



MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL, COLÓN

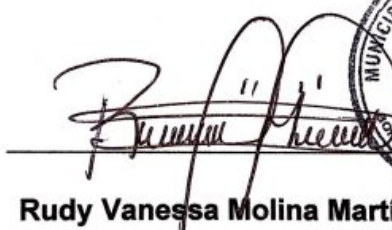


RESUMEN DE COMPRAS DEL MES DE MARZO DEL 2025

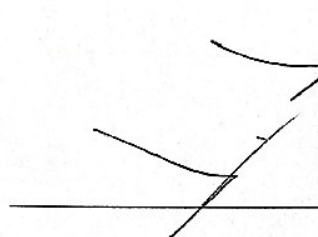
Nº	FECHA	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	Nº ORDEN DE PAGO	VALOR
1	04/03/2025	DORA MORENA HERNANDEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VIVIENDAS SOCIALES	26337	22,300.00
2	12/03/2025	LLANTILANDIA SRL DE CV	PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL	26381	8,600.00
3	13/03/2025	LLANTILANDIA SRL DE CV	PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX PLACA N09117	26382	12,000.00
4	07/03/2025	AURA ESTELA FLORES ZELAYA	PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA VENOFR APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	26373	2,818.80
5	07/03/2025	MIRIAM TURCIOS MACIAS	PAGO POR COMPRA DE 13 ENCUADERNADOS PARA LA OFICINA DE TRIBUTACION	26366	6,334.20
6	13/03/2025	INVERSIONES MENDEZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	PAGO POR COMPRA DE 230 LAMINAS DE ALUZINC A POYO A VIVIENDAS SOCIALES	26375	100,000.00

7	13/03/2025	DORA MORENA HERNANDEZ	PAGO POR FACTURAS VARIAS COMPRA EN COMERCIAL	26363	33,777.00
8	07/03/2025	IMPORTADORA DE RESPUESTOS COMERCIALES DE HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR REPRACION DE MOTOGUADAÑAS PARA LIMPIZA EN EL CEMENTERIO	26361	6,994.76
9	12/03/2025	JUAN EDILBERTO RAUDALES SARMIENTO	PAGO POR FACTURAS VARIAS MANT. Y REP. DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES	26357	11,283.34
10	07/03/2025	ARCENIA BANEGAS	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA	26351	15,651.50
11	07/03/2025	MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS	PAGO POR COMPRA DE 50 TALONARIOS Y 1000 SOLVENCIAS MUNICIPALES	26365	10,350.00
12	12/03/2025	INVERSIONES PC TECHNOLOGYS S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 11 COMPUTADORAS DONACION EN EL INST. MANUEL DE JESUS SUBIRANA	26377	212,520.00
13	13/03/2025	KELVIN FERNANDO MATUTE LOPEZ	PAGO POR ALQUILER DE MESA, SILLAS Y CARPAS PARA EVENTOS VARIOS	26378	15,582.50
14	12/03/2025	ARCENIA BANEGAS	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZO, MERIENDA Y BEBIDA PARA REUNION DE LA CCT	26380	2,852.00
15	12/03/2025	ODAIR JOSUE AGUILERA PAZ	PAGO POR FACTURAS VARIAS COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA MUNICIPAL	26356	3,994.00
16	07/03/2025	SANTOS ANTONIO AGUILERA RIVAS	PAGO POR COMPRA DE BANNER PARA LA MEGA COLECTA DE LA FUNDACION DEL NIÑO CON CANCER	26362	950.00

17	05/03/2025	INAHSA	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	26367	7,909.00
18	04/03/2025	SANDRA YAMILETH PEREZ PORTILLO	PAGO POR COMPRA DE PUPITRES	26355	144,000.00
19	13/03/2025	INVERSIONES PC TECHNOLOGYS S DE R L	PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA Y UNA LAPTOP DONACION AL INST. MARCO TULIO CASTILLO SANTOS	26376	44,045.00




Rudy Vanessa Molina Martínez
Tesorera Municipal




Mario Renato Planas Turcios
Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025

Hora : 03:54 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26337

L.: 22,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11903

Fecha de Emisión: 3/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DORA MORENA HERNANDEZ

Id/RTN: 14011979013585

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS SOCIALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 005 001 000 37100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	22,300.00

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	22,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,300.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTaYP38Qd7jacfCpkqSei0mQ2soQk6mAUIP2mBfTV18BZFQIRNyK+tpvDxFLBkbnHutgyrjI40EQrvbp9e7OUJBKx2vs0Vn
HU+TxsdHIGrY4kh73HM334IC8IO0D6Pg4dbMiNbpo8=



COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop: Dora Morena Hernandez
El Carbonal, Calle Salida A Olancha, Frente Al Mercado Municipal, Contiguo A Farmacia Regis, Bonito Oriental, Colon
Cel: 9661-7078/8821-3774 Email: dorishenriquez@gmail.com
R.T.N.: 14011979013585

DIA	MES	AÑO
19	2	25

Cliente: Municipalidad De Bonito Oriental

R.T.N.: 0210 9003025948 Dirección: _____

N° De Orden De
Compra Exenta: _____

N° Registro SAG: _____
N° Constancia De
Registro Exonerado: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	Bolsa cemento Byao	223 =	9,695.65

FACTURA CONTADO
000-001-01-00 089403

70 Tal Trip. P/Q N° 087501-09/10/2024
CAI: 240EAD-8859DC-B6F7ED-63BE03-09098C-6C
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00087501/000-001-01-00091000

Total (Letras): Once mil ciento
Cincuenta.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
09/10/2025
Original: Cliente
Copia1: Bodega
Copia2: Contabilidad

Firma Cliente: _____

DESPUES DE VENCIDA LA FACTURA CARGAREMOS EL 3% DE INTERESES MENSUAL

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Descuentos y Rebajas	L	
18% Imp S/V	L	
Importe Gravado 15%	L	9,695.65
15% Imp S/V	L	1,454.35
GRAN TOTAL	L	11,150.00

La Factura Es Beneficio De Todos "EXUALA"

Imprenta Christie- Tel: 9449-0464- R.T.N.: 02101996009276 - Cert. N° 923123-10500-84

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



COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop: Dora Morena Hernandez
El Carbonal, Calle Salida A Olanchito, Frente Al Mercado Municipal, Contiguo A Farmacia Regis, Bonito Oriental, Colon
Cel: 9661-7078/8821-3774 Email: dorishenriquez@gmail.com
R.T.N.: 14011979013585

DIA	MES	AÑO
19	2	25

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

N° De Orden De Compra Exenta: _____
N° Registro SAG: _____
N° Constancia De Registro Exonerado: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	Bolsa cemento bijoo	223 =	9,695 65



FACTURA CONTADO
000-001-01-00 089404

70 Tal Trip.P/R N°087501-09/10/2024
CAI: 240EAD-8859DC-86F7E0-63BE03-09098C-6C
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00087501/000-001-01-00091000

Total (Letras): Once mil ciento cincuenta.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
09/10/2025
Original: Cliente
Copia1: Bodega
Copia2: Contabilidad

Firma Cliente: _____
DESPUES DE VENCIDA LA FACTURA CARGAREMOS EL 3% DE INTERESES MENSUAL

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Descuentos y Rebajas	L
18% Imp S/V	L
Importe Gravado 15%	L 9,695 65
15% Imp S/V	L 1,454 35
GRAN TOTAL	L 11,150 00

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"

Imprenta Cristee- Tel: 9449-0464- R.T.N.: 02101996009276- Cert. N° 9231-23-10500-94



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025

Hora : 09:34 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26381

L.: 8,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11947

Fecha de Emisión: 12/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LLANTILANDIA SRL DE CV

Id/RTN: 08019995252121

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34410 11-001-01	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	8,600.00

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	8,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Nancy Srey Reyes Jimenez
0269 2003 01526

LLANTILANDIA, S. DE R. L.
TEL. 444- 3009
TACA, COLON, P.R.

0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CpPO2soQk6mAU1P2fmbT18BZFQiRNYK+tpvDxFbLkbnHutgm140EQrvbp9e7OUJBKx2vs0Vn
HU+TxsdHIGrY4kh73HM334IC8IO0D6Pg4dbMiNbp08=

CASA MATRIZ
Col. 15 de septiembre, 1ra. Calle
Los Alcaldes, Carretera al Batallón,
frente a Centro Comercial Los Alcaldes.
Francisco Morazán D.C.
Tel. 2234-6682
contabilidad@llantilandia.com

PUNTO DE EMISION:Residencial Monserrat, Carretera Panamericana, Tocoa Colon.

Tels.2444-3009/3147-3459 ventas.tocoa@llantilandia.com Llantilandia Tocoa

FACTURA No: 001-001-01-00152153

V-ID 0	CONDICIONES Contado	ORDEN	DIAS	VENCE	EMITIDA 13/03/2025	HORA 02:04
------------------	-------------------------------	--------------	-------------	--------------	------------------------------	----------------------

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE BONITO**R.T.N.:** 02109003025948**EMAIL:****TELEFONO:****DIRECCION:****N° ORDEN DE COMPRA EXENTA****N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS****N° DE REGISTRO DE SAG**

CANTIDAD E	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.00 13	2023/3650	GRENLANDER, 11R22.5 (18L) AD123 ST	3,739.13	7,478.26

SAN PEDRO SULA

TEGUCIGALPA

ENTREGADO
NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

LA CEIBA

SIGUATEPEQUE

TOCOA

EL PROGRESO

GARANTIA POR
DESPERFECTO FABRICACION
NO INCLUYE
GOLPES, CHICHOTES
PONCHADURAS, IMPACTOS

PUERTO CORTES

CANCELADO**SON: *** OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS *******C.A.I.:** 0AC85B-A5A0DF-DC4087-AF9DAA-08CD2A-68**Rango Autorizado** 001-001-01-00137501 al 001-001-01-00154100**Fecha Limite de Emision** 20/06/2025**La factura es beneficio de todos Exijala**

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	7,478.26
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	7,478.26
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	1,121.74
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total L.	8,600.00

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



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025

Hora : 03:54 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26382

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11948

Fecha de Emisión: 12/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LLANTILANDIA SRL DE CV

, Id/RTN: 08019995252121

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX PLACA N09117

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34410 11-001-01	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	12,000.00

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	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

Nancy Sirey Hayes Jimenez
0800-2003-01526

0s+js/f9JmfJJZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0Cp02soQk6mAU1P2fmBfT18BZFQirNyK+tpvDXf5BEKbnHdgym40EQrvb9e7OUJBKx2vs0Vn
HU+TxsdHIGrY4kh73HM334IC8I00D6Pg4dbMiNbpo8=

LLANTILANDIA, S. DE R. L.
TEL 444-3009
TOCOA, COLON, HONDURAS

CASA MATRIZ
Col. 15 de septiembre, 1ra. Calle
Los Alcaldes, Carretera al Batallón,
frente a Centro Comercial Los Alcaldes.
Francisco Morazán D.C.
Tel. 2234-6682
contabilidad@llantilandia.com

PUNTO DE EMISION: Residencial Monserrat, Carretera Panamericana, Tocoa Colon.

Tels. 2444-3009/3147-3459 ventas.tocoa@llantilandia.com Llantilandia Tocoa

FACTURA No: 001-001-01-00152154

V-ID 0	CONDICIONES Contado	ORDEN	DIAS	VENCE	EMITIDA 13/03/2025	HORA 02:08
------------------	-------------------------------	--------------	-------------	--------------	------------------------------	----------------------

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE BONITO**R.T.N.:** 02109003025948**EMAIL:****TELEFONO:****DIRECCION:****N° ORDEN DE COMPRA EXENTA****N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS****N° DE REGISTRO DE SAG**

CANTIDAD	B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.00	13	100A1887	ADVENTURO, 245/75R16 (10L) AT3	2,608.70	10,434.78
4.00	13	2021/0711	VALVULA TR413 (B)	0.00	0.00

ENTREGADO
NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

GARANTIA POR
DESPERFECTO FABRICACION
NO INCLUYE
GOLPES, CHICHOTES
PONCHADURAS, IMPACTOS

CANCELADO**SON: *** DOCE MIL LEMPIRAS *******C.A.I.:** 0AC85B-A5A0DF-DC4087-AF9DAA-08CD2A-68**Rango Autorizado** 001-001-01-00137501 al 001-001-01-00154100**Fecha Limite de Emision** 20/06/2025**La factura es beneficio de todos Exijala**

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	10,434.78
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	10,434.78
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	1,565.22
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total L.	12,000.00



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2025

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26373

L.: 2,818.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11939

Fecha de Emisión: 7/3/2025

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: AURA ESTELA FLORES ZELAYA

Id/RTN: 05101955002170

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA VENOFR APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,818.80

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,818.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,818.80

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

Recibido por:

Identidad No.:

Aura Estela Flores Zelaya
0510195500217



0s+js/j9JmfJJZ+2eOoTARmpVZVwjmTaIP38Qd7jacfCpkqSei0CpO2soQk6mAU1P2fmBfTv18BZFQIRNykKnpwDwFbBtKbnHutgyrj140EQrvbp9e7OUJBKx2vs0Vn
HU+TxsdHIGrY4kh73HM334IC8IO0D6Pg4dbMiNbp08=

TOTAL (Letras) Dos mil ochocientos diecho con 80/100 Lps



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2025

Hora : 03:18 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26366

L.: 6,334.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11932

Fecha de Emision: 5/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIRIAM TURCIOS MACIAS

Id/RTN: 18071955000440

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 13 ENCUADERNADOS PARA LA OFICINA DE TRIBUTACIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	6,334.20

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,334.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,334.20

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
	
	
Firma y Sello de Alcalde	
	
	

Recibido por:

Identidad No.:

Miriam Turcios
18071955000440

0s+js/9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CppO2soQk6mAU1P2fmB7v18BZFQIRNyK+tpvDxFBLKbnHutgyrjI40EQrvbp9e7OUJBKx2vs0Vn
HU+TxsdHIGrY4kh73HM334IC8IO0D6Pg4dbMINbpo8=

* E-mail: fotocopiasypapelerianajera2023@gmail.com



R.T.N. 18071955000440

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado SAR 9231-23-10500-41
Rango Autorizado 000-001-01-00017701
al 000-001-01-00018700

Fecha Límite de Emisión:
01/10/2025

CONTADO

CRÉDITO

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.	826.20
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	6.334.20

C.A.I.: 23726A-75789E-D5AAE0-63BE03-0909F2-50

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

000-001-01-0 0018019

Total en Letras:

000-001-01-0 0018019
Self Mail
Thanks Turkey Club 2010



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2025

Hora : 04:12 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 26375

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11941

Fecha de Emisión: 7/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES MENDEZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , Id/RTN: 01019022406595

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 230 LAMINAS DE ALUZINC APOYO A VIVIENDAS SOCIALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 001 001 000 37100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA	20,000.00
11 08 002 001 000 37100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO	20,000.00
11 08 003 001 000 37100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO	20,000.00
11 08 004 001 000 37100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR EL PLANTEL Y FEO	20,000.00
11 08 005 001 000 37100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



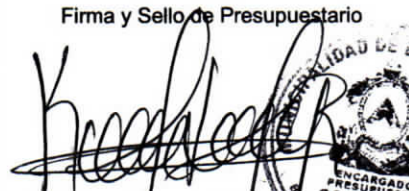
Emisión: 07/03/2025

Hora : 04:12 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 	 

Recibido por: Kelly Damaí Méndez Zelaya
Identidad No.: 0210996009380s+js/9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CppO2s...
HU+TxsdHIGrY4kh73HM334IC8IO0D6Pg4dbMiNbp08=

INVERSIONES MENDEZ S. De R. L
R.T.N. 01019022406595 Cel: 9559-6713 Correo: ferreteriaerickbo@gmail.com
B° El Carbonal, Calle Principal, Frente A Importadora Noelia, A La Par De Comercial M Y M, Bonito Oriental, Colón

Numero Correlativo De Orden De Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia De Registro De Exonerados:

Numero Identificativo Del Registro De La SAG:

Dirección: Bonito Oriental

Rango Autorizado:

Rango Autorizado
000-001-01-00008701

al 000-001-01-00011200

Fecha Limite de Emisión:

21/08/2025

Contado ☐Crédito ☐

Firma Cliente

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

15% Imp S/N

18% Imp S/N

GRAN TOTAL

IMPRENTA CHRISTEE- Tel: 9449-0464- R.T.N.: 02101996009276 - 50 Tal Dup. P/Q N°0008701- 21/08/2024-Cert. N° 9231-23-10500-84

CAI: 203A56-627A9C-583DE0-63BE03-090914-D4

000-001-01-00 010803

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

Total En Letras: Cien mil lempiras exactos



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26363

L.: 33,777.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11929

Fecha de Emision: 5/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DORA MORENA HERNANDEZ

, Id/RTN: 14011979013585

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR FACTURAS VARIAS COMPRA EN COMERCIAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	30,417.00
03 00 000 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	3,360.00

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	33,777.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,777.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcaldesa Municipal	

Recibido por:

Identidad No.:

Doris Elizabeth Hernandez
02011983013930s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTaYP38Qd7jacfCpkqSei0CppO2sodk6mAU1P2fmBTV188ZFCIRNyx+tpvDxFbBLKbnHutgyrjI40EQrvbp9e7OUJBKx2vs0Vn
HU+TxsdHIGrY4kh73HM334IC8IO0D6Pg4dbMlNbpo8=



COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop: Dora Morena Hernandez
El Carbonal, Calle Salida A Olanchó, Frente Al Mercado Municipal, Contiguo A Farmacia Regis, Bonito Oriental, Colon
Cel: 9661-7078/8821-3774 Email: dorishenriquez@gmail.com
R.T.N.: 14011979013585

DIA	MES	AÑO
26	02	2025

Cliente: Municipalidad de Bonito Oriental

R.T.N.: 02109063025948 Dirección: _____

N° De Orden De
Compra Exenta: _____

N° Registro SAG: _____
N° Constancia De
Registro Exonerado: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Foco 85 w 1mL	265	2304 35
2	Foco led 50 w 1mL	175	304 35
6	Arrancador para lampara led 24 w.	60	313 04

FACTURA CONTADO

000-001-01-00 089292

70 Tal Trip.P/Q N°087501-09/10/2024
CAI: 240EAD-8B59DC-B6F7E0-63BE03-0909BC-6C
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00087501/000-001-01-00091000

Total (Letras): Tres mil trescientos
sesenta Lempiras

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
09/10/2025
Original: Cliente
Copia1: Bodega
Copia2: Contabilidad

Firma Cliente: _____

DESPUES DE VENDIDA LA FACTURA CARGAREMOS EL 3% DE INTERESES MENSUAL

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Descuentos y Rebajas	L	
18% Imp S/V	L	
Importe Gravado 15%	L	2,927 74
15% Imp S/V	L	438 26
GRAN TOTAL	L	3,360 00

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"

Imprenta Christie - Tel: 9449-0464 - R.T.N.: 02101996009276 - Cert. N° 9231-23-10500-94

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



COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop: Dora Morena Hernandez
El Carbonal, Calle Salida A Olancho, Frente Al Mercado Municipal, Contiguo A Farmacia Regis, Bonito Oriental, Colon
Cel: 9661-7078/8821-3774 Email: dorishenriquez@gmail.com
R.T.N.: 14011979013585

DIA	MES	AÑO
19	2	25

Cliente: Municipalidad De Bonito Oriental

N° De Orden De Compra Exenta:

N° Registro SAC:
N° Constancia De Registro Exonerado:

R.T.N.: 2010900302948 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Canaleta 2X4 leg	439=	2290 40
5	Lamina aluzinc ternium 16' cal 26 Nat	672=	2921 74
5	Lamina aluzinc ternium 19' cal 26 Nat	798=	3469 57
1	Tubo p.v.c 4 drenaje	280=	243 48
1	Tubo p.v.c 3 drenaje	220=	191 30
300	Tornillo 2" plb	1 70	443 48
1	Caballote aluzinc cal 26 10' Nat	290=	252 17
1	Caballote aluzinc cal 26 8' Nat	237=	201 74
2	Tubo p.v.c 1/2	65=	113 04

FACTURA CONTADO

000-001-01-00 089702

70 Tal Trip. P/Q N° 087501-09/10/2024
CAI: 240EAD-8B59DC-86F7E0-63BE03-0909BC-6C
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00087501/000-001-01-00091000

Total (Letras): once mil seiscientos
cuarenta y seis

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
09/10/2025
Original: Cliente
Copia 1: Bodega
Copia 2: Contabilidad

Firma Cliente:

DESPUES DE VENCIDA LA FACTURA CARGAREMOS EL 3% DE INTERESES MENSUAL

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Descuentos y Rebajas	L
18% Imp S/V	L
Importe Gravado 15%	L 10,126 96
15% Imp S/V	L 1,519 04
GRAN TOTAL	L 11,646 =

La Factura Es Beneficio De Todos "EXUALA"

Imprenta Christie - Tel: 9449-0464 - R.T.N.: 02101996009276 - Cert. N° 9231-23-10500-84



COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop: Dora Morena Hernandez
El Carbonal, Calle Salida A Olancho, Frente Al Mercado Municipal, Contiguo A Farmacia Regis, Bonito Oriental, Colon
Cel: 9661-7078/8821-3774 Email: dorishenriquez@gmail.com
R.T.N.: 14011979013585

DIA	MES	AÑO
19	2	25

Cliente: Municipalidad De Bonito O.

N° De Orden De Compra Exenta:

N° Registro SAC:
N° Constancia De Registro Exonerado:

R.T.N.: 2010900325948 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18	Bolsa cemento Eco	207=	3,240 =
2	codo p.v.c 3 drenaje	35=	60 87
1	codo p.v.c 4 drenaje	55=	47 83
10	varilla 3/8 leg d.f	142=	1,234 78
16	varilla 1/2 leg d.f	253=	2,200 =

FACTURA CONTADO

000-001-01-00 089215

70 Tal Trip. P/Q N° 087501-09/10/2024
CAI: 240EAD-8B59DC-86F7E0-63BE03-0909BC-6C
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00087501/000-001-01-00091000

Total (Letras): siete mil ochocientos
uno

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
09/10/2025
Original: Cliente
Copia 1: Bodega
Copia 2: Contabilidad

Firma Cliente:

DESPUES DE VENCIDA LA FACTURA CARGAREMOS EL 3% DE INTERESES MENSUAL

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Descuentos y Rebajas	L
18% Imp S/V	L
Importe Gravado 15%	L 6,783 48
15% Imp S/V	L 1,017 52
GRAN TOTAL	L 7,801 =

La Factura Es Beneficio De Todos "EXUALA"

Imprenta Christie - Tel: 9449-0464 - R.T.N.: 02101996009276 - Cert. N° 9231-23-10500-84



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



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

PROVEEDOR: Comercial Henriquez R.T.N.

DIRECCION: Carbonales TEL. FECHA: 19/02/2025

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
	06	Canaleta 2x4 leg Rojo	439	2,634
	05	Lamina Aluzinc 16 Cal 26	672	3,360
	05	Lamina Aluzinc 19 Cal 26	798	3,990
	01	Tubo P.V.C. 4 drenaje	280	280
	01	Tubo P.V.C. 3 drenaje	220	220
	300	Tornillo 2" P/ Broca	1.70	510
	01	Caballote Aluzinc Cal 26 10'	290	290
	01	Caballote Aluzinc Cal 26 8'	232	232
	02	Tubo P.V.C. 1/2	65	130
	18	Bolsa Cemento Eco	207	3,726
	02	Codo P.V.C. 3 drenaje	35	70
	01	Codo P.V.C. 4 drenaje	55	55
	10	Varilla 3/8 leg d.f.	142	1,420
		UL		
		Para uso: Apoyo a Instituto Marvel		
		de Jesus Subirana		

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.



015957

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 Christee - Bonito Oriental Colón - Tel.: 9449-0464

Firma Y Sello
Tesorero (a).



COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop: Dora Morena Hernandez
El Carbonal, Calle Salida A Olancho, Frente Al Mercado Municipal, Contiguo A Farmacia Regis, Bonito Oriental, Colon
Cel: 9661-7078/8821-3774 Email: dorishenriquez@gmail.com
R.T.N.: 14011979013585

DIA	MES	AÑO
17	02	25

Cliente: Municipalidad de Bonito Oriental

R.T.N.: 02109003025948 Dirección: _____

N° De Orden De
Compra Exenta: _____
N° Registro SAG: _____
N° Constancia De
Registro Exonerado: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Lamina de Plywood 1/2	1097	9,539.13



FACTURA CONTADO
000-001-01-00 089137

70 Tal Trip.P/C N° 087501-09/10/2024
CAI: 240EAD-8B59DC-86F7E0-63BE03-0909BC-6C
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00087501/000-001-01-00091000

Total (Letras): Diez mil novecientos
setenta y cinco

Firma Cliente: [Signature]
DESPUES DE VENCIDA LA FACTURA CARGAREMOS EL 3% DE INTERESES MENSUAL

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
09/10/2025
Original: Cliente
Copia1: Bodega
Copia2: Contabilidad

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Descuentos y Rebajas	L
18% Imp S/V	L
Importe Gravado 15%	L 9,539.13
15% Imp S/V	L 1430.87
GRAN TOTAL	L 10,970.00

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"

Imprenta Christie- Tel: 9449-0464- R.T.N.: 02101996009276- Cert. N° 9231-23-10500-84



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

PROVEEDOR: Comercial Henriquez R.T.N. _____

DIRECCION: Carbonates TEL. _____ FECHA: 17/02/2025

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

[illegible]

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



015946

Firma Y Sello
Alcalde Municipal



Firma Y Sello
Jefe De Presupuesto

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



Firma Y Sello
Tesorero (a).



Firma Y Sello
Encargado De Compras.

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



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025

Hora : 02:40 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26361

L.: 6,994.76

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11927

Fecha de Emision: 5/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

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

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR REPARACIÓN DE MOTOGUADAÑA PARA LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39610 15-013-01	Otros Repuestos y Accesorios	6,994.76

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	6,994.76
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,994.76

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Maha Lalishmi Joluna Fernandez PachecoIdentidad No.: 0801-1992-16471

0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTaYP38Qd7jacfCpkqSei0CppO2soQk6mAU1P2fmBfTv18BZFQIRNyK+tpvD8HBLK0mHdgMj40E00VApE7OUJBK2vs0Vn
HU+TxsDHIgRy4kh73HM334IC8IO0D6Pg4dbMINbpo8=

IMRECOH
APROBADO

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, carretera salida a la
 esperanza contiguo a farmacia Castillo, Bonito,
 Colon

Fecha: 24/02/2025
Factura: 003-001-01-00019933
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
7426000935017	CILINDRO COMPLETO PARA SHINDAIWA	1.00	LPS 1,130.40	LPS 1,130.40
7427052935017	ENCHUFE DE CILINDRO SHINDAIWA C35	1.00	LPS 21.74	LPS 21.74
7427075935017	JUEGO DE JUNTAS MOTOR SHINDAIWA	1.00	LPS 69.57	LPS 69.57
742705015025	ENCHUFE DE BUEQUE SHINDAIWA C35	1.00	LPS 34.78	LPS 34.78
741175015025	BUJIA OREGON CJ8	1.00	LPS 58.06	LPS 58.06
741335150007	MANQUERA TANQ/FILTRO SHINDAIWA	1.00	LPS 152.17	LPS 152.17
950306303540	CIENAGA GENERAL MS250 280/381/239	2.00	LPS 133.07	LPS 266.14
963800318817	RETENEDOR MS250/170/180/391/C35/R	2.00	LPS 74.53	LPS 149.06
741035130000	CARBURADOR SHINDAIWA B45/C35	1.00	LPS 1,145.00	LPS 1,145.00
7411381203025	CIGUENAL COMPLETO SHINDAIWA C35	1.00	LPS 2,438.92	LPS 2,438.92
7411002019004	LIMPIEZA DE BLOCK BALINERAS Y CILIN	1.00	LPS 391.30	LPS 391.30
7425160413017	ENCHUFE DE BUJIA	1.00	LPS 26.55	LPS 26.55
741335140000	MANQUERA PREMIADORA SHINDAIWA	1.00	LPS 130.43	LPS 130.43
7426703100007	CABLE DE BUJIA PARA TODOS LOS M	1.00	LPS 66.26	LPS 66.26
-----Ultima Linea-----				

SubTotal :	LPS	6,082.40
Descuento y Rebajas :	LPS	0.00
Importe Exento :	LPS	0.00
Importe Exonerado :	LPS	0.00
Importe Gravado 15% :	LPS	6,082.40
Importe Gravado 18% :	LPS	0.00
I.S.V 15% :	LPS	912.36
I.S.V 18% :	LPS	0.00
Total USD	\$	0.00
Total LPS	LPS	6,994.76

Total Letras:
 SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y
 76 / 100

Observaciones :

CAI: 2B0D18-C43173-594AE0-63BE03-09094D-FD

Rango Autorizado:
 003-001-01-00019501 al 003-001-01-00023000

Fecha Limite Emision: 06/01/2026

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: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2025

Hora : 10:12 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26357

L.: 11,283.34

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11923

Fecha de Emisión: 5/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN EDILBERTO RAUDALES SARMIENTO

Id/RTN: 0205196700072

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR FACTURAS VARIAS MANT. Y REP. DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23320 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	11,283.34

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	11,283.34
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,283.34

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
	
	
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwmTaYP38Qd7jacCPkQ7810m9p9G2s8UkpmRU1BmBTTv18BZFQiRnyK+tpvDxFbBLKbnHutgyrjI40EQrvbp9e7OUJBKx2vs0Vn
HU+TxsdHIGrY4kh73HM334IC8IO0D6Pg4dbmNbp8= RTN: 02109010287472

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Tel: 2438-9143 * Cel: 9904-5600

CLIENTE: Municipalidad Distrito Oriental.

RTN Cliente: 0210 9003 025948

Día	Mes	Año
05	03	2025

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001251 / 000-001-01-00001300

RTN: 02109010287472

Email: inversionesgenesisjr@gmail.com

CAI: 23FA09-C2E067-6D48E0-63BE03-0909F3-BB

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/10/2025

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00001294

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

TOTAL(Letras):

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196, CERTIFICADO RFI: 02091985024842-000-1, RTN: 02091985024842, Email: imp_del_aguan@yahoo.com * 01 TAL BLA, AMA, ROS, 08/10/2022

SUB TOTAL IMPORTE EXENTO		
SUB TOTAL EXONERADOS		
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%		3699.60
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%		
15% IMPUESTO		554.94
18% IMPUESTO		
GRAN TOTAL		4254.54

FIRMA DEL CLIENTE
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196, CERTIFICADO RFI: 0209198502482-000-1, RTN: 0209198502482, Email: imp.del.aguan@yahoo.com • 01 TAL BLA, AMA, ROS, 09/10/2024



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



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

PROVEEDOR: Genesis Inversiones R.T.N. 02109010287472

DIRECCION: Bonito oriental TEL. _____ FECHA: 26/02/2025

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	Mantenimiento completo		600.00
	01	llanta Trasera		1,854.60
	01	Neumatico		207.00
	01	Aceite Yamalube		190.00
	01	cambio llanta y neumatico		80.00
	02	vias traseras		448.00
	01	cambio de vias traseras		160.00
	01	Chispero		160.00
		<u>VL</u>		
		Para uso: Oficina de Tributación		
				4,253.85

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.

015992

Firma Y Sello
Alcalde Municipal

Firma Y Sello
Jefe De Presupuesto

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

Firma Y Sello
Tesorero(a)

Firma Y Sello
Encargado De Compras.

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

RTN Cliente: 02109003 025948

Día	Mes	Año
24	02	2020

IMPRENTA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196, CERTIFICADO RFI: 02091985024842-000-1, RTN: 02091985024842, Email: imp_del_aguan@yahoo.com * 01 TAL BLA, AMA, ROS, 08/10/2024



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



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

PROVEEDOR: Inversiones Genesis R.T.N. _____

DIRECCION: Bonito Oriental TEL. _____ FECHA: 24/02/2025

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 XR-150		600.00
		Cable Velocimetro		298.00
		Caja Velocimetro		520.00
		Aceite Honda de Motor		220.00
		Balnera Skin		780.00
		Cambio Velocimetro		100.00
		UC		
		Para uso: Oficina de Tributación		
				2,895.70

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

• • 015979

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 Christee - Bonito Oriental Colón - Tel.: 9449-0464

IMPRESA DEL AGUA, CEL: 9987-0196, CERTIFICADO RFI: 02091985024842-000-1, RTN: 02091985024842, Email: imp del agua@yahoo.com * 01 TAL BLA, AMA, ROS, 08/10/2024

LPS

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

INVERSIONES GENESIS S. de R.L. de C.V.

**Bo. El Centro, calle principal, 100 mts al norte del puente,
contiguo a la Policía Nacional, Bonito Oriental, Colón.
Tel: 2438-9143 * Cel: 9904-5600**

CLIENTE: Municipalidad de Bonito Oriental

RTN Cliente: 0210900.3 025948



GENESIS **HONDA**

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
Distribución de Motos y
Venta de Repuestos

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Número Correlativo de
 Orden de Compra Exento: _____
 Número Correlativo
 Constancia de Registro Exonerado: _____
 Número Identificador del
 Registro de la Secretaría de Estado
 de el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Día	Mes	Año
24	02	2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
1	Mantenimiento General			600.00
1	Agote y amolados			190.00
1	Monta delantera			160.00
1	Cambio llanta			80.00
1	Juego Frenos delant			267.00
	U-L-			
Trabajo Realizado el 26/12/2015 EN Motocicleta KMF-250 Chasis # LLCLSM300PESD1968 <i>[Signature]</i>				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001251 / 000-001-01-00001300

RTN: 02109010287472

Email: inversionesgenesisjr@gmail.com

CAI: 23FA09-C2E067-6D48E0-63BE03-0909F3-BB

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/10/2025

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00001288

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

TOTAL(Letras): 125 mil 600 pesos y cinco con 0/100.

LPS

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196, CERTIFICADO RFI: 02091985024842-000-1, RTN: 02091985024842, Email: imp_del_aguan@yahoo.com * 01 TAL BLA, AMA, ROS, 08/10/2024



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



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

PROVEEDOR: Inversiones Genesis R.T.N. 02109010287472

DIRECCION: Bonito, oriental TEL. 2438-91-413 FECHA: 24/02/2025

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	Mantenimiento General		600.00
	01	Aceite Yamalube		190.00
	01	llanta delantera		1,607.00
	01	cambio llanta		80.00
	01	Juego Fricciones delant.		267.00
		VL		
		Para uso: Motocicleta KMF-250		
		asignada a Catastro		
				3,155.60

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.

015981

Firma Y Sello
Alcalde Municipal

Firma Y Sello
Jefe De Presupuesto

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

Firma Y Sello
Tesorero (a)

Firma Y Sello
Encargado De Compras

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



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2025

Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26351

L.: 15,651.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11918

Fecha de Emisión: 4/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ARCENIA BANEGAS

Id/RTN: 0201195700013

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,164.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	9,487.50

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	15,651.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,651.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTatYP38Qd7jacfCpkqSeiOCppO2soQk6mAU1P2fmBftv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKbnHutgyrjI40EQrvbp9e7OUJBKx2vs0Vn
HU+TxsdHIGrY4kh73HM334IC8IO0D6Pg4dbMiNbpo8=

ARCENIA BANEGAS

R.T.N.: 02011957000131 Cel: 9955-1997 Correo: arceniabanegas@gmail.com

Barrio El Centro, Tercera Casa Después De Pulpería Nino, Frente Al Hotel Del Carmen, Bonito Oriental, Colon

DIA	MES	AÑO
17	2	2025

Numero Correlativo De
Orden De Compra Exenta

Numero Correlativo Constancia
De Registro De Exonerados

Numero Identificativo
Del Registro De La SAG

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTA	GRAVADA
7	Afmuersos	260		1,820
7	Muebles	80		560
14	Bebidos	30		420

CAI: 2738D8-91E547-AFF7E0-63BE03-090957-13

Fecha limite de emisión: 18/08/2025

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000516
al 000-001-01-00000565

FACTURA N° 000-001-01-00 000531

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Descuentos y Rebajas Otorgados	L
Importe Gravado 15%	L 2,800
Importe Gravado 18%	L
15% Imp S/V	L 420
18% Imp S/V	L
GRAN TOTAL	L 3,220

Imprenta Christie- Tel: 9449-0464- R.T.N.: 02101996009276 - 1 Tal Dup.
PIQ N°000516-10/11/2024-Cart. N° 9231-23-10500-84

Total En Letras

Tres mil doscientos veinte efectos

ARCENIA BANEGAS

R.T.N.: 02011957000131 Cel: 9955-1997 Correo: arceniabanegas@gmail.com

Barrio El Centro, Tercera Casa Después De Pulpería Nino, Frente Al Hotel Del Carmen, Bonito Oriental, Colon

DIA	MES	AÑO
17	2	2025

Numero Correlativo De Orden De Compra Exenta:	Numero Correlativo Constancia De Registro De Exonerados:	Numero Identificativo Del Registro De La SAG:
Cliente: <i>Municipalidad Bonito Oriental</i>		
R.T.N.: <i>02109003025948</i>		
Dirección:		

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTA	GRAVADA
4	Almuerzos	140		1440
3	Menús	80		640
16	Bebidos	30		480

CAI: 2738D8-91E547-AFF7E0-63BE03-090957-13

Fecha limite de emisión: 18/08/2025

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000516
al 000-001-01-00000565

FACTURA N° 000-001-01-00 000530

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Descuentos y Rebajas Otorgados	L
Importe Gravado 15%	L 2560
Importe Gravado 18%	L
15% Imp S/V	L 384
18% Imp S/V	L
GRAN TOTAL	L 2,944

Imprenta Christie- Tel: 9449-0454- R.T.N.: 02101936009276 - 1 Tal Dup.
PIQ N°000516-10/11/2024-Cert. N° 9231-23-10500-84

Total En Letras *Das Mil novecientos Cuarenta y cuatro pesos*

ARCENIA BANEGAS

R.T.N.: 02011957000131 Cel: 9955-1997 Correo: arceniabanegas@gmail.com

Barrio El Centro, Tercera Casa Después De Pulpería Nino, Frente Al Hotel Del Carmen, Bonito Oriental, Colon

DIA	MES	AÑO
19	2	2025

Numero Correlativo De
Orden De Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia
De Registro De Exonerados

Numero Identificativo
Del Registro De La SAG:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTA	GRAVADA
55	Almuerzos	150		9.250

CAI: 2738D8-91E547-AFF7E0-63BE03-090957-13

Fecha limite de emisión: 18/08/2025

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000516
al 000-001-01-00000565

FACTURA N° 000-001-01-00 000533

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJA"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado

L

Importe Exento

L

Descuentos y Rebajas Otorgados

L

Importe Gravado 15%

L

Importe Gravado 18%

L

15% Imp S/V

L

18% Imp S/V

L

GRAN TOTAL

L

9.250
1237.5
9.487.5

Imprenta Christie- Tel: 9449-0464- R.T.N.: 02101996009276 - 1 Tal Dup.
PIQ N°000516-10 /11/2024-Cert. N° 9231-23-10500-84

Total En Letras *noventa mil cuatrocientos ochenta y siete punto cinco*



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2025

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26365

L.: 10,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11931

Fecha de Emision: 5/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

Id/RTN: 18071976019792

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 50 TALONARIOS Y 1000 SOLVENCIAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,350.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,350.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Mariano Alberto Najera Turcios
18071976019792

0s+9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTafYP38Qd7jacfCpkqSei0Cpp02soQk6mAU1P2fmBfTv18BZFQIRNYR3pvdDfPBLKbnHutgyrj40EQrvbp9e7OUJBKx2vs0Vn
HU+TxsdlHIGRY4kh73HM334IC8IO0D6Pg4dbMInbpo8=

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: imprentanajera878@gmail.com

Día	Mes	Año
26	2	2025

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 Benito Juárez
R.T.N.	0210 9003 02 5948
Dirección:	

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
50	Tal. de Alfiza de Bordo + Bordo 0/1		\$,000.00

Imprenta Najera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado SAR 9231-23-10500-41

Rango Autorizado: 000-001-01-00023501
al 000-001-01-00025000

FACTURA

Fecha Límite de Emisión:
23/08/2025

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	\$,000.00
Importe Gravado 18%	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
15% Imp. S/V	L.	750.00
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	\$,750.00

C.A.I.: 205BBD-838395-8D4AE0-63BE03-0909D1-53 Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

000-001-01-0 0024543

Total en Letras:

Quince mil
Setecientos cincuenta.

IMPRENTA NAJERA

Prop. Mariano Alberto Nájera Turcios

Bo. El Centro. Frente a Clinica Trejo. Tocoa, Colón. R.T.N. 18071976019792
Tel. 2444-3039 Cel. 3295-7355 * E-mail: imprentanajera878@gmail.com

Día	Mes	Año
19	2	2025

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 Bonito Oriente
R.T.N.	021019003025948
Dirección:	

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1000	Salvamentos municipales	4.00	4000.00

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Certificado SAR 9231-23-10500-41 Rango Autorizado: 000-001-01-00023501 al 000-001-01-00025000 FACTURA Fecha Límite de Emisión: 23/08/2025 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Importe Exonerado	L.	
	Importe Exento	L.	
	Importe Gravado 15%	L.	4.000.00
	Importe Gravado 18%	L.	
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
	15% Imp. S/V	L.	600.00
	18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	4.600.00	

C.A.I.: 205BBD-838395-8D4AE0-63BE03-0909D1-53 Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

000-001-01-0 0024513

Total en Letras:

Quatro mil
seiscientos y



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

PROVEEDOR: Imprenta Najera R.T.N. _____

PROVEEDOR: Imprenta Mayra
DIRECCION: Tocoa TEL. _____ FECHA: 19/02/2025

DIRECCION: 10000

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

[illegible]

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

015962

Firma Y Sello
Alcalde Municipal.

Firma Y Sello
Jefe De Presupuesto

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

Firma Y Sello

Firma Y Sello
Encargado De Compras.

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



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2025

Hora : 08:37 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26377

L.: 212,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11943

Fecha de Emisión: 11/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES PC TECHNOLOGYS S DE R L

Id/RTN: 01019008135631

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 11 COMPUTADORAS DONACIÓN EN EL INST.MANUEL DE JESUS SUBIRANA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	212,520.00

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	212,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	212,520.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

030 A/2020 Hgo

010197901001

0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTaIYP38Qd7jacfCpkqSei0CppO2sdQkAmAU1P2fmBfT18BZFQiRNYK+tpvDxFbBLKbnHutgyrjI40EQrvbp9e7OUJBKx2vs0Vn

HU+TxsdHIGrY4kh73HM334IC8IO0D6Pg4dbMiNbpo8=

Imp. en Imprenta Christee - Avenida General Colón - Tel.: 9449-0464



INVERSIONES PC TECHNOLOGY'S S. DE R.L.

Bo. Solares Nuevos, Calle 12, Entre Ave. San Isidro y Republica,
Frente a Baterías LTH, La Ceiba, Atlántida,
Correo: pctranologys@gmail.com
Tel.: 2449-0591 Cel.: 9964-2460

FACTURA

Nº000-001-01-00003107

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	6	3	2025

CLIENTE: Municipalidad Bonito Oriental

RTN: 02109003025948 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Computadora Dell Opt: placa 3070 15 B de Ram 512 SSD Pantalla 21.5 pulg.		15600.-
1	UPS 500VA -UL-		1200.-

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

RTN: 01019008135631

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003101 / 000-001-01-00003250

CAI: 2F285D-D43BFA-DDBCE0-63BE03-090994-7D

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/02/2026

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CANT. EN LETRAS: Diecinueve Mil Treientos Veinte.



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025

Hora : 09:17 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26378

L.: 15,582.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11944

Fecha de Emisión: 11/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KELVIN FERNANDO MATUTE LOPEZ

, Id/RTN: 0201198401275

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR ALQUILER DE MESA, SILLAS Y CARPAS PARA EVENTOS VARIOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,582.50

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	15,582.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,582.50

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Kelvin fernando matute lopez
02011984012750s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CppO2soQk6mAU1P2fmBftv18BZFQiRnyK+tpvDxFbBLKbnHutgyrjI40EQrvbp9e7OUJBKx2vs0Vn
HU+TxsdHIGrY4kh73HM334IC8IO0D6Pg4dbMiNbp08=

KELVIN FERNANDO MATUTE LOPEZ

R.T.N. 02011984012750 Cel. 9916-4247 Correo: kelyvinfernandoml1984@gmail.com
Barrio El Carbonal, Contiguo A Carpinteria Y Funeraria Hernandez, Bonito Oriental, Colón

FACTURA

DIA	MES	AÑO
14	02	2025

Numero Correlativo De Orden De Compra Exenta: _____

Numero Correlativo Constancia De Registro De Exonerados: _____

Numero Identificativo Del Registro De La SAG: _____

Cliente: Municipalidad Bonito Oriental

R.T.N.: 02109003025948

Dirección:

[illegible]

IMPRENTA CHRISTEE- Tel: 9449-0464- R.T.N.: 02101996009276 - 1 Tal Dup. P/Q N°000051- 15/10/2024-Cert. N° 9231-23-10500-84

CAI: 24863D-4A2E09-428EE0-63BE03-0909EF-0F

000-001-01-00 000074

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

Total En Letras: Dos mil novecientos treinta
y dos exactos con 50/100.



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

PROVEEDOR: Kevin Matute R.T.N. 1/1

DIRECCION: Carbonales TEL. _____ FECHA: 14/02/2025

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

[illegible]

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

015937



Firma Y Sello
Alcalde Municipal.



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



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

Barrio El Carbonal, Contiguo A Carpinteria Y Funeraria Hernandez, Bonito Oriental, Colón

Numero Correlativo De Orden De Compra Exenta: _____

Numero Correlativo Constancia De Registro De Exonerados: _____

Numero Identificativo Del Registro De La SAG: _____

R.T.N.: 02709003025948

Dirección:

IMPRENTA CHRISTEE- Tel: 9449-0464- B.T.N : 02101996009276 - 1 Tel Dup. B/O N°000051- 15/10/2024-Cont. N° 0231.33.10500.8

CAI: 24863D-4A2E09-428EE0-63BE03-0909EF-0F

000-001-01-00 000076

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

Total En Letras: Doce mil seicientos cincuenta
exactos.



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025

Hora : 09:13 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26380

L.: 2,852.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11946

Fecha de Emision: 11/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ARGENIA BANEGAS

Id/RTN: 0201195700013

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALMUERZO, MERIENDA Y BEBIDA PARA REUNION DE LA CCT

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,852.00

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	2,852.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,852.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Argenia Banegas

0201-1957-00013

0s+jsf9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CpPOzsaQk3mXU1E2mBkyR+tpvDxFbBLKbnHutgyrjI40EQrvbp9e7OUJBKx2vs0Vn

HU+TxsdHIGrY4kh73HM334IC8IO0D6Pg4dbMiNbp08=

ARCENIA BANEGAS

R.T.N.: 02011957000131 Cel: 9955-1997 Correo: arceniabanegas@gmail.com
Barrio El Centro, Tercera Casa Después De Pulpería Nino, Frente Al Hotel Del Carmen, Bonito Oriental, Colon

DIA	MES	AÑO
10	3	2025

Numero Correlativo De
Orden De Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia
De Registro De Exonerados:

Numero Identificativo
Del Registro De La SAG:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTA	GRAVADA
8	Almuerzos	180		1,440
4	Mercedes	90		640
16	Bebidas	25		400

CAI: 2738D8-91E547-AFF7E0-63BE03-090957-13

Fecha limite de emisión: 18/08/2025

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000516
al 000-001-01-00000565

FACTURA N° 000-001-01-00 000535

La Factura Es Beneficio De Todos "EXMALA"
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Descuentos y Rebajas Otorgados	L
Importe Gravado 15%	L 2490
Importe Gravado 18%	L
15% Imp S/V	L 371
18% Imp S/V	L
GRAN TOTAL	L 2,852

Imprenta Christao. Tel: 9449 0454. R.T.N.: 02101996009276 - 1 Tal Dup.
PIQ N°000516-10/11/2024-Cert. N° 9231-23-10500-84

Total En Letras

Firma Y Sello
Encargado De Comp



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2025

Hora : 04:44 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26356

L.: 3,994.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11922

Fecha de Emisión: 5/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ODAIR JOSUE AGUILERA PAZ

Id/RTN: 0210198700050

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR FACTURAS VARIAS COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	694.00
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,300.00

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	3,994.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,994.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Gerson Guillen
02102003005900s+js/f9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwmTafYP38Qd7jacCpkqSei0CppO2soQk6mAU1P2fmBfT18ZFOIRNyK+trvDxfoBLKEnHetgy40EQrvbp9e7OUJBKx2vs0Vn
HU+TxsdHIGrY4kh73HM334IC8IOOD6Pg4dbMINbp08=



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

FACTURA

Factura: 000-002-01-00188881

RTN: 02109003025948
Empresa: MUNICIPALIDAD
DE BONITO
ORIENTAL
Trans: 256650
Fecha: 18/2/2025
Hora: 09:56:13
Cajer@: cajas1
Articulos: 1 Caja #: 1
Vendedor: pahola

Descripcion	Desccto	Importe
tinta epson t664 black	0%	L300.00
1 X L300.00		
	Exento	L0.00
	Descuento	L0.00
	Grabado 15%	L260.87
	Impto 15%	L39.13
	Total	L300.00

Efectivo recibido * L300.00
Cambio L0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

trescientos Lempiras con 00/100 Centavos.

Fecha Limite de Emision: 23/11/2025
Rango Autorizado: 000-002-01-00183001 al 000-
002-01-00203000
C.A.I.
2797E8-063FB1-A382E0-63BE03-0909D2-E4

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 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 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 les excluyo de cualquier responsabilidad penal, judicial o civil...



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

PROVEEDOR: Servitec R.T.N. 1 / 1

DIRECCION: Carbonales TEL. _____ FECHA: 18/02/2025

DIRECCION: Carson

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

[illegible]

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



015950

Firma Y Sello
Alcalde Municipal



Firma Y Sello
Jefe De Presupuesto

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



Firma Y Setko



Firma Y Sello
Encargado De Compras.

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



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

FACTURA

Factura: 000-002-01-00188952

RTN: 02109003025948
Empresa: MUNICIPALIDAD
DE BONITO
ORIENTAL
Trans: 256721
Fecha: 18/2/2025
Hora: 16:27:46
Cajer@: cajas1
Articulos:2 Caja #: 1
Vendedor: pahola

Descripcion	Desccto	Importe
finta epson t864 black	0%	L600.00
2 X L300.00		
2 @ L300.00		
	Exento	L0.00
	Descuento	L0.00
	Grabado 15%	L521.74
	Imppto 15%	L78.26
	Total	L600.00

Efectivo recibido L600:00
Cambio L0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

seiscientos Lempiras con 00/100 Centavos.

Fecha Limite de Emision: 23/11/2025
Rango Autorizado: 000-002-01-00183001 al 000-
002-01-00203000
C.A.I.
2797E8-063FB1-A382E0-63BE03-0909D2-E4

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 _____
GARANTIA

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 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 tocoa, 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...

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



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

FACTURA

Factura: 000-002-01-00187385

RTN: 02109003025948
Empresa: MUNICIPALIDAD
DE BONITO
ORIENTAL
Trans: 255154
Fecha: 29/1/2025
Hora: 11:58:45
Cajer@: cajas1
Articulos:4 Caja #: 1
Vendedor: sara

Descripcion	Desccto	Importe
tinta epson t544 yellow 1 X L300.00	0%	L300.00
tinta epson t544 cyan 1 X L300.00	0%	L300.00
tinta epson t544 mage 1 X L300.00	0%	L300.00
tinta epson t544 black 1 X L300.00	0%	L300.00
		Exento L0.00
		Descuento L0.00
		Grabado 15% L1,043.48
		Imppto 15% L156.52
		Total L1,200.00
		Efectivo recibido L1,200.00
		Cambio L0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

un mil doscientos Lempiras con 00/100
Centavos.

Fecha Limite de Emision: 23/11/2025
Rango Autorizado: 000-002-01-00183001 al 000-
002-01-00203000
C.A.I.
2797E8-063FB1-A382E0-63BE03-0909D2-E4

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 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 tocoa, 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 garantia de la Empresa SERVITEC, y los excluyo de cualquier responsabilidad penal, judicial o civil...



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

FACTURA

Factura: 000-002-01-00187244

RTN: 02109003025948
Empresa: MUNICIPALIDAD
DE BONITO
ORIENTAL
Trans: 255013
Fecha: 27/1/2025
Hora: 16:09:11
Cajer@: cajas1
Articulos: 4 Caja #: 1
Vendedor: sara

Descripcion	Desccto	Importe
tinta epson t544 black	0%	L300.00
1 X L300.00		
tinta epson t544 cyan	0%	L300.00
1 X L300.00		
tinta epson t544 mage	0%	L300.00
1 X L300.00		
tinta epson t544 yellow	0%	L300.00
1 X L300.00		

Exento	L0.00
Descuento	L0.00
Grabado 15%	L1,043.48
Impcto 15%	L156.52
Total	L1,200.00
Efectivo recibido	L1,200.00
Cambio	L0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

un mil doscientos Lempiras con 00/100
Centavos.

Fecha Limite de Emision: 23/11/2025
Rango Autorizado: 000-002-01-00183001 al 000-
002-01-00203000

C.A.I.
2797E8-063FB1-A382E0-63BE03-0909D2-E4

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 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: 000-002-01-00188964

RTN: 02109003025948
Empresa: MUNICIPALIDAD
DE BONITO
ORIENTAL
Trans: 256733
Fecha: 19/2/2025
Hora: 07:52:36
Cajer@: cajas1
Articulos:57 Caja #: 1
Vendedor: ana

Descripcion	Descto	Importe
anillo espiral p/encuad	0%	L18.00
1 X L18.00		
cubierta p/encuadamar	0%	L24.00
2 X L12.00		
2 @ L12.00		
Impresion a color o B/	0%	L162.00
54 X L3.00		
54 @ L3.00		

Exento	L162.00
Descuento	L0.00
Grabado 15%	L36.52
Impfo 15%	L5.48
Total	L204.00
Efectivo recibido	L204.00
Cambio	L0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

doscientos cuatro Lempiras con 00/100
Centavos.

Fecha Limite de Emision: 23/11/2025
Rango Autorizado: 000-002-01-00183001 al 000-
002-01-00203000
C.A.I.
2797E8-063FB1-A382E0-63BE03-0909D2-E4

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 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: 000-002-01-00188083

RTN: 02109003025948
Empresa: MUNICIPALIDAD
DE BONITO
ORIENTAL

Trans: 255852
Fecha: 7/2/2025
Hora: 15:01:13
Cajer@: cajas1
Articulos: 1 Caja #: 1
Vendedor: sara

Descripcion	Desccto	Importe
memoria usb hik m200	0%	L120.00
1 X L120.00		
	Exento	L0.00
	Descuento	L0.00
	Grabado 15%	L104.35
	Impto 15%	L15.65
	Total	L120.00
	Efectivo recibido	L120.00
	Cambio	L0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

ciento veinte Lempiras con 00/100 Centavos.

Fecha Limite de Emision: 23/11/2025
Rango Autorizado: 000-002-01-00183001 al 000-
002-01-00203000

C.A.I.
2797E8-063FB1-A382E0-63BE03-0909D2-E4

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 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: 000-002-01-00187186

RTN: 02109003025948
Empresa: MUNICIPALIDAD
DE BONITO
ORIENTAL
Trans: 254955
Fecha: 27/1/2025
Hora: 11:21:35
Cajer@: cajas1
Articulos: 1 Caja #: 1
Vendedor: pahola

Descripcion	Desccto	Importe
memoria USB adada C	0%	L130.00
1 X L130.00		
	Exento	L0.00
	Descuento	L0.00
	Grabado 15%	L113.04
	Impto 15%	L16.96
	Total	L130.00
Efectivo recibido		L130.00
Cambio		L0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

ciento treinta Lempiras con 00/100 Centavos.

Fecha Limite de Emision: 23/11/2025
Rango Autorizado: 000-002-01-00183001 al 000-
002-01-00203000
C.A.I.
2797E8-063FB1-A382E0-63BE03-0909D2-E4

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 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 tocoa, 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: 000-002-01-00187182

RTN: 02109003025948
Empresa: MUNICIPALIDAD
DE BONITO
ORIENTAL
Trans: 254951
Fecha: 27/11/2025
Hora: 11:01:42
Cajer@: cajas1
Articulos:2 Caja #: 1
Vendedor: sara

Descripcion	Descto	Importe
memoria usb hik m200	0%	L240.00
2 X L120.00		
2 @ L120.00		

	Exento	L0.00
	Descuento	L0.00
	Grabado 15%	L208.70
	Impto 15%	L31.30
	Total	L240.00

Efectivo recibido		L240.00
Cambio		L0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

doscientos cuarenta Lempiras con 00/100
Centavos.

Fecha Limite de Emision: 23/11/2025
Rango Autorizado: 000-002-01-00183001 al 000-
002-01-00203000
C.A.I.
2797E8-063FB1-A382E0-63BE03-0909D2-E4

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 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...



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2025

Hora : 10:52 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26362

L.: 950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11928

Fecha de Emision: 5/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANTOS ANTONIO AGUILERA RIVAS

, Id/RTN: 06101961002099

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE BANNER PARA LA MEGA COLECTA DE LA FUNDACIÓN DEL NIÑO CON CANCER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	950.00

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	950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	950.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTaIYP38Qd7jacfCpkqSei0CppO2soQk6mAU1P2fmBfTv18BZFQiRnYK+tpvDxFeBLKbntutgyrj40EQrvbp9e7OUJBKx2vs0Vn
HU+TxsdHIGrY4kh73HM334IC8IO0D6Pg4dbMiNbpo8=

Prop: Santos Antonio Aguilera Rivas, R.T.N. 06101961002099 Correo: abapiazacalix@gmail.com
Casa Matriz: B° Carbonales, Frente A Farmacia Siman, En Plaza Calix, Local N°5, Bonito Oriental, Colón. Cel: 9549-6216
Sucursal: El Carbonal, En La Placita Calix, Local N° 1, Bonito Oriental, Colón. Cel: 9326-0524

Orden De Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia

De Registro De Exonerados

Numero Identificativo

Del Registro De La SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIU.	EXENTO	GRAVADO
1	<u>Banner</u>			82609

FACTURA	
Rango Autorizado: 001-001-01-00000351 al 001-001-01-00000550	
Contado ☐	Descuentos y Rebajas Otorgados L
Crédito ☐	Importe Exonerado L
	Importe Exento L
	Importe Gravado 18% L
	18% Imp S/V L
	Importe Gravado 15% L
	15% Imp S/V L
	GRAN TOTAL L

Imprenta Christie- Tel: 9449-0464- R.T.N.: 02101996009276 - 4 Tai Dup. P/Q N°000351- 26/09/2024-Cert. N° 9231-23-10500-84

CAI: 230756-541FEE-DFC5E0-63BE03-090967-8C

001-001-01-00 000386

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

Total En Letras: nueve cientos cincuenta
exactos



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2025

Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26367

L.: 7,909.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11933

Fecha de Emisión: 5/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

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

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Agua	7,909.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,909.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,909.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Jehson Jovel Lopez Carrasquena
02101993 00257

RTN:

08019023503096

0s+js/f9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTaYP38Qd7jacfCpkqSei0CpD0oQk6mAU1P2fmBf18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKbnHutgyrj40EQrvbp9e7OUJBKx2vs0Vn
HU+TxsdHIGrY4kh73HM334IC8I00D6Pg4dbMINbpo8=



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
28	02	25

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 O.
R.T.N. 02109003025948 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
79	Botes Con Agua	25.00	1,975.00
69	Paq Agua bolsa	14.00	966.00
552	Botes Agua 600ml	9.00	4,968.00

Rango Autorizado 000-002-01-00000651 al 000-002-01-00000900 FACTURA Contado ☐ Crédito ☐ Fecha Límite de Emisión: 21/11/2025 La Factura es Beneficio de Todos "EXTJALA" Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: Contabilidad.	Importe Exonerado	L.	
	Importe Exento	L.	2,941.00
	Importe Gravado 15%	L.	432.00
	Importe Gravado 18%	L.	
	Descuentos y Rebajas otorgados	L.	
	15% Imp. S/V	L.	648.00
	18% Imp. S/V	L.	
	GRAN TOTAL	L.	7,909.00

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

C.A.I.: 2774ED-33D143-0D05E0-63BE03-090988-23

000-002-01-0 **0000718**

Total en Letras: Siete mil novecientos

noventa con 00/100



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2025

Hora : 06:10 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26355

L.: 144,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11921

Fecha de Emisión: 4/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANDRA YAMILETH PEREZ PORTILLO

Id/RTN: 0201198401393

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PUPITRES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	34,000.00
11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	110,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	34,000.00
Monto Total:		144,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	144,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	144,000.00

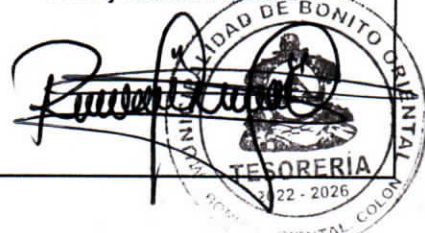
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde(sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Sandra Perez
02011984013930s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0OppQ2soQk6mA11P2fmBFTv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKbnHutgyrj40EQrvbp9e7OUJBKx2vs0Vn
HU+TxsdHIGrY4kh73HM334IC8IO0D6Pg4dbMinBpo8=



VIDRIOS ALUMINIOS Y METALES ARITA

PROP. PEREZ PORTILLO SANDRA YAMILETH

8ª Loma Linda 4 cuadras despues de la escuela Reynaldo Reyes, Bonito Oriental, Colon

CEL: 9686-4607

Cel: 9530-7240; E-mail: chavezcesia68@gmail.com * RTN.02011984013939

DÍA	MES	AÑO	DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
03	03	25	Nº CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
			Nº CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
			Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

Cliente: Municipalidad Bonito Oriental
R.T.N. Cliente: 02409003025948
Direccion: R- Las Acacias B.O.

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
120	Papetes Escolares	1200.00	144.000.00

Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-23-10500-40,
Tel:3155-1794; Tocoa, Colon,
Rango Autotrizado: 000-001-01-00000001
al 000-001-01-00000200

CAI:1D616E-7C2005-EEE9E0-63BE03-090909-3A

FACTURA
000-001-01-00 000015

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Fecha Limite de Emision:16-07-2025

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor,

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Sub-total	
Importe Exonerado L.	
Descuentos Y	
Rebajas otorgados L.	
Sub-total	
Importe Exento L.	
Sub-total	
Importe Gravado 15% L.	125217.39
Sub-total	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L.	18782.61
I.S.V 18% L.	
GRAN TOTAL L.	144.000.00

El Principio de la Sabiduria es el temor del Señor. Salomps:111:10

Total en Letras: Ciento Cuarenta y cuatro mil
Cempiras exactos.



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2025

Hora : 08:50 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26376

L.: 44,045.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11942

Fecha de Emisión: 11/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES PC TECHNOLOGYS S DE R L

Id/RTN: 01019008135631

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

Descripción:

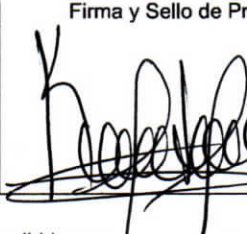
PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA Y UNA LAPTOP DONACIÓN AL INST. MARCO TULIO CASTILLO SANTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	44,045.00

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	44,045.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,045.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CppO2soQk6mAU1P2fmBfT18BZFQiRnyK+tpvDxFbBLKbnHutgyrj40EQrvbp9e7OUJBKx2vs0Vn
HU+TxsdHIGrY4kh73HM334IC8IO0D6Pg4dbMiNbpo8=



INVERSIONES PC TECHNOLOGY'S S. DE R.L.

Bo. Solares Nuevos, Calle 12, Entre Ave. San Isidro y Republica,
Frente a Baterias LTH, La Ceiba, Atlántida,
Correo: pctechnologys@gmail.com
Tel.: 2449-0591 Cel.: 9964-2460

FACTURA

Nº000-001-01-00003106

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	6	3	2025

CLIENTE: Municipalidad Bonito Oriental

RTN: 02109003025948 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Computador Dell Optiplex 3070 i5 8do Ram 512SSD Pantalla 21.5 pulg Mouse teclado.		15,600.00
1	UPS 500VA		1200.00
1	Laptop Dell Inspiron 3520 i5 8gb Ram 512SSD de Disco duro Pantalla 15.6		21,500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y BENEFICIOS OTORGADOS
Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXONERADO
Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE EXENTO
Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:		IMPORTE GRAVADO 15%
RTN: 01019008135631 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003101 / 000-001-01-00003250 CAI: 2F285D-D43BFA-00BCE0-63BE03-090994-7D FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/02/2026 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR La Factura es Beneficio de Todos "EXHALA"		IMPORTE GRAVADO 18%
		I.S.V. 15%
		I.S.V. 18%
		TOTAL A PAGAR

CANT. EN LETRAS: Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos 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: Inversiones Pc Technology's R.T.N. 01019008135631

DIRECCION: La Ceiba, Atlántida TEL. 2449-05-91 FECHA: 06/03/2025

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	Computadora DELL Optiplex 3070	15,600.00	15,600.00
	01	Ups 500VA	1,200.00	1,200.00
	01	Laptop DELL Inspiron 3520	21,500.00	21,500.00
		<u>VL</u>		
		Para uso: Donación de 2		
		computadoras al area de		
		Administración en el Instituto		
		Oficial Polivalente Marco Tulio		
		castillo Santos.		
				44,045.00

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.

016028



Firma Y Sello
Alcalde Municipal



Firma Y Sello
Jefe De Presupuesto

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



Firma Y Sello
Tesorero



Firma Y Sello
Encargado de Compras.

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