

COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

NO	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DE COMPRA	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	VALOR DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	11/12/2020	Sandry Paola Martinez Martinez	Compra de combustible para uso del vehiculo propiedad de la municipalidad	23305	L 5,400.00	
2	22/12/2020	Sandry Paola Martinez Martinez	Compra de combustible para uso del vehiculo propiedad de la municipalidad	23389	L 4,300.00	
3						
4						
		TOTAL			L 9,700.00	

Judith Jeanneth Castillo Nuñez
 judith jeanneth castillo nuñez
 Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020

Hora : 02:35 p.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23305

L.: 5,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 992

Fecha de Emisión: 11/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ

Id/RTN: 0204199501825

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS 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	5,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,400.00
	Monto Total:	5,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,400.00

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/f9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFlxfCwpptidqOE0/wXAhIWxCa+KEFUGhtIHhbZvwZHRYjs92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+O
AcV3kDMFME5dcwBJqMrbjVwDuKvgPZ

OLINERA 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
11	12	20

C.A.I.: D76883-8E3538-CF4EBB-123098-86C7AE-37

000-001-01-000 01201

por: Municipalidad de Limon

R.T.N. 02049995025878

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			5400
	Diesel			
	Aceites			
	Otros			
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		Importe Exonerado	L.	
Nº Correlativo Orden de Compra Exento		Importe Exento	L.	
Nº Correlativo de Constancia Registro de Exonerado		Importe Gravado 15%	L.	
Nº Correlativo del Registro de la SAG		Importe Gravado 18%	L.	
Original: Cliente.		15% Imp. S/V	L.	
Copia: Emisor.		18% Imp. S/V	L.	
Valor en Letras: <u>Cinco mil cuatrocientos</u>		GRAN TOTAL	L.	5400

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

Cert. DEI 9231-19-10500-42

Rango Válido 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500 12/2020

Fecha Límite Emisión: 02/12/2021



CHEQUE No. 00001089

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

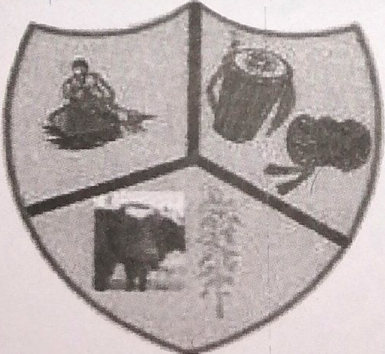


Firma(s)

Lempiras

101017024100017100009897100001089

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Compra de Combustible para uso del Vehiculo de la Municipalidad  LIMON COLON, HOND. C.A.	5,400.00	

CHEQUE No.
00001089

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

WWW.IUCN.COM



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora : 10:01 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23389

L.: 4,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1075

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ

Id/RTN: 0204199501825

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS 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	4,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,300.00
Monto Total:		4,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,300.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Sandri martinez
0204199501825

BOLINERA 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
22	12	20

C.A.I.: D76883-8E3538-CF4EBB-123098-86C7AE-37

000-001-01-000 01224

or: Municipalidad de Limón

R.T.N. 02041995018250

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			
	Diesel			4300
	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.

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

Copia: Emisor.

Cert. DEI 9231-19-10500-42

Rango Válido 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500 12/2020

Valor en Letras:

Quatromil trescientos

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.

4300

Fecha Límite Emisión: 02/12/2021

00001176

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RE



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

CHEQUE No. 00001176

Limón Colón 22/ Diciembre / 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L 4,300.00

Cantidad en letras

Lempiras

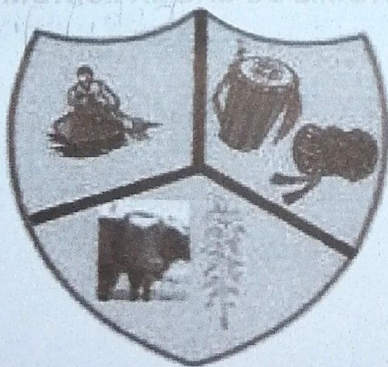
Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

José P. Martínez

1010170240001710000989700001176

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<i>Municipalidad de Limón</i> MUNICIPALIDAD DE LIMON  LIMON COLON, HOND. C.A.	<i>4,300.00</i>	

CHEQUE No.
00001176

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME