



MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL, COLÓN

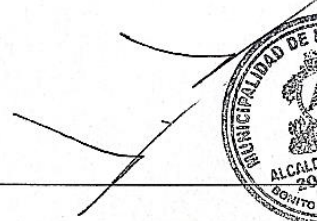


RESUMEN DE COMPRAS DEL MES DE MARZO DEL 2024

Nº	FECHA	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	Nº ORDEN DE PAGO	VALOR
1	25/03/2024	ARCENIA BANEGAS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA CCT	24940	2,760.00
2	21/03/2024	MIRIAM TURCIOS MACIAS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	24933	7,785.00
3	26/03/2024	DORA MORENA HERNANDEZ	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	24957	11,250.00
4	25/03/2024	RONAL FELICIANO MOLINA CARIAS	PAGO POR COMPRA DE BANNER PARA USO DE FOTOGRAFIAS EN ENTREGAS DE AYUDAS SOCIALES	24948	3,200.00
5	05/03/2024	ELMER ADALID ARGUETA GOMEZ	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL COLOR ROJO PLACA N11595	24892	12,700.00



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: 21/03/2024

Hora : 02:10 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24940

L.: 2,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10538

Fecha de Emisión: 21/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ARCENIA BANEGAS

Id/RTN: 0201195700013

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

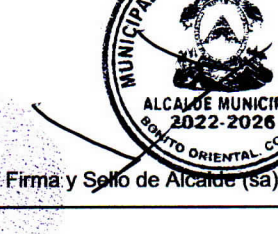
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA CCT

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,760.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	27.60
Total de retenciones:		27.60

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,760.00
- RETENCIONES	27.60
TOTAL	2,732.40

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

Recibido por:

Identidad No.:

Arcenia Banegas
02011957-000130s+js/j9JmfJJZ+2eOoTARmpVZVwjmTaYP38Qd7jacfCpkqSei0Cp02soQk6mAU1P2fmBfTv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKORclSjdhoPRnUGALXKWKZ2yf/wLpg10/L
PO8rZFchK9245zOzyNqaSz94wznsbT0+ALAs3/Rt+1K8=

ARCENIA BANEGAS

R.T.N.: 02011957000131 Cel: 9955-1997/9977-8091 Correo: arceniabanegas@gmail.com
Barrio El Centro, Tercera Casa, Frente Al Hotel Del Carmen, Bonito Oriental, Colon

DIA	MES	AÑO
9	2	2023

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.:	0210 9003025949
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTA	GRAVADA
10	Almuerzos y Meriendos			2080
10	Bebidas			320

CAI: 9E9778-77F536-A0489D-6CF133-87AF28-F3

Fecha limite de emisión: 05/12/2024

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000481
al 000-001-01-00000515

FACTURA N° 000-001-01-00 000488

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIUALA"

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

2400

360

2760

Total En Letras

Dos Mil Setecientos sesenta y seis

Imprenta Christie - Tel: 9449-0464 - R.T.N.: 02101996009276 - 1 Tal Dup.
PIQ N°000481- 05/12/2023-Cert. N° 9231-23-10500-84



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/03/2024

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24933

L.: 7,785.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10531

Fecha de Emisión: 20/3/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIRIAM TURCIOS MACIAS

Id/RTN: 18071955000440

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

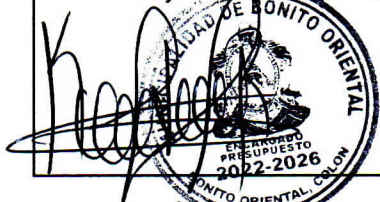
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	7,785.00

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	7,785.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,785.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Moisés Alberto Mejía
1807197601979

0s+js/9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwmTaIYP38Qd7jacfCpkqSei0CpO2soQk6mAU1P2fmBftv18BZFQiRnyK+tpvDxFbBLKORcISJdhPRnUGALXKWZ2yfwLpg10/L
PO8fZFcHk9245zOzyNqaSz94wznsbT0+ALAs3/Rt+1K8=

Fotocopias "NAJERA"



Prop. MIRIAN TURCIOS MACÍAS
Bo. El Centro Frente Hospital y Clínica Trejo. Tocoa, Colón.
Cel. 3283-0310 *Tel. 2444-3039
* E-mail: papeleriafotocopiasnajera2018@gmail.com



Día	Mes	Año
20	7	2024

R.T.N. 18071955000440

Cliente: Municipalidad de Benito Avendaño
R.T.N. 02 10 9003 0259 48
Dirección:

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

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Calcepapelero 02119		180.00
10	Archivadores + Ombu		250.00
3	Set de timbre Eppan 549		1,620.00
4	Grapas		920.00

Imprenta Najera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado SAR 9231-23-10500-41
Rango Autorizado 000-001-01-00016201
al 000-001-01-00017700

FACTURA

Fecha Límite de Emisión:
28/09/2024

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	6,770.00
Importe Gravado 18%	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
15% Imp. S/V	L.	1,015.50
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	7,785.50

C.A.I.: BC9916-85E1CB-CB42BF-F537B2-579FD5-C8 Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

000-001-01-0 0016776

Total en Letras:

Sete mil setecientos
ochenta y cinco \$/100.

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



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2024

Hora : 10:09 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24957

L.: 11,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10555

Fecha de Emisión: 26/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DORA MORENA HERNANDEZ

Id/RTN: 14011979013585

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CEMENTO 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)	11,250.00

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	11,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,250.00

Firma y Sello de Presupuesto 	 Firma y Sello de Alcaldía (sa)	Firma y Sello de Tesorería
---	---	---------------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/i9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CpPO2soQk6mAU1P2fmBFTv18BZFQiRnyK+tpvDxFbBLKORclSJdhPRnUGALXKWZ2yf/wLpg10/L
PO8fZFcHk9245zOzyNqaSz94wznsbT0+ALAs3/Rt+1K8=



COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop: Dora Morena Hernandez
El Carbonal, 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	03	24

Cliente:

Municipalidad de Bonito Oriental

R.T.N.:

02109003025948

Dirección:

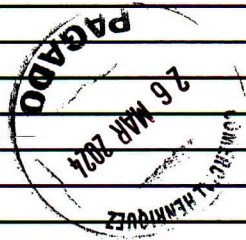
N° De Orden De
Compra Exenta:

N° Registro SAG:

N° Constancia De

Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	Bolsa cemento Bijao	225	9.782,50



FACTURA CONTADO

000-001-01-00

084384

100 Tal Trip. P/Q N° 080001-01/06/2023
CAI: 5E1B76-5E21FB-F44888-64EFF7-96B672-6D
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00080001 / 000-001-01-00085000

Total (Letras):

Once mil doscientos
cincuenta.

#3

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

01/06/2024

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 9.782,50
15% Imp S/V	L 1.467,39
GRAN TOTAL	L 11.250,00

La Factura Es Beneficio De Todos "EXUALA"

Imprenta Christie- Tel: 9449-0464 R.T.N.: 0210996009276- Cer. N° 9231-21-10500-77



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24948

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10546

Fecha de Emisión: 22/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONAL FELICIANO MOLINA CARIAS

Id/RTN: 02091986012585

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE BANNER PARA USO DE FOTOGRAFIAS EN ENTREGAS DE AYUDAS SOCIALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	32.00
Total de retenciones:		32.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	32.00
TOTAL	3,168.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTaIYP38Qd7jacfCpkqSei0CcpO2soQk6mAU1P2fmBfTV18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKORclSJdhPRnUGALXKWZ2yf/wLpg10/L
PO8ZFChk9245zOzyNqaSz94wznsbT0+ALAs3/Rt+1K8=

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



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2024

Hora : 03:19 p.m.

USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24892

L.: 12,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10491

Fecha de Emision: 4/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELMER ADALID ARGUETA GOMEZ

Id/RTN: 0209198402244

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL COLOR ROJO PLACA N11595

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	12,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	127.00
Total de retenciones:		127.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,700.00
- RETENCIONES	127.00
TOTAL	12,573.00

Firma y Sello de Encargado de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorero
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 	

Recibido por:

Identidad No.:

1540209198402244

0s+js/j9JmfJJZ+2eOoTARmpVZVwjmTaIYP38Qd7jacfCpkqSeiOCppO2soQk6mAU1P2fmBftv18BZFQiRNYK+tpvDxFbBLKORCISJdhPRnUGALXKWZ2yf/wLpg10/L
PO8fZfchK9245zOzyNqaSz94wznsbT0+ALAs3/Rt+1K8=

LABORATORIO DIESEL ELMER

PROP. ELMER ADALID ARGUETA GOMEZ
B°. EL TAMARINDO, SEIS CUADRAS AL SUR DE PANIFICADORA EL PORVENIR,
1/2 CUADRA A LA IZQUIERDA, CASA COLOR BEIGE, TOCOA, COLÓN
CEL.: 9869-2515 | E-MAIL: elmerargueta7776@gmail.com

DIA	MES	AÑO	000-001-01-00 000680
29	2	2024	

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Reparación de bomba de inyección 2.8			3,500=
	Cambio de piezas con desgaste y calibración			
1	un Disco de levas			1,700
1	plato final			300
1	kit de Rodas			1,200
1	Transferencia			1,800
1	Kit de empaques			1,400
2	bujes de Hacesin			1,600
TOTAL L.				

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:
N° Identificativo del Registro de la S.A.G:

FACTURA CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N. 02091984022440

CAI: E841C0-5DFE8-B44089-A16019-5230BF-6B
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000651 | 000-001-01-00000750
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADOS	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	3,500=
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	8,000=
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	1,200=
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR L.		12,700=

Total en letras: Doce mil setecientos lempiras Lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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



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

PROVEEDOR: Laboratorio Diesel Elmer R.T.N.

DIRECCION: Tocoa TEL. FECHA: 29/02/2024

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		Reparación de Bomba de Inyección 2.9		
		Cambio de piezas con desgaste y calibración		
	01	Disco de levas		
	01	Plato Final		
	01	Kit de Rodos		
	01	Transferencia		
	01	Kit de empaques		
	02	Bujes de Hausin		
		mano de obra trabajado		
		UL		
		Para uso: Vehículo municipal carro		
		rojo placa N11395		

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.

014282

Firma Y Sello
Alcalde Municipal

Firma Y Sello
Jefe De Presupuesto

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

Encargado De Compras.

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