



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLÓN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020

Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22935

L.: 18,985.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 627

Fecha de Emision: 9/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JENNY ZELENA BENNETT MCFIELD

Id/RTN: 0101198101448

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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	18,985.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

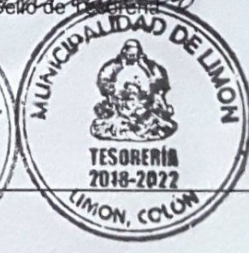
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Transferencia de Emergencia COVID-2019 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	18,985.00
Monto Total:		18,985.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		18,985.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		18,985.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (a)



Recibido por:

Jenny Zelena Bennett

Identidad No.:

0101-1981-01448

0s+js/f9JmeduDJLF5JPZTRbx/y/uuCakbRdG/jav7S9vruF1xFCwpxtidqOEDUwXAlm7C0xKEFHGwHhbZvwZHRYS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+OAcV3kDMFME5dcwBjQMrbjVwDuKvgPZ*



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

CHEQUE No. 00000695

Limon Colon 07-Septiembre-2020
Lugar y Fecha

Jenny Zelena Bennett Mcfield L *18,985.00*

Páguese a la orden de

San Diego y Octavio M. Nuñez - Ochenta y cinco mil Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Jenny Zelena Bennett Mcfield
Firma(s)

⑈01017024⑈00017100009897⑈00000695

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

Compra de Elementos de Limpieza para el primer Mes de funcionamiento del Centro de Traje del Municipio de Limón en el Marco del Programa Presidencial fuerza Honduras Covid-19

18,985.00

LIMON COLON, HOND. C.A.

TODOS LIMPIEZA Y MAS
CEA: 31837463
[Signature]

CHEQUE No.
00000695

Sely Lopez CONTABILIZADO POR
[Signature] REVISADO POR
[Signature] AUTORIZADO POR
[Signature] RECIBI CONFORME

P.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELLS.: 2240-0600, 2246-0700, (CR 06-19) 713393-01 * 50011904000HN

66900



JENNY ZELENA BENNETT MCFIELD

TODO LIMPIEZA Y MAS...
Bo. LAS FLORES, PLAZA CARIBE, CONTIGUO A POLLOS COSTEÑO
TOCOA, COLÓN * CEL: 3268-7102 * 3183-7463

FACTURA CONTADO

Email: zelenabennett05@gmail.com

DIA	MES	AÑO	N° 000-001-01-00001687
10	9	2020	

CLIENTE: Municipalidad de Limon
R.T.N. 0204 9995 02 58 78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Basureros	286		1,144.00
1	Dispensador papel Jumbo			495.00
1	Dispensador toalla			1100.00
1	Caja papel Jumbo			520.00
1	Caja papel toalla			1380.00
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____



SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,033.91
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	605.09
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR L.		4,639.00

R.T.N.: 01011981014480
CAI: EC88DF-D2309D-A74C97-C16BEF-8FCF88-60
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/03/2021
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001451 * 000-001-01-00002050
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL(Letras) Cuatro mil suscientos treinta y nueve Lps.

IMPRESA COPYPRINT, TEL: 2440-1277, RTN: 01011975018760, CERTIFICADO: 9231-19-10500-8, 12 TAL. BLA. 1COP. 05/03/2020.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



JENNY ZELENA BENNETT MCFIELD

TODO LIMPIEZA Y MAS...
Bo. LAS FLORES, PLAZA CARIBE, CONTIGUO A POLLOS COSTEÑO
TOCOA, COLÓN * CEL: 3268-7102 * 3183-7463

FACTURA CONTADO

Email: zelenabennett05@gmail.com

DIA	MES	AÑO	N° 000-001-01-00001686
10	9	2020	

CLIENTE: Municipalidad de Limon
R.T.N. 0204 9995 02 58 78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	6LN Alcohol Gel	520		3120.00
1	Fardo bolsa 18x24			1750.00
1	Fardo bolsa 24x32			1750.00
1	Barril Cloro 5.5%			2875.00
1	Barril Vacio			700.00
4	bolsa Ace Varianza	310		1240.00
3	baldes vacios	150		750.00
1	Carnitos trapiador			1925.00
4	Franelas	24		96.00
2	Cepillos Inodoro	70		140.00
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____



SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	12,474.78
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	1871.22
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR L.		14,346.00

R.T.N.: 01011981014480
CAI: EC88DF-D2309D-A74C97-C16BEF-8FCF88-60
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/03/2021
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001451 * 000-001-01-00002050
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL(Letras) Catorce mil trescientos cuarenta y seis Lps.

IMPRESA COPYPRINT, TEL: 2440-1277, RTN: 01011975018760, CERTIFICADO: 9231-19-10500-8, 12 TAL. BLA. 1COP. 05/03/2020.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"