



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021

Hora : 09:01 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24191

L.: 6,410.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1858

Fecha de Emisión: 2/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ

Id/RTN: 0204199501825

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ 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	6,410.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,410.00
	Monto Total:	6,410.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,410.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,410.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

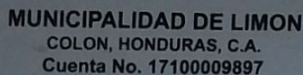


Recibido por:

Sandry Paola Martinez

Identidad No.:

0204199501825



Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

1

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

1:0 10 1 70 24:000 1 7 10000 989 7 0000 1 99 2

CONCEPTO DE PAGO

LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.
00001997

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEBI CONFORME

FACTURA

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: jancarlqs1995monge@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
02	07	21

C.A.I.: 0018B3-B4ECB2-A247BB-401206-27FD3E-F9

000-001-01-000 01576

Señor: Municipalidad de Limón
R.T.N. 080119995025878

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
	Gasolina Super				6,410
	Diesel				
	Aceites				
	Otros				

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº Correlativo Orden de Compra Exento	
Nº Correlativo de Constancia Registro de Exonerado	
Nº Correlativo del Registro de la SAG	

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.	6410	02

Original: Cliente

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Cert. DEI 9231-21-10500-33

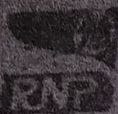
Copia: Emisor

Cert. DEI 9231-21-10500-33

Rango Válido 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001800 05/2021

Valor en Letras:

Fecha Límite Emisión: 21/05/2022



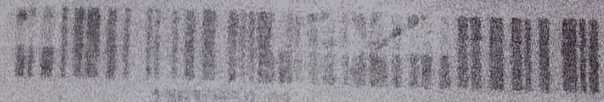
REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

SANDRY PAOLA / MARTINEZ MARTINEZ



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIDA EL 18 ABRIL 1995
SEXO FEMENINO
EQUIVALENCIA 19 SEPTIEMBRE 1941

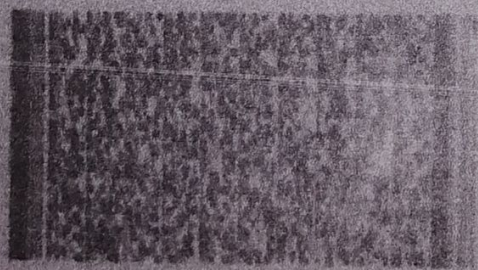
0204-1995-01825



186145204

ARTICULO 11 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Toda persona o entidad particular podrá pedir a las personas de la oficina de la Tarjeta de Identidad la expedición de la tarjeta de identidad de esta oficina para ser utilizada en la oficina de la Tarjeta de Identidad.

[Signature]
DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0204

SANDRY PAOLA / MARTINEZ MARTINEZ

0204-1995-01825



Veículo	Kilometraje	Fecha
Toyota HY/LUX 3.0	223551	14/06/21

Fui a la comunidad de Plande Flores con la Jefa de tributación a cobrar los impuestos

Veículo	Kilometraje	Fecha
Toyota HY/LUX 3.0	223570	15/6/21

Fui a la comunidad de Flores de oriente con la Jefa de tributación a cobrar los impuestos

Veículo	Kilometraje	Fecha
Toyota HY/LUX 3.0	223612	16/6/21

Fui a la comunidad de nueva Esperanza con la Jefa de tributación a cobrar los impuestos

Veículo	Kilometraje	Fecha
Toyota HY/LUX 3.0	223632	17/6/21

Fui a la comunidad de Piedra Blanca con la Jefa de tributación a cobrar los impuestos

Veículo	Kilometraje	Fecha
Toyota HY/LUX 3.0	223670	18/6/21

Fui a las comunidades de Limoncito y Francia con la Jefa de tributación a cobrar los impuestos



Veículo	Kilometraje	Fecha
Toyota HYUX 3.0	223720	19/6/21
Fui ala ciudad de Tocoa a ser unas cotisaciones de unos uniformes		
Veículo	Kilometraje	Fecha
Toyota HYUX 3.0	223770	21/6/21
Fui ala ciudad de Tocoa a ser unos depósitos al Banco y a cambiarles las Hojas traseras al carro municipal		
Veículo	Kilometraje	Fecha
Toyota HYUX 3.0	223820	24/6/21
Fui ala ciudad de Tocoa a ser unos Pagos y unos tramites al Banco		
Veículo	Kilometraje	Fecha
Toyota HYUX 3.0	224720	28/6/21
Fui ala ciudad de Tocoa al Banco a ser unos depósitos de parte de la municipalidad		
Veículo	Kilometraje	Fecha
Toyota HYUX 3.0	224780	29/6/21
Fui ala comunidad de Carbonales a traer un material de parte de la municipalidad		



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021

Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 24206

L.: 170,422.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1873

Fecha de Emision: 9/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

Id/RTN: 0209197700588

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON DIEZ CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Equipo de Oficina y Mobiliario(Computadora,Teclado,Cpu,Mouse,Cámara,Escritorio) para la Dirección Distrital de Educación del Municipio de Limón.

Compra de Papeleria y Utiles de Oficina(Folder Carta,Oficio,Tintas para Impresora,Papel Continuo,Papel Bond Carta,Oficio y Memoria Usb) Para Uso en los Diferentes Departamentos de la Municipalidad.

Compra de Equipo de Computacion (Cargador,Impresora,CPU,Memoria Ram y Teclado) Para Uso en los Diferentes Departamentos de la Municipalidad.

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina(Computadoras y Impresora) de los Departamentos de la Municipalidad.

Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina(Sillas Secretariales) para Uso de los Diferentes Departamentos de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	56,190.00
15 00 000 004 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	39,380.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	21,520.00
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,932.10
15 00 000 004 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	22,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	170,422.10
Monto Total:		170,422.10



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLÓN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 09/07/2021

Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	170,422.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	170,422.10

Firma y Sello de Presidente 	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeduJjLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxtidqOE0/wXAhIWxCa+KE1dBvoZXrVC/KK9gkoHaLB14ebEKw5OJEIMXUKmSuFD2UeQ26BGOcYwk5x5opPG1QaFoKww35Lmnn6RoIOls/8



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

CHEQUE No. 00002012

Lugar y Fecha

Limón Colon 09/Julio/2021

Páguese a la orden de

Fredy Orlando Molina Carrias

L 170.422.10

Cantidad en letras

Son Ciento Setenta mil cuatrocientos veintidos lps con 10/100 Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Judith Ruiz Jorge P. Martinez

1010170240001710000989700002012

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

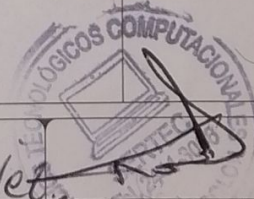
DEBE

HABER

Compra de Equipo de Oficina
Equipo de Computación
Mantenimiento de y Reparación de equipo
de Oficina
Compra de Mobiliario

170.422.10

LIMON COLON, HOND. C.A.



CHEQUE No.

00002012

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

SERTEC

SERVICIOS TECNOLÓGICOS COMPUTACIONALES

Bo. Los Laureles Edificio SERTEC

R.T.N. 02091977005869

SERTECTO@GMAIL.COM

Factura No.

000-001-01-00 069349

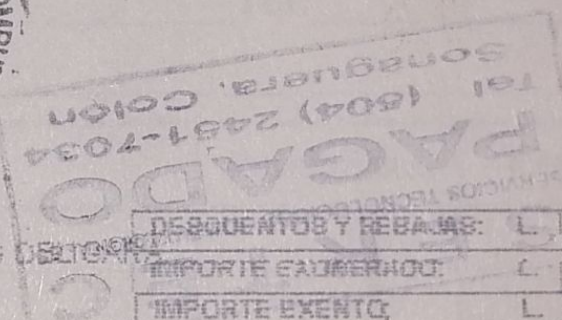
FECHA 22/04/2021

Tel. 2444-3036 // 9964-9795 / Tocoa, Colón

CAI: 72CE74-E5DC11-EF4492-287CBB-E67C79-C4

CLIENTE NO. 58	MUNICIPALIDAD DE LIMÓN	FORMA DE PAGO: CONTADO
R.T.N.	DIRECCION: LIMON COLON	

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	Imp. %	TOTAL
0000000000108	TINTA EPSON T664120 COLOR NEGRO	12	340.0000	4,080.00	05.0	4,080.00
0000000000105	TINTA EPSON T664220 COLOR AZUL	6	340.0000	2,040.00	05.0	2,040.00
0000000000107	TINTA EPSON T664320 COLOR ROSADO	6	340.0000	2,040.00	05.0	2,040.00
0000000000106	TINTA EPSON T664420 COLOR AMARILLA	6	340.0000	2,040.00	05.0	2,040.00
0000000000207	CINTA EPSON S015631 EPSON LX350 LX300+II	3	220.0000	660.00	05.0	660.00



DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS.

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE STA FACTURTA A SU VENCIMIENTO NOS OBLIGA HACERLE UN RECARGO DEL 3.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

BLANCA ORIGINAL CC. COPIA CONTABILIDAD

FECHA RECEPCION: 25/04/2021 FECHA LIMITE EMISION: 25/04/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-000693001 AL: 000-001-01-00071000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. DE COMPROBANTE DE COMPRA: _____

No. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO: _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%	L.	9,443.47
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 16%:	L.	1,416.92
I.S.V. 18%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR Lps.:		10,860.00

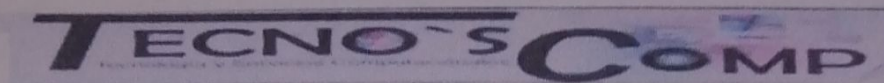
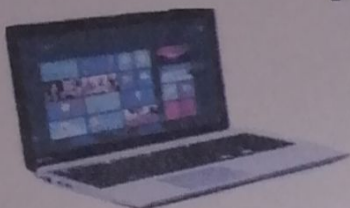
Firma del Cliente

ACOND, C.A.

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

RTN

Coa Colon Barrio el Centro edificio Sertec Contigua a Banco Continental Tel. 444 3036 964 97



Bo. El centro, esquina opuesta al edificio makelo

Tocoa, Colon

2444-5785/9810-5993

RTN:

209198501246-8

FECHA 15/04/21

COTIZACION

Nombre:	MUNICIPALIDAD DE Limon	Atiende: CECILIA FIGUEROA	
Lugar	LIMON, COLON.	Tel. 9598-1048 2444-5785	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
12	Tintas Epson Negra	345	4,140.00
6	Tintas Epson Azul	345	2,070.00
6	Tintas Epson Rojo	345	2,070.00
6	Tintas Epson Amarillo	345	2,070.00
3	Cintas epson Lx350	220	660.00
		Sub Total	11,010.00
		Descuento	
		Total	11,010.00
NOTA			

****PRECIO SUJETO A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD***COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS



SERTEC

SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES

Bo. Los Laureles Edificio SERTEC

R.T.N. 02081977005559

SERTECTOCCOA@GMAIL.COM

Factura No.

000-001-01-00 069360

FECHA 27/04/2021

Tel. 2444-3036 // 9964-9796 / Tocoa, Colón

CAI: 72CE74-E5DC11-EF4492-287CBB-B67C79-C4

CLIENTE No.	0	MUNICIPALIDAD DE LIMON	FORMA DE PAGO: CONTADO
R.T.N.		DIRECCION LIMON COLON	

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	Imp. %	TOTAL
0000000000225	CARGADOR DELL ORIGINAL PUNTA FINA	2	2,200.0000	4,400.00	05.0	4,400.00
00084	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL	3	600.0000	1,800.00	05.0	1,800.00



SEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS.

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO NOS OBLIGARA HACERLE UN RECARGO DEL 3.5% DE INTERES MORATORIO MENSUALMENTE

BLANCA ORIGINAL CC. COPIA CONTABILIDAD

FECHA RECEPCION: 25/04/2021

FECHA LIMITE EMISION: 25/04/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-0005001-0005001-01-00071000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. DE COMPROBANTE DE COMPRA:

No. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA BAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%	L.	5,391.31
IMPORTE GRAVADO 16%:	L.	0.00
I.S.V. 16%:	L.	862.61
I.B.V. 16%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR Lps.:		6,200.00

Firma del Cliente

MUNICIPALIDAD LIMON

15/04/2021

Equipo que se llevó a reparar

✓ **DESARROLLO COMUNITARIO:**

1 laptop Dell inspiron 15.6 gris (cargador, y sistema operativo)

1 Laptop Dell inspiron 14 negra (Cargador y sistema operativo)

✓ **CATASTRO Y TRIBUTACIÓN:**

1 Laptop Dell inspiron 14 negra (Teclado y sistema operativo)



SERTEC



SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE LIMON

FECHA: 15-may-21

RTN 02091977005889

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	Total
2	Cargadores DELL Originalde 90WATSS	2200	4,400.00
	Punta Fina		
3	Reparacion y Mantenimiento	600	1,800.00
	de Computadoras Laptos		
		TOTAL	L. 6,200.00

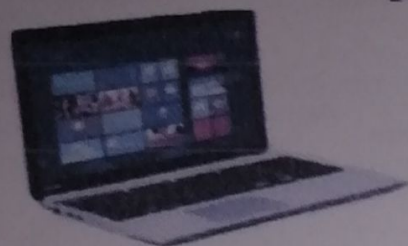
EQUIPO 100% Nuevo

1 AÑO DE GARANTIA

Credito 45 dias

Fredy J. Mosquera
Gerente Propietario
Tel. 2444 3036

Focoo Colon Barrio el Centro edificio Serter Contigua a Pto. Continental Tel. 444 3036 964 9790



TECNO'S COMP

Bo. El centro, esquina opuesta al edificio makelo
Tocoa, Colon

2444-5785/9810-5993

RTN:

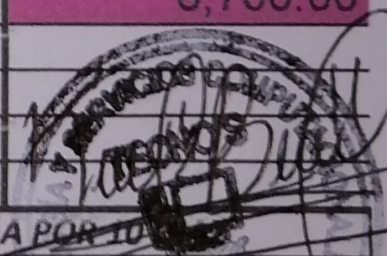
209198501246-8

FECHA 15/05/21

COTIZACION

Nombre:	MUNICIPALIDAD DE LIMON	Atiende: CECILIA FIGUEROA	
Lugar	Limon Colon	Tel. 9598-1048 2444-5785	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
2	Cargadores DELL Originalde 90WATSS	2450	4,900.00
	Punta Fina		
3	Reparacion y Mantenimiento	600	1,800.00
	de Computadoras Laptos		
		Sub Total	6,700.00
		Descuento	
		Total	6,700.00
NOTA			

PRECIO SUJETO A CAMBIO Y DISPONIBILIDADCOTIZACION VALIDA POR 10



SERTEC

SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES

Bo. Los Laureles Edificio SERTEC

R.T.N. 02091977005889

SERTECTOCCOA@GMAIL.COM

Factura No.

000-001-01-00 069361

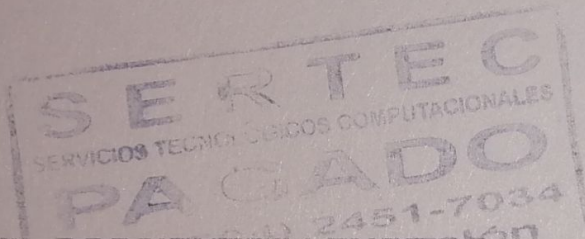
FECHA 27/04/2021

Tel. 2444-3036 // 9964-9796 / Tocoa, Colón

CAI: 72CE74-E5DC11-EF4492-287CBB-B67C79-C4

CLIENTE No.	0	MUNICIPALIDAD DE LIMON	FORMA DE PAGO: CONTADO
R.T.N.		DIRECCION LIMON COLON	

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	Imp. %	TOTAL
00000000000292	IMPRESORA CANON G2160 CON SISTEMA DE FLUJO	1	5,200.0000	5,200.00	05.0	5,200.00



CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS.

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE STA FACTURTA A SU VENCIMIENTO NOS OBLIGARA HACERLE UNRECARGO DEL 3.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

BLANCA ORIGINAL CC. COPIA CONTABILIDAD

FECHA RECEPCION: 25/01/2021

FECHA LIMITE EMISION: 25/01/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00063001 AL 000-001-01-00071000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Nº. DE COMPROBANTE DE COMPRA:

Nº. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO:

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.	4,521.74
IMPORTE GRAVADO 10%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	678.26
I.S.V. 10%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR Lps.:		5,200.00

Firma del Cliente

SERTEC



SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE LIMON

FECHA:

27-abr-21

RTN 02091977005889

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	Total
1	Impresora canon G2160	5200	5,200.00
EQUIPO 100% Nuevo		TOTAL	L. 5,200.00

EQUIPO 100% Nuevo

1 AÑO DE GARANTIA

Credito 45 dias

Fredy C. Molina

Gerente

Tocoa Colon Barrio el Centro edificio Sertec Continental Tel. 444 3036 964 9796

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



Oficina Municipal de la Mujer
Municipalidad de Limón

SOLICITUD

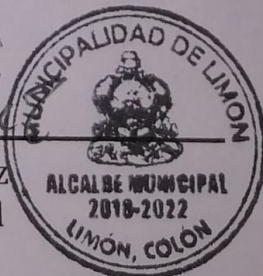
Sr. Jorge Orlando Martínez
Alcalde Municipal
Su Oficina.

Le saludo cordialmente deseándole éxitos y múltiples bendiciones en sus labores diarias.
Me dirijo a usted para solicitar muy amablemente su colaboración y aprobación para una impresora ya que la anterior dio su vida útil, y tomando en cuenta que este equipo es de vital importancia para el funcionamiento de nuestra oficina.

Esperando una respuesta positiva.

Elen Fuentes
Coord. De OMM

V. B. Jorge O. Martínez
Alcalde Municipal



SERTEC

SERVICIOS TECNOLÓGICOS COMPUTACIONALES

Bo. Los Laureles Edificio SERTEC

R.T.N. 02091977005889

SERTECTO@GMAIL.COM

Factura No.

000-001-01-00 069426

FECHA 27/04/2021

Tel. 2444-3035 // 9954-9795 / Tocoa, Colón

CAI: 72CE74-E5DC11-EF4492-287CBB-B67C79-C4

CLIENTE No.	0	MUNICIPALIDAD DE LIMON	FORMA DE PAGO: CONTADO
R.T.N.		DIRECCION LIMON COLON	

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	Imp. %	TOTAL
00000000000199	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	30	100.0000	3,000.00	05.0	3,000.00



SERTEC
SERVICIOS TECNOLÓGICOS COMPUTACIONALES

PAGADO

TRES MIL EMPERAS, 2451-7034

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE STA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARÁ HACERLE UN RECARGO DEL 3.5% DE INTERÉS MORATORIO, MENSUALMENTE

BLANCA ORIGINAL CC COPIA CONTABILIDAD

FECHA RECEPCION: 25/04/2021 FECHA LIMITE EMISION: 25/04/2022

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-0000001 AL: 000-001-01-0000000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. DE COMPROBANTE DE COMPRA: _____

No. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO: _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%	L.	2,608.70
IMPORTE GRAVADO 10%	L.	300.00
I.S.V. 10%:	L.	341.30
I.S.V. 16%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR Lps.:		3,000.00

Firma del Cliente

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE LIMON

12-may-21

RTN 02091977005889

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	Total
3	Cajas de Papel Bond Tamaño carta	1000	3,000.00
EQUIPO 100% Nuevo		TOTAL	L. 3,000.00

EQUIPO 100% Nuevo

1 AÑO DE GARANTIA

Credito 45 dias

Gerente Proprietario 22

Tocoa Colon Barrio el Centro edificio Sereno Colon Banco Continental Tel. 444 3036 964 9790

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

SERTEC

SERVICIOS TECNOLÓGICOS COMPUTACIONALES

Bo. Los Laureles Edificio SERTEC

R.T.N. 02091977005889

SERTECTOCCOA@GMAIL.COM

Factura No.

000-001-01-00 069480

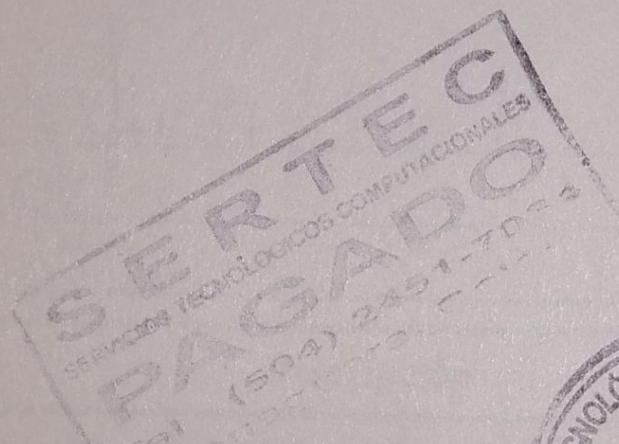
FECHA 29/05/2021

Tel. 2444-3036 // 9964-9796 / Tocoa, Colón

CAI: 72CE74-B5DC11-BF4492-287CEB-B67C79-C4

CLIENTE No.	58	MUNICIPALIDAD DE LIMON	FORMA DE PAGO: CONTADO
R.T.N.		DIRECCION: LIMON COLON	

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	Imp. %	TOTAL
00000000000378	FOLDER TAMAÑO CARTA	5	145.0000	725.00	05.0	725.00
00000000000379	FOLDER TAMAÑO OFICIO	3	165.0000	495.00	05.0	495.00



MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS.

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE STA FACTURTA A SU VENCIMIENTO, NOS DELIGARÁ

HA CERLE UNRECARGO DEL 3.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

BLANCA ORIGINAL CC. COPIA CONTABILIDAD

FECHA RECEPCION: 25/01/2021

FECHA LIMITE EMISION: 25/01/2021

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00069001 AL 000-001-01-00071000

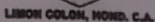
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Nº. DE COMPROBANTE DE COMPRA:

No. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%	L.	1,060.96
IMPORTE GRAVADO 16%:	L.	0.00
I.S.V. 16%:	L.	150.14
I.S.V. 16%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR Lps.:		1,220.00



PARA MEJORAR CONTRIBUYAMOS TODOS



Imp. Nájera, Tel. 2449-5039
R.T.N. 18071976019792

28-jun-21

RTN 02091977005889

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	Total
5	Resmas de folder Tamaño carta	145	725.00
3	Resmas de folder Tamaño carta	165	495.00
		TOTAL	L. 1,220.00

EQUIPO 100% Nuevo
1 AÑO DE GARANTIA

Fredy O. Molina
Gerente Propietario

na Colon. Barrio el Centro edificio Sertec. Contigua a Banco Continental Tel. 444 3036 964.

SERTEC

SERVICIOS TECNOLÓGICOS COMPUTACIONALES

Bo. Los Laureles Edificio SERTEC

R.T.N. 02051977005889

SERTECTOCOAGMAIL.COM

Factura No.

000-001-01-00 069496

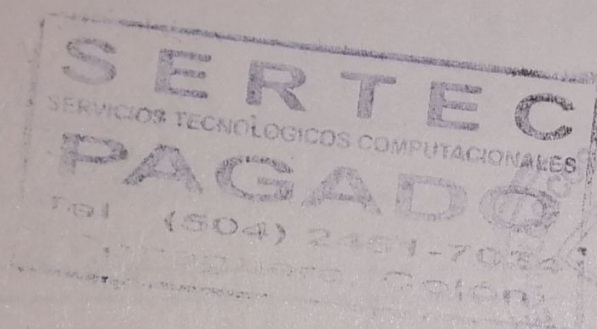
FECHA: 06/07/2021

Tel. 2444-3036 // 9964-9796 / Tocoa, Colón

CAI: 72CE74-E5DC11-EF4492-287CBB-B67C79-C4

CLIENTE No.	55	MUNICIPALIDAD DE LIMON	FORMA DE PAGO: CONTADO
R.T.N.		DIRECCION: LIMON COLON	

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	Imp. %	TOTAL
00000000000169	SILLA SECREATARIAL MICROPERFORADA	4	3,500.0000	14,000.00	05.0	14,000.00
00000000000218	SILLA EJECUTIVA DE CUERO RODOLFO	2	4,200.0000	8,400.00	05.0	8,400.00



VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS.

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE STA FACTURTA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACERLE UNRECARGO DEL 3.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

BLANCA ORIGINAL CC. COPIA CONTABILIDAD

FECHA RECOPCION: 25/07/2021

FECHA LIMITE EMISION: 25/07/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000001-01-006901 AL 000001-01-007100

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. DE COMPROMISANTE DE COMPROBACION:

No. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAB:

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%:	L	13,478.26
IMPORTE GRAVADO 16%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,021.74
I.S.V. 15%:	L	0.00
TOTAL A PAGAR Lps.:		22,400.00

Firma del Cliente

L

LIMON COLON, HOND. C.A.

TEL. 2408-8063



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Fredy Molina / Sertec RTN: _____

Dirección: Tosca 10107 Tel. _____

Fecha: 05 Julio 2021

[illegible]

Alcalde Municipal
Firma y Sello



Tesorero Municipal
Firma y Sello



original: *Comerciante.*
topia: *Municipalidad.*

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

Solicitud

Limón Colón 01 de Julio del año 2021

Sr. Jorge Orlando Martínez Torres
Alcalde Municipal y su corporación.

Estimados Señores:

Primeramente reciban un cordial saludo y asimismo deseándoles muchos éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarles la compra de 6 sillas giratorias secretariales para uso de los departamentos de Secretaria, Tesorería, Presupuesto y Justicia Municipal, ya que las sillas existentes se encuentran en mal estado.

De antemano esperamos contar con su respuesta satisfactoria a esta solicitud.



Depto. de Secretaria



Depto. de Presupuesto



Depto. de Tesorería



Depto. de Justicia

UB Alcalde
Jorge O. Martínez Torres



RTN 02091977005889

EQUIPO 100% Nuevo
1 AÑO DE GARANTIA

Fredy O. Molina
Gerente Propietario

Foca Colon Barrio el Centro edificio Sertec. Contigua a Banco Continental Tel. 444 3036 964 9794



Tocoa, Colon

2444-5785/9810-5993

RTN:

02091985012468

FECHA 04/07/21

COTIZACION

24,200.00

PRECIO SUJETO A CAMBIO Y DISPONIBILIDADCOTIZACION VALIDA POR 10 DIAZ

SERTEC

SERVICIOS TECNOLÓGICOS COMPUTACIONALES

Bo. Los Laureles Edificio SERTEC

R.T.N. 02031377003239

SERTECTOCCOA@GMAIL.COM

Factura No.

000-001-01-00 070602

FECHA 16/04/2021

Tel. 2444-3035 / 9954-5755 / Tercera. Colón

CAI: 72CE74-B5EC11-BF4452-287CBB-B67C79-C4

CLIENTE No.	58	MUNICIPALIDAD DE LIMON	FORMA DE PAGO:
R.T.N.		DIRECCION LIMON COLON	

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	Imp. %	TOTAL
00199	REPARACION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8	600.0000	4,800.00	05.0	4,800.00
0000000000224	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	9	350.0000	3,150.00	05.0	3,150.00
00143	INSTALACION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE	3	300.0000	900.00	05.0	900.00
0000000000017	TECLADO MULTIMEDIA ESSENTIAL KEYBOARD STYLUS	1	167.0950	167.10	05.0	167.10

SERTEC
SERVICIOS TECNOLÓGICOS COMPUTACIONALES
PAGADO
(504) 2451-70



NUEVE MIL DIECISIETE TEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS.
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE STA FACTURTA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACERLE UN RECARGO DEL 3.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

BLANCA, ORIGINAL CC. COPIA CONTABILIDAD

FECHA RECEPCION: 25/01/2021 FECHA LIMITE EMISION: 25/01/2022

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00069001 AL: 000-001-01-00071000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. DE COMPROBANTE DE COMPRA: _____

No. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO: _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	7,840.95
IMPORTE GRAVADO 10%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,176.15
I.S.V. 10%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR Lps.:		9,017.10

Firma del Cliente

MUNICIPALIDAD LIMON

15/04/2021

DESARROLLO COMUNITARIO

- ✓ 1 Reseteo de computadora escritorio y mantenimiento preventivo ✓
- ✓ 1 Actualización de office y Windows antivirus computadora laptop ✓
- ✓ 3 Mantenimientos de impresoras Epson ✓

JUSTICIA MUNICIPAL

- ✓ 1 Mantenimiento preventivo de computadora escritorio ✓
- ✓ 1 Mantenimiento preventivo de Impresora Epson ✓

SECRETARIA

- ✓ 1 Mantenimiento preventivo de computadora escritorio ✓
- ✓ 1 Mantenimiento preventivo de Impresora Epson ✓

Catastro y Tributación

- ✓ 2 Mantenimientos Preventivos de computadoras escritorio ✓
- ✓ 2 Mantenimiento preventivo de Impresora Epson ✓
- ✓ 1 teclado ✓

Tesorería

- ✓ 3 Mantenimientos Preventivos de computadoras escritorio ✓
- ✓ 2 Mantenimiento preventivo de Impresora Epson ✓

OFICINA DE LA MUJER

- ✓ 1 Mantenimiento preventivo de computadora escritorio ✓

OFICINA DEL ALCALDE

- ✓ Activación de office y Windows a computadora ✓



SERTEC

SERVICIOS TECNOLÓGICOS COMPUTACIONALES

Bo. Los Laureles Edificio SERTEC

R.T.N. 02091977005889

SERTECTOCCO@GMAIL.COM

Factura No.

000-001-01-00 070603

FECHA 11/01/2021

Tel. 2444-3036 // 9964-9796 / Tocoa, Colón

CAI: 72CE74-E5DC11-EF4492-287CBB-B67C79-C4

CLIENTE No.	58	MUNICIPALIDAD DE LIMON	FORMA DE PAGO:
R.T.N.		DIRECCION: LIMON COLON	

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	Imp. %	TOTAL
0000000000108	TINTA EPSON T664120 COLOR NEGRO	6	340.0000	2,040.00	05.0	2,040.00
0000000000108	TINTA EPSON T664420 COLOR AMARILLA	6	340.0000	2,040.00	05.0	2,040.00
0000000000105	TINTA EPSON T664220 COLOR AZUL	6	340.0000	2,040.00	05.0	2,040.00
0000000000107	TINTA EPSON T664320 COLOR ROSADO	6	340.0000	2,040.00	05.0	2,040.00
0000000000207	CINTA EPSON S015531 EPSON LX350 LX300+II	6	190.0000	1,140.00	05.0	1,140.00
0000000000199	PAPEL CONTINUO DE 9 1/2 5 1/2	6	1,500.0000	9,000.00	05.0	9,000.00
0000000000198	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	6	1,000.0000	6,000.00	05.0	6,000.00
0000000000202	MEMORIA USB MEMOREX DE 16GB COLORES	6	340.0000	2,040.00	05.0	2,040.00
00032	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	6	180.0000	1,080.00	05.0	1,080.00
00017	RESMA DE FOLDER CARTA	12	150.0000	1,800.00	05.0	1,800.00

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE STA FACTURA SUJETA AL INCUMPLIMIENTO NOS OBLIGARA

HACERLE UN RECARGO DEL 3.5% DE INTERES MORATORIO, MANTENIENDO LA CUALIDAD

BLANCA ORIGINAL DE COPIA CONTABILIDAD

FECHA RECEPCION: 25/01/2021

FECHA LIMITE: 01/02/2022

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00063001 AL: 000-001-01-00070000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. DE COMPROBANTE DE COMPRA:

No. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO: SERVICIOS TECNOLÓGICOS COMPUTACIONALES

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

SERTEC

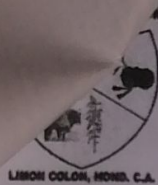
SERVICIOS TECNOLÓGICOS COMPUTACIONALES

PAIDADO

Tel. (504) 2444-3036

Firma del Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	25,403.68
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 10%:	L	2,644.82
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL A PAGAR Lps.:		29,220.00



Municipalidad de Limón

LIMÓN, COLÓN. HONDURAS, C.A.

TEL. 2408-8063

PARAMEJORAR CONTRIBUYAMOS TODOS



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Fredy Molina / Ser tec RTN: _____
Dirección: Ticoa Colón Tel. _____
Fecha: 08-Enero-2021

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
	6	Tintas Epson color Negro	-	
	6	" " " Amarillo	-	
	6	" " " Azul	-	
	6	" " " Roja	-	
	6	Cintas para Impresora 2x300	-	
	6	Cajas de papel continuo 3 tonos	-	
#	6	Cajas de papel Bond tamaño Carta	-	
	6	Memorias	-	
x	6	Resmas de folder tamaño Oficio	-	
10	12	Resmas de folder tamaño Carta	-	
		U.L		
		Para uso en la Municipalidad		
Sub-Total				
GRAN TOTAL				

Fredy Molina
Alcalde Municipal
Firma y Sello



[Signature]
Tesorero Municipal
Firma y Sello



Original: Comerciante.
Copia: Municipalidad.

Imp. Nájera. Tel. 2408-3039
R.T.N. 1807197600002

02091977005889

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6	Tintas epson Color Negro	340.00	2,040.00
6	Tintas epson Color Azul	340.00	2,040.00
6	Tintas epson Color Amarillo	340.00	2,040.00
6	Tintas epson Color Rosado	340.00	2,040.00
6	Cintas Epsobn Lx350	190.00	1,140.00
6	Cajas de Papel continuo 3 tantos	1,500.00	9,000.00
6	Cajas de Papel Carta	1,000.00	6,000.00
6	Memorias Usb	340.00	2,040.00
6	Resmas de folder Oficio	180.00	1,080.00
12	Resmas de folder Carta	150.00	1,800.00
		TOTAL	29,220.00

EQUIPO 100% Nuevo
1 AÑO DE GARANTIA



Tocoa Colon Barrio el Centro edificio Sertec Contigua a Banco Continental Tel. 444 3036 964 9796

SERTEC

SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES

Bo. Los Laureles Edificio SERTEC

R.T.N. 02091977005889

SERTECTO00A@GMAIL.COM

Factura No.

000-001-01-00 070607

FECHA 27/04/2021

Tel. 2444-3035 // 9964-9796 / Tocoa, Colón

CAI: 72CE74-E5DC11-EF4492-287CBB-B67C79-C4

CLIENTE No.	0	MUNICIPALIDAD DE LIMON	FORMA DE PAGO:
R.T.N.		DIRECCION LIMON COLON	

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	Imp. %	TOTAL
00185	CPU DELL OPTIPLEX 3020 PROCESADOR CORE I3 500 DE DISCO DURO, MEMORIA RAM DE 4 GB, RED INALAMBRICA, MOUSE Y TECADO.	1	8,000.0000	8,000.00	05.0	8,000.00



OCHO MIL LEMPIRAS.

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE STA FACTURTA A SU VENCIMIENTO NOS OBLIGAR
HAZERLE UNRECARGO DEL 3.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

BLANCA ORIGINAL CC. COPIA CONTABILIDAD

FECHA RECEPCION: 25/01/2021 FECHA LIMITE EMISION: 25/01/2022

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00069001 AL: 000-001-01-00071000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. DE COMPROBANTE DE COMPRA:

No. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%:	L.	6,356.52
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.	0.00
I.S.V. 16%:	L.	1,042.49
I.S.V. 18%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR Lps.:		8,000.00

Firma del Cliente

27-abr-21

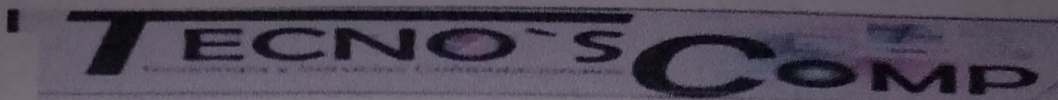
RTN 02091977005889

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	Total
1	Cpu DELL Optiplex 3020	8000	8,000.00
	Procesador core I3		
	500GB disco duro		
	4gb de memoria ram ddr4		
	red inalambrico		
	mouse teclado		
	TOTAL	L. 8,000.00	

EQUIPO 100% Nuevo
1 AÑO DE GARANTIA
Credito 45 dias

Fredy O. Molina
Gerente Propietario

Tocoa Colon Barrio el Centro edificio Sertec Contigua a Banco Continental Tel. 444 3036 964 9790



2444-5785/9810-5993

209198501246-8

COTIZACION

PRECIO SUJETO A CAMBIO Y DISPONIBILIDADCOTIZACION VALIDA POR 10 DIAS



SEATEC

SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES

Bo. Los Laureles Edificio SEATEC

R.T.N. 02091977005059

SEATECTOOQA@GMAIL.COM

Factura No.

000-001-01-00 070675

FECHA 28/04/2021

Tel. 2444-3036 // 8964-9796 / Tocoa, Colon

CAI: 72CE74-E5DC11-EF4492-287CBB-B67C79-C4

CLIENTE No.	58	MUNICIPALIDAD DE LIMON	FORMA DE PAGO:
R.T.N.		DIRECCION: LIMON COLON	

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	Imp. %	TOTAL
00503	FILTRO DE ACEITE	1	750.0000	750.00	05.0	750.00
00504	FILTRO DE DIESEL	1	1,115.0000	1,115.00	05.0	1,115.00
00505	CUBETA DE ACEITE	1	2,350.0000	2,350.00	05.0	2,350.00
00506	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA	1	2,500.0000	2,500.00	08.0	2,500.00

SEATEC
SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES
PAGADO
Tel. (504) 2451-7036
Tocoa, Colon

SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS.

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE STA FACTURTA A SU VENCIMIENTO, NO LE OBLIGA HACERLE UNRECARGO DEL 3.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE.

BLANCA ORIGINAL CC. COPIA CONTABILIDAD

FECHA RECEPCION: 25/01/2021

FECHA LIMITE EMISION: 30/01/2021

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-000001 AL 000-001-01-000001

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. DE COMPROBANTE DE COMPRA:

No. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:



DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%:	L.	3,665.22
IMPORTE GRAVADO 16%:	L.	2,115.00
I.S.V. 16%:	L.	540.70
I.S.V. 16%:	L.	381.36
TOTAL A PAGAR Lps.:		8,115.00

Firma del Cliente

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE Limon

FECHA:

28-jun-21

RTN 02091977005889

COTIZACION

[illegible]

EQUIPO 100% Nuevo
1 AÑO DE GARANTIA

Fredy O. Molina
Gerente Propietario

San Juan de los Rios, Colon Barrio el Centro edificio Sertec Confina a Banco Continental Tel. 444 3036 964

SEATEC

SERVICIOS TECNOLÓGICOS COMPUTACIONALES

Bo. Los Laureles Edificio SEATEC

R.T.N. 02091977005889

SEATECTO@GMAIL.COM

Factura No.

000-001-01-00 070679

FECHA 06/07/2021

Tel. 2444-3036 / 9964-9795 / Tocoa, Colón

CAI: 72CE74-E5DC11-EF4492-287CBB-B67C79-C4

CLIENTE No.	58	MUNICIPALIDAD DE LIMON	FORMA DE PAGO:
R.T.N.		DIRECCION: LIMON COLON	

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	Imp. %	TOTAL
00063	COMPUTADORA DELL Core i3 500 DISCO DURO MEMORIA RAM DDR4 DE 4GB-TECLADO MOUSE	3	9,500.0000	28,500.00	05.0	28,500.00
00000000000218	UPS CDP DE 750VA	4	1,600.0000	6,400.00	05.0	6,400.00
00000000000210	IMPRESORA EPSON i3110	1	6,800.0000	6,800.00	05.0	6,800.00
00000000000055	MOUSE USB GENERICO XTM200	1	100.0000	100.00	05.0	100.00
00000000000032	TECLADO ULTRA THIN MINI KEYBOARD IMEXX	1	240.0000	240.00	05.0	240.00
000000000000243	CAMARA WED IMEXX 2MP CON MICROFONO NEGRA	1	750.0000	750.00	05.0	750.00
000000000000152	ESCRITORIO JUNIOR II NEGRO	3	3,900.0000	11,700.00	05.0	11,700.00
00282	INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA RED ALAMBRICA Y BLOOTHOOOE	1	1,700.0000	1,700.00	08.0	1,700.00

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE STA FACTURA A SU VENCIMIENTO ALZARÁ LA GARANTIA HACERLE UN RECARGO DEL 3.5% DE INTERES MORATORIO MENSUALMENTE

BLANCA ORIGINAL CC. COPIA CONTABILIDAD

FECHA RECEPCION: 25/07/2021

FECHA LIMITE EMISION: 25/07/2021

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00063001 AL 000-001-01-00070001

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. DE COMPROBANTE DE COMPRA:

No. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	
IMPORTE EXONERADO:	L.	
IMPORTE EXENTO:	L.	
IMPORTE TRAMITADO 15%:	L.	
IMPORTE TRAMITADO 18%:	L.	
I.S.V. 15%:	L.	
I.S.V. 18%:	L.	
TOTAL A PAGAR C/P:		

SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES

Bo. Los Laureles Edificio SERTEC

C. T. N. 0209 (977005689)

SERTECTOCOAGMAIL.COM

Factura No.

000-001-01-00 070679

Tel. 2444-8026 y 2444-3725 T. y Cel. Guat.

CAL: 77CE74-ESDYN-EN4492-287CBB-ES7C79-CA

58

MUNICIPALIDAD DE LIMON

FORMA DE PAGO:

DIRECCION LIMON COLON

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	Imp. %	TOTAL
		1			08.0	

CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS.

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE STA FACTURTA A SU VENCIMIENTO NOS OBLIGARA HACERLE UN RECARGO DEL 3.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

BLANCA ORIGINAL CC. COPIA CONTABILIDAD

FECHA RECEPCION: 25/01/2021

FECHA LIMITE EMISION: 25/01/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-0005001 AL 000-001-01-0007000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. DE CONSTATANTE DE COMPRA:

No. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%:	L.	47,382.61
IMPORTE 50% IVA 16%:	L.	1,445.88
I.S.V. 16%:	L.	7,667.20
TOTAL A PAGAR Lps.:		56,495.69

DIRECCION MUNICIPAL LIMON

05/07/2021

- ✓ 3 CPU DELL 500 GB DICO DURO, 4 GB RAM, COREI3
- ✓ 4 BATERIAS UPS 750 VA
- ✓ 1 IMPRESORA EPSON L3150
- ✓ 4 MOUSE
- ✓ 4 TECLADOS
- ✓ 1 PARLANTES ✓
- ✓ 1 CAMARA WEB ✓
- ✓ 6 CABLES ENERGIA ✓
- ✓ 3 CABLES DE VIDEO VGA ✓
- ✓ 1 PILA CMOS 3V
- ✓ 4 TARJETAS DE RED WIFI ✓
- ✓ INSTALACION DE PROGRAMAS A COMPUTADORA ESCRITORIO
- ✓ INSTALACION DE EQUIPO EN RED
- 3 Escritorios y una TV ✓



NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE LIMON

FECHA: 5-jul-21

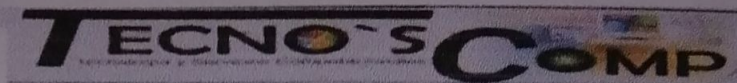
RTN 02091977005889

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	Total
3	Computadora DELL Core I3	9500	28,500.00
	Disco duro de 500Gb		
	Memoria de 4GB		
	Mouse Teclado cables Vido Red Alambrica		
4	Ups de 750Va	1600	6,400.00
1	Impresora epson L3150	6,800.00	6,800.00
1	Mouse	100.00	100.00
1	Teclado	240	240.00
1	Camara Wed	750.00	750.00
3	Escritorio Junior II	3,900.00	11,700.00
1	Instalacion y configuracion de Red Alambrica	1,700.00	1,700.00
	Inalambrica Bloothoo		
	TOTAL	L. 56,190.00	

1 AÑO DE GARANTIA

Fredy O. Molina
Gerente Propietario

Foca Colon Barrio el Centro edificio Sertec Contigua a Banco Continental Tel. 444 3036 964 9790



RTN: 02091985012463

COTIZACION

****PRECIO SUJETO A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD ***COTIZACION VALIDA POR 10 DÍAS



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLÓN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021

Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24208

L.: 4,072.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1875

Fecha de Emisión: 9/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES LAS MARIAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 02109016895416

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Mantenimiento del Vehículo Hilux Color Blanco 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	4,072.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,072.99
	Monto Total:	4,072.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,072.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,072.99

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeduDJL51PZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxtdqOE0/wXAhWZCn+RE1d8VoZxRVC/KK9gkoHaLB14ebEKw50JEIMXUKmSuFD2UeQ26BGOcY
wk5x5opPG1QaFoKww35Lmnn6RoIOIs/8



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

CHEQUE No. 00002014

Limon Colon 09/Septiembre/2021

Lugar y Fecha

Inversiones las Marias

Páguese a la orden de

L 4,072.99

Quatro mil Setecientos y dos lps con 99/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Judith Cruz

0010170240001710000989700002014

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Pago por mantenimiento del Vehículo Hitux Cob. Blanco 3.0 propiedad de la Municipalidad	4,072.99	

LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.

00002014

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



INVERSIONES LAS MARIAS S. de R. L de C.V.

La Milagrosa, carretera Salida a Limón, Bonito Oriental, Colón. Tel: 2438-9089
Email: inversiones_lasmarias@outlook.com
RTN: 02109016895416

Por L. 4,072.99

Fecha 10 de Julio del 20 21

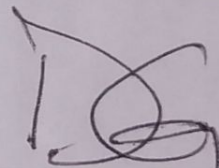
Recibí de: Municipalidad de Limon
La Cantidad de: cuatro mil setenta y dos 99/100. Lempiras
Por Concepto de: Cancelacion a Factura # 97342

Saldo Anterior: L. _____

Hoy: L. _____

Actual: L. _____

N° 002232



FIRMA AUTORIZADA

INVERSIONES LAS MARIAS S. DE R.L. DE
LUBRICENTRO
LUBRICENTRO BONITO ORIENTAL

2438-0089

RTN: 02109016895416

inversiones_lasmarias@outlook.com

CAI

69E4D7-27DC2D-F44C99-6AD68B-C45743-79

07-Jul.-2021

Factura al CREDITO

No.Factura 000-002-01-00097342

VENDEDOR: GLORIAMARGOTH C/ 0.00
281 30 DIAS

MUNICIPALIDAD DE LIMON

RTN: 02049995025878

Código	Descripción	Descuentos y Rebajas Cargos	Cantidad	I.S.V.
Precio Unitario				Precio Total
	ENGRASE		1.00	15.00 %
	ENGRASE			
100.00		0.00		100.00
	PINITO		1.00	15.00 %
	AROMATIZANTE PINITO			
26.09		0.00		26.09
073102004658			3.00	15.00 %
	ACEITE QUAKER HDX 15W40 1/4			
175.57		0.00		526.71
073102701977			1.00	15.00 %
	ACEITE QUAKER HDX 15W40 GLN			
747.81		0.00		747.81
078727999396			1.00	15.00 %
	MEGA GREY VERSACHEM 3 OZ			
80.00		0.00		80.00
797496878892			1.00	15.00 %
	BUG WASH PRESTONE GLN			
86.96		0.00		86.96
17801-0L040			1.00	15.00 %
	FILTRO DE AIRE 17801-0L040			
1,397.52		0.00		1,397.52
7891342015768			1.00	15.00 %
	FILTRO A/C ACP888			
160.00		0.00		160.00
90915-YZZD2			1.00	15.00 %
	FILTRO DE ACEITE 90915-YZZD1			
416.64		0.00		416.64

0.00	% Decl. y Reb. Otorg. L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	3,541.73
	Importe Gravado 15% L.	
	ISV 15% L.	531.26
	ISV 15% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	4,072.99
	EFFECTIVO L.	4,072.99
	CAMBIO L.	0.00

Cuatro Mil Setenta Y Dos Y 99 / 100

Rango Autorizado: 00094001 al 00101000

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2022

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLÓN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24210

L.: 42,075.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1877

Fecha de Emisión: 9/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS RAMON HERNANDEZ CRUZ

Id/RTN: 0101198401796

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

Descripción:

Compra de Materiales(Cemento,Varillas 1/4,Varillas 3/8,Cubetas,Alicates y Alambre de Amarre) para la Construcción de la Caja Puente en la Quebrada las Gringas de la Aldea la Fortuna.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 014 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Caja Puente en la Quebrada las Gringas Aldea la Fortuna 2021	42,075.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,075.00
	Monto Total:	42,075.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,075.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,075.00

Firma y Sello de Presupuesto
2018-2022
LIMÓN, COLÓN

Firma y Sello de Tesorería

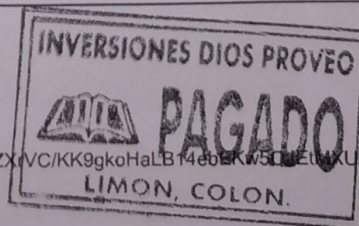


Firma y Sello de Alcalde (sa)

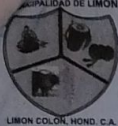
Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Ramon Hernandez Cruz
0101-1984-01796



0s+js/f9JmeduJL5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxtidqOE0/wXAHlWxCa+KE1dBvoZXVC/KK9gkoHalB14ebEKW5QWETXUKmSuFD2UeQ26BGOcY
wk5x5opPG1QaFoKww35Lmnn6RoI0Is/8



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

CHEQUE No. 00002016

Limón Colón 09-Julio-2021
Lugar y Fecha

Carlos Raimon Hernandez Cruz
Páguese a la orden de

L 42,075.00

San Cuarentay dos mil Setentay cinco lps exactos
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

1010170240001710000989700002016

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

Compra de Materiales para la construcción de caja puente en la Quebrada, las Bimaps de la Comunidad de la fortuna

42,075.00

LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.

00002016

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

DIOS PROVEO

PROP. CARLOS RAMON HERNANDEZ CRUZ

Lempira, media cuadra despues de Ferreteria Emanuel,

Limon, Colón * Cel: 9760-0045

Email: carlos84hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
08	07	21

Nº 000-001-01-00002562

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LIMÓN

R.T.N. 02049995025878

[illegible]

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. REGISTRO
S.A.G.

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

FACTURA CONTADO

R.T.N.: 01011984017963

CAI: 79C311-D9FC86-554083-A4F695-639D26-29

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/01/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002251 * 000-001-01-00002850

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE	
EXENTO	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	
GRAVADO 15%	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L
GRAVADO 18%	

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 42,075: -

TOTAL(Letras)

PODRIAN 3 DOS mil Setecientos y Pico

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 12 TAL BLA, VER, 02/10/2020

DEL AGUAN, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 - CERTIFICADO: 9231-20-10000 y, REVISAR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



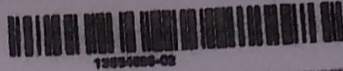
REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CARLOS RAMON / HERNANDEZ CRUZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 13 JUNIO 1984
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 03 MARZO 2017

0101-1984-01796

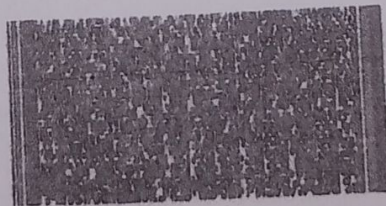


12054888-02

0101-1984-01796

CARLOS RAMON / HERNANDEZ CRUZ

SOLICITADA EN 0204



DIRECTOR R.N.P.

ARTICULO 24 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podra privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infraccion de la disposicion de este articulo dara lugar a la sancion penal correspondiente.



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLÓN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2021

Hora : 02:25 p.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24226

L.: 120,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1893

Fecha de Emisión: 22/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DORA MORENA HERNANDEZ

Id/RTN: 1401197901358

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por Compra de 20 Láminas Antirrapante de Hierro 1/4 para la Reconstrucción del Puente Paya de la Comunidad de Plan de Flores.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 004 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Tramo Carretero de Bonito Oriental hacia Rio Miel 2021	120,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	120,000.00
	Monto Total:	120,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	120,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	120,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

Dora Morena Hernandez

1401198301393

0s+js/f9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxtidOEOwXAhIWxCa+KE1dBvoZXrVC/KK9gkoHaLB14ebEKw50JEtMXUKmSuFD2UeQ26BGOcYwk5x5opPG1QaFoKww35Lmnn6RoI0Is/8

23 JUL 2021

TEL. 2408-9529

BONITO ORIENTAL, COLÓN



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

CHEQUE No. 00002033

Limón Colon 21/Julio/2021
Lugar y Fecha

Dora Morena Hernandez

L 120,000.00

Páguese a la orden de

San Ciento veinte mil Lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Judith Lopez Olanfidel
Firma(s)

1:0 10 1 70 24:000 1 7 100009897 0000 2033

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

Pago por Compra de 20 laminas
Antirrapante de Hierro 1/4
Para Reconstrucción del Puente
"Payá" de la Comunidad de Plan-
de Flores

120,000.00

LIMON COLON, HOND. C.A.



CHEQUE No.
00002033

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

REMI CONFORME



COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop. Dora Morena Hernández

Fte. al Mercado Municipal, El Carbonal. Bonito Oriental, Colón. Tel. 2408-9529

Cel. 9678-8079 | 9694-5406 * R.T.N. 14011979013585 * E-mail: dorishenriquez@gmail.com

C.A.I.: BB7C66-ECF58E-D644B0-A8C616-9FFB0D-8C



Día	Mes	Año
20	7	21

Orden de Compra Exenta #

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

Cliente: Municipalidad de Limon

R.T.N. 02049995025878 Dirección: limon

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
20	Laminas Antirrapante de hierro 1/4	6,000 =	104,347.83

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

Rango Válido 000-001-01-00060001 al 000-001-01-00065000 12/2020

Orig. Cliente. 1ª Cop. Bodega. 2ª Cop. Contabilidad.

Total en Letras: Ciento veinte mil exactos

Firma Entregado:

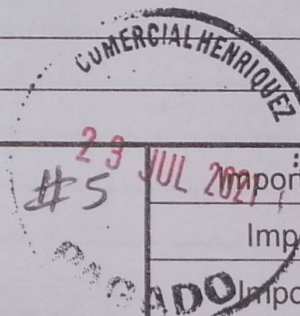
Fecha Límite de Emisión:

22/12/2021

Firma Cliente:

Después de vencida la Factura cargaremos el 3% de Interes Mensual

FACTURA 000-001-01-000 **62760**



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado	L. 104,347.83
Descuentos/Rebajas	L.
15% Imp. S/V	L. 15,652.17
18% Imp. S/V	L.
GRAN TOTAL	L. 120,000.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

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

10 Tal. 1,801 - 2,300 02/2020

Forma de Pago:

Tiempo de Entrega:

Sub-Total	104,347.83
Descuentos	
15% I.S.V.	15,652.17
GRAN TOTAL	120,000.00

Nº 02225

Cel. 8939-2939* R.T.N. 14011979013585 * E-mail: dorisenriquez@gmail.com

Día	Mes	Año
20	7	21

Cliente: Municipalidad De Limón
R.T.N. 02049995025878 Dirección: Limón, Colón.

Dirección: Limón, Colón

COMERCIAL HENRIQUE
23 JUL 2021
TEL. 2408-9529
BONITO ORIENTAL, COLON

10 Tal. 1,801 - 2,300

10 Tal. 1,801 - 2,300 02/2020

120,000.00

Firma Autorizada:

COTIZACION

Prop :Aris Moreno
Corocito,Bonito Oriental tel:95082295

CLIENTE: <i>Municipal, Obol Limon</i>	TEL: 2438-9111
R.T.M. 02109003025948	DIRECCION: B. O
CANT	FECHA: <i>19/7/2</i>

[illegible]

Aris Moreno
FIRMA AUTORIZADA



Bonito Oriental, Colon.
Propietario: **Benedicto Castro**
Tel: 2408-9534

Fecha: 19-07-2021

Agradecemos Su Preferencia.
Estos precios estaran vigentes hasta:

GRAN TOTAL

126000

MONITO ORIENTAL, COLÓN

Benedicto Castro.
FIRMA AUTORIZADA

SOLICITUD

15-4-21
Aprobado,
20 láminas

Plan de Flores, Limón, Colón, 15 de Marzo del 2021.

Sr. Jorge Orlando Martinez
Alcalde Municipal
Limón, Colón

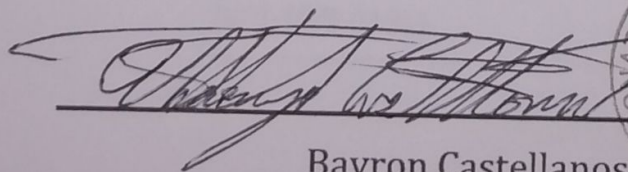
Le saludamos cordialmente deseándole éxitos y bendiciones en sus distinguidas labores diarias.

Nosotros, el Patronato Pro Mejoramiento de la comunidad de Plan de Flores, del municipio Limón, departamento de Colón nos dirigimos a usted en sus funciones como Alcalde Municipal para solicitar de su ayuda y colaboración para la restauración del puente del rio Paya ya que se encuentra en condiciones pésimas y de seguir así pronto obstaculizará el tráfico vehicular y la comunicación entre varias comunidades del municipio. Para su restauración necesitamos la donación de:

1. 4 H de 5
2. 30 láminas de $\frac{1}{4}$ corrugadas

Esperando considere nuestra petición y obtener una respuesta positiva de su parte.

Me suscribo de usted. Dios le bendiga.



Bayron Castellanos

Presidente del Patronato Pro Mejoramiento Plan de Flores





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

CHEQUE No. 00002083

Limon Colon 23/Julio/2021
Lugar y Fecha

Carla Ramon Hernandez Cruz

L 18,595.00

Páguese a la orden de

San Diego y a mil Quince y Nueve y Cinco por ciento

Lempiras

Cantidad en letras

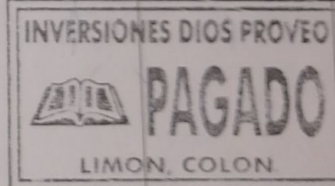
Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

1:0 10 1 70 24:000 1 7 100009897 0000 2083

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Para Celebracion de Eventos durante la feria Deportiva	18,595 ⁰⁰	



CHEQUE No.
00002083

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

DIOS PROVEO

PROP. CARLOS RAMON HERNANDEZ CRUZ
Lempira, media cuadra despues de Ferreteria Emanuel,
Limon, Colón * Cel: 9760-0045

Email: carlos84hernandez@gmail.com

DIA	MES	AÑO	N° 000-001-01-00002854
23	Julio	2021	

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LIMON
R.T.N. 02049995025878

CANT.	N° PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15		P. UDSO #14			650.-
15		P. Tenedores			375.-
7		P. SERUILLAS			175.-
10		# Seboles		200.-	
1		P. Cuchillos			85.-
3		# De Pimienta			480.-
10		P. De Saco		300.-	
2		P. De Saco			60.-
5		P. Com Seme b10			150.-
6		6 Sacos #A			390.-
TOTAL L.					

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

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA CONTADO

R.T.N.: 01011984017963

CAI: 2A99CA-DF7DA1-D540AF-DB78A9-05FBEA-55

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/07/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002851 * 000-001-01-00003150

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,010.25
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	354.75
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR L.		2,865.-

TOTAL (Letras) Doce mil ochocientos sesenta y cinco Lps.

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 06 TAL BLA, VER, 13/07/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DIOS PROVEO

PROP. CARLOS RAMON HERNANDEZ CRUZ
Lempira, media cuadra despues de Ferreteria Emanuel,
Limon, Colón * Cel: 9760-0045

Email: carlos84hernandez@gmail.com

DIA	MES	AÑO	N° 000-001-01-00002853
23	Julio	2021	

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LIMON
R.T.N. 02049995025878

CANT.	N° PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2		Sacos De Pollo		6,000.-	
10		# PHOTIA		4,000.-	
20		# Oveso		800.-	
10		C. De Huevos		800.-	
1		Centrat De Arroz		1,200.-	
50		De Arroz		500.-	
30		# Sols		480.-	
50		# Sols		550.-	
3		3 S. NIONCEON			800.-
10		P. Plote #8			600.-
TOTAL L.					

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

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA CONTADO

R.T.N.: 01011984017963

CAI: 2A99CA-DF7DA1-D540AF-DB78A9-05FBEA-55

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/07/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002851 * 000-001-01-00003150

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,190.-
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	210.-
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR L.		1,570.-

TOTAL (Letras) Quince mil setecientos y setenta Lps.

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 06 TAL BLA, VER, 13/07/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Municipalidad de Limón

LIMÓN, COLÓN. HONDURAS, C.A.

TEL. 2408-8063

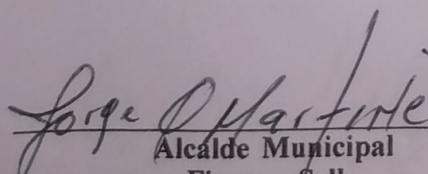
PARAMEJORAR CONTRIBUYAMOS TODOS



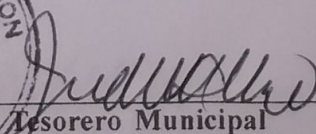
ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Inversiones Dias Provec RTN: _____
Dirección: B. Temporal Limón Colón Tel. _____
Fecha: 16/Julio/2021

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
	2	Quintales de pollo		6,000 -
	10	paquetes de Chuleta		4,000 -
	20	Libras de queso		800 -
	10	Cartones de Huevos		800 -
	1	Quintal de Arroz		1,200 -
	50	Libras de Harina		500 -
	30	Libras de frijoles		480 -
	50	Libras de Azúcar		550 -
	3	Cartones de Aceite		800 -
	10	paquetes de plato # 8		600 -
	15	paquetes de Vinos desh.		650 -
	15	paquetes de Tenedores		375 -
	7	paquetes de Servilletas		175 -
	10	Libras de Cebolla		200 -
	1	paquete de Cubitos		85 -
	3	Libras de Pimienta		480 -
	10	Ristras de Ajo		300 -
	2	Ristras de Sabor y Color		60 -
	5	Ristras de Consome de pollo		150 -
Sub-Total				
GRAN TOTAL				


Alcalde Municipal
Firma y Sello




Tesorero Municipal
Firma y Sello

Original: Comerciante.
Copia: Municipalidad.

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

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



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CARLOS RAMON / HERNANDEZ CRUZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 13 JUNIO 1984
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 03 MARZO 2017

0101-1984-01796



19934896-02

0101-1984-01796

CARLOS RAMON / HERNANDEZ CRUZ

SOLICITADA EN 0204



DIRECTOR R.N.P.

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podra privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. -- La infraccion de la disposicion de este articulo dara lugar a la sancion penal correspondiente.

Limón Colon, 16 de Junio del Año 2021

SOLICITUD

Sr. Jorge Orlando Martínez

Alcalde Municipal

Su Oficina:

Sr. Jorge Martínez alcalde Municipal reciba un fuerte y fraterno saludo de parte del COMITÉ PRO-FERIA DEPORTIVA LIMONEÑA 2021

Esperando que cuando reciba nuestra solicitud estén gozando de ricas Bendiciones de lo más alto en sus labores Cotidianas de igual manera su amada familia.

Y después de este corto cordial saludo prosigo a lo siguiente.

Sr. Alcalde el motivo de nuestra solicitud es para solicitarle un apoyo en granos básicos para la alimentación de nuestros equipos visitantes ya que la FERIA DEPORTIVA LIMONEÑA 2021 comienza del 17 al 31 de julio 2021 solicitando lo siguiente.

2 quintales de pollo	10 paquetes de chuleta	15 paquetes de tenedores
20 libras de queso		7 paquetes de servilleta
10 cartones de huevo		10 libra cebolla
1 quintal de arroz		1 paquete de cubito
50 libras de harina		3 libras de pimienta
30 libras de frijoles		10 ristras de ajo
50 libras de azúcar		2 ristras de sabor y color
3 galones de aceite		5 ristras de consomé de pollo
10 paquetes de platos #8		6 cajas de jugo ya
15 paquetes de vasos		

4 trofeos para el 1ro, 2do, 3ro y 4to lugar, al contar con su apoyo estarán contribuyendo al desarrollo del deporte y la niñez y juventud de nuestro Municipio y de nuestro país.

Sin más que agregar nos despedimos de usted esperando una respuesta satisfactoria a nuestras solicitud Dios los Bendiga hoy mañana y por siempre

ATTE. Comité PRO-FERIA DEPORTIVA LIMONEÑA 2021

Ricardo Valencia

Ricardo Valencia

Coordinador General

Tel: 9541-3330



Carlos Alvarez

Carlos Alvarez

Presidente

Tel: 8859-5628

Laynor A.R.

Firma

VB Alcaide
Jorge Cantuche



Firma

[Signature]

Firma



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2021

Hora : 04:05 p.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24311

L.: 4,234.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1979

Fecha de Emisión: 23/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS RAMON HERNANDEZ CRUZ

Id/RTN: 0101198401796

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Inodoro Servicio Sanitario Completo para Uso en la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,234.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,234.00
Monto Total:		4,234.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,234.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,234.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (SA)

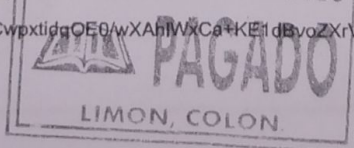


Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Ramon Hernandez Cruz
0101-1984-01796

0s+js/f9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFlxwptidgOE9wXAhfWCa+KEIdBvoZXrVC/KK9gkoHaLB14ebEKw5OJEIMXUKmSuFD2UeQ26BGOcY
wk5x5opPG1QaFoKww35Lmnn6RoIOls/8





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

CHEQUE No. 00002123

Limon Colon 23/Julio/2021
Lugar y Fecha

Carlos Ramon Hernandez Cruz
Páguese a la orden de

L 4,234.00

Seis mil doscientos treinta y cuatro lps exactos
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Juan Carlos Lopez
Firma(s)

101017024100017100009897100002123

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

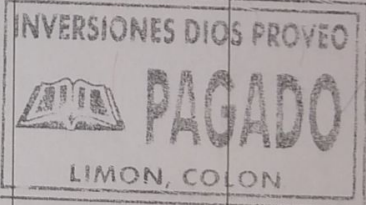
CONCEPTO

DEBE

HABER

Compra de 1 Inodoro Servicio Sanitario
Completo para uso en la Municipalidad

4,234.00



LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.
00002123

Señal Lopez
CONTABILIZADO POR

Juan Carlos Lopez
REVISADO POR

Juan Carlos Lopez
AUTORIZADO POR

[Signature]
RECIBI CONFORME

PROP. CARLOS RAMON HERNANDEZ CRUZ
Lempira, media cuadra despues de Ferreteria Emanuel,
Limon, Colón * Cel: 9760-0045

DIA	MES	AÑO
23	Julio	2021

Nº 000-001-01-00002857

CLIENTE: Moni C. Delgado De Lima
R.T.N. 02049995025878

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

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

R.T.N.: 01011984017963
CAI: 2A99CA-DF7DA1-D540AF-DB78A9-05FBEA-55

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/07/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002851 * 000-001-01-00003150

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,598.90
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	635.10
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR L.		4,234.-

TOTAL(Letras)

Pudiendo mil docientos treinta y cuatro

Lps.

IMPRESA DEL AGUA, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 06 TAL BLA, VER, 13/07/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Nájera. Tel. 2444 3037
R.T.N. 18071976019792



MUNICIPALIDAD DE LIMON

Limón, Colón. Honduras, C.A.



SOLICITUD

Limón Colon 15 de Abril del año 2021

Sr: Jorge Orlando Martínez
Alcalde Municipal

Reciban un atento y cordial Saludo y a la vez deseándole muchos éxitos.

YO: **LEILA TANIA CRUZ** Con Identidad No. **0204-1963-00030**, Aseadora Municipal. Por medio de la presente les estoy solicitando **LA COMPRA DE UN INODORO, LAVAMANOS CON TODOS LOS ACCESORIOS**. Para poder cambiar el existente se encuentra en muy mal estado y es muy necesario ya que se utiliza a diario por los Empleados que laboran para esta misma Alcaldía y contribuyentes que visitan estas instalaciones.
Espero una respuesta lo antes posible.

Sin más

Leila Tania Cruz

Leila Tania Cruz
Aseadora Municipal

*U.B. Alcalde
Jorge O. Martínez*



Para Mejorar Contribuyamos Todos



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2021

Hora : 04:06 p.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24312

L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1980

Fecha de Emisión: 23/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NAHUN ELIGIO PADILLA OSORTO

Id/RTN: 0610195900210

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

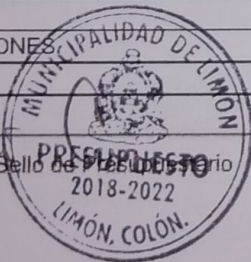
Compra de 6 Sacos de Fertilizante para Productos de la Comunidad del Guano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,200.00
Monto Total:		4,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,200.00

Firma y Sello de Presupuesto
2018-2022
LIMÓN, COLON.

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:



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

CHEQUE No. 00002124

Limon Colon 23/Julio/2021
Lugar y Fecha

Nahum Eligio Padilla Ocasio

L 4,200.00

Páguese a la orden de

San Cuatro mil doscientos lps exactos

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Judith Lopez Ocasio
Firma(s)

10101702400017100009897100002124

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Compra de 6 Sacos de fertilizante para producto de la comunidad del Cuerno.	4,200.00	

LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.
00002124

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Suily Lopez Judith Lopez Ocasio Nahum Eligio Padilla Ocasio

Agroveterinaria "HASMALYN"



Prop. Nahún Eligio Padilla Osorto

Fla. Al Triangulo, contiguo a Bicipartes Melisa. Bonito Oriental, Colón. Cel. 8954-4545
Cel. 8747-7788 * P.T.M. 841222

Cel. 9747-7788 * R.T.N. 06101959002100 * E-mail: pgdilla22.hp@gmail.com



Señor: Municipalidad de Limón

R.T.N. 02049995025878

Fecha: 23/7/21

Orden de Compra Exenta #

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

[illegible]

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
 Certificado DEI 9231-19-10500-42 Rango Válido
 000-001-01-00009201 al 000-001-01-00009800 02/2021

CONTADO ☒

Fecha Límite de Emisión:
15/02/2022

CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio
de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado L.

Importe Exento	L.
----------------	----

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos/Rebajas L.

15% Imp. S/V	L.
--------------	----

18% Imp. S/V	L.
--------------	----

GRAN TOTAL	L. 4700	
------------	---------	--

C.A.I.: E88B34-C32BA5-EC4AB3-821AA4-DBFC62-71

Original: Cliente. Cópia: Emissor.

FACTURA 000-001-01-000 99684

Total en Letras:

Wotro mil doscientos
temp. 100

El guano #2 limón Colón 21 Julio/2021

Por este medio le solicitamos al Señor
Alcalde, la ayuda de 6 sacos de fertilizante
de crecimiento para el cultivo de maíz.

Le agradeceremos por su ayuda "Muchas gracias"

Oved Bonilla

firma presidente





Honduras, C.A.

LIMÓN, COLÓN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/07/2021

Hora : 01:31 p.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24316

L.: 7,913.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1984

Fecha de Emisión: 30/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES LAS MARIAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 02109016895416

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE CON SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 Baterías para la Planta Generadora de Energía de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,913.07

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,913.07
Monto Total:		7,913.07

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,913.07
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,913.07

Firma y Sello de Presupuesto

PRESUPUESTO
2018-2022
LIMÓN, COLÓN

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN
TESORERÍA
2018-2022
LIMÓN, COLÓN
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeduJlF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxtdiqOE0/wXAhIWxCa+KE1dBvoZXrVC/KK9gkoHaLB14ebEKw5OJEtMXUKmSuFD2UeQ26BGOCY
wk5x5opPG1QaF6Kww35Lmnn6RoIOjs/8

LAS MARIAS S. DE R.L. DE
LUBRICENTRO
BONITO ORIENTAL

2438-9089
02109016895416
lasmarias@outlook.com
CAI

020-F44C99-6AD589-C45743-79
Factura al CONTADO

000-002-01-00097894
GLORIAMARGOTH C. 0.00
00 DIAS

MUNICIPALIDAD DE LIMON

05025878
Cantidad I.S.V.
Descuentos y
Rebajas Oportunos Precio Total

L-34/78-750 115 AMP 2.00 15.00 %
207.41 6,706.33
2.00 15.00 %

MARIPOSA VELVAC 5.40 174.60

002 y Red. L. 212.81

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 6,880.93

Importe Gravado 18% L. 1,032.14

ISV 15% L. 1,032.14

ISV 18% L. 1,032.14

TOTAL A PAGAR L. 7,913.07

EFFECTIVO L. 7,913.07

CAMBIO L. 0.00

Siete Mil Novecientos Trece Y 07 / 100

Autorizado: 00054001 al 00101000

Fecha Limite de Emision: 19/02/2022

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

GRACIAS LO ESPERAMOS PRONTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA EMISOR

INVERSIONES LAS MARIAS S. DE R.L. DE
LUBRICENTRO
BONITO ORIENTAL

2438-9089
RTN: 02109016895416
Inversiones_lasmarias@outlook.com
CAI

59E4D7-27DC2D-F44C99-6AD589-C45743-79
30-Jul.-2021 Factura al CONTADO

No. Factura 000-002-01-00097894
VENDEDOR: GLORIAMARGOTH C. 0.00
201 00 DIAS

MUNICIPALIDAD DE LIMON

RTN: 02049995025878

Codigo Cantidad I.S.V.
Descripcion Descuentos y
Precio Unitario Rebajas Oportunos Precio Total

L-34/78-750 2.00 15.00 %
BATERIA LTH L-34/78-750 115 AMP 2,456.87 207.41 6,706.33

058019 2.00 15.00 %
BORNE MARIPOSA VELVAC 90.00 5.40 174.60

3.00 % Ded. y Reb. Oport. L. 212.81

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 6,880.93

Importe Gravado 18% L. 1,032.14

ISV 15% L. 1,032.14

ISV 18% L. 1,032.14

TOTAL A PAGAR L. 7,913.07

EFFECTIVO L. 7,913.07

CAMBIO L. 0.00

Siete Mil Novecientos Trece Y 07 / 100

Rango Autorizado: 00054001 al 00101000

Fecha Limite de Emision: 19/02/2022

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

GRACIAS LO ESPERAMOS PRONTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA EMISOR



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

CHEQUE No. 00002128

30 07 2021 Limon
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Inversiones Las Morias

L 7.913.07

Cantidad en letras

Diez mil novecientos trece con 07/100.

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Juan Carlos José Martínez

⑆0⑆0⑆7024⑆000⑆7⑆00009897⑆00002128

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

Compra de 2 Baterías para la
Planta Generadora de Energía de la
Municipalidad

LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.
00002128

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Sail Lopez-Juarez *José Martínez* *Clorinda Campio*

0210 9016 895416



MUNICIPALIDAD DE LIMON

Limón, Colón. Honduras, C.A.



SOLICITUD

Limón Colon 10 de Junio del año 2021

Sr: Jorge Orlando Martínez
Alcalde Municipal
Su Oficina

Estimado:

El Motivo de la presente es para solicitarle **LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA EL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL** ya que las actuales dieron su vida útil. Por lo que se necesita el reemplazo de las mismas.

Espero una repuesta positiva a la solicitud

Ruben Manzanares

Rubén Manzanares Centeno
Jefe de Recursos Humanos



Jorge O. Martínez

Jorge Orlando Martínez Torres
Alcalde Municipal
VO.Bo



Para Mejorar Contribuyamos Todos

SOLICITUD

Limón Colon 30 de Julio del año 2021

Sr: Jorge Orlando Martínez
Alcalde Municipal
Su Oficina

Estimado:

El Motivo de la presente es para solicitarle **LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA EL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL** ya que las actuales dieron su vida útil. Por lo que se necesita el reemplazo de las mismas y se necesita de su pronta respuesta el día de hoy. Para que las actividades que se realizan en la Alcaldia no puedan ser interrumpidas

Sin más.

Rubén Manzanares

Rubén Manzanares Centeno
Jefe de Recursos Humanos



Jorge O. Martínez

Jorge Orlando Martínez Torres
Alcalde Municipal
VO.Bo



CONSTANCIA

Yo, Rubén Manzanares Centeno, jefe de Recursos Humanos, en esta fecha 30 de Julio del 2021 hago constar que La Municipalidad de Limon, **REALIZO LA COMPRA DE 2 BATERÍAS POR EMERGENCIA** para el generador de energía eléctrica propiedad de la Alcaldia ante la falta del servicio de Energía Eléctrica proporcionado por la empresa EEH. **Y NO SE HIZO CON EL PROCESO DE COTIZACIÓN POR LA FALTA DE TIEMPO YA QUE SE PRESENTÓ UNA FALLA AL MOMENTO DE QUERER ENCENDERLO LAS BATERÍAS QUE TENÍA YA DIERON SU VIDA ÚTIL** y se necesitaba hacerlo funcionar para no interrumpir las labores de cada departamento y en especial la atención a los contribuyentes que están realizando sus respectivos tramites.

Ruben Manzanares
Rubén Manzanares Centeno
Jefe de Recursos Humanos



Jorge O. Martínez
Jorge Orlando Martínez
Alcalde Municipal
VO.Bo



IMAGEN DE LA PUBLICACION DE LA PAGINA DE FACEBOOK DE
LA EMPRESA ENERGIA HONDURAS



Empresa Energía Honduras

...

3 d • 🌐

#EEHTeInforma Compartimos información por parte del Operador del Sistema ante la falla en la Zona Litoral Atlántico.



Operador del Sistema HN

...

@ODSHonduras

A las 10:52 horas se registra falla en Línea L516 (Ceiba Térmica - Tela) afectando el litoral atlántico del país. Demanda nacional 1327.95 MW, importación del MER 18.32 MW. La potencia no suministrada se estima en 99.89 MW.



65

34 comentarios • 9 veces compartido

**ANTES: BATERIAS QUE YA DIERON SU VIDA UTIL (VIEJAS) AL
GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
MUNICIPALIDAD DE LIMON**



**DESPUES: BATERIAS NUEVAS PARA DAR FUNCION AL
GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
MUNICIPALIDAD DE LIMON**

