

COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

NO.	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DE COMPRA	NO.DE ORDEN DE PAGO	VALOR DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	06/10/2020	Francisco Javier Moncada Rodriguez	Productos Alimenticios y Bebidas	23026	2,385.00	
2	06/10/2020	Francisco Javier Moncada Rodriguez	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	23026	1,165.00	
3	06/10/2020	Francisco Javier Moncada Rodriguez	Agua	23026	430.00	
4	09/10/2020	Luis Antonio Medina Rodriguez	Compra de Materiales para la Continuacion del Proyecto de Electrificacion de las Comunidades del Guano-Paraiso	23029	250,000.00	
5	14/10/2020	Froylan Soler Carranza	Compra de Raundo,sobre de aliados paragua,para fumigacion de predios y brochas(para pintura del porton y base del cementerio)	23032	7,820.00	
6	15/10/2020	Arnaldo Mejia Rodriguez	Compra de Respuestos para el vehiculo toyota hilux 3.0 propiedad de la municipalidad	23035	3,300.00	
7	23/10/2020	Luis Edilberto Medina Chirino	Compra de 312 mts de Ceramica,20 pega fuerte,10 bolsas de fraguado,3 bolsa de separadores para la Finalizacion del Auditorio del Centro Basico Jose Cecilio del Valle de la Comunidad de francia	23044	63,150.00	
	23/10/2020	Arnaldo Mejia Rodriguez	Cambio de Aceite del Vehiculo toyota hilux 3.0 propiedad de la municipalidad de limon	23048	2,000.00	
8	27/10/2020	Susana Muñoz	Alimentacion Reunion de Corporacion	23103	2,400.00	
		TOTALES			L 332,650.00	

Judith
Judith Jeannette Castillo Nunez
Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

LIMÓN, COLÓN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/10/2020

Hora : 01:51 p.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23026

L.: 3,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 715

Fecha de Emisión: 6/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FRANCISCO JAVIER MONCADA RODRIGUEZ

Id/RTN: 0703197403113

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Azúcar, Café, Vasos, Cremora, Cucharas, Tenedores, Frescos, Galletas, Servilletas, Platos, Papel Aluminio y Jugos para Uso de la Municipalidad.

Compra de Material de Limpieza (Azistín, Cloro, Ace, Bolsa Negra, Pastillas de Baño, Glade, Fósforos) Para Uso de la Municipalidad.

Compra de Agua para Uso de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,385.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,165.00
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Agua	430.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,980.00
Monto Total:		3,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,980.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,980.00

Firma y Sello de Presupuestario

AGRO COMERCIAL JAVIER

PAGADO

COPIAS LIMÓN, COLÓN

TEL.: 408-8099

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN

ALCALDE MUNICIPAL

2018-2022

LIMÓN, COLÓN

Recibido por:

Identidad No.:

Francisco Javier Moncada

0703-1974-03113

0s+js/j9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/fav7S9vruF1xfCwpxtdqOE0/wXAHWxCa+KEFUGh1HhbZvwZHYjS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+O
AcV3kDMFME5dcwBjQMrbjVwDuKvgPZ

06/10/2020 01:51:10 p.m.



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

CHEQUE No. 00000787

Lugar y Fecha

Limón, Colón, 06-01-2020

Francisco Javier Mancada Rodríguez

Páguese a la orden de

L 3980.00

San Tre mil Novecientos Ochoenta y ocho

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Juan Carlos López Cordero

1010170240001710000989700000787

CONCEPTO DE PAGO

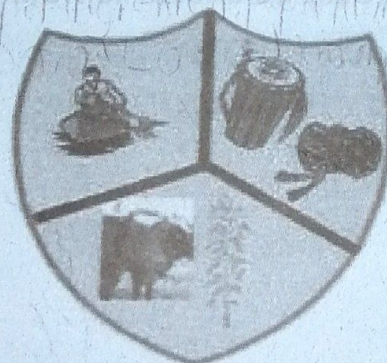
NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

Compra de 12 unidades de 325 de cerchas
kendras, 10 unidades de 325 de cerchas
10 unidades de 325 de cerchas, 10 unidades de 325 de cerchas
10 unidades de 325 de cerchas, 10 unidades de 325 de cerchas



LIMON COLON, HOND. C.A.

3980.00

CHEQUE No.

00000787

Sally Lopez

CONTABILIZADO POR

Juan Carlos López Cordero

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

AGROCOMERCIAL JAVIER

PROP. FRANCISCO JAVIER MONCADA RODRIGUEZ

Flores de Oriente, Calle principal, contiguo a Variedades Camila

Limón, Colón • Cel: 9604-6574 • Tel: 2408-8099



Email: javiermoncada1974@gmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
28	09	20

Nº 000-001-01-00007032

CLIENTE: Municipalidad de Limón

R.T.N. 0204 9995 0258 78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	lbs Azúcar		✓	165.00
4	lbs Café oro		✓	188.00
1	Caj. Vasos #10		✓	450.00
4	Bot. Crema 350ml		✓	460.00
1	Galon Azistín		✓	95.00
1	Galon Cloro MB		✓	70.00
1	Bot. Xepex 1.5		✓	100.00
5	Rollos Balsa Negra G.		✓	175.00
6	Rollos Balsa Negra M.		✓	210.00
4	Pag. Cucharas		✓	48.00
TOTAL L.				1,961.00

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

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FIRMA AUTORIZADA

R.T.N.: 07031974031133

CAI: 15EBDE-431813-CC489D-7147AA-0E4CB9-A8

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006351 * 000-001-01-00007550

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

518.00

1,254.78

188.22

1,961.00

TOTAL (Letras)

Mil novecientos sesenta y uno

Lps.

ITA COPYPRINT, TEL: 2440-1277, RTN: 01011975018760, CERTIFICADO: 9231-19-105008, 24 TAL BLA, 1COP, 07-08-19.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

AGROCOMERCIAL JAVIER

PROP. FRANCISCO JAVIER MONCADA RODRIGUEZ

Flores de Oriente, Calle principal, contiguo a Variedades Camila
Limón, Colón • Cel: 9604-6574 * Tel: 2408-8099



Mail: javiermoncada1974@gmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
28	09	20

Nº 000-001-01-00007033

CLIENTE: Municipalidad de Limón

R.T.N. 0204 9995 025878

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Pag. Tenedores		✓	24.00
10	UN. Pastilla Baño.		✓	120.00
6	Bot. Glade.		✓	360.00
2	Car. Agua 1/2		✓	430.00
1	Pag. Fresco 3 lts		✓	260.00
1	Car. Galleta Escolar		✓	330.00
5	Pag. Servilletas		✓	75.00
1	Cart. fosforos.		✓	35.00
2	Pag. Platos #8		✓	60.00
5	Galón Jugos frst.		✓	200.00
TOTAL L.				1,894.00

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

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FIRMA AUTORIZADA

R.T.N.: 07031974031133

CAI: 15EBDE-431813-CC489D-7147AA-0E4CB9-A8

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006351 * 000-001-01-00007550

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	1,380.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	446.96
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	67.04
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR L.		1,894.00

TOTAL (Letras)

Mil ochocientos noventa y cuatro

Lps.

ENTA COPYPRINT, TEL: 2440-1277, RTN: 01011975018760, CERTIFICADO: 9231-15-10500-8, 24 TAL BLA, 1COP, 07-08-19.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Flores de Oriente, Calle principal, contiguo a Variedades Camila
Limón, Colón • Cel: 9604-6574 * Tel: 2408-8099

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00007035

CLIENTE:

Municipalidad de Limón

R.T.N.

0204 9995 025878

TOTAL L.

TOTAL A PAGAR L

L.

L

1

1

1

1

—

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

108:69

16:31

125.00

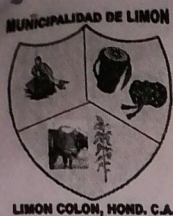
TOTAL (Letras)

Ciento veinte y cinco.

Lps.

ATA COPYPRINT, TEL: 2440-1277, RTN: 01011975018760, CERTIFICADO: 9231-19-10500-8, 24 TAL BLA, 1COP, 07-08-19.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Municipalidad de Limón

LIMÓN, COLÓN. HONDURAS, C.A.

TEL. 2408-8063

PARA MEJORAR CONTRIBUYAMOS TODOS



ORDEN DE COMPRA

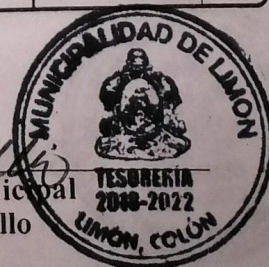
Proveedor: Agrocomercial Jovier RTN: _____
Dirección: Flora de Oriente Tel. _____
Fecha: 25/Septiembre/2020

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
	15	Libras de Azúcar		
	4	Libras de Café Oro		
	1	Caja de Vasos desh. Medianos		
	4	Botes de Crema		
	18	Ristros de Vasos desh. Termicos pequeños		
	1	Galón de AZISTIN		
	1	Galón de Cloro		
	1	Bolsa de Ase Mediana		
	5	Rolls de Bolsas Negras Grande		
	6	Rolls de Bolsas Negras Medianas		
	4	paquetes de Cubiertos desh.		
	2	paquetes de Cubiertos desh.		
	10	Desodorante para baño		
	6	Desodorante Ambiental Surfidos		
	2	Cajas de Agua en bote de 1/2 litro		
	1	Six pack de Refrescos de 3 litros		
	1	Caja de Galletas Rellenas		
	5	paquetes de Servilletas		
	1	paquete de fosforos		
Sub-Total				
GRAN TOTAL				

[Firma]
Alcalde Municipal
Firma y Sello



[Firma]
Tesorero Municipal
Firma y Sello



Original: Comerciante.
Copia: Municipalidad.

Imp. Nájera, Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLÓN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2020

Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23032

L.: 7,820.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 720

Fecha de Emisión: 14/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FROYLAN SOLER CARRANZA

Id/RTN: 0303196100348

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Raundop, Sobres de Aliado, Paraguat para Fumigación de Predios y Brochas (para Pintura del Portón y Bases del Cementerio) y Planilla de Trabajo por Limpieza de Áreas Comunitarias (Cementerio, Escuela Edith Figueroa, Parque, Crique) en la Comunidad de Flores de Oriente.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	7,820.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,820.00
	Monto Total:	7,820.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,820.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,820.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Froylan Soler Carranza
0303-1961-00348

0s+js/j9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxtidqOE0/wXAhIWxCa+KEfUGHfHbZwZHRy0692/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+O
AcV3kDMFME5dcwBjQMrbjVwDuKvgPZ



Nº _____

Recibo

POR Lps.

7,820.00

Fecha

14

de

Octubre

del 20

20

Recibí de:

la Municipalidad de Limón, Colón

La Cantidad de:

Sieta mil Ochocientos Veinte

Lempiras

Por:

Concepto de compra de Herbicidas para
limpieza del cementerio y otros y para Planilla
de trabajo -

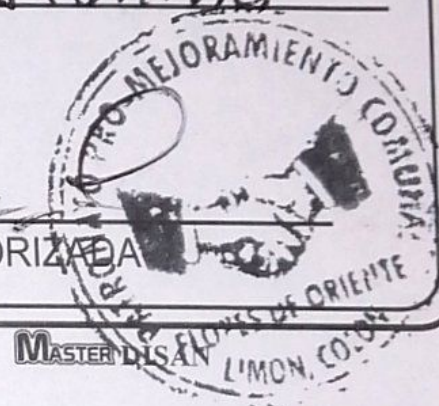
Saldo Anterior Lps.

Abono Lps.

Saldo Total Lps.

Dagmar Solís

FIRMA AUTORIZADA



MASTER DISAN

ELIMOS DE ORIENTE
LIMÓN, COLÓN

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

CHEQUE No. 00000793

Limon Colon 14 de Julio de 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

0010170240001710000989700000793

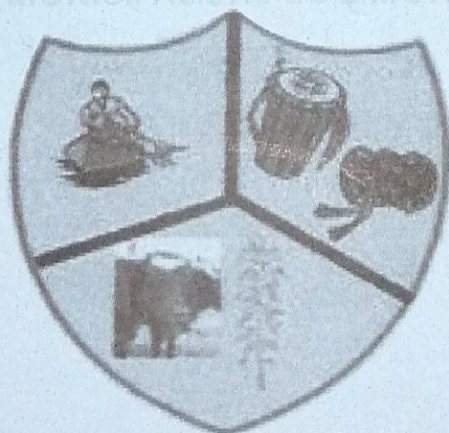
CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER



CHEQUE No.
00000793

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

N DE
EDIDO

DIA MES AÑO
08 10 20

Camila



SEÑOR: Municipalidad de Limon

NTADO

DIRECCIÓN:

0007075

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
2	Brochas		60
FERRETERIA ALEX TEL: 98632401 CANCELA FLORES DE ORIENTE LIMON, COLON			
TOTAL L.			60

TOTAL
280.00
140.00
140.00

Original Cliente
Copia Emisor

TOTAL L.

560.00

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.	560.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR L.		560.00

FIRMA AUTORIZADA

R.T.N.: 07031974031133

DE-431813-CC489D-7147AA-0E4CB9-A8

MITO DE EMISIÓN: 19/02/2021

ADO: 000-001-01-00006351 * 000-001-01-00007550

CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Quinientos sesenta.

Lps.

ENTA COPYPRINT, TEL: 2440-1277, RTN: 01011975018760, CERTIFICADO: 9231-19-10500-8, 24 TAL BLA, 1COP, 07-08-19.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

PROP. FRANCISCO JAVIER MONCADA RODRIGUEZ

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00007075

R.T.N.

Municipalidad de Limón

020491995 025878

TOTAL L.

TOTAL A PAGAR L

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL (Letras)

Quinientos sesenta

Lps.

SOLICITUD

Flores de Oriente, Limón, Colón 5 de agosto 2020

Sr: Jorge Orlando Martínez.
Alcalde Municipal.

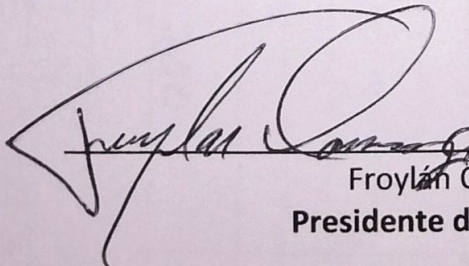
Estimado Señor Alcalde:

Reciba un cordial saludo de parte del patronato pro-mejoramiento comunitario de la comunidad de Flores de Oriente, del municipio de Limón, deseándole muchos éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitar por su digno medio la cantidad de 7,820 lps. Exactos, los cuales necesitamos para limpieza de áreas comunitarias (chapia y fumigación para control de malezas) áreas donde se realizará limpieza: Cementerio Flores del Recuerdo, Escuela Edith Marisela Figueroa de la Colonia Facussé, parque comunitario y Crique de Barrio El Centro. Incluye 2/4 de pintura para portón y bases del cementerio y herbicida, Rando y aliado.

Agradeciendo de antemano su acostumbrada colaboración y esperando una respuesta positiva a favor de nuestra comunidad.

Atentamente:


Froylán Carranza
Presidente de Patronato



UB Alcalde
Jorge Orlando Martínez



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2020

Hora : 08:32 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23035

L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 723

Fecha de Emisión: 15/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

Id/RTN: 0501195103404

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Repuestos para el Vehículo Toyota Hilux 3.0 Propiedad de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,300.00
Monto Total:		3,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,300.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,300.00

Firma y Sello del Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

* Arnaldo Mejia

* 0501195103404

0s+js/f9JmeduJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFlxfCwpxtidqOE0/wXAhIWxCa+KEFUGhtIHhbZvwZHRYJS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+O
AcV3kDMFME5dcwBujMrjVwDuKvgPZ

Total en Letras: tres mil trescientos exactos Firma _____

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

CHEQUE No. 00000796

Limon Colon, 15/06/2020
Lugar y Fecha

Arnaldo Mejia Rodriguez
Páguese a la orden de

L 3,300.00

Tres mil trescientos y nada
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)
Justo Mejia Lopez

1010170240001710000989700000796

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

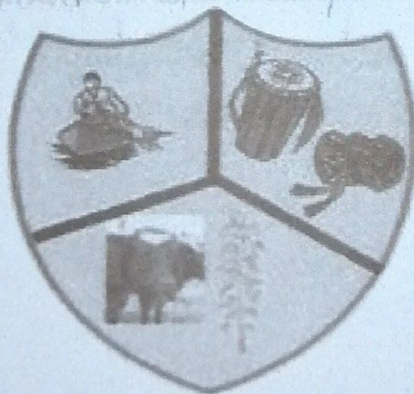
CONCEPTO

DEBE

HABER

Compra de Rospes tipo 300 el vehículo Hater
3.0 Propiedad de la Municipalidad

3300.00



LIMON COLON, HOND, C.A.

CHEQUE No.

00000796

Sely Lopez

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2020

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23044

L.: 63,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 732

Fecha de Emisión: 23/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUIS EDILBERTO MEDINA CHIRINOS

Id/RTN: 0209196600081

La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 312 Mts de Cerámica, 20 Pegafuerte, 10 Bolsas de Fraguado, 3 Bolsas de Separadores para la Finalización del Auditorio del Centro Básico Jose Cecilio del Valle en la Comunidad de Francia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 23400 11-001-01	Finalización de Auditorio del Centro Básico Jose Cecilio del Valle de la Comunidad de Francia.	63,150.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	63,150.00
		Monto Total:	63,150.00

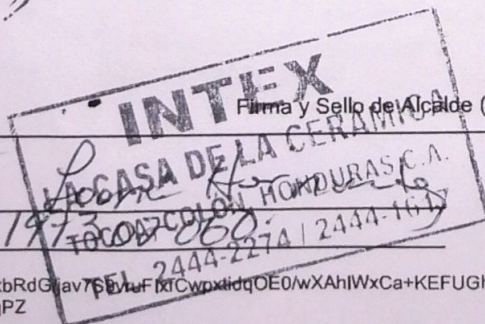
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	63,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	63,150.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeduJlF5IPZTRbx/y/uuCakbRdGjav76vufKTCwpxidqOE0/wXAhIWxCa+KEFUGhtHhbZvwZHRYS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+O
AcV3kDMFME5dcwBJqMrbjVwDuKvgPZ

EX COMERCIAL

LA CASA DE LA CERÁMICA

o, contiguo a la Despensa Familiar, Tocoa, Colón
Tel.: (504) 2444-1617 * 9995-5147

UIS EDILBERTO MEDINA CHIRINOS
mail: Intexcomercial@yahoo.com

DIA 27 MES 10 AÑO 2020

IENTE: Municipalidad de Limón

R.T.N. 0204999502 5878

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
312 mb	45 204	205:00	4680:00	59,280:00
20	Pega fuerte	120:00		2,400:00
10	Grout Café Claro	135:00		1,350:00
3	bolsas Sep #3	40:00		120:00
INTEX				
LA CASA DE LA CERÁMICA				
PAGADO				

TOTAL L.

63,150:00

Nº. ORDEN DE
Cº

ENTA:

Nº. REGISTRO
S.A.G.

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00050090

R.T.N: 02091966000812

CAI: FFA7F9-42D407-6043AB-5B2B54-4E4CC6-C0
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/01/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00049801 * 000-001-01-00054800
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL
EXONERADOS L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
EXENTO L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

54,913:04

8,236:96

63,150:00

TOTAL (Letras)

Lps

IMPRENTA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 100 TAL BLA, 1COP, 07/10/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CHEQUE No. 00000807

Lugar y Fecha

Limon Coln 23/06/2020

Páguese a la orden de

Mrs. Sandra Patricia Cordero Cordero

L 63,150.00

Lempiras

Cantidad en letras

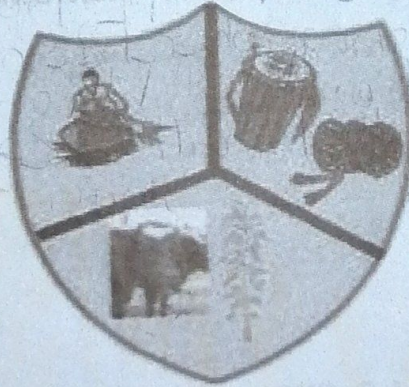
Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Juan Carlos Lopez Martinez

1010170240001710000989700000807

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Compra de 312 m² de Ceramica 2.50 m² de pintura para Boleas de Frigorifero y 1.50 m² de pintura para la puerta de la casa de la comunidad de Limon Coln, Hond. C.A.  LIMON COLON, HOND. C.A.	63,150.00	

CHEQUE No.
00000807

Sal Lopez
CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

LA CASA DE LA CERAMICA
TEL. 22271



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2020

Hora : 01:34 p.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23048

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 736

Fecha de Emisión: 23/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

Id/RTN: 0501195103404

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cambio de Aceite del Vehículo Toyota Hilux Propiedad de la Municipalidad de Limón.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
	Monto Total:	2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	2,000.00
TOTAL	0.00
	2,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Marta Cidre
0209 1988 02332

0s+js/9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFXfCwpxtidqOE0wXAhIWxCa+KEFUGhtIHhbZwwZHRYJS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+O
AcV3kDMFME5dcwBjgMrbjVwDuKvgPZ

Alineamiento Automotriz Arnaldo's

Col. Miraflores, 100 mts. del Mall,
Calle Panamericana, salida a Trujillo.
Tocoa, Colón. Tel. 2444-3744
autorepuestosarnaldos@yahoo.es
R.T.N. 05011951034040

R.T.N. 0204 9995 02 5878

Registro SAG #

Original: Cliente. 1ª Cop. Cliente
2ª Cop. Emisor

Firma



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

CHEQUE No. 00000811

Limón, Honduras, 23 de Julio de 2020
Lugar y Fecha

Arnaldo Mejia Rodriguez
Páguese a la orden de

L 2,000.00

son Dos mil tempanas exactas
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

[Firma]
Firma(s)

1010170240001710000989700000811

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

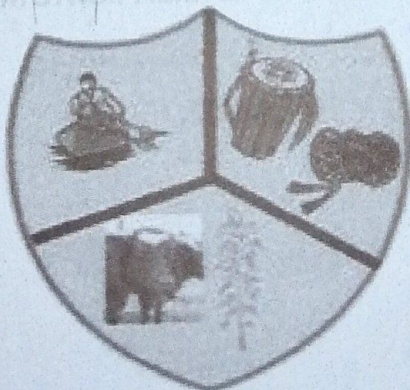
CONCEPTO

DEBE

HABER

Cambio de Acorte del Vehículo Toyota Hilux 3 años propiedad de la Municipalidad

2,000.00



LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.

00000811

Sally Lopez
CONTABILIZADO POR

[Firma]
REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Arnaldo Mejia
RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2020

Hora : 08:48 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23029

L.: 250,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 717

Fecha de Emisión: 9/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ

Id/RTN: 0616197900020

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales para la Continuación del Proyecto de Electrificación de las Comunidades de Guano-Paraíso.

Pend. facturas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 003 001 000 23400 11-001-01	Continuación de Proyecto de Electrificación de las Comunidades de Guano-Paraíso 2020	250,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	250,000.00
Monto Total:		250,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	250,000.00
TOTAL	0.00
	250,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeduDJLF5IPZTRbx/y/duCakbRdG/jav7S9vruF1xfCwpxtidqOE0/wXAhIWxCa+KEFUChlBhbZww2HRYIS92RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+O
AcV3kDMFME5dcwBjQMrbjVwDukvgPZ



PAID DE LIMON
LON, HONDURAS, C.A.
uenta No. 17100009897

CHEQUE No. 00000790

Limon Colon 09-October-2020
Lugar y Fecha

se a la orden de

L 250,000.00

Cantidad en letras

Lempiras

Banco
Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

0010170240001710000989700000790

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

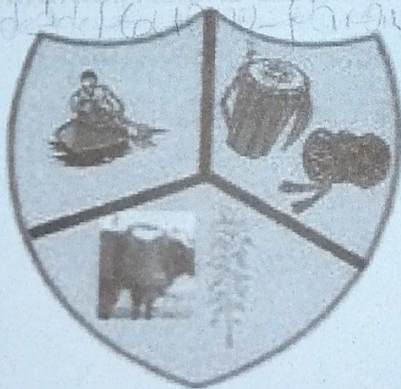
CONCEPTO

DEBE

HABER

Compra de materiales para la compra-
cio del proyecto de Electrificación de la
Comunidad del barrio Francisco + + +

250 000.00



LIMON COLON, HOND. C.A.



CHEQUE No.

00000790

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2020

Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23103

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 791

Fecha de Emisión: 27/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SUSANA MUÑOZ

Id/RTN: 1313197900355

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Alimentación Reunión de Corporación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,400.00

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	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00

Firma y Sello de Presupuestoario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Susana Muñoz

1313 1979-00355

0s+js/j9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxtidqOE0/wXAhIWxCa+KEFUGhtIHhbZvwZHRYjS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+O
AcV3kDMFME5dcwBjgMrbjVwDuKvgPZ

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

CHEQUE No. 00000867

Limon Colon, 27/10/2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L 2,400.00

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

1010170240001710000989700000867

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

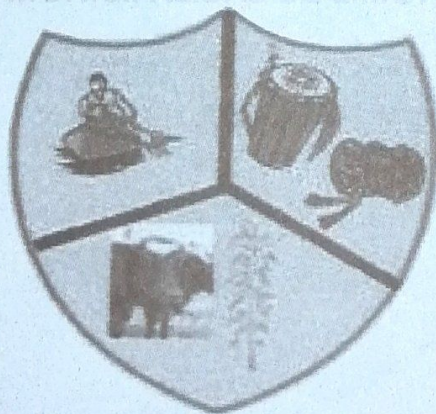
CONCEPTO

DEBE

HABER

Pago Alimentación, Rueda de
Corporación MUNICIPALIDAD DE LIMON

2,400.00



LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.

00000867

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME