



MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL, COLÓN

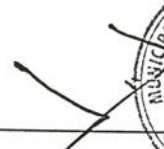


RESUMEN DE COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020

N	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA	N ORDEN DE PAGO	VALOR
1	14/04/2020	DARWIN JAVIER CRUZ QUINTERO	FACTURAS VARIAS POR ALIMENTACION	20114	L. 13,598.75
2	20/04/2020	JUAN EDILBERTO RAUDALES SARMIENTO	PAGO FACTURAS COMPRA DE RECARGAS CELULARES PERSONAL EN DIGITALIZACION FICHAS CENNIS	20121	L. 450.00
3	24/04/2020	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y EQUIPO PARA POZO MUNICIPALBONITO ORIENTAL EMERGENCIA SEQUIA.	20122	L.185,133.20
4	29/04/2020	WILMER OMAR PADILLA BONILLA	PAGO FACTURA COMPRA DE POSTE PARA ELECTRIFICACION POZO MUNICIPAL	20145	L.4000.00



NELLY YADALY LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



MARIO RENATO PLANAS TURCIOS
ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 29/04/2020
Hora : 10:30 a.m.
USUARIO: DAVID.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20145

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5788

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WILMER OMAR PADILLA BONILLA

Id/RTN: 1503198402168

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO FACTURA COMPRA DE POSTE PARA ELECTRIFICACION POZO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 018 000 001 23400 11-001-01	SISTEMA DE BOMBEO (PERFORACIÓN DE POZOS) Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	40.00
Total de retenciones:		40.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	40.00
TOTAL	3,960.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

1503198402168

0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwmTalYP38Qd7jacCpkqSei0CiZ1soQ4wAknw3bDWdXFmYIAuv62U1eKojSAtpV/uldp1/DH/m2cYnuVkmsVvpbN5ujJnrrqztzyfVZeE6b7nqQvQLQRiXv9aQC1qrMzc6EjSXqmVuaTDuw=

29/04/2020 10:30:29 a.m.

1



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2020

Hora : 05:02 p.m.

USUARIO: DAVID.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20122

L.: 185,133.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5765

Fecha de Emisión: 24/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019003077924

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y EQUIPO PARA POZO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL (EMERGENCIA SEQUÍA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 018 000 001 23400 11-001-01	SISTEMA DE BOMBEO (PERFORACIÓN DE POZOS) Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	185,133.20

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	185,133.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	185,133.20

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwmTalYP38Qd7jacCpkqSei0CIZ1soQ4wAknw3bDWdXfmyAuv62U1eKqSfip/Udpp/0Hm2cYnuVkmsVvpbN5ujJnrqqtzy/VZeE6fb7nqQLQRIXv9aQC1qrMzc6EjSXqmVuaTDuw=

PAGADO
BOMBAS
SUCURSAL, LA CEJA

24/04/2020 05:02:03 p.m.



Imprimir

Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**201-20-10500-1756**

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **05019003077924**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-1756 en fecha 02/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410763086 de fecha 02/01/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35736577161, presentada el 24/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-20-10500-1756** o mediante el siguiente código QR:





BOMOHS
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHS.COM

BOMOHS (La Ceiba)

14 Cll, entre ave. San Isidro y 14 de Julio Local No.1
Edif Red Sand Tel. 2443-4278* Casa Matriz :
BOMOHS (Oficina Principal) 27-28 Calle Bo. La
Guardia, Ave. New Orleans Casa No. S/N Tel. 2556-
6611. San Pedro Sula, Cortes, Honduras CA

Factura : No. 004-002-01-00014138
CAI : 9B9C32-F0FEB0-F34A87-94C64B-E5D168-5F
Fecha Limite Emisión : 10/06/2020
Rango Autorizado : 004-002-01-00012701 / 004-002-01-00014400
Correo : representante.legal@bomohsa.com

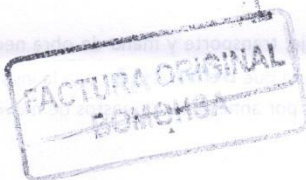
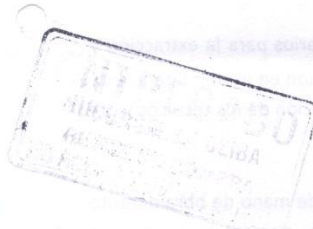
Fecha de Emisión: 30/04/2020
Vencimiento: 30/04/2020
Cliente: MUNICIPALIDAD BONITO ORIENTAL

RTN / ID: 0210-9003025948
Dirección:
Vendedor: JOHNATHAN ONIEL

Orden de Compra:
Condiciones: CONTADO

Datos Adquiriente exonerado:
Orden de Compra Exenta:
Constancia Registro Exonerado:
Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 10HP 3PH 230/460V SAND FIGHTER	6	49,498.39	12,506.45	36,991.94
2	1.00	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 6" 100FA10S6-PE	6	30,901.81	10,096.94	20,804.87
3	1.00	PANEL DE ARRANQUE DIRECTO SUM 10HP 3PH 230V	6	42,117.25	14,741.04	27,376.21
4	26.00	TUBO UPVC DE 3" X 10 STD (UPVC-STD-3-00-PL)		1,417.24	12,896.90	23,951.34
5	280.00	CABLE SUMERGIBLE FLAT AWG 8 X 3 + 1N (PIES)		72.49	7,104.63	13,192.57
6	280.00	CABLE TSJ 3 X 16 (PIES)		15.50	1,085.60	3,254.40
7	3.00	ELECTRODO P/RELE DE NIVEL RM796996043		324.94	243.70	731.12
8	1.00	ADAPTADOR SUPERIOR INOX P/TUBO DE 3" (PAT-SS-3.00-NPT)		3,574.34	893.58	2,680.76
9	1.00	ADAPTADOR INFERIOR INOX P/TUBO DE 3" (PAB-SS-3.00-NPT)		2,899.47	724.87	2,174.60
10	2.00	VALVULA BOLA CIERRE RAPIDO BOSHART DE3" (0827-30NL)		5,848.92	2,924.45	8,773.39
11	5.00	NIPLE HG DE 3" X 6"		324.94	0.00	1,624.70
12	1.00	VALVULA CHECK HORIZONTAL BOSHART DE3" 08061011		3,624.33	906.08	2,718.25
13	1.00	SELLO SANITARIO CAMPBELL 8 X 3		5,723.95	1,430.99	4,292.96
14	1.00	TAPE HULE PLYMOUTH 122 (0.76 MM X 19MM X 6.7 M)		324.94	81.23	243.71
15	1.00	TAPE PLASTICO PLYMOUTH N-15 (0.18 MM X 19 MM X 20 M)		124.98	31.25	93.73
16	1.00	MANOMETRO CAMPBELL GLICER. 300PSI PG14T-L		899.83	224.95	674.88
17	1.00	TANQUE FIBRA VIDRIO C2N-120GV 120 GLN.	36	30,269.43	7,567.36	22,702.07



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.
Valor en Letras: ciento Ochenta y cinco mil ciento Treinta y tres Lempiras con 20/100 centavos
ID Interno: 2100179
Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
Total Lempiras: 185,133.20 T.C. 1.0000

Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	73,391.49	172,281.50
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		86,603.51
Importe Gravado (15%) L		85,677.99
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		12,851.70
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		185,133.20



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/04/2020
Hora : 12:52 p.m.
USUARIO: DAVID.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20121

L.: 450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5764

Fecha de Emisión: 20/4/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN EDILBERTO RAUDALES SARMIENTO

Id/RTN: 0205196700072

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO FACTURA COMPRA DE RECARGAS CELULARES PERSONAL EN DIGITALIZACIÓN FICHAS CENNIS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450.00

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	450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	450.00

Firma y Sello de Prestatario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfUJZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CIZ1soQ4wAkrw3bDWdXFmYiAuv62U1eKqjSAtPv/uldp1/DH/m2cYnuVkmsVvpbN5ujJnrqqtzyfVZe
E6fb7nqQvQLQRiXv9aQC1qrMzc6EJSXqmVuaTDuw=

20/04/2020 12:52:15 p.m.

1



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2020

Hora : 12:41 p.m.

USUARIO: DAVID.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20114

L.: 13,598.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5757

Fecha de Emisión: 14/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DARWIN JAVIER CRUZ QUINTERO

Id/RTN: 1503198600264

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO FACTURAS VARIAS POR ALIMENTACIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	13,598.75

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202	RETENCION DE ISR	135.99
Total de retenciones:		135.99

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,598.75
- RETENCIONES	135.99
TOTAL	13,462.76

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmtaYP38Qd7jacfCpkqSel0CtZ1soQ4wAknw3bDWdXFmYIAuv62U1eKojSATpV/uldp1/DH/m2cyNuVkmS/vvpbN5ujJnrqqtzyfVZeE6fb7nqQvQLQRXv9aQC1qrMzc6EJSXqmVuaTDuw=

14/04/2020 12:41:26 p.m.

1

Imp. En Gráficas Bonito Tel: 2438-9810 Carbonal Bonito Oriental, Colón

