

COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

NO	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DE COMPRA	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	VALOR DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	02/10/2020	Luis Alonzo Cruz Torres	Reembolso por compra de Combustible para uso del vehiculo 3.0 propiedad de la municipalidad	23021	L 400.00	
2	07/10/2020	Jorge Orlando Martinez Torres	Mantenimiento y Compra de Combustible para uso del vehiculo toyota hilux propiedad de la municipalidad	23027	L 4,400.00	
3	09/10/2020	Sandry Paola Martinez Martinez	Compra de Combustible para uso del Vehiculo toyota hilux 3.0 propiedad de la municipalidad	23031	L 800.00	
4	23/10/2020	Sandry Paola Martinez Martinez	Compra de Combustible para uso del Vehiculo toyota hilux 3.0 propiedad de la municipalidad	23047	L 2,345.00	
		TOTAL			L 7,945.00	

Judith Jeanneth Castillo Nuñez
judith jeanneth castillo nuñez
Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

LIMÓN, COLÓN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020

Hora : 09:14 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23021

L.: 400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 710

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS ALONZO CRUZ TORRES

Id/RTN: 0208197000457

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS 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 35620 11-001-01	Diésel	400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	400.00
	Monto Total:	400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	400.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

LUIS CRUZ
02081970 00 4570s+js/f9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruF1xfCwpxtidqOE0/wXAhIWxCa+KEFUGhtlHhbZvwZHRYS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+O
AcV3kDMFME5dcwBJqMrjVwDuKvgPZ

SOLINERA DIPPSA PAULAYA

PROP: SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ

adras despues de Ferreteria El Paisano. Flores de Oriente. Limón, Colón.

9792-7351 * R.T.N. 02041995018250 * E-mail: franciam1995@gmail.com



FACTURA

DÍA	MES	AÑO
30	09	20

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

000-001-01-000 01082

N.º: *Municipalidad de Limón*

ANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			
	Diesel	✓		400
	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:

cuatro cientos exacto

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

15% Imp. S/V

18% Imp. S/V

GRAN TOTAL

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

Fecha Límite Emisión: 14/02/2021



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

CHEQUE No. 00000782

Limon, Colon, 02/06/2000
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Luis Alonso Cruz Torres

L 400.00

Cantidad en letras cuatrocientos lempiras ex. 00/100

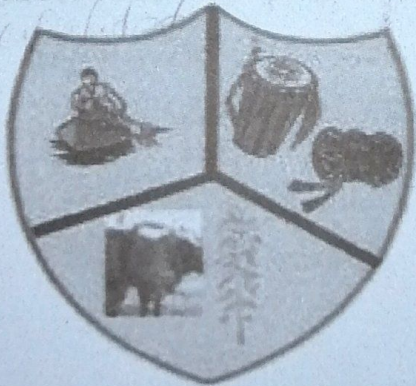
Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

[Signature]
Firma(s)

1010170240001710000989700000782

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Rembolso por pago de la cuenta de luz de la Municipalidad de Limón 02/06/2000  LIMON COLON, HOND. C.A.	400.00	

CHEQUE No.
00000782

Sally Lopez
CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLÓN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020

Hora : 01:33 p.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23027

L.: 4,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 716

Fecha de Emisión: 7/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES

Id/RTN: 0208196800261

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Mantenimiento (Filtros,Punta,Pastillas) y Compra de Combustible para Uso del Vehículo Toyota Hilux 3.0 Propiedad de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,130.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,270.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,400.00
Monto Total:		4,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,400.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxtidqOE0/wXAhIWxCa+KEFUGhtIHhbZvwZHRYJS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+O
AcV3kDMFME5dcwBJqMrbjVwDuKvgPZ



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

CHEQUE No. 00000788

Limon Colon, 07/06/2020
Lugar y Fecha

Jorge Orlando Martinez Torres

L 4,400.00

Páguese a la orden de

cuatro mil cuatrocientos pesos exactos

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Jorge O. Martinez
Firma(s)

0010170240001710000989700000788

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

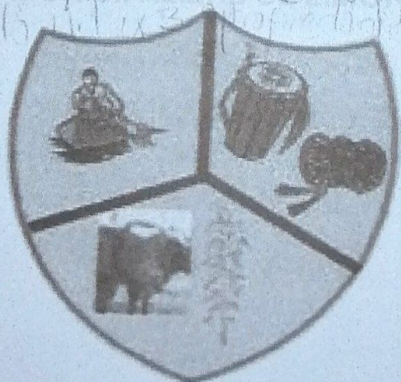
CONCEPTO

DEBE

HABER

Pago por concepto de facturas por mantenimiento y compra de materiales para el mantenimiento del sistema de riego por gravedad

4,400.00



LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.

00000788

Sely Lopez

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

INVERSIONES PETROLERAS S. DE R.L.

R.T.N. : 02019009207610

Correo : onva1970@yahoo.com

Col. Brisas de Oriente, Camabara Olancha
Carbonales, Bonito Oriental, Colon

Telefono : 2438-9229

Factura Al Contado

CAI: ECC479-5DD20B-E04C9B-D258E1-1A3DE6-0E

FACTURA : 000-004-01- 00465792

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL

Telefono : LIMON COLON

R.T.N. : 02049995025878

Fecha: 06/10/2020 Hora : 12:24:25 p.m.

Usuario : CAJA3

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Codigo	Cant	Precio	Total
--------	------	--------	-------

COMBUSTIBLE DIESEL POR LITRO

01113000	67.062	16.85	1,130.00
----------	--------	-------	----------

Sub-Total : L. 1,130.00

Sub-Total Exonerado : L. 0.00

Sub-Total Exenta : L. 1,130.00

Descuentos y Rebajas : L. 0.00

Sub-Total I.S.V. 15% : L. 0.00

Sub-Total I.S.V. 18% : L. 0.00

I.S.V. 15% : L. 0.00

I.S.V. 18% : L. 0.00

GRAN TOTAL : L. 1,130.00

Efectivo Pagado : L. 1,130.00

T. Credito Pagado : L. 0.00

Cambio Efectivo : L. 0.00

Son : L. UN MIL CIENTO TREINTA CON 00/100

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 17/01/2021

Rango Autorizado

000-004-01-00448001/000-004-01-00498000

La Factura es Beneficio de Todos



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2020

Hora : 12:06 p.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23031

L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 719

Fecha de Emisión: 9/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ

Id/RTN: 0204199501825

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	800.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		800.00
		Monto Total:	800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	800.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Sandry Paola Martinez

0204199501825

0s+js/9JmeduDJLF5jPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxtdqOE0/wXAhIWxCa+KEFUGhtHhBZwZHRYJS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+O
AcV3kDMFME5dcwBjQMrbjVwDuKvgPZ

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
09	10	20

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

000-001-01-000 01097

Señor: *Municipalidad de Limon*
R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super	✓		800
	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:

Ochocientos

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. 800

Fecha Límite Emisión: 14/02/2021

CHEQUE No.

00000792

Sally Lopez
CONTABILIZADO POR

Justo Mella
REVISADO POR

Jose O Martinez
AUTORIZADO POR



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

CHEQUE No. 00000792

Lugar y Fecha

Limón Colon 07-10-2020

Páguese a la orden de

L 800.00

Cantidad en letras

Lempiras

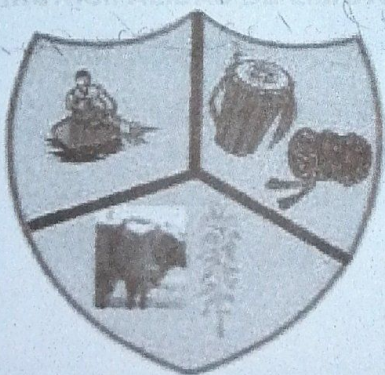
Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Judith M. F. S. C. M. F. S. C.

10101702400017100009897*00000792

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Copia de Contrato de Compra y Venta de terreno de la Municipalidad de Limón  LIMON COLON HOND. C.A.	800.00	

CHEQUE No.

00000792

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 : 11:22 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23047

L.: 2,345.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 735

Fecha de Emisión: 23/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ

Id/RTN: 0204199501825

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	2,345.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,345.00
Monto Total:		2,345.00

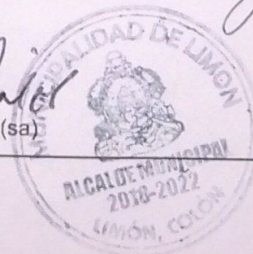
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,345.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,345.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Sandry Paola Martinez
0204199501825

0s+js/j9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxtidqOE0/wXAhIWxCa+KEFUGhtIHhbZvwZHRYJS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+O
AcV3kDMFME5dcwBJqMrbjVwDuKvgPZ

LINERA DIPPSA PAULAYA

PROP: SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ

despues de Ferreteria El Paisano. Flores de Oriente. Limón, Colón.
12-7351 * R.T.N. 02041995018250 * E-mail: franciam1995@gmail.com



FACTURA

DÍA	MES	AÑO
23	10	20

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

000-001-01-000 **01136**

Municipalidad de Limón
N. 02049995025878

ANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super	/		2345
	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 trescientos cuarenta y cinco

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.	2345

Fecha Límite Emisión: 14/02/2021

CHEQUE No.

00000810

Sola Lopez

CONTABILIZADO POR

Juan Carlos Pineda

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Sola Lopez

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

CHEQUE No. 00000810

Limon Colon 23/10/2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L 2,345.00

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

101017024100017100009897#00000810

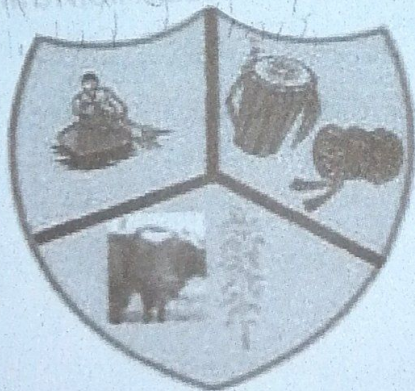
CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER



LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.
00000810

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME