

# MUNICIPALIDAD DE BONITO ORIENTAL, COLÓN



### **RESUMEN DE COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020**

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



MARIO RENATO PLANAS TURCIOS
ALCALDE MUNICIPAL



#### 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 Emision: 29/4/2020                          |                    |             |                |
| No.Cheque/Nota de Debito:                            |                    |             |                |
| Paguese a: WILMER OMAR PADILLA BONILLA               |                    | Id/RTN:     | 1503198402168  |
| La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS  |                    |             |                |
| Descripcion:  PAGO FACTURA COMPRA DE POSTE PARA ELEC | TRIFICACION POZO I | MUNICIPAL . |                |
| 2220   |                    | 9.          |                |

|                                   | THOILEGIO TO STATE OF THE PARTY |   |
|-----------------------------------|--|---|
| 11 04 018 000 001 23400 11-001-01 | SISTEMA DE BOMBEO (PERFORACIÓN DE POZOS) Y RED DE<br>DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO  | 4,000.00  |
|                                   |  | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE |

| RETENCIONES |                  |   |       |  |  |
|-------------|------------------|---|-------|--|--|
| CODIGO      |                  | DESCRIPCION   | MONTO |  |  |
| 202         | RETENCION DE ISR |   | 40.00 |  |  |
|             |                  | Total de material | 40.00 |  |  |

|        | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTAR | IAS          |       |  |
|--------|------------------------------------|--------------|-------|--|
| 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 Testorera Poestario

Firma y Sello de Alcabe (secunit MUNICIPAL POESTA POEST

0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CtZ1soQ4wAknw3bDWdXFmYlAuv62U1eKojSAtpV/uldp1/DH/m2cYnuVkmsVvpbN5ujJnrqqtzyfVZe E6fb7nqQvQLQRIXv9aQC1qrMzc6EjSXqmVuaTDuw=

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



Nº 007405



| 13.1.15    | 0210900                   | RESOLUCIO  | N NºVIGEN                                       | TE HASTA:  |  |
|------------|---------------------------|--|---|--|--|
| PROV       | EEDOR: Ma                 | drices PodillopTN  | VIGEN   |  |  |
| DIDEC      |                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |   | TEL  |  |
| DIREC      | CION: CC                  | al. 18 dz scotiz   | mbiz Tockena: 21/04/                            | 7070   |  |
| (Decreto   | 50-70)                    | e Impuesto Sobre Venta, Los Biel   | nes O Servicios Abajo Declarados, Para USO E    | XCLUSIVO DE ESTA   | SALIS HOUSE A COLUMN AND A COLU |
| No         | Cantidad                  |  |   | TO DE ESTA   | MUNICIPALIDAD  |
| E.         | 1                         | Poste 30 0   | Descripción                                     | Precio Unitario  | Precie Tetal   |
|            |                           | 10312 30 0   | IT.   |  |  |
|            |                           |  | 0   |  |  |
|            |                           | Paic bayada  | 1   |  |  |
|            |                           | clactrice en la  | de enagio                                       |  |  |
|            |                           | polable from   | 1 sombarde aqua                                 | 1  |  |
|            |                           | 1 110  | te ala municipalida                             | ed.  |  |
|            |                           |  |   |  |  |
|            |                           |  |   |  |  |
|            |                           |  | 3   |  |  |
|            |                           |  |   |  |  |
|            |                           |  | E-90 to 10 miles and the second                 |  |  |
|            |                           |  |   |  |  |
|            |                           |  |   |  |  |
|            |                           |  |   |  |  |
| NOTA: Dave | A . I'                    |  |   |  |  |
| npra Exe   | Aplicación Del C<br>enta. | rédito Fiscal, El Proveedo Deper   | á Emitir La Factura Con La Fecha Igual O Poster | rior A La Autorización I   | N. 1. 0. 1.  |
|            |                           | 1300   |   | TO THE PURCH LACION L  | De La Orden De   |
|            | 1                         | A STATE OF THE STA |   | OAD DE BOAR  |  |
|            |                           | AICALDE MUNICIPAL<br>2018-2022   |   | 10010  |  |
|            | Firma                     | Y Sello ORIENTA  | - TVCE  | of he f  |  |
|            | Alcalde A                 | runicipal.   | Te  | sorero (a).  |  |
| 4          |                           | ALCIPALINA DE  | Y   | WTO ORIENTAL COON  |  |
|            | 1/100                     | 1/ Ng 300  | 1   | The same of the sa |  |
| 2          | Frmas                     | Selle  |   |  |  |
| Orlain     | Jefe De Pres              | upuesto  | Fir   | ma Y Sello   |  |
| Copia 1:   | Control Municipal.        |  |   | ado De Compras.  |  |
| Copia 2:   | Contabilidad Muni         | cipal.   | Imp. En Gráficas Bonito Tel: 2438               | -9810 Carbonal Bonito O  | riental, Colón   |

Sistema de Administración Municipal Integrado



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

| Orde | en de Pago No.: | 20122 |  |
|------|-----------------|-------|--|
| L.:  | 185,133.20      |       |  |

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5765

Fecha de Emision: 24/4/2020

No,Cheque/Nota de Debito:

Paguese 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

Descripcion:

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

|                                   | PROYECTO / OBJETO GASTO                           | MONTO      |
|-----------------------------------|---|------------|
| CODIGO                            |   | 185,133.20 |
| 11 04 018 000 001 23400 11-001-01 | SISTEMA DE BOMBEO (PERFORACIÓN DE POZOS) Y RED DE | 105,155.20 |

RETENCIONES
CODIGO DESCRIPCION MONTO

Total de retenciones: 0.00

|        | POLICE POLICE POLICE PARTIES          |            |
|--------|---------------------------------------|------------|
|        | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO      |
| CODIGO | DESCRIPCION                           |            |
| CODIGO | Monto T                               | Total: 0.0 |

|               | RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | 185,133,20          |
|---------------|-----------------------------|---------------------|
| SUBTOTAL      |                             | 0.00                |
| - RETENCIONES |                             | 185,133.20          |
| TOTAL         |                             | Company to the same |

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No :

neni Du

4 0000066.

0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTaIYP38Qd7jacfCpkqSei0CtZ1soQ4wAknw3bDWdXFmYiAuv62U1eKojSqtp (NJdpl/J9H/m²cYnuVkmsVvpbN5ujJnrqqtzyfV. E6fb7nqQvQLQRIXv9aQC1qrMzc6EjSXqmVuaTDuw=

Firma y Sello de Tesoreri

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:





#### BOMOHSA (La Ceiba)

14 CII,entre ave. San Isidro y 14 de Julio Local No.1 Edif Red Sand Tel. 2443-4278\*Casa Matriz : BOMOHSA (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 Límite 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

Orden de Compra:

Condiciones:

CONTADO

Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

RTN / ID: 0210-9003025948

Dirección:

Vendedor: JOHNATHAN ONIEL

| Codigo | Cantidad | Descripción  | Garantía<br>Meses | Valor Unitario | Descuentos y<br>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 |
|        | 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" A SUPERIOR OF THE STREET |                   | 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 |
|        |          |  |                   |                | ,                                 | ,, oz.o.  |





#### RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

|  |   |                                |                             | TOTAL L     | 73,391.49      | 172,281.50 |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|------------|
| La garantía de los producto                    | s de esta factura están sujetas a las Condi   | ciones de Garantía establecida | is al reverso               | Importe     | Exonerado L    | 0.00       |
|  | da dentro del Mes de compra implica pérdi<br>enta y cincomil ciento Treinta y tres Lempir |                                | iteral A Ley ISV.           |             | oorte Exento L | 86,603.51  |
| ID Interno: 2100179                            |   | and the contactor              |                             | Importe Gra | vado (15%) L   | 85,677.99  |
| Si el Cliente cancela en m<br>depósito. Total  | oneda local (Lempira) deberá de efectua   | ır a la tasa de cambio de vent | a del día que se realiza el | Importe Gra | vado (18%) L   | 0.00       |
| deposito.                                      | Lempiras: 185,133,20 T.C. 1.0000  |                                |                             | , E         | .S.V. (15%) L  | 12,851.70  |
| Nota:  | 19.00   |                                |                             | 1           | .S.V. (18%) L  | 0.00       |
| <ul> <li>Después de la fecha de ve</li> </ul>  | ncimiento, se cargará el 4% mensual por i   | ntereses moratorios.           |                             | Т.          | otal a Pagar L | 185,133.20 |
| Conserve esta factura para<br>Original Cliente | efectos de Garantía.<br>Copia1:Obligado Tributario Emisor                                 | Copia2: Cobros                 | Acepto condiciones, r       |             | otal a ragar L | 165,155.20 |



BONITO ORIENTAL, COLON EJERCICIO: 2020

#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2020 Hora : 12:52 p.m. USUARIO: DAVID.RODRIGUEZ

|                      | GASTO RECURRENTE VARIABLE        | Orden de Pago No.: | 20121   |               |
|----------------------|----------------------------------|--------------------|---------|---------------|
|                      | GASTO RECURRENTE VARIABLE        | L.: 450.00         |         |               |
|                      | GASTO RECURRENTE VARIABLE        |                    |         |               |
| rediente No : E7     |                                  |                    |         |               |
| thenietite ivo 57    | 64                               | _                  |         |               |
| echa de Emision: 2   | 20/4/2020                        | _                  |         |               |
| o.Cheque/Nota de E   | lebito:                          |                    |         |               |
| aguese a: JUAN E     | DILBERTO RAUDALES SARMIENTO      |                    | Id/RTN: | 0205196700072 |
| a Cantidad en Letras | : CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CE | ERO CENTAVOS       |         |               |
| Descripcion:         | FACTURA COMPRA DE RECARGAS CELU  |                    |         |               |

| 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 450.00 |
|-----------------------------------|--|--------|
|                                   | RETENCIONES  |        |

RETENCIONES

CODIGO DESCRIPCION MONTO

Total de retenciones: 0.00

|         | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |            |      |
|---------|---------------------------------------|------------|------|
| "CODIGO | DESCRIPCION                           | MO         | NTO  |
|         | Mon                                   | nto Total: | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN | DE PAGO |
|---------------------|---------|
| SUBTOTAL            | 450,00  |
| - RETENCIONES       | 0.00    |
| TOTAL               | 450.00  |



0s + js/j9JmfJJZ + 2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CtZ1soQ4wAknw3bDWdXFmYiAuv62U1eKojSAtpV/uldp1/DH/m2cYnuVkmsVvpbN5ujJnrqqtzyfVZeE6fb7nqQvQLQRIXv9aQC1qrMzc6EjSXqmVuaTDuw=





| ROVI    | EEDOR Ger                                   | usis internek.T.N.   | TEL                                    |   |
|---------|---|--|--|---|
|         | 2   | onito Oriental FECHA: 16-0   |  |   |
|         | CION: D                                     |  |  | III IN |
| Decreto | 50-70)                                      | Impuesto Sobre Venta, Los Bienes O Servicios Abajo Declarados, Para USA  | EXCLUSIVO DE ESTA                      | MUNICIPALIDAL                           |
| No.     | Cantidad                                    | Descripción  | Precie Unitarie                        | Precio Total                            |
|         | 7   | Super recorges de L. 50.00   |  |   |
|         |   | i de l- 100.00   |  |   |
|         |   |  |  |   |
|         |   | D I all  |  |   |
|         |   | Paro uso de Celulares de   |  |   |
|         |   | tecnicos que estan subjendo  | )                                      |   |
|         |   | las tichas a la plataformo   |  |   |
|         |   | de les bolsos entregados o   | peracion                               |   |
|         |   | Hondures Solidaina   | •                                      |   |
| -       |   |  |  |   |
| -       |   |  |  |   |
| -       |   |  |  |   |
|         |   |  | -                                      |   |
|         |   |  |  |   |
|         |   |  |  |   |
| TA: Pa  | ara Aplicación Del                          | Crédito Goll El Boneedor Deberá Emitir La Factura Con La Fecha Igual O   | Posterior A La Autorizació             | n De La Orden D                         |
| pra l   | Exenta.                                     | Ost Care College   | / La Autorzacio                        | The La Oldell Di                        |
|         |   |  | 1 PALIDAD                              | E SON                                   |
|         | 1   | A DESCRIPTION OF THE PROPERTY  |  | 31                                      |
| _       |   | acango de acango   | Variation                              | 8 5                                     |
|         | / Firm                                      | a Y Sete ADMITO ON THE PROPERTY OF THE PROPERT | Firma Semaga-20<br>Tesorero (a) PIENTA | 22 3                                    |
|         |   |  | TESSTET GORIENTAL                      | COLON                                   |
|         | A   | A CLERTON OF   |  |   |
| (       | A   |  | 100                                    |   |
| 2       | Ekma  | M Selection of the sele | Firma Y Sello                          | 7                                       |
| 000     | de De P                                     | esupues 1023   | ncargado De Compr                      | as.                                     |
|         | ginal: Comerciante.<br>via 1: Control Munic | Imp. En Gráficas Bonito  | Tel: 2438-9810 Carbonal Bon            | ito Oriental Colón                      |



#### 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 Emision: 14/4/2020 No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DARWIN JAVIER CRUZ QUINTERO

Id/RTN: 1503198600264

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

Descripcion:

PAGO FACTURAS VARIAS POR ALIMENTACIÓN

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebídas | 13,598,75 |

|        |                  | RETENCIONES |        |
|--------|------------------|-------------|--------|
| CODIGO |                  | DESCRIPCION | MONTO  |
| 202    | RETENCION DE ISR |             | 135.99 |

Total de retenciones: 135.99

|        | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTA | ARIAS        |       |
|--------|-----------------------------------|--------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION                       |              | MONTO |
|        |                                   | Monto Total: | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORD | EN DE PAGO |
|-------------------|------------|
| SUBTOTAL          | 13,598.75  |
| - RETENCIONES     | 135.99     |
| TOTAL             | 13,462.76  |



0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CtZ1soQ4wAknw3bDWdXFmYiAuv62U1eKojSAtpV/uldp1/DH/m2cYnuVkmsVvpbN5ujJnrqqtzyfVZeE6fb7nqQvQLQRIXv9aQC1qrMzc6EjSXqmVuaTDuw=

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



Nº 007389

| R.T.N                    | 0210900  | 3025948      | RESOLUCION Nº                      | V                           | IGENTE HASTA:   |                |
|--------------------------|--|--------------|------------------------------------|-----------------------------|---|----------------|
| PROV                     | EEDOR: M   | branco 1     | 3-> tquant.N.                      |                             | TEL   |                |
|                          |  |              | ala                                |                             |   |                |
| Sirvase<br>Decreto       | Entregar Libre D<br>50-70)   | e Impuesto S | Sobre Venta, Los Bienes O Servicio | os Abajo Declarados, Para I | USO EXCLUSIVO DE ESTA   | MUNICIPALIDA   |
| No.                      | Cantidad   |              | Descripción                        | Name of the second          | Precie Unitarie   | Precie Tetal   |
|                          | 17   | Alm          | CO 5 000                           |                             | 1 10010 Silitario   | 110019 10181   |
|                          |  | -            |                                    |                             |   |                |
|                          |  | Para         | um de mas                          | and tech                    | ando  |                |
|                          |  | th           | la municipal                       | ded.                        | aras  |                |
|                          |  |              |                                    |                             |   |                |
|                          |  |              |                                    |                             |   |                |
|                          |  |              |                                    | 2                           | 4.6   |                |
|                          |  |              |                                    |                             |   |                |
| -                        |  |              |                                    |                             |   |                |
| +                        |  |              |                                    |                             |   |                |
| 1                        |  |              |                                    |                             |   |                |
|                          |  |              |                                    |                             |   |                |
| TA: Pa                   | 1  | MUM          | ALCADE AUMORPAN                    | Factura Con La Fecha Igual  | O Posterior A La Autorización Firma V Sello Tesorero (a)                | De La Orden De |
| Origin<br>Cepie<br>Copia | Firma Jere De Por Control Municip 2: Control Middle Address 2: Control Municip 3: Control Municip 4: Control Municip 5: Control Municip 6: Control Municip 7: Control | pal.         | ALDAD DE COOPE                     |                             | Firma Y Sello<br>Encargado De Compra<br>o Tel: 2438-9810 Carbonal Bonit |                |





| R.T.N. 0210900   | 3025948 RES         | SOLUCION Nº  | VIGENT                         | E HASTA:   |                      |
|--|---------------------|--|--------------------------------|--|----------------------|
| ROVEEDOR: Mo   | renas Resta         | U.O.R.T.N  |                                | TEL  |                      |
|  |                     |  | FECHA: 28 -03                  |  |                      |
| rvase Entregar Libre D<br>ecreto 50-70)                              | e Impuesto Sobre Ve | nta, Los Bienes O Servicios A  | bajo Declarados, Para USO E    | CLUSIVO DE ESTA  | MUNICIPALIDA         |
| N° Cantidad  |                     | Descripción  |                                | Precie Unitarie  | Precie Total         |
| 6  | Orolenes            | detaco   |                                |  |                      |
| 6  | Schid               | os   |                                | j  |                      |
|  |                     |  | 1 .                            |  |                      |
|  | Para us             | io de Perse  | mal trabajo                    | do   |                      |
|  | en la               | municipal  | inal trabajo                   |  |                      |
|  |                     |  |                                |  |                      |
|  |                     |  |                                |  |                      |
|  |                     |  |                                |  |                      |
|  |                     |  |                                |  |                      |
|  |                     |  |                                |  |                      |
|  |                     |  |                                |  |                      |
|  |                     |  |                                |  |                      |
|  |                     |  |                                |  |                      |
| pra Exenta.  | NUNICO SARA         | ROWEGENTAL DEBET SEMINITURE PROPERTY OF THE PR | etura Con La Fecha Igual O Pos | TESOPO STEERING TESOPO STEERING TO STEERIN | on De La Orden I     |
|  | a Milesto           |  | Enc                            | Firma Y Sello<br>argado De Compi   | ras.                 |
| Original: Opperciant<br>Copia 1: Control Mur<br>Copia 2: Contabilida | nicipal.            | 4  | Imp. En Gráficas Bonito Tel:   | 2438-9810 Carbonal Bor   | nito Oriental, Colón |





| RESOLUCION Nº                              | VIGENTE HASTA:  |  |
|--|---|--|
| S GU R.T.N.                                | TEI   |  |
| S B. O FECH                                | 30-03-2020  |  |
| e Venta, Los Bienes O Servicios Abajo Deci | arados, Para USO EXCLUSIVO DE ESTA                                  | MUNICIPALIDAD  |
| Descripción                                | Precie linitarie  | Precio Total   |
| de Tacos                                   | 770000  | Trono total,   |
|  | -   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
| J ste det Cr                               | 30.61017  | 1.11   |
| 2  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
| -  | •   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
| Proveedor Deberá Emitir La Factura Con L   | a Fecha Igual O Posterior A La Autorización                         | De La Orden De   |
| 20 Og                                      | 1 ACPAIN  |  |
| DE MUNICIPAL                               | / Variable  | SE   |
| ORIENTAL.                                  | Firmay Sello  |  |
| >  | Tesorer (a) (cos  |  |
|  |   |  |
|  | Firma Y Sello   | 9.500  |
|  | Encargado De Compra  Gráficas Bonito Tel: 2438-9810 Carbonal Bonito |  |
|  | Proveedor Deberá Emitir La Factura Con Li                           | Proveedor Deberá Emitir La Factura Con La Fecha Igual O Posterior A La Autorización  Precio Unitario  Proveedor Deberá Emitir La Factura Con La Fecha Igual O Posterior A La Autorización de Responsable de Control de Contr |





| 10     | Cantidad          | Descripción  | Precie Unitarie         | Precio Tetal   |
|--------|-------------------|--|-------------------------|----------------|
|        | 15                | amuerros   |                         |                |
|        |                   |  |                         |                |
|        |                   |  |                         |                |
|        |                   | Parcy use de personal  |                         |                |
|        |                   | trabajando en la monicipalidad   |                         |                |
|        |                   | en reparticion de bolsas   |                         |                |
|        |                   | a diferentes Personal del  |                         |                |
|        |                   | municipio en emergencia  |                         |                |
| -      |                   | Covid-14   |                         |                |
| -      |                   |  |                         |                |
| -      |                   |  |                         |                |
| -      |                   |  |                         |                |
| +      |                   |  |                         |                |
|        |                   |  |                         |                |
| -      |                   |  |                         |                |
| A: P   | ara Aplicación De | Crédito Fiscal, El Proveedor Deberá Emitir La Factura Con La Fecha Igual O Post  | erior A I a Autorizació | n Do La Ordon  |
| ipra i | Firm              | MCAIDE MUNICIPAL MCAIDE MUNICIPAL MCAIDE MUNICIPAL MCAIDE MUNICIPAL MCAIDE MUNICIPAL MCAIDE MONTO ORIENTAL   | Firm Selle              | SOULO ORIENTAL |
| £      |                   | Sello Caranta de la caranta de | Firma Y Sello           |                |





| R.T.N      | N. 0210900                | 3025948 RESOLUCION Nº  | GENTE HASTA                       |  |
|------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| PROV       | EEDOR:MO                  | renas Restavir.T.N.  |                                   |  |
| DIREC      | CCION: Car                | bonaks J.A FERM 29   | 02 0-0-                           |  |
| (Decrete   | 50-70)                    | e Impuesto Sobre Venta, Los Bienes O Servicios Abajo Declarados, Para L  | JSO EXCLUSIVO DE ESTA             | MUNICIPALIDAD  |
| N.         | Cantidad 17               | Descripción  | Precie Unitario                   | Precio Total   |
|            | 2                         | Ordenes  |                                   |  |
|            |                           |  | )                                 |  |
|            |                           | Para USO de Pessant  |                                   | - new rest   |
|            |                           | entregando Bolsos de   |                                   |  |
| - 1        |                           | Comida   |                                   | 215  |
|            |                           | 2  |                                   |  |
|            |                           |  |                                   |  |
|            |                           |  |                                   |  |
|            |                           |  |                                   |  |
|            |                           |  |                                   |  |
| IOTA: D    |                           |  |                                   |  |
| compra Exe | Aplicación Del C<br>enta. | rédito Fiscal, El Proveedor Deberá Emitir La Factura Con La Fecha Igual O  | Posterior A La Autorización       | De La Orden De   |
|            | \                         | - COMMINION OF THE PROPERTY OF | June Com                          | STREET, STREET |
|            | Firmax                    | Y Sello ALCRUSE MUMBEPAL 2018-2022 Sunicide To ORIENTAL  | Tesprero (a) MTALL                |  |
| Original.  | Control Municipal.        | THENTAL CO.  | Firma Y Sello cargado De Compras. |  |
| Copia 2:   | Contabilidad Muni         | Imp. En Gráficas Bonito Te   | el: 2438-9810 Carbonal Bonito O   | riental, Colón   |





| ROVE             | EDOR: MOY                   | enas Resiquer.T.N.   | TEL   |                        |
|------------------|-----------------------------|--|---|------------------------|
|                  | CION: Car                   |  | FECHA: 21-03-2020                             |                        |
| vase E<br>ecreto | Entregar Libre De<br>50-70) | Impuesto Sobre Venta, Los Bienes O Servicios   | s Abajo Declarados, Para USO EXCLUSIVO DE     | ESTA MUNICIPALID       |
| 0                | Cantidad                    | Descripción  | Precie Unit                                   | arie Precie Teta       |
|                  | 23                          | almocrzos  |   | .,                     |
|                  |                             |  |   |                        |
|                  |                             |  |   |                        |
|                  |                             | tara uso de 7  | Personal                                      |                        |
|                  |                             | en la monicipa   |   |                        |
|                  |                             | trabajando en  | elaboración                                   |                        |
|                  |                             | di bolsos Solic  | larias pora                                   |                        |
|                  |                             | Personas de esco   | 2505 recursos                                 |                        |
|                  |                             | (1)  | de Covid-19                                   |                        |
|                  |                             | 0  | W   |                        |
|                  | W. S.                       |  |   |                        |
|                  |                             |  |   |                        |
|                  |                             |  |   |                        |
|                  |                             |  |   |                        |
|                  |                             |  |   |                        |
|                  |                             |  |   |                        |
| Pra E            | ra Aplicación Del<br>xenta. | Crédito Fiscal, El Proveedor Deberá Emitir La Fi   | actura Con La Fecha Igual O Posterior A       | Pización De La Orden I |
|                  | ,                           |  |   | - E                    |
|                  | 1                           | JAMES AND STATE OF THE STATE OF |   | Z Z                    |
| _                |                             | / I  | / Water                                       |                        |
|                  | Firma                       | A Y Sello 2012 2018 2022 (S) Municipal.  | Find Avan                                     | 100 00                 |
|                  | Alcalde                     | LYPALIDAD  | Tesoper <del>o (a</del>                       | <del>-</del>           |
|                  | 9                           |  |   |                        |
| Firmanibelo      |                             | Melo   | Firma Y Sel                                   | lo                     |
| 2                | al Semerciante              | isupuesto.   | Encargado De Co                               | ompras.                |
| Copia            |                             |  | Imp. En Gráficas Bonito Tel: 2438-9810 Carbon |                        |



Nº 007340



| OLUÇION Nº   | VIGENTE HASTA:   |  |
|--|--|--|
| eaR.T.N  | TEL  |  |
| R.O FECHA:   | 27-03-2020   |  |
| ta, Los Bienes O Servicios Abajo Declar  | ados, Para USO EXCLUSIVO DE ESTA   | MUNICIPALIDAD  |
| Descripción  | Precie Unitarie  | Precie Tetal   |
| 27-03-2020   |  |  |
| 0 28-03-2020   |  |  |
|  |  |  |
| o de personal  | Frahamada  |  |
| porcueion di   | oclsas   |  |
| ficios para c  | SG   |  |
|  |  |  |
| 4  |  |  |
| de monana  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ALL STATES OF THE STATES OF TH | Fecha Igual O Posterior A La Autorización DE BODIE BOD | n De La Orden De   |
|  | Firms V Calla  |  |
| >  |  | as.  |
| Imp. Er  | Gráficas Bonito Tel: 2438-9810 Carbonal Bon  | ito Oriental, Colón  |
|  | Descripción  27-03-2020  28-03-2020  28-03-2020  Concueron de la corrección de monan acuardo de monan acuard | veeder Deberá Emitir La Factura Con La Fecha Igual O Posterior A La Mariera de la Constanta de |