024	MARCO ANTONIO VELASQUEZ ALVARENGA	PAGO COMPRA DE MOTOBOMBA POR EMERGENCIA DE DENGUE	25285	16,300.00
----	-----------	--------------------------------------	--	-------	-----------



Rudy Vanessa Molina Martínez
Tesorera Municipal



Mario Renato Planas Turcios
Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2024

Hora : 11:20 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25335

L.: 7,696.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10924

Fecha de Emision: 25/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INDUSTRIA DE ALIMENTO Y BEBIDAS DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Id/RTN: 08019023503096

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

Descripcion:

PAGO FACTURAS VARIAS COMPRA DE AGUA PURIFICADA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Agua	7,696.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,696.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,696.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Franz Mercedes
 Identidad No.: 0209199101955

0s+js/9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTajYP38Qd7jacfCpkqSei0CdpD2stQK6MAU1P2imBFTv18BZFQiRNyK+tpvDxFbBLKORcISJdhPrRnUGALXKWZ2yfwLpg10/L
 PO8fZfChk9245zOzyNqaSz94wznsbT0+ALAs3/Rt+1K8=



INAHSA

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE HONDURAS, S.A. de C.V.
Bo. LA MILAGROSA FTE. AL TALLER LUBOO.

ATRAS DE LAS OFICINAS DE INVERSIONES PLANAS.

BONITO ORIENTAL COLON. Cel. 9954-9428

* E-mail: inahsacv@hotmail.com R.T.N. 08019023503096

DÍA	MES	AÑO
30	05	24

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: B.O

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
76	Bolillos Conga	25.00	1,900.00
90	Paquetes Agua Bona	14.00	1,260.00
504	Botes agua 600ML	9.00	4,536.00

Rango Autorizado 000-002-01-00000351 al 000-002-01-00000650 FACTURA Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Fecha Límite de Emisión: 01/11/2024 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario/Emisor 2 Copia: Contabilidad.	Importe Exonerado	L. —
	Importe Exento	L. 3,160.00
	Importe Gravado 15%	L. 3,944.35
	Importe Gravado 18%	L. —
	Descuentos y Rebajas otorgados	L. —
	15% Imp. S/V	L. 591.65
	18% Imp. S/V	L. —
	GRAN TOTAL	L. 7,696.00

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-23-10500-41

C.A.I.: 74D09D-C72332-3149AD-2B0695-EBF0AB-E3

000-002-01-0 **0000480**

Total en Letras: Sete mil Seiscientos
Noventa y Seis Lempiras



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2024

Hora : 12:09 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25359

L.: 6,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10948

Fecha de Emision: 27/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CORPORACIÓN MAYA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Id/RTN: 02099017928533

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE FREEZER AYUDA A EMPRENDIMIENTO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,700.00

Firma y Sello de Presupuestoario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Elmer Garcia

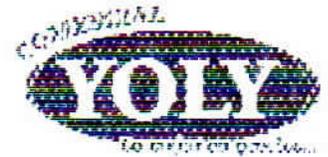
Identidad No.: 0210-1947-00391

0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CpP02s03k8mAUfP2imBTTv48BZFQiRNYK+tpvDx+FbBLKORclSjdhPRnUGALXKWZ2yfiwLpg10/LPO8fZFcHk9245zOzyNqaSz94wznsbT0+ALAs3/Rt+1K8=



CORPORACION MAYA S DE RL DE CV

Bonito Oriental, Colon



FACTURA No. : 0010030100007975

Cliente: MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL, COLOM RTN: 02109003028948 Zona 01 Código 60833
FECHA 14/6/2024 Tarjeta [] Contado [x] Crédito []

Table with 4 columns: Código, Descripción, Valor unidad, Cantidad, Subtotal. Row 1: 1000001110, FREEZER GR5 GF 155ST, 7,304.35, 1, 7,304.35

Rango autorizado del: 0010030100007701 Al 0010030100008300
RTN: 02099017928533
CAI: 125DFB-F2FF31-6147B9-FCD11C-184D22-5E
Límite de emisión: 9/5/2025 Caja: BonitoCre
No. O/C Exenta
No. Registro del
No. Registro de la SAG

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows include Subtotal L (7,304.35), Desc. y Rebajas L (1,478.26), Importe L (5,826.09), Impuesto 15% L (873.91), Total L (6,700.00)

Valor en letras:
SEIS MIL SETECIENTOS CON 00/100

-REVISE SU FACTURA ANTES DE RETIRARSE DE CAJA.

-AHORA YO COMPRO DONDE TODOS COMPRAN.

Nota:
SERIE J64879121110000216

Firma cliente



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2024

Hora : 11:35 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25364

L.: 71,172.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10953

Fecha de Emision: 28/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON DOS CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA PARA USO EN BARRIO SUBIRANA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,172.02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	71,172.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	71,172.02

Firma y Sello de Presupuestario





Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmfJJZ+2eOoTARmpVZVwjmTAlYP38Qd7jacfCpkqSei0CpP02soQk6mAU1P2fmBfTv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKORcISJdhPRnUGALXKWZ2yf/wLpg10/LPO8fZFcHk9245zOzyNqaSz94wznsbT0+ALAs3/Rt+1K8=



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
 R.T.N.: 05019013555299
 Correo: dcastillo@selhn.com

CREDITO
 # Interno: 1500013742
 Fecha: 02/05/2024 HF: 10:32AM
 FACTURA N° 004-002-01-00013742

C.A.I: 074DD1-5AA235-E749B1-FA1C1B-0D3EF9-46	Fecha límite de emisión: 23/11/2024	Rango autorizado desde 004-002-01-00011001 hasta 004-002-01-00018000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CBA100035 ALCALDIA MUNICIPAL BONITO ORIENTAL COLON DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 02109003025948 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:	Registro SAG: Carnet Diplomático:	<h2>Original</h2>
---	--	-------------------

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E002100	TRANS ACEITE PE 50.0KVA 34.5 120/240V	1	60,388.71	0.00	60,388.71
E012170	FLETE - CEIBA	1	1,500.00	0.00	1,500.00

U.L.

Pedido #: 3013141 Vendedor: CBA Efrain Lopez Orden de Compra #: 014535	Clase Entrega: Despacho Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00 SUBTOTAL Exonerado L. 0.00 SUBTOTAL Exento L. 0.00 SUBTOTAL Gravado 15% L. 61,888.71 SUBTOTAL Gravado 18% L. 0.00 ISV 15% L. 9,283.31 ISV 18% L. 0.00 TOTAL L. 71,172.02
---	--	--

Identidad

Recibí conforme

Setenta y un mil ciento setenta y dos
Lempiras con 02/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2024
Hora : 09:23 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25354

L.: 3,895.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10943

Fecha de Emision: 25/6/2024

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELIAKIM BANEGAS ESCALANTE

Id/RTN: 02081972003221

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE OASIS AVANTI DONACIÓN ABOGADA LOCAL DE DEFENSA PUBLICA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,895.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,895.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,895.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Melina Roxari Antunes Goux
Identidad No.: 0260-1987-60350

0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTatYP38Qd7jacFCpkqSei0CpP02soQk6mAU1P2fmBRtV18BZ5QrNyK+twDxPblyKORtSjdhPRnUGALXKWZ2y/wLpg16/L
PO8fZfChk9245zOzyNqaSz94wznsbT0+ALAs3/Ri+1K8=



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2024
Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25334

L.: 8,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10923

Fecha de Emision: 25/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GUSTAVO ELIAS GUEVARA MIRALDA

Id/RTN: 1804198406916

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO FACTURAS VARIAS COMPRA EN PASTELERIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	490.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,330.00
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	690.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

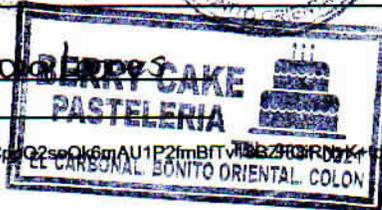
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,510.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,510.00

Firma y Sello de Presidente

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Stephany Magdalena Montero
Identidad No.: 0210-2002-00056



0s+js/9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmtaYP38Qd7jacCpkqSei0CpQ2seQk6mAU1P2mBITvBz303R0yK+fwDxFbBLKORciSjdhPRnUGALXKWZ2y/fwLpg10/L
PO8fZFcHk9246zOzyNqaSz94wznebT0+ALAs3/Rt+1K8=

BERRY CAKE PASTELERIA



El carbonal, calle principal, contiguo a Hotel Milton, Bonito Oriental,

Colon, Tel: 9419-3906, E-mail: berrycake990@gmail.com

CAI: 716214-FFBA13-53438A-2B52FA-447B8A-F5

FECHA:	DIA	MES	AÑO	Prop. Gustavo Elias Guevara Miralda
	10	05	24	RTN.18041984069166

Nombre: Municipalidad. B.O.
 RTN: 0210 900 3025948

<small>DIRECCION DEL REGISTRO DE EMPRESAS</small>	<small>OFICINA DE LA COMISARIA DEL REGISTRO DE PROFESIONES</small>
<small>OFICINA DE LA OFICINA DE COMERCIO EXTERNO</small>	<small>OFICINA DE LA OFICINA DE LA OFICINA DE LA OFICINA DE LA OFICINA DE AGRICULTURA Y GANADERIA</small>

CANT.	DESCRIPCION	P/U	EXENTO	GRAVADO
7	pasteles Cuadrados n.			4830
100	Sanwich	2500		

Sucursal: IF El centro, frente a Hondutel, San Fátima, Oloncho Rango Autorizado: 000-001-01-00016201 - 000-001-01-00017400 FACTURA 000-001-01-00 016753 Fecha Límite de emisión: 12-02-2025 SON: <u>Sete mil</u> <u>trecientos treinta.</u>	Sub-total Importe Exonerado L Descuentos Y Rebajas otorgados L Sub-total Importe Exento L Sub-total Importe Gravado 15% L Sub-total Importe Gravado 18% L I.S.V 15% L I.S.V 18% L GRAN TOTAL L
	2500 4200.00 630.00 7330

La Factura es Beneficio de **Taxlon "Eximia"** Original Cliente 1Copa Emisor 2Copa Contabilizar
 Imp.Dania, RTN.12061991003891, Cert. 9231-23-10500-40, 13-02-2024

BERRY CAKE PASTELERIA



El carbonal, calle principal, contiguo a Hotel Milton, Bonito Oriental,
 Colon, Tel: 9419-3906, E-mail: berrycake990@gmail.com
 CA: Z716214-EEBA13-53438A-2B52FA-447B8A-F5

FECHA:	DIA	MES	AÑO	Prop. Gustavo Elías Guevara Miralda RTN. 18041984069166
	17	05	24	
Nombre: Municipalidad de S.O.				
RTN: 0210003025948				
CÓDIGO DE LA TIPOLOGÍA DE COMPRA		CÓDIGO DEL REGISTRO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE ACTIVIDADES		

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	pastel Extragrande normal			490
Sucursal: El centro, frente a Hemodiel, San Fiacente, Obispo Rango Autorizado: 000-001-01-00016281 - 000-001-01-00017400 FACTURA 000-001-01-00 016876 Fecha límite de emisión: 30/06/2024 SON: Noventa.				
La Factura es Beneficio de "Terceros" "Exijencia" Copias: Cliente, Copia: Emisor, Copia: Contribuyente Imp. Davis, RTN: 12801991003891, Cert. 9231-23-10500-00, 13-02-2024			Sub-total ImpORTE Excentado L. Descuentos Y Retenciones de Impuesto L. Sub-total ImpORTE Excentado L. Sub-total ImpORTE Gravado 15% L. Sub-total ImpORTE Gravado 18% L. I.S.V 15% L. I.S.V 18% L. GRAN TOTAL L.	
				426.58
				63.91
				490

BERRY CAKE PASTELERIA



El carbonal, calle principal, contiguo a Hotel Milton, Bonito Oriental,
Coñon, Tel: 9419-3906, E-mail: berrycake990@gmail.com

CAI: 716214-EEBA13-53438A-2B52FA-447B8A-F5

FECHA:	DIA	MES	AÑO	Prop. Gustavo Elias Guevara Miralda RTN.18041984069166
	10	05	24	

Nombre: <u>Municipalidad B.O</u>
RTN: <u>0210 900 3025948</u>

<small>CAI DEL REGISTRO DE EMPRESAS</small>	<small>Nº CORRELATIVO DE LA CONTABILIDAD REGISTRO DE EMPRESAS</small>
<small>Nº CORRELATIVO DE LA OPCIÓN DE COMPAÑERÍA</small>	<small>Nº IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA</small>

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	pastel Cuadrado n.			690

Sucursal: "El carbonal" frente a Hondurcel, San Francisco, Olancha Rango Autorizado: 000-001-01-00016201 - 000-001-01-00017400 FACTURA 000-001-01-00 016842 Fecha Limite de emisión: 12-02-2025 SON: <u>seiscientos</u> <u>noventa.</u>	Sub-total Importe Exemptado L. Descuentos Y Rebajas otorgados L. Sub-total Importe Exempto L. Sub-total Importe Gravado 15% L. 600.00 Sub-total Importe Gravado 18% L. I.S.V 15% L. 90.00 I.S.V 18% L. GRAN TOTAL L. 690
La Factura es Beneficio de Todon "Estiela" Original Cliente: 1Capas Emisor: 2Capas Contabilidad Imp.Dania, RTN 12081991003891, Cert. 9231-23-10500-48, 13-02-2024	



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2024

Hora : 05:22 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25333

L.: 13,451.59

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10922

Fecha de Emisión: 25/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HECTOR JAVIER URBINA QUIROZ

Id/RTN: 0209197601289

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO FACTURAS VARIAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23320 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	13,451.59

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,451.59
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,451.59

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: 0826-2005-000

0s+jsj9JmfIJZ+2eOoTARmpVZVwjmTaYP38Qd7jacfCpkqSei0CnpO2soQk6mAU1P2fm5fT18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKORCISJdhPPRnUGALXKWZ2yfwLpg10/L P08fZfChk9245zOzyNqaSz94wznsbt0+ALAs3/Rt+1K8=

TALLER JAVIER
RTN
 02091976012890
 HECTOR JAVIER URBINA QUIROZ
 Calle principal Frente a Molineros
TIENDA
 CEI 9815-7744_9502-0235
 bessy.salinas@gmail.com
CAJ

47F53E-D-3902-C646A9-FDA466-8C5E1D-52

15/05/2024 FACTURA AL CREDITO
 No. Factura 006-001-0100023452
 Vendedor DANIER RAMOS
 30 DIAS Vence: 14/06/2024
 Cliente 310 - MUNICIPALIDAD BONITO ORIENTAL
 RTN 02109003025948

Código	Ubicacion	Cantidad	ISV
Descrip	Des/Reb		P. total
Preco Unit.			
1-044	/ 10.0 %	1.00	
ACBTE MOTUL 20W50 3000 LT 4T			
165.22	16.522000000000002		L 148.70
9993	/	1.00	
LIMPIADOR DE CARBURADOR SENSEI			
60.87	0.0		L 60.87
MPS0326B	ET2SDN4 /	1.00	
FILTRO AIRE XR150 HONDA YOYO			
95.65	0.0		L 95.65
6203-KOYO	ET2SCN4 /	1.00	
BALINERA 6203-RS KOYO			
30.44	0.0		L 30.44
P002934	ET2SAN5 /	1.00	
CARBURADOR HJ125,CG125			
304.35	0.0		L 304.35
0600	/	1.00	
MANO DE OBRA 1.600			
600.00	0.0		L 600.00
	Desc y Reb Otor.		L 16.52
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Exento		L 0.00
	Importe Gravado 15%		L 640.01
	Importe Gravado 18%		L 0.00
	ISV 15%		L 96.00
	ISV 18%		L 0.00
	TOTAL A PAGAR		L 1.336.02

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS con 2/100

Rango Autorizado: 006-001-01-00022501 al 006-001-01-00032500

Fecha Limite de Emisión: 02/04/2025

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de constancia registro exonerado

TALLER JAVIER
 RTN
 02091976012890
 HECTOR JAVIER URBINA QUIROZ
 Calle principal frente a Molineros
TIENDA
 CEJ 9815-7744 9502-0235
 bessy.salinas@gmail.com
CAJ

47F53E-DF3902-C6-6A9-FDA466-8C5E1D-52

09/05/2024 FACTURA A. CREDITO

No. Factura 006-001-0100023303

Vendedor DANIER RAMOS

30 DIAS Vencer: 08/06/2024

Cliente 310 - MUNICIPALIDAD BONITO ORIENTAL

RTN 02109003025948

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

MPJ520H-124	ET4SCN5 / 10.0 %	1.00	
DORADA			

CADENA 520H-124L DORADA

295.65 29.564999999999998 L 266.09

MPJ0002	ET4SCN5 / 10.0 %	1.00	
---------	------------------	------	--

SPROCKET DELANTERO KMF250R 520H 13T

47.83 4.783 L 43.05

MPJ0023	ET4SAN5 / 10.0 %	1.00	
---------	------------------	------	--

CATARINA KMF250R

217.39 21.739 L 195.65

MPS03415	/	1.00	
----------	---	------	--

RIN TRASERO COMPLETO KMFZX250R

1.956.52 0.0 L 1.956.52

110/100-	/ 10.0 %	1.00	
18UR+22			

LLANTA 110/100-18 TRACTORA MPJ

913.04 91.304 L 821.74

6202-X	/	2.00	
--------	---	------	--

BAJINERA 6202-2RS

30.43 0.0 L 60.86

P008841	ET3SCN4 /	1.00	
---------	-----------	------	--

MANECILLA CLUTCH COMPLETA HJ125-7,GXT

69.57 0.0 L 69.57

X-3141	/	1.00	
--------	---	------	--

SET RETROVISOR MOTO MOTAÑESA

104.35 0.0 L 104.35

01-008	/ 10.0 %	2.00	
--------	----------	------	--

ACEITE MOTUL LT 20V/50 710C

330.43 66.086 L 594.77

GR-VM-2706	ET2SDN3 /	1.00	
------------	-----------	------	--

FILTRO AIRE GXT250R,KMF250

130.43 0.0 L 130.43

CL201023	ET4SBN3 / 10.0 %	1.00	
----------	------------------	------	--

Código	Ubicacion	Cantidad	ISV
Descrip	Des/Reb		P. total
Precio Unit.			
BUJIA 12V 35/35VV H4 ALITO LAMP ORIGINAL			
60.87	6.067		L 54.78
0600	/	1.00	
MANO DE OBRA L600			
600.00	0.0		L 600.00
	Desc y Reb Oror.		L 219.56
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Exento		L 0.00
	Importe Gravado 15%		L 4.297.81
	Importe Gravado 16%		L 0.00
	ISV 15%		L 644.67
	ISV 18%		L 0.00
	TOTAL A PAGAR		L 5.542.69

CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS con 49/100

Rango Autorizado: 006-001-01-00022501 al 006-001-01-00032500

Fecha Limite de Emisión: 02/04/2025

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de constancia registro exonerado

No. identificador 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 electricos no hay garantías ni devoluciones.

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

ORIGINAL CLIENTE

COPIA EMISOR

TALLER JAVIER
RTN
 02091976012890
 HECTOR JAVIER URBINA QUIROZ
 Calle principal frente a Molineros
TIENDA
 CEI 9815-7744-9502-0235
 bessy.salinas@gmail.com
CAJ
 47F53E-DF3902-C646A9-FDA466-8C5E1D-52

18/05/2024 FACTURA AL CREDITO
 No. Factura 006-001-0100023518
 Vendedor DANIEL RAMOS
 30 DIAS Vence: 17/06/2024
 Cliente 310- MUNICIPALIDAD BONITO ORIENTAL
 RTN 02109003025948

Código	Ubicacion	Cantidad	ISV
Descrip	Des/Reb		P. total
Precio Unit.			
6204-X	/	1.00	
BALINERA 6204-2RS			
52.17	0.0		L 52.17
6205-KOYO	ET25CN4 /	1.00	
BALINERA 6203-RS KOYO			
30.44	0.0		L 30.44
6202-X	/	3.00	
BALINERA 6202-2RS			
30.43	0.0		L 91.29
6205-YOYO	ET25CN4 /	1.00	
BALINERA 6205-2RS YOYO			
46.09	0.0		L 46.09
KRH0357	/	1.00	
CAJA DE CAMBIO COMPLETA YBR125			
826.09	0.0		L 826.09
S000717	ET25AN2 /	1.00	
KIT PISTON YBR125			
139.13	0.0		L 139.13
9956028027912	ET25BN3 /	1.00	
ENGRANAJE LOCO YBR125 XTZ125			
121.73	0.0		L 121.73
DD111018	ET45AN2 /	1.00	
CHISPERO PULSAR 135.DISCOVER #7			
78.26	0.0		L 78.26
1-016	/10.0%	1.00	
ACEITE LIQUI MOLY LT 20W50			
121.74	12.174		L 109.57
5VLE54611000	/	1.00	
EMPAQUE TAPADERA DE CLUTCH XTZ 125, YBR 125			
257.99	0.0		L 257.99
X-3092	/	1.00	
ABRAZADERAS PLASTICAS			
3.00	0.0		L 3.00

Código	Ubicacion	Cantidad	ISV
Descrip	Des/Reb		P. total
Precio Unit.			
01600	/	1.00	
MANO DE OBRA L.1600			
1,600.00	0.0		L 1,600.00
	Desc y Reb Otor.		L 12.17
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Exento		L 0.00
	Importe Gravado 15%		L 1,755.76
	Importe Gravado 18%		L 0.00
	ISV 15%		L 263.36
	ISV 18%		L 0.00
TOTAL A PAGAR			L 3,619.13

TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE con 13/100

Rango Autorizaco: 006-001-01-00022501 al 006-001-01-00032500

Fecha Limite de Emision: 02/04/2025

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de constancia registro exonerado

No. Identificativo del registro de SAC

¡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 electricos no hay garantias ni devoluciones.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA EMISOR

TALLER JAVIER
 RTN
 02091976012890
 HECTOR JAVIER URBINA QUIROZ
 Calle principal frente a Molinos
 TIENDA
 CEI 9815-7744 9502-0235
 bessy.salinas@gmail.com
 CAJ

47F53E-DF3902-C646A9-FDA466-8C5E1D-52

11/05/2024 FACTURA AL CREDITO

No. Factura 006-001-0100029361
 Vendedor DANIER RAMOS
 30 DIAS Vence: 10/06/2024
 Cliente 310 - MUNICIPALIDAD BONITO ORIENTAL
 RTN 02109003025948

Código	Ubicacion	Cantidad	ISV
Descrip	Des/Reb		P. total
Precio Unit.			
6202-X	/	3.00	
BALINERA 6202-2RS			L 91.29
30.43	0.0		
MPS0311	ET25FN6/	1.00	
POLVERA DE MOTO MONTAÑESA			L 73.91
73.91	0.0		
9905602005907	ET15CN3/	1.00	
CABLE ACC XTZ125,YBR125 DGBLE 2014-2018			L 113.04
113.04	0.0		
6302-X	/	1.00	
BALINERA 6302-2RS			L 33.04
33.04	0.0		
D13-E05	/	1.00	
CANASTA DE CLUTCH COMPLETA YBR125			L 773.92
773.92	0.0		
MPJ00463	ET35BN5/ 10.0%	1.00	
ZAPATAS HJ125, DISC, PULS, YBR125, GXT200			L 70.43
78.26	7.8260000000000005		
9956028035863	/	1.00	
FILTRO DE AIRE XTZ125 (MONTAÑESA)			L 65.22
65.22	0.0		
9993	/	1.00	
LIMPIADOR DE CARBURADOR SENSEI			L 60.87
60.87	0.0		
P010619	ET25DN4/	1.00	
FILTRO DE GASOLINA UNIVERSAL			L 13.04
13.04	0.0		
12N5-BSMPJ	ET35CN5/ 10.0%	1.00	
BATERIA 12N5-BS MPJ			L 367.83
408.70	-0.8700000000000005		
X-3092	/	4.00	
ABRAZADERAS PLASTICAS			L 13.88
3.47	0.0		

Código	Ubicacion	Cantidad	ISV
Descrip	Des/Reb		P. total
Precio Unit.			
1-016	/ 10.0%	1.00	
ACEITE LIQUI MOLY LT 20W/50			L 109.57
121.74	12.174		
0900	/	1.00	
MANO OBRA L 900			L 900.00
900.00	0.0		
Desc y Reb Otor:			L 60.87
Importe Exonerado			L 0.00
Importe Exento			L 0.00
Importe Gravado 15%			L 1.786.04
Importe Gravado 18%			L 0.00
ISV 15%			L 267.91
ISV 18%			L 0.00
TOTAL A PAGAR			L 2.953.95

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES con 95/100

Rango Autorizado: 006-001-01-00022501 al 006-001-01-00032500

Fecha Limite de Emision: 02/04/2025

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de constancia registro exonerado

No. identificador 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 electricos no hay garantias ni devoluciones.

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

ORIGINAL CLIENTE

COPIA EMISOR



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2024

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25336

L.: 3,361.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10925

Fecha de Emisión: 25/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ODAIR JOSUE AGUILERA PAZ

Id/RTN: 0210198700050

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO FACTURAS VARIAS COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,250.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,565.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	546.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,361.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,361.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Iris Diaz
 Identidad No.: 0210199600927

cento quince Lempiras con 00/100 Centavos.

Fecha Limite de Emision: 31/1/2025
Rango Autorizado: 000-002-01-00183001 al 000-
002-01-00183000
C.A.I.
DE3A90-903F94-8841BB-01FECC-5EBE2F-
F7



SERVITEC
RTN: 02101987000505
Calle Principal, El Carbonal.
99682506 / 95315344
servitecventasymas@gmail.com

Plan de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Descuentos y rebajas L0.00

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 días
Nota: Declaro que entiendo y acepto las condiciones de garantía de la Empresa SERVITEC, y los excluyo de cualquier responsabilidad penal, judicial o civil...

FACTURA

Factura: 000-002-01-00170612

RTN: 02109003025948
Empresa: MUNICIPALIDAD
DE BONITO
ORIENTAL
Trans: 231390
Fecha: 21/5/2024
Hora: 08:46:21
Cajer@: cajas1
Articulos: 1 Caja #: 1
Vendedor: sara

Descripcion	Desccto	Importe
memoria usb hik m220 1 X L115.00	0%	L115.00
	Exento	L0.00
	Descuento	L0.00
	Grabado 15%	L100.00
	Impcto 15%	L15.00
	Total	L115.00
	Efectivo recibido	L115.00
	Cambio	L0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Bianca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

un mil trescientos cincuenta Lempiras con
00/100 Centavos.

Fecha Limite de Emision: 31/1/2025
Rango Autorizado: 000-002-01-00163001 al 000-
002-01-00183000
C.A.I.
DE3A90-903F94-8841BB-01FECC-5EBE2F-
F7

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Descuentos y rebajas L0.00

Firma del Cliente
S/N _____
IMEI _____
GARANTÍA

1 Acepto que el dispositivo cumple con las especificaciones tecnicas y características que necesito, Ejemplo: Almacenamiento, Color, Diseño, y mas. 2 Acepto que no puedo exigir Garantia 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
RTN: 02101987000505
Calle Principal, El Carbonal.
99682506 / 95315344
servitecventasymas@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00171174

RTN: 02109003025948
Empresa: MUNICIPALIDAD
DE BONITO
ORIENTAL
Trans: 232951
Fecha: 29/5/2024
Hora: 15:42:49
Cajer@: cajas1
Articulos:1 Caja #: 1
Vendedor: sara

Descripcion	Desccto	Importe
webcam hitman gw800	0%	L1,350.00
1 X L1,350.00		
	Exento	L0.00
	Descuento	L0.00
	Grabado 15%	L1,173.91
	Imppto 15%	L176.09
	Total	L1,350.00
	Efectivo recibido	L1,350.00
	Cambio	L0.00

un mill doscientos cincuenta Lempiras con
00/100 Centavos.

Fecha Limite de Emision: 31/1/2025
Rango Autorizado: 000-002-01-00163001 al 000-
002-01-00183000
C.A.I.
DE3A90-903F94-8841BB-01FECC-5EBE2F-
F7

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Descuentos y rebajas L0.00

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 bahia 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.
99682506 / 95315344
servitecventasymas@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00170839

RTN: 02109003025948
Empresa: MUNICIPALIDAD
DE BONITO
ORIENTAL
Trans: 231617
Fecha: 24/5/2024
Hora: 08:11:45
Cajer@: cajas1
Articulos:4 Caja #: 1
Vendedor: ivis

Descripcion	Desccto	Importe
tinta epson t544 cyan 1 X L310.00	0%	L310.00
tinta epson t544 mage 1 X L320.00	0%	L320.00
tinta epson t544 yellow 1 X L320.00	0%	L320.00
tinta epson t544 black 1 X L300.00	0%	L300.00
	Exento	L0.00
	Descuento	L0.00
	Grabado 15%	L1,086.96
	Imppto 15%	L163.04
	Total	L1,250.00
	Efectivo recibido	L1,250.00
	Cambio	L0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

cien Lempiras con 00/100 Centavos.

Fecha Limite de Emision: 31/1/2025
Rango Autorizado: 000-002-01-00163001 al 000-
002-01-00183000
C.A.I.
DE3A90-903F94-8841BB-01FECC-5EBE2F-
F7

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Descuentos y rebajas L0.00

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 bahia 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.
99682506 / 95315344
servitecventasymas@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00170849

RTN: 02109003025948
Empresa: MUNICIPALIDAD
DE BONITO
ORIENTAL
Trans: 231627
Fecha: 24/5/2024
Hora: 10:00:25
Cajer@: cajas1
Articulos:2 Caja #: 1
Vendedor: saul

Descripcion	Descto	Importe
tablero tamaño carta	0%	L100.00
2 X L50.00		
2 @ L50.00		
	Exento	L0.00
	Descuento	L0.00
	Grabado 15%	L86.96
	Impto 15%	L13.04
	Total	L100.00
Efectivo recibido		L100.00
Cambio		L0.00

quinientos cuarenta y seis Lempiras con 00/100 Centavos.

Fecha Límite de Emisión: 31/1/2025
Rango Autorizado: 000-002-01-00163001 al 000-002-01-00183000
C.A.I.
DE3A90-903F94-8841BB-01FECC-5EBE2F-F7

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Descuentos y rebajas L0.00

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 días
Nota: Declaro que entiendo y acepto las condiciones de garantía de la Empresa SERVITEC, y los excluyo de cualquier



SERVITEC
RTN: 02101987000505
Calle Principal, El Carbonal.
99682506 / 95315344
servitecventasymas@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00170616

RTN: 02109003025948
Empresa: MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL
Trans: 231394
Fecha: 21/5/2024
Hora: 08:52:04
Cajer@: cajas1
Articulos: 42 Caja #: 1
Vendedor: sara

Descripcion	Desccto	Importe
anillo espiral p/encuad 14 X L15.00	0%	L210.00
14 @ L15.00		
cubierta p/encuadamar 28 X L12.00	0%	L336.00
28 @ L12.00		
Exento		L0.00
Descuento		L0.00
Grabado 15%		L474.78
Impto 15%		L71.22
Total		L546.00
Efectivo recibido		L546.00
Cambio		L0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2024
Hora : 04:06 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25340

L.: 12,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10929

Fecha de Emision: 25/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIN NOEL CARBAJAL JIMENEZ

Id/RTN: 1613197800781

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE SILLAS EN APOYO A IGLESIA CATOLICA ALDEA MANCHONES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,500.00

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Keith Munguia 1517199800007
 Identidad No.: 10 #

0s+js/9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CppO2soQk6mAU1P2fmBfT18BZfQIRNyKwovDxFbBLKORciSJdhPRnUGALXKWZ2yf/wLpg10/L
 PO8fZFchK9245zOzyNqaSz94wznsbT0+ALAs3/Rt+1K8=



PINTURAS BONITO



Elvira Noel Carbajal Jimenez R.T.N: 16131976007819 Cel. 9943-2252 Correo: carvajalelva1578@gmail.com
 Calle Lima Linda, Calle Principal Frente A La Fucap, Conjugo A Mecónas Y Variedades Oriental, Borito Oriental, Coor.

DÍA	MES	AÑO	Numero Correlativo De Orden De Compra Exento:
30	5	2024	
			Numero Correlativo Constancia De Registro De Exonerados:
			Numero Identificativo Del Registro De La SAG:

Cliete: **Municipalidad de Borito Oriental**
 R.T.N: **0210 9003 025948**
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
50	Sillas	250		12,500.00

FACTURA Rango Autorizado: 000-001-01-0006001 al 000-001-01-0006600 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Fecha Límite de Emisión: 29/01/2025 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Descuentos y Rebajas Otorgados	L
	Importe Exonerado	L
	Importe Exento	L
	Importe Gravado 18%	L
	Importe Gravado 15%	L
	18% Imp SV	L
	15% Imp SV	L
GRAN TOTAL	L 12,500.00	

IMPRESA CRISTEE - Tel: 940-064 - R.T.N: 8210198006276 - 12 74 Edif. P.O. # 006811-2809/2014-C.A. N° 8221-23-10500-84
 CAI 54DC66-7D81D6-4844AD-E97BD3-13E64F-C0
 La factura es beneficio de todos... "EXIJALA"

000-001-01-00 006212

Total En Letras: Doce mil Quinientos PES.



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2024
Hora : 04:55 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 25361

L.: 24,495.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10950

Fecha de Emision: 27/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KELVIN FERNANDO MATUTE LOPEZ

Id/RTN: 0201198401275

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR ALQUILER DE SILLAS, CARPAS MESAS Y DECORACION PARA EVENTOS VARIOS
NOTA: RETENCION ISR/SAR PAGO N°25217, CHEQUE N°15020422 NO SE DEDUJO EN EL PAGO ANTERIOR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	12,075.00
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,450.00
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,670.00
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	6,655.63
Total de retenciones:		6,655.63

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2024

Hora : 04:55 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,495.00
- RETENCIONES	6,655.63
TOTAL	17,839.37

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>     <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>  
--	---

Recibido por: Kelvin fernando Matute Lopez
 Identidad No.: 0201198401275

0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmlTaYP38Qd7jacfCpkqSeiOCppO2soQk6mAU1P2fmBftv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKORcISJdhPRnUGALXKWZ2yf/wLpg10L
 PO8fZFchK9245zOzyNqaSz94wznsbT0+ALAs3/Rt+1K8=

KELVIN FERNANDO MATUTE LOPEZ

TECNICO, COMERCIO

Bº El Carbonal, Contiguo A Carpinteria Y Funeraria Hernández, Bonito Oriental, Colon
Cel: 9916-4247 Correo: kelvinfernandom1984@gmail.com

Fecha 06 de Junio del 20 24

Por L. 3,450.00

Recibí de: Municipalidad Bonito Oriental R.T.N. 02709003025948

La cantidad de: Tres mil cuatrocientos cincuenta exactas Lempiras

En concepto de: honorarios por 780 sillas, 3 meses con mantel, 4 mantel pequeños alquiler

Total De Honorarios:	<u>3,450.00</u>
Recibido:	<u>3,078.75</u>
Saldo:	

Monto Honorarios Brutos Percibidos:	<u>3,450.00</u>
Monto Retencion:	<u>437.25</u>
Monto Neto Recibido:	<u>3,078.75</u>

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Original: Cliente
Copia Obligado: Tributario, Emisor



Kelvin Lopez
Firma Autorizada

R.T.N.: 02011984012750

CAI: 246B19-909B37-CA42A9-9DFAA5-FOA64B-E9

Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024

Rango de Autorizado: 000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000350

000-001-04-00 000201

KELVIN FERNANDO MATUTE LOPEZ

Por L. 7,475.00

TECNICO, COMERCIO
B° El Carbonal, Contiguo A Carpinteria Y Funeraria Hernández, Bonito Oriental, Colon
Cel: 9916-4247 Correo: kelvinfernandoml1984@gmail.com

Fecha 13 de junio del 2024

Recibi de: Municipalidad Bonito Oriental R.T.N. 02109003025948

La cantidad de: Siete mil cuatrocientos setenta y cinco Lempiras

En concepto de: honorarios por 04 Carpas grandes, 200 sillas alquiler

Total De Honorarios:	7,475.00
Recibido:	6,540.62
Saldo:	

Monto Honorarios Brutos Percibidos:	7,475.00
Monto Retencion:	934.38
Monto Neto Recibido:	6,540.62

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
Original: Cliente
Copia Obligada: Profesional



R.T.N.: 02011984012750
CAI: 246B19-909B37-CA42A9-9DFAA5-FOA64B-E9
Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024
Rango de Autorizado: 000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000350

000-001-04-00 000202

KELVIN FERNANDO MATUTE LOPEZ

TECNICO, COMERCIO

B° El Carbonal, Contiguo A Carpinteria Y Funeraria Hernández, Bonito Oriental, Colon
Cel: 9916-4247 Correo: kelvinfernandom1984@gmail.com

Por L. 4,600.00

Fecha 26 de Mayo del 2024

Recibí de: Municipalidad Bonito Oriental R.T.N. 02709003025948

La cantidad de: Cuatro mil seiscientos exactos Lempiras

En concepto de: honorarios por alquiler de 2 copas por 2 dias.

Total De Honorarios: 4,600.00
Recibido: 4,025.00
Saldo: _____

Monto Honorarios Brutos Percibidos: 4,600.00
Monto Retencion: 575.00
Monto Neto Recibido: 4,025.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Original Cliente
Copa Obligado



R.T.N.: 02011984012750

CAI: 246B19-909B37-CA42A9-9DFAA5-FOA64B-E9

Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024

Rango de Autorizado: 000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000350

000-001-04-00 000195

KELVIN FERNANDO MATUTE LOPEZ

TECNICO, COMERCIO

Bº El Carbonal, Contiguo A Carpinteria Y Funeraria Hernández, Bonito Oriental, Colon
Cel: 9916-4247 Correo: kelvinfernandom1984@gmail.com

Por L. 2,300.00

Fecha 30 de Mayo del 20 24

Recibi de: Municipalidad Bonito Oriental R.T.N. 02709003025948

La cantidad de: Dos mil trescientos exactos. Lempiras

En concepto de: honorarios por alquiler de 2 carpas.

Total De Honorarios: 2,300.00
Recibido: 2,012.50
Saldo: _____

Monto Honorarios Brutos Percibidos: 2,300.00
Monto Retencion: 287.50
Monto Neto Recibido: 2,012.50

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Original: Cliente
Copia Obligado: Tr



Firma: Kelvin Lopez

R.T.N.: 02011984012750
CAI: 246B19-909B37-CA42A9-9DFAA5-FOA64B-E9
Fecha Límite de Emisión: 29/09/2024
Rango de Autorizado: 000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000350

000-001-04-00 000196

KELVIN FERNANDO MATUTE LOPEZ

TECNICO, COMERCIO

B° El Carbonal, Contiguo A Carpinteria Y Funeraria Hernández, Bonito Oriental, Colon
Cel: 9916-4247 Correo: kelvinfernandoml1984@gmail.com

Por L. 7,840.00

Fecha 17 de Mayo del 2024

Recibí de: Municipalidad Bonito Oriental R.T.N. 02709003025948

La cantidad de: Mil ochocientos Cuarenta exactos Lempiras

En concepto de: honorarios por 1 Decoración

Total De Honorarios:	<u>7,840.00</u>
Recibido	<u>7,670.00</u>
Saldo:	

Monto Honorarios Brutos Percibidos	<u>7,840.00</u>
Monto Retencion	<u>230.00</u>
Monto Neto Recibido:	<u>7,670.00</u>

RECIBO POR SERVICIOS PROFESIONALES

Original: Cliente
Copia Original: Emisor



Kelvin Lopez

Firma Autorizada

R.T.N.: 02011984012750
CAI: 246B19-909B37-CA42A9-9DFAA5-FOA64B-E9
Fecha Límite de Emisión: 29/09/2024
Rango de Autorizado: 000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000350

000-001-04-00 000194

KELVIN FERNANDO MATUTE LOPEZ

TECNICO, COMERCIO

Bº El Carbonal, Contiguo A Carpinteria Y Funeraria Hernández, Bonito Oriental, Colon
Cel: 9916-4247 Correo: kelvinfernandomi1984@gmail.com

Por L. 4,830.00

Fecha 22 de Junio del 2024

Recibi de: Municipalidad Bonito Oriental R.T.N. 02709003025948

La cantidad de: Cuatro mil ochocientos treinta exactos Lempiras

En concepto de: honorarios por 20 sillas, 2 mesas grandes con mantel
2 Carpas grandes, 1 Decoración

Total De Honorarios:	<u>4,830.00</u>
Recibido:	<u>4,226.25</u>
Saldo:	

Monto Honorarios	<u>4,830.00</u>
Brutos Percibidos	
Monto Retencion	<u>603.75</u>
Monto Neto Recibido:	<u>4,226.25</u>

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Original Cliente
Copia Obligado T



R.T.N.: 02011984012750
CAI: 246B19-909B37-CA42A9-9DFAA5-FOA64B-E9
Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024
Rango de Autorizado: 000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000350

000-001-04-00 000199



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25285

L.: 16,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10875

Fecha de Emision: 7/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARCO ANTONIO VELASQUEZ ALVARENGA

Id/RTN: 01071964000160

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO COMPRA DE MOTOBOMBA POR EMERGENCIA DE DENGUE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16.300.00
Monto Total:		16,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	16,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,300.00

Firma y Sello de Encargado Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Danny Josue Sanchez Manzanara, s.
 Identidad No.: 0210200500586

0s+js/j9JmfJJZ+2eOoTARmpVZVwjmTAlYP38Qd7jacfCpkqSei0Cp02soQk6mAU1P2fmBftv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKORCISJdhPRnUGALXKWZ2yf/wLpg10/L
 PO8fZfChL9245zOzyNqoSz94wznehT0+ALAc3/Rt+1K8=

Venta de Repuesto AUREVE



Prop. Marco Antonio Velásquez Alvarenga



Sucursal: Bo. Guanacaste, contiguo a pulperia Saby. Bonito Oriental, Colón.
Principal: Bo. Buenos Aires. Contiguo al Puente Quebrada El Trapiche. Bonito Oriental, Colón.
* Cel. 9943-8710 * E-mail: marcovelasquez67@yahoo.com

Día	Mes	Año
07	06	2024

R.T.N. 01071964000160

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 C.
R.T.N. 02109003025948
Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Notabomba SR420		16300.00
	Serie: 37291748		

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado SAR 9231-23-10500-41
Rango Autorizado: 001-001-01-00005751
al 001-001-01-00006050

FACTURA

Fecha Límite de Emisión:
09/11/2024

CONTADO CRÉDITO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	14,173.90
Importe Gravado 18%	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
15% Imp. S/V	L.	2,126.08
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	16,300.00

C.A.I.: 324656-0CB44C-944DA3-8FD18B-AEB557-30 Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

001-001-01-0 1006004

Total en Letras: Dieciseis mil trescientos exactos

