

COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

NO.	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DE COMPRA	NO.DE ORDEN DE PAGO	VALOR DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	10/11/2020	Oscar Enamorado Bonilla	Compra de 10 vigas para Rehabilitacion del Puente paya en la Comunidad de Flores de Oriente	23151	55,000.00	
2	12/11/2020	Arcenio Guerrero Ruiz	Alimentacion Reunion con comicion Presidencial Tegucigalpa y la Departamental de Trujillo	23153	1,655.00	
3	12/11/2020	Amadeo Edmundo Siu Rapalo	Compra de 12 Focos Ahorrativos para uso de la municipalidad.	23154		
4	12/11/2020	Amadeo Edmundo Siu Rapalo	Compra de 10 bolsas de cemento para construccion de piso de la casa del señor Ramon Cruz del Casco Urbano de Limon	23154		
5	12/11/2020	Amadeo Edmundo Siu Rapalo	Compra de 100 bloques para el mejoramiento de la vivienda de la señora suyapa gonzales del casco urbano	23154	4,750.00	
6	12/11/2020	Kessy Roberto Diaz Rivas	Compra de materiales(cable,tomacorriente,caja 2x4,enchufe,caja de grapas,tacofichs,tornillos,para el Mantenimiento y Reparacion del Aire Acondicionado del Centro de Salud de la Comunidad de Flores de Oriente	23155	2,048.00	
TOTALES					L 63,453.00	

Judith Jeanneth Castillo Nunez
Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2020

Hora : 02:18 p.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23151

L.: 55,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 838

Fecha de Emisión: 10/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSCAR ENAMORADO BONILLA

Id/RTN: 1312195100109

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 10 Vigas para Rehabilitación del Paso del Puente Paya en la Comunidad de Flores de Oriente.

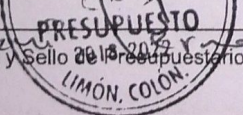
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 23400 11-001-01	Rehabilitación y Mantenimiento de Calles Afectadas por Tormentas en Todo el Municipio	55,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	55,000.00
Monto Total:		55,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		55,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		55,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
1312-195100109

0s+js/j9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxtidqOE0/wXAhIWxCa+KEFUGhtlHhbZvwZHRYS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+O
AcV3kDMFME5dcwBJqMrbjVwDuKvgPZ

PAGADO

10/11/2020 02:18:30 p.m.



FERRETERIA LESVI

PROP. OSCAR ENAMORADO BONILLA

R.T.N. 13121951001097

Bo. La Ceiba. Salida a Trujillo. Fte. a Imprenta del Aguan.
a, Colón. Tel. 2444-5452 | 2444-5453 | Cel. 9550-9437 | 9632-2254
E-mail: ferrelesvi@gmail.com

FACTURA

Orden de Compra Exenta #

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

IA MES AÑO
09 11 2020

Cliente: Municipalidad de Limón.

R.T.N. 02049995025878 Direc.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
10	vigas H de 5"	5500 =	47,826.09
PAGADO			

Rango Válido
000-001-01-00071801 al
000-001-01-00074300 10/2020

Contado ☐

Crédito ☐

Original: Cliente. Cop. Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L. 47,826.09

Descuento/Rebajas L.

15% Imp. S/V L. 7173.91

18% Imp. S/V L.

GRAN TOTAL L. 55,000.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42

Total en Letras: Cincuenta y cinco mil lps.

000-001-01-000 72330

C.A.I.: C70D70-012AD2-EF4F8B-389AFE-181E4C-39

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021



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

CHEQUE No. 00000916

Limon, Colon, 10/11/2016
Lugar y Fecha

Decor Emmerado Bonilla
Páguese a la orden de

L 33,000.00

Cinco mil trescientos y cero con 00/100 exactos
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Judith Lora Jose O. Ma. Fidel

1010170240001710000989700000916

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

Compra de vigas para rehabilitación,
para puente sobre la carretera de
Flores de Oro.



LIMON COLON HOND. C.A.

CHEQUE No.

00000916

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2020

Hora : 01:28 p.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23153

L.: 1,655.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 839

Fecha de Emisión: 12/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ARCENIO GUERRERO RUIZ

Id/RTN: 0204195300010

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Alimentación Reunión con Comisión Presidencial Tegucigalpa y la Departamental de Trujillo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,655.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,655.00
	Monto Total:	1,655.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,655.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,655.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFIdCwpXldqOE0wXAhjWxCa+KEFUGhtlHhbZvwZHRYJS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+O
AcV3kDMFME5dcwBJqMrbjVwDuKvgPZ

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

CHEQUE No. 00000917

Limon, Col., 12/Noviembre/2020
Lugar y Fecha

Artenio Guerrero Ruiz

L 1655.00

Páguese a la orden de

Seis mil Seiscientos Cincuenta y cinco con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Juan Luis Lopez Martinez

1010170240001710000989700000917

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

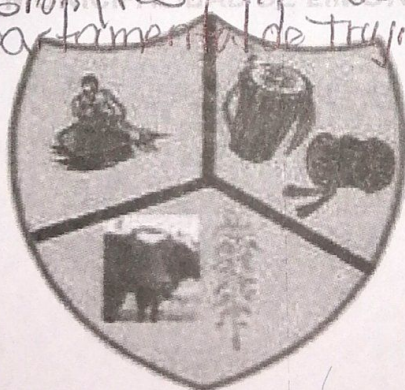
CONCEPTO

DEBE

HABER

Alimentación Reunión de Corporación con Comisión Presidencia de Tegucigalpa y la Departamental de Trujillo

1655.00



LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.

00000917

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Saúl López Juan Luis Lopez Martinez Arcenio Guerrero

ARCENIO GUERRERO RUIZ

Kevin, contiguo a Tienda Darma. Aldea Lucinda. Limon, Colón.

R.T.N. 02041953000106 * E-mail: arcenioguerrero1953@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
09	11	2020

Municipalidad de Limón

Orden de Compra Exenta #

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	SOPA			1,500
6	FRAS CO Y BATO RADE			155

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42
Rango Válido 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200 02/2020

FACTURA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

000-001-01-00000166

Original: Cliente. Copia: Emisor.

C.A.I.: 65742A-A1C773-8843B8-2E073C-B2AFFA-C4 Fecha Límite Emisión: 11/02/2021

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	
Descuentos/Rebajas	L.	
15% Imp. S/V	L.	
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	1,655



MUNICIPALIDAD DE LIMON

Limón, Colón. Honduras, C.A.



LISTADO DE ASISTENCIA VISITA COMISION PRESIDENCIAL TGU Y EDUCACION DEPARTAMENTAL TRUJILLO JUEVES 29 DE OCTUBRE 2020.

NO	NOMBRE	IDENTIDAD	INSTITUCION	FIRMA
1	Saul O Coca	90018700020	DINIS	[Signature]
2	Leonor Jarama	6801-1959-0769	DINIS	[Signature]
3	Fleeter EO Mendieta	0801-1990-07106	DINIS	[Signature]
4	Douglas Zelazny	0801-1970-01673	DINIS	[Signature]
5	Evail Jeronimo	0304-1964-00076	Alcaldia	[Signature]
6	Nohemy Moncada R	07031970 00588	Alcaldees	[Signature]
7	Ana Maria Cofradu	0702-1975-00086	Depart de Educ	[Signature]
8	Juan Ramon Manariza	1804197700622	Alcaldia	[Signature]
9	Porgi O Martinez	0209146800261	Alcaldia	[Signature]
10				
11				
12				
13				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2020

Hora : 01:28 p.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23154

L.: 4,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 840

Fecha de Emisión: 12/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AMADEO EDMUNDO SIU RAPALO

Id/RTN: 0107199201888

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 12 Focos Ahorrativos para Uso en la Municipalidad.

Compra de 10 Bolsas de Cemento para Construcción de Piso de la Casa del Señor: Ramon Cruz del Casco Urbano de Limón.

Compra de 100 Bloques para el Mejoramiento de Vivienda de la Señora Suyapa Gonzales del Casco Urbano de Limón.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 003 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano de Limón 2020	3,550.00
03 00 000 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,750.00
Monto Total:		4,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,750.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Amadeo Edmundo Siu Rapalo

Identidad No.: 0107-1992-01888

0s+j9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxtldqOE0/wXAhIWxCa+KEFUGhtIHhbZvwZHYRjS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R6930J+OAcV3kDMFME5dcwBjQMrbjVwDuKvgPZ



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

CHEQUE No. 00000918

Lugar y Fecha

Limón Colon, 12/Noviembre/2022

Páguese a la orden de

L 4,750.00

Cantidad en letras

Lempiras

Banco
Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Julio Lopez

1010170240001710000989700000918

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

★ Compra de 12 focos Ahorrativos para
uso en la Municipalidad

4,750.00

★ compra de Cemento y Bloques para
construcción de viviendas Señoras
Suyapa González
Ramón Cruz

LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.

00000918

CONABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Señor Lopez Julio Lopez Amadeo Sui

SIU - LU S. DE R.L.

SOLARES NUEVOS, ALDEA COROCITO, TRES CUADRAS
ANTES DEL TRIANGULO, BONITO ORIENTAL, COLÓN
CEL: 3341-3402



Email: siu_lu@rocketmail.com

DIA 19 MES 10 AÑO 20

CLIENTE: Municipalidad de Limón

R.T.N. 02049995025878

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Bolsas de CEMENTO		2250:00	
	Para Construcción de Piso de la casa del Sr. Ramon Aguilar Cruz			
	TOTAL L.			

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

Nº. DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00002295

R.T.N.: 02089015780877

CAI: A8067F-F77155-10478E-8E69F3-3F4940-1F

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/03/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 * 000-001-01-00002500

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. 1956.52

18% I.S.V. L. 293.48

TOTAL L. 2250

TOTAL (Letras) Dos mil doscientos cincuenta y cinco

IMPRESA COPYPRINT, TEL: 2440-1277, RTN: 01011975018760, CERTIFICADO: 9231-19-10500-8, 06 TAL BLA, 1COP, 03/03/2020.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



mail: siu_lu@rocketmail.com

DIA MES AÑO
28 10 20

N02049995025878

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

NCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

Nº 000-001-01-00002296

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/03/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 * 000-001-01-00002500
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL (Letras) mil Trecentos Exactos Lps

IMPRENTA COPYPRINT, TEL: 2440-1277, RTN: 01011975018760, CERTIFICADO: 9231-19-10500-8, 06 TAL BLA, 1COP, 03/03/2020.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SIU - LU S. DE R.L.

SOLARES NUEVOS, ALDEA COROCITO, TRES CUADRAS
ANTES DEL TRIANGULO, BONITO ORIENTAL, COLÓN
CEL: 3341-3402



Email: siu_lu@rocketmail.com

DIA

3

MES

9

AÑO

20

CLIENTE:

Municipi Polidad de Limón

R.T.N.

02049995025878

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	FOCOS Ahorrativos			1043.48
TOTAL L.				

Nº. ORDEN DE

EXENTA:

Nº. REGISTRO

S.A.G.

CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00002265

R.T.N.: 02089015780877

CAI: A8067F-F77155-10478E-8E69F3-3F4940-1F

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/03/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 * 000-001-01-00002500

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.

1043.48

156.52

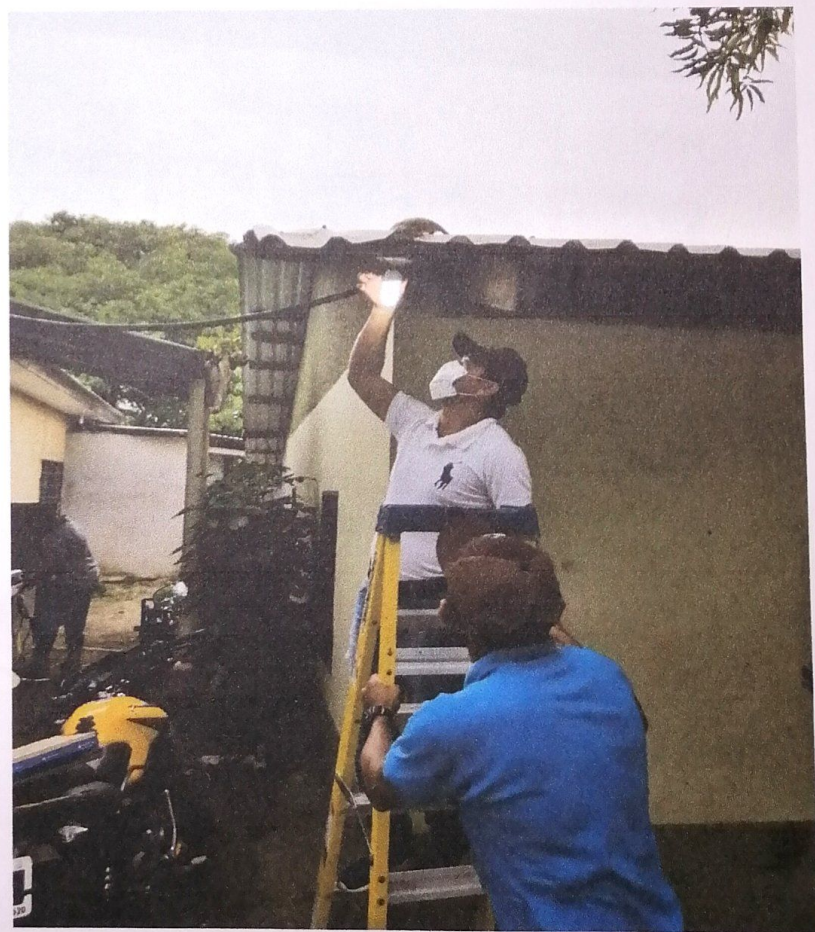
1200.00

TOTAL (Letras) mil Dociientos Exact. Lps

IMPRENTA COPYPRINT, TEL: 2440-1277, RTN: 01011975018760, CERTIFICADO: 9231-19-10500-8, 06 TAL BLA, 1COP, 03/03/2020.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INSTALACION DE FOCOS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL





Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2020
Hora : 01:54 p.m.
USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23155

L.: 2,048.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 841

Fecha de Emisión: 12/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KEISSY ROBERTO DIAZ BONILLA

Id/RTN: 0209199300581

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales(Cable,Tomacorriente,Caja 2x4,Enchufe,Caja de Grapas,Tacofech,Tornillos) y Mano por Mantenimiento y Reparación del Aire Acondicionado del Centro de Salud de la Comunidad de Flores de Oriente.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,048.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	150.00
Total de retenciones:		150.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,048.00
Monto Total:		2,048.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,048.00
- RETENCIONES	150.00
TOTAL	1,898.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Josep Martin
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

KEISSY Bonilla

0209-1993-00581

0s+js/j9JmeduDJL5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxtidqOE0/wXAhIWxCa+KEFUGhtIHhbZvwZHRYS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+O
AcV3kDMFME5dcwBJqMrbjVwDuKvgPZ

DIA	MES	AÑO
17	11	20

Municipalidad de Limón.

CIÓN:

DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1 Pie Cable #10		640
tomacorriente		50
1 Caja 240V		75
1 Ench. 240V		55
1 Caja 240V		40
6 Tornillos		17
2 Tornillos		0
4 Tornillos c/1000 Fich		0
2 Tornillos c/1000 Fich		0
TOTAL L.		848

Original. Cliente
Copia. Emisor

SOM

Nombre: KEissy Roberto Diaz Bonilla
C.I.: 0209- 1993- 00581

Solicitud

Por Medio de la Presente estamos solicitando
Al Señor Alcalde la instalación de un Aire Acondicionado
en la Sala de vacunación en el UAPS de Hicoteas
Yevando A cargo el trabajo el Señor Keissy Diaz Bonilla
Y utilizando Materiales Aparte que fue a traer con
Orden del Alcalde Señor : Jorge Orlando Martinez
Mano de obra : 1,200
Factura 848
Asiando una cantidad de 2,048
Esperando su Comprobación

Connie Reyes
Enfermera de Hicoteas

