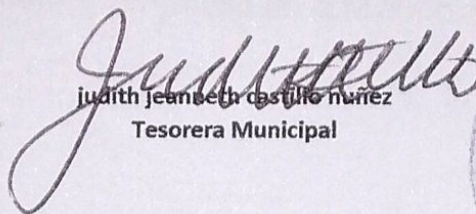


COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

NO	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DE COMPRA	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	VALOR DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	09/09/2020	Sandry Paola Martinez Martinez	Compra de Combustible para uso del vehiculo Propiedad de la municipalidad	22923	L 4,873.00	
2	24/09/2020	Sandry Paola Martinez Martinez	Compra de Combustible para uso del vehiculo Propiedad de la municipalidad	23005	L 2,519.00	
3	24/09/2020	Luis Alonzo Cruz Torres	Reembolso por compra de Combustible para uso del vehiculo 3.0 propiedad de la municipalidad	23006	L 500.00	
4	25/09/2020	Jorge Orlando Martinez Torres	Reembolso por compra de Combustible para uso del vehiculo 3.0 propiedad de la municipalidad	23008	L 1,500.00	
	29/09/2020	Luis Alonzo Cruz Torres	Reembolso por compra de Combustible para uso del vehiculo 3.0 propiedad de la municipalidad	23010	L 500.00	
		TOTAL			L 9,892.00	


 judith jeaneth castillo nuñez
 Tesorera Municipal



GASOLINERA DIPPSA PAULAYA

PROP: SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ

2 Cuadras despues de Ferreteria El Paisano. Flores de Oriente. Limón, Colón.
Cel. 9792-7351 * R.T.N. 02041995018250 * E-mail: franciam1995@gmail.com

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
08	09	20

C.A.I.: 8A9177-7D7E6C-A94293-E77C23-B987DA-EB

000-001-01-000 01064

Señor: *Municipalidad de Limon*

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super	/		4,873
	Diesel			
	Aceites			
	Otros			
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"				
Nº Correlativo Orden de Compra Exenta			Importe Exonerado	L.
Nº Correlativo de Constancia Registro de Exonerado			Importe Exento	L.
Nº Correlativo del Registro de la SAG			Importe Gravado 15%	L.
			Importe Gravado 18%	L.
			15% Imp. S/V	L.
			18% Imp. S/V	L.
			GRAN TOTAL	L. 4873

Original: Cliente.

Copia: Emisor.

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

Cert. DEI 9231-19-10500-42

Rango Válido 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001200 05/2020

Valor en Letras:

cuatromil ochocientos setenta y tres

Fecha Límite Emisión: 14/02/2021

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

CHEQUE No. 00000683

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L

4873.00

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

0010170240001710000989700000683

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

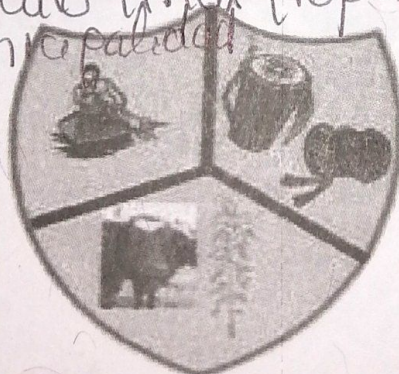
CONCEPTO

DEBE

HABER

Compra de combustible para uso
del vehículo de propiedad de
la municipalidad

4873.00



LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.
00000683

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2020

Hora : 11:41 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23005

L.: 2,519.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 697

Fecha de Emisión: 24/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ

Id/RTN: 0204199501825

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Combustible para Uso del Vehículo Propiedad de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	2,519.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,519.00
	Monto Total:	2,519.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,519.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,519.00

Firma y Sello de Representante

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

*Sandry Paola Martinez
#02041995018250s+js/9JmeduDJLF5IPZTRBxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxtidqOE0/wXAhIWxCa+KEFUGhtHhZvwZHRYJS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R6930J+O
AcV3kDMFME5dcwBjgMrbjVwDuKvgPZ

ASOLINERA DIPPSA PAULAYA

PROP: SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ

2 Cuadras despues de Ferreteria El Paisano. Flores de Oriente. Limón, Colón.
Cel. 9792-7351 * R.T.N. 02041995018250 * E-mail: franciam1995@gmail.com

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
23	09	20

Señor: *Municipalidad de Limon*

R.T.N. *0204999502588*

C.A.I.: 8A9177-7D7E6C-A94293-E77C23-B987DA-EB

000-001-01-000 **01077**

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			2519
	Diesel			
	Aceites			
	Otros			

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº Correlativo Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia Registro de Exonerado

Nº Correlativo del Registro de la SAG

Original: Cliente.

Copia: Emisor.

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

Cert. DEI 9231-19-10500-42

Rango Válido 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001200 05/2020

Valor en Letras:

dos mil quinientos diecisiete

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15%

L.

Importe Gravado 18%

L.

15% Imp. S/V

L.

18% Imp. S/V

L.

GRAN TOTAL

L. 2519

Fecha Límite Emisión: 14/02/2021

00000766

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CO



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

CHEQUE No. 00000766

Limón, Colón, 24-09-2020
Lugar y Fecha

Sandy Paola Martinez Martinez
Páguese a la orden de

L 2,519.00

San Cosme y Damián diez y nueve p. x. x. x.
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Judith Orosco Lopez C. Martinez

001017024:00017100009897#00000766

CONCEPTO DE PAGO

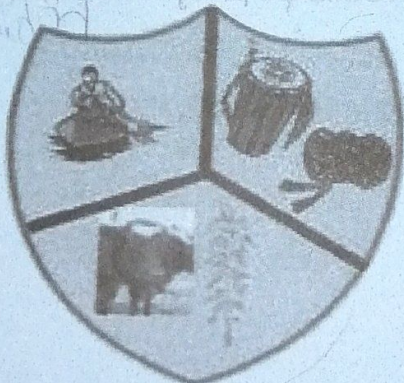
NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

Compra de combustible para uso del
vehículo municipalidad de Limón
Municipalidad



LIMON COLON, HOND. C.A.

2519.20

CHEQUE No.

00000766

CONTABILIZADO POR

Sally Lopez

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 24/09/2020

Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23006

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 698

Fecha de Emisión: 24/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS ALONZO CRUZ TORRES

Id/RTN: 0208197000457

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso por Compra de Combustible para Uso del Vehículo 3.0 Propiedad de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	500.00
	Monto Total:	500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	500.00

Firma y Sello de Tesorerario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Luís Cruz
02 08 1970 00 457

0s+js/9JmeduJLF5IPZTRbx/y/uuCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxtidqOE0/wXAhIWxCa+KEFUGhtlHhbZvwZHYJS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+O
AcV3kDMFME5dcwBJqMrbjVwDuKvgPZ

TALAN S. DE R.L. DE C.V.

es, Calle Principal, En Gasolinera Petroatlan,

Limón, Colon, Celular: 9985-1967

E-mail: mariorivera1976@yahoo.com

Fecha: 24 de Septiembre del 20 20

TE: Municipalidad De Limón

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	gas super	69		500
TOTAL L.				
Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____		Nº. REGISTRO S.A.G. _____		SUB-TOTAL EXONERADOS L.
Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____				SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.
FACTURA CONTADO				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.
Nº 000-001-01-00004408				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.
RTN. 01029012474176				15% I.S.V. L.
CAI: CDA7FD-FA0AD9-D14895-A18999-3E138B-B6				18% I.S.V. L.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/03/2021				TOTAL L.
AUTORIZADO: 000-001-01-00004251 000-001-01-00005850				500
ORIGINAL: CUENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				
TOTAL (Letras)				

IMP. COPY PRINT TEL: 2440-1277 RTN. 01011975018760. CERT. 9231-19-10500-8. E-MAIL: copyprint24401277@yahoo.com
32 TAL BLA, AMA, # 000-001-01-00004251 - 00005850 * 16/06/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CHEQUE No. 00000767

Lugar y Fecha

Limon Colon 24/Septiembre/2020

Páguese a la orden de

L 500.00

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

1010170240001710000989700000767

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

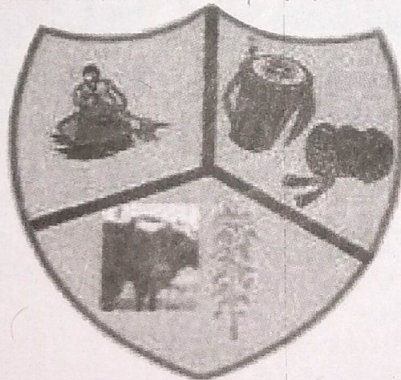
CONCEPTO

DEBE

HABER

Reembolso por compra de combustible
para uso del vehiculo de la municipalidad

500.00



LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.

00000767

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Saúl Lopez

Juan Carlos

Jorge Ochoa

José Cruz



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020

Hora : 09:13 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23008

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 700

Fecha de Emisión: 25/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES

Id/RTN: 0208196800261

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso Por Compra de Combustible para Uso del Vehículo 3.0 Toyota Hilux Propiedad de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
	Monto Total:	1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFlxfCwpxtldqOE0/wXAHlWxCa+KEFUGhtIHhbZvwZHRYJS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+O
AcV3kDMFME5dcwBJqMrbjVwDuKvgPZ

ROATLAN S. DE R.L. DE C.V.

Limones, Calle Principal, En Gasolinera Petroatlan,

Limón, Colon, Celular: 9985-1967

E-mail: mariorivera1976@yahoo.com

Fecha: 09 de 09 del 20 20

CLIENTE: alcaldia de Limon

RTN: 02049995025878

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	gas diesel	69		1500
TOTAL L.				
Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____			SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
Nº. REGISTRO S.A.G. _____			SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	
FACTURA CONTADO			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Nº 000-001-01-00004409			15% I.S.V. L.	
RTN. 01029012474176			18% I.S.V. L.	
CAI: CDA7FD-FA0AD9-D14895-A18999-3E138B-E6			TOTAL L.	
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/03/2021			1500	
GO AUTORIZADO: 000-001-01-00004251 000-001-01-00005850				
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				
TOTAL (Letras) Mil Quinientos				

IMP. COPY PRINT TEL: 2440-1277 RTN. 01011975018760. CERT. 9231-18-10500-0. E-MAIL: copyprint24401277@yahoo.com
32 TAL BLA, ANA, # 000-001-01-00004251 - 00005850 * 16/05/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

CHEQUE No. 00000771

Limón Colón, 25/Septiembre/2020
Lugar y Fecha

Jorge Orlando Martínez Torres

L 1500.00

Páguese a la orden de

SON UN MIL QUINIENTOS LPS EXACTO

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

0010170240001710000989700000771

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

Reembolso por compra de vehículo para
Uso del vehículo Hilux color blanco
Propiedad de la Municipalidad



LIMON COLON, HOND. C.A.

1500.00

CHEQUE No.

00000771

Suñ, Lopez

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora : 01:49 p.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23010

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 702

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS ALONZO CRUZ TORRES

Id/RTN: 0208197000457

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso por Compra de Combustible para Uso del Vehículo 3.0 Propiedad de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	500.00
	Monto Total:	500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

LUIS CRUZ

02 08 1970 00 457

0s+js/j9JmeduDJLF5IPZTRbx/y/uuCakbRdG/jav7S9vruFtxfCwpxtidqOE0/wXAhIWxCa+KEFUGhtlHhbZvwZHRYjS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693QJ+O
AcV3KDMFME5dcwBjQMrbjVwDuKvgPZ

ROATLAN S. DE R.L. DE C.V.

Limones, Calle Principal, En Gasolinera Petroatlan,

Limón, Colon, Celular: 9985-1967

E-mail: mariorivera1976@yahoo.com

Fecha: 29 de 09 del 20 20

CLIENTE: alcaldia de Limon

RTN: 0204 999 502 5878

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	gas super	85		500
TOTAL L.				
Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____			SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
Nº. REGISTRO S.A.G. _____			SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	
FACTURA CONTADO			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Nº 000-001-01-00004418			15% I.S.V. L.	
RTN. 01029012474176			18% I.S.V. L.	
CAI: CDA7FD-FA0AD9-D14895-A18999-3E138B-B6			TOTAL L.	
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/03/2021			500	
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004251 000-001-01-00005850				
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				
TOTAL (Letras)				

IMP. COPY PRINT TEL: 2440-1277 RTN. 01011975018760. CERT. 9231-19-10500-5. E-MAIL: copyprint24401277@yahoo.com
32 TAL BLA, AMA, # 000-001-01-00004251 - 00005850 * 16/06/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

CHEQUE No. 00000773

Lugar y Fecha

Limon Colon 27.07.2020

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Judith Lopez Ortega

1010170240001710000989700000773

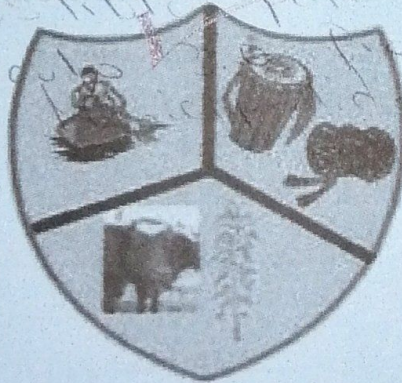
CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER



LIMON COLON, HOND. C.A.

500.00

CHEQUE No.

00000773

CONTABILIZADO POR

Sally Lopez

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Jorge Martinez Cruz

R.R. Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

0073