



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020
Hora : 11:55 a.m.
USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22934

L.: 20,925.08

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 626

Fecha de Emisión: 9/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ

Id/RTN: 06061971003836

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Elementos de Limpieza para el Primer Mes de Funcionamiento del Centro de Triaje del Municipio de Limón en el Marco del PROGRAMA PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,925.08

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Transferencia de Emergencia COVID-2019 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	20,925.08
Monto Total:		20,925.08

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	20,925.08
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,925.08

Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (a)

Jorge Martínez



Recibido por:

Identidad No.:

Walther Rafael Arnodo Gomez
0606197100383

0s+js/j9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxtidqOE0/wXAhIWxCa+KEFUGHtHhbZwZHRYjS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+OAcV3kDMFME5dcwBjQMrbjVwDuKvgPZ



MUNICIPALIDAD DE LIMON
 COLON, HONDURAS, C.A.
 Cuenta No. 17100009897

CHEQUE No. 00000694

Limón, Colón 09/Septiembre/2020
 Lugar y Fecha

Walter Rafael Amado Gomez L 20,925.08

Páguese a la orden de

Veinte mil Novecientos Veinticinco con 08/100 Lempiras
 Cantidad en letras

Banco Atlántida
 Banco Atlántida, S.A.

Judith Ruiz
 Firma(s)

10010170241000171000989700000694

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

Compra de Elementos de Limpieza
 Par del primer mes de funcionamiento
 del centro de Triaje del Municipio de
 Limón, en Marco del Programa Presidencial
 Fuerza Honduras
 Covid-19

20,925.08

LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.
 00000694

Seil Lopez Judith Ruiz
 CONTABILIZADO POR REVISADO POR

José Antonio
 AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - TELS.: 2240-0600, 2545-0700, (CR. 08-19) • 713539-01 • SG011904009HN

VEROY RAGS #2

PROP. WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ

La Línea mas Completa de Productos para:

- * Oficinas
- * Restaurantes
- * Car Wash
- * Hoteles
- * Lavanderías
- * Hogar
- * Procesadoras de Alimentos



! La limpieza fácil!

BO. LAS FLORES, CONTIGUO A VEROY RAGS, TOCOA, COLÓN, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
10	09	2020

TEL: 2444-4999 * CEL: 9865-1488

Email: veroy_rags@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad de Limon

R.T.N. 0204 9995025878

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Jalimantibact. galón	182.61	:	1,095.66
6	Aqua P Tricloro 20kg	2,586.96	:	15,521.77
6	Odormac galón	112.17	:	673.02
3	Palo p/ Trapador	66.96	:	200.88
2	Escoba Completa	45.22	:	90.44
4	5 uantes Hule Amarillo	40.00	:	160.00
3	Recogedor p/ Basura econ.	53.04	:	159.12
12	Paste Britex 3M	10.44	:	125.28
3	Medio p/ Trapador #16	56.52	:	169.56

VEROY RAGS #2
CANCELADO TOTAL L.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. 2444-4999 / 9865-1488

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA CONTADO

Nº 001-001-01-00007386

R.T.N: 06061971003836

CAI: 984794-BAC8FB-5B4199-183114-8D0941-E4

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00007301 * 001-001-01-00007600
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	:
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	:
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	18,195.72
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	:
15% I.S.V.	L.	2,729.36
18% I.S.V.	L.	:
TOTAL A PAGAR L.		20,925.08

TOTAL(Letras) Veinte mil novecientos Veinticinco ^{0.08}/₁₀₀ Lps.

IMPRESA COPYPRINT, TEL: 2440-1277, RTN: 01011975018760, CERTIFICADO: 9231-19-10500-8, 06 TAL BLA, 1COP, 27/02/2020.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"