Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2021

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/12/2021
Hora : 09:06 a.m.
USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24788
L.: 1,791.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2458
Fecha de Emision: 13/12/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DORA MORENA HERNANDEZ Id/RTN: 1401197901358
La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 2 Tablas 1x10x12,2 Tablas 1x10x10,3 Lbs de Clavos de 3 Pulg,3 Bolsas de Cemento para la Reparación del Cerco Perimetral del Kinder Federico Froebel de la Comunidad de Francia.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,791.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | Total de retenciones: | 0.00 |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,791.00 |
| | Monto Total: | 1,791.00 |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1,791.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,791.00 |

MUNICIPALIDAD DE LIMON PRESUPUESTO 2018-2022 LIMON, COLÓN

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD DE LIMON TESORERIA 2018-2022 LIMON, COLÓN

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MUNICIPALIDAD DE LIMON ALCALDE MUNICIPAL 2018-2022 LIMON, COLÓN

Recibido por:
Identidad No.: 040-2004-00184

COMERCIAL HERNANDEZ 06 DIC 2021 RTN 2408-9529 LIMON ORIENTAL, COLON

0s+js/j9JmeduDjLF5lPZTRbxfy/uuCakbRdGfjav7S9vruPidCwpxtidqOE0AwXAhIWxCa+KE1dBvoZXrVC/KK9gkoHaLB14ebEKw5OJEtMXUKmSuFD2UeQ26BGOcY
wk5x5opPG1QaFoKww35Lmnn6RoIOls/8

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

LIMON COLON, HOND. C.A.

**CHEQUE No.** 00002621

Limon Colón 13/Diciembre/2021
Lugar y Fecha

Dora Moreno Hernandez
Páguese a la orden de

L 1,791.00

Son Un mil Setecientos Noventa y Uno lps exactos
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Jud Murillo Jorge Ortiz Fuentes
Firma(s)

⑆01017024⑆00017100009897⑈00002621

**CONCEPTO DE PAGO**

Sin Lugar

Jorge Ortiz

| NUMERO DE CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | Compra de<br>2 Tablas 1x10x12<br>2 Tablas 1x10x10<br>2 Libras de clavos de 3 pulg<br>3 Bolsas de Cemento Piedra Azul<br>Para Seguimiento de Reparación del<br>Cerco Perimetral del Kinder Federico<br>Roebel de la Comunidad de Francia | 1,791.00 | |

MUNICIPALIDAD DE LIMON
LIMON COLON, HOND. C.A.

| CHEQUE No. | CONTABILIZADO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME |
|---|---|---|---|---|
| 00002621 | | | | Dora Hernandez |

Yeni Cerrato

# 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: dorishenrriquez@gmail.com

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

| Día | Mes | Año |
|---|---|---|
| 29 | 9 | 21 |

Cliente: Municipalidad De Limon

R.T.N. 02049995025878 Dirección: Limon, Colon.

Orden de Compra Exenta #

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | Tablas 1x10x12 | 300.00 | 521.74 |
| 2 | Tablas 1x10x10 | 250.00 | 434.78 |
| 2 | Lb. clavo de 3" | 20.00 | 34.78 |
| 3 | Bolsas Con Cemento Plazul. | 217.00 | 566.09 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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: Un mil setescientos noventa y uno exactos.

Firma Entregado:

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021

Firma Cliente: Lesbia Lediz Sez

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

| | | |
|---|---|---|
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | |
| Importe Gravado | L. | 1557.39 |
| Descuentos/Rebajas | L. | |
| 15% Imp. S/V | L. | 233.61 |
| 18% Imp. S/V | L. | |
| GRAN TOTAL | L. | 1,791.00 |

**FACTURA** 000-001-01-000 64081

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

materiales faltantes para el seguimiento de reparación del cerco

# Solicitud

**Limón Colón 24 de Septiembre 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 materiales faltantes para el seguimiento de reparación del cerco perimetral del kínder Federico Froebel de la comunidad de Francia debido a la causa de la tormenta ETA e IOTA.

**Materiales:**
2 tablas de 10x12 de 1 pulgada
2 tablas de 10x10 de 1 pulgada
2 libras de clavos de 3 pulgadas
3 bolsas de cemento.

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

MUNICIPALIDAD DE LIMON
ALCALDE MUNICIPAL
2022
COLÓN

PATRONATO COMUNAL FRANCIA
PRESIDENCIA
MUNICIPIO DE LIMON, COLON

VB Alcalde
Jorge Martínez

**Edgardo Rubio**
**Presidente de patronato**
**Solicitud**

15/12/2021 09:06:47 a.m.

# COMERCIAL "HENRIQUEZ"

PROP. DORA MORENA HERNANDEZ
EL CARBONAL, FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL, CONTIGUO A FARMACIA REGIS,
BONITO ORIENTAL, COLON | CEL.: 8821-3774 / 9661-7078 | EMAIL: dorishenrriquez@gmail.com
R.T.N.: 14011979013585

## COTIZACIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 29 | 9 | 21 |

liente: Municipalidad de Limon

R.T.N.:

Dirección:

| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | Tablas 1X10X12 | 300 = | 600 = |
| 2 | Tablas 1X10X10 | 250 = | 500 = |
| 2 | Libra clavo 3 | 20 = | 40 |
| 3 | Bolsa con cemento P.A | 217 = | 651 = |

COMERCIAL HENRIQUEZ
29 SEP 2021
TEL. 27082979
BONITO ORIENTAL, COLON

16 TAL. BLA. 1COR. #2301-3100 04/11/2021

Nº 002320

| | |
|---|---|
| Sub-Total | |
| Descuentos | |
| 15% I.S.V. | |
| GRAN TOTAL | 1791 = |

Forma de Pago:

Tiempo de Entrega:

Validez de la Oferta:

Firma Autorizada:

Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2021

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/12/2021
Hora : 09:06 a.m.
USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24789
L.: 6,916.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2459
Fecha de Emision: 13/12/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DORA MORENA HERNANDEZ Id/RTN: 1401197901358
La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 12 Láminas de Aluzinc y 4 Bolsas con Cemento para la Construccion de Galera de la Casa de la Señora Lesbia Hernandez Ramos de la Comunidad de Francia.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 11 05 003 001 000 36100 11-001-01 | Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Francia 2021 | 6,916.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 6,916.00 |
| | **Monto Total:** | **6,916.00** |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 6,916.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **6,916.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde Municipal

Recibido por:
Identidad No.: 0210-2004-00187

0s+js/j9JmeduDjLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFlxfCwpxtidqOE0/wXAhIWxCa+KE1dBqoZXrVC/KK9gkoHaLB14ebEKw5OJEtMXUKmSuFD2UeQ26BGOcY
wk5x5opPG1QaFoKww35Lmnn6RoIOIs/8

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

**CHEQUE No.** 00002622

Limón Colón 13/Diciembre/2021
Lugar y Fecha

Dora Noreña Hernandez
Páguese a la orden de

L 6,916.00

Son Seis mil Novecientos Diez y Seis lps exactos
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆010170241⑆00017100009897⑈00002622

**CONCEPTO DE PAGO**

| NUMERO DE CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | Compra de 12 bomba de Alucin de 9 pie Calz 4 sacos de Cemento p/A para la construcción de Calera de la Casa de la señora Lesbia Lady Hernandez Ramos de la comunidad de Francia | 6,916.00 | |

MUNICIPALIDAD DE LIMON
LIMON COLON, HOND. C.A.

| CHEQUE No. | CONTABILIZADO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME |
|---|---|---|---|---|
| 00002622 | | | | |

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(06-19) • 713539-01 • SG011904006HN

# 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: dorishenrriquez@gmail.com

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

| Día | Mes | Año |
|---|---|---|
| 29 | 9 | 21 |

Cliente: Municipalidad De Limon

R.T.N. 02049995025870 Dirección: Limon, Colon

Orden de Compra Exenta #

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT. | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Laminas alozinc de 9pie Cal. 28 | 504. | 00 | 5259. | 13 |
| 4 | Bolsas con cemento P/A | 217. | 00 | 754. | 78 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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:** Seis mil novecientos diesciseis exactos. #4.

**Firma Entregado:**

**Firma Cliente:** Lesbia Lediss

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021

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

| | | |
|---|---|---|
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | |
| Importe Gravado | L. | 6013 91 |
| Descuentos/Rebajas | L. | |
| 15% Imp. S/V | L. | 902. 09 |
| 18% Imp. S/V | L. | |
| **GRAN TOTAL** | L. | 6916. 00 |

**FACTURA** 000-001-01-00064082

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

recursos necesarios, lo que le estoy solicitado es lo siguiente:

# SOLICITUD

Honorables miembros de la Corporación Municipal de Limón.

SU OFICINA:
Les deseo muchas bendiciones en su vida diaria y que el amor de Dios siempre este con ustedes.

**Señor Jorge Martínez**
Yo **Lesbia Ledy Hernandez Ramos** con número de identidad **0204-1979-00098**, en unión libre, residente en la comunidad de Francia, Municipio de Limón Departamento de Colón.
Por medio de la presente le estoy solicitando su ayuda y colaboraciòn con la galera de mi casa ya que no cuento con los recursos necesarios, lo que le estoy solicitado es lo siguiente:

- 18 laminas de alucín de 12 pie de largo
- 120 bloques
- 4 bolsas de cemento

De antemano le estaré muy agradecida.

Francia,Limón, Colón a los 23 dias del mes de Septiembre del año 2021.

12 Luminas alucín de 9 Pies y cuatro bolsas cemto

VB Alcalde Jorge Martínez

MUNICIPALIDAD DE LIMON
CORPORACION MUNICIPAL
2018-2022
LIMON, COLON

Lesbia H Ramos

**Lesbia Ledy Hernandez Ramos**

# OMERCIAL "HENRIQUEZ"

PROP. DORA MORENA HERNANDEZ
CARBONAL, FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL, CONTIGUO A FARMACIA REGIS,
TO ORIENTAL, COLON | CEL.: 8821-3774 / 9661-7078 | EMAIL: dorishenrriquez@gmail.com
R.T.N.: 14011979013585

# COTIZACIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 29 | 9 | 21. |

Cliente: Municipalidad de Limon

R.T.N.: Dirección:

| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 12 | Laminas aluzinc 9. Cal 28 | 504 = | 6,048 = |
| 4 | Bolsas cemento P.A | 217 = | 868 = |

COMERCIAL HENRIQUEZ
29 SEP 2021
TEL. 2408-9529
BONITO ORIENTAL, COLÓN

29 SEP 2021
TEL. 2408-9529
ORIENTAL, COLON

16 TAL. BLA. 1COP. #2301-3100 04/11/2021

Nº 002319

| | |
|---|---|
| Sub-Total | |
| Descuentos | |
| 15% I.S.V. | |
| GRAN TOTAL | 6,916 = |

Forma de Pago:

Tiempo de Entrega:

Validez de la Oferta:

Firma Autorizada:

Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2021

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/12/2021
Hora : 08:46 a.m.
USUARIO: YENI.CERNA


Orden de Pago No.: 24859
L.: 81,075.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2528
Fecha de Emision: 16/12/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LUIS ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ Id/RTN: 0616197900020
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 47 Lámparas Led de 50W Para el Alumbrado Público de la Comunidad de Flores de Oriente.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 | Mantenimiento de Alumbrado Publico en Diferentes Comunidades del Municipio 2021 | 81,075.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | Total de retenciones: | 0.00 |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 81,075.00 |
| | Monto Total: | 81,075.00 |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 81,075.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 81,075.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0616-1978-00020

0s+js/j9JmeduDjLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdGfjav7S9vruFbfCwpxtldqOE0/wXAhIWxQa+KE1dBvoZXrVC/KK9gkoHaLB14ebEKw5OJEtMXUKmSuFD2UeQ26BGOcY
wk5x5opPG1QaFoKww35Lmnn6RoIOIs/8

MUNICIPALIDAD DE LIMON
LIMON COLON, HOND. C.A.

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

CHEQUE No. 00002694

Limón Colón, 16/Diciembre/2021
Lugar y Fecha

Luis Antonio Medina Rodriguez
Páguese a la orden de

L 81,075.00

Son Ochenta y un mil Setenta y cinco lps exactos
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆01017024⑆00017100009897⑈00002694

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

**CONCEPTO DE PAGO**

| NUMERO DE CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | Compra de 47 Lamparas LED de 50W para la Comunidad de Flores de Oriente | 81,075.00 | |

| CHEQUE No. 00002694 | CONTABILIZADO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME |
|---|---|---|---|---|
| | Saily Lopez | | | |

ELECTRICA MEDIN

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0600, 2645-0700 (CR (06: 18) * 713535-01 * 5G0119040089HN

www.rrdca.com

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

# ELECME
ELECTRICA MEDINA S. de R. L.

OFICINA PRINCIPAL: TEGUCIGALPA, COLONIA SAN LUIS, TONCONTÍN,
AVE. IRIONA, EDIFICIO R.M. S. de R. L. SEGUNDO NIVEL
CUBÍCULO # 5, CASA Nº 4601 TEL.: 2281-9684 - CEL.: 9705-7295 - 3352-3901

SUCURSAL: BARRIO EL MILAGRO, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA
TEL.: 2788-0022 - CEL.: 9705-7295

E-MAIL: luiselecme@gmail.com
E-MAIL: andresg22.elecme@gmail.com

## FACTURA No. 000-001-01-0000 1673

**R.T.N. 06169012447947**

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 16 | Diciembre | 2021 |

**CAI.:** 87C648-0A4109-C54191-38996B-4B66EF-A1

**Cliente:** Municipalidad de Limón Colón **R.T.N:** 02049995025878

**Dirección:** Limón Colon **Tel.:**

| Descripción | Cantidad | Descuentos y Rebajas | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| Lampara led de 50 w. | 47 | | 1,500.00 | 70,500.00 |

IMPRESIONES CHICHO - R.T.N. 08011985136330 - CERTIFICACIÓN Nº 9231-21-10500-20

***LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"***

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | L. | 70,500.00 |
| IMPORTE EXONERADO | L. | |
| IMPORTE EXENTO | L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. | |
| I.S.V. 15% | L. | 10,575.00 |
| I.S.V 18% | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 81,075.00 |

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Reg. de Exonerados

No. Identificativo del Reg. de la SAG

**Valor en Letras:** Ochenta y un mil setenta y cinco mel

**RANGO AUTORIZADO:** 000-001-01-00001651 AL 000-001-01-00001800

**Fecha Límite de Emisión:** 24/11/2022

Original: Cliente **Copia: Obligado Tributario Emisor**

ELECTRICA MEDINA S. de R. L. ELECME

**FIRMA AUTORIZADA**

ELECME
ELECTRICA MEDINA S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL BARRIO LOS MANGOS SANTA ANA DE YUSGUARE CHOLUTECA Tel. 2788-0022 Cel. 9705-7295
SUCURSAL TEGUCIGALPA COLONIA CIUDAD LEMPIRA BLOQUE A-8 LOTE 19 Tel. 2281-0405 Cel. 9507-4324
R.T.N:06169012447947
E-MAIL luiselecme@gmail.com
E-MAIL andresq22.elecme@gmail.com

# COTIZACION #2032

**CLIENTE: Alcaldia Municipal Limon Colon**

**DIRECCION:**

**FECHA: 30 De Septiembre De 2021**

| Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|
| LAMPAEA LED DE 50 W | 47 | L. 1,500.00 | L. 70,500.00 |
| | | | L. - |
| | | | L. - |
| | | | L. - |
| | | | L. - |
| | | | L. - |
| | | | L. - |
| | | | L. - |
| | | **SUB-TOTAL** | **L. 70,500.00** |
| | | **I.S.V** | **L. 10,575.00** |
| | | **TOTAL** | **L. 81,075.00** |

Oferta valida por 10 dias

ELECTRICA ELECME S. de R.L.

**Firma y Sello Del Vendedor**

# ELECTO


ELECTRICA TORRES MULTISERVICIOS

YARUMELA LA PAZ CALLE PRINCIPAL

R.T.N 12011984004824

TELEFONOS:9649-8405

E-MAIL: belkiselecto@yahoo.es


FECHA: 30-septiembre-2021

## COTIZACION No.3097

Cliente: Alcaldia Municipal Tocoa Colon

Direccion:

| UNIDAD | Descripción | CANTIDAD | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD | LUMINARIA DE CANASTA LED | 47 | L. 1,598.00 | 75,106.00 |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | Sub-Total | L. 75,106.00 |
| | | | I.S.V | L. 11,265.90 |
| | | | Total | L. 86,371.90 |

ELECTRICAS TORRES MULTISERVICIO ELECTO

SELECT
Servicios y Suministros Electromecanicos

Colonia 15 de Septiembre, 1a. Calle, Ave. Independencia
Casa No. 1702 R.T.N. 08011979039546
Telefonos: Sala de Ventas: 2234-3898
Oficina: 2234-7836, 2234-7332, 2234-7070 Fax: 2234-6800
E-Mail: select.ventas@gmail.com

**Cotización No.**
**2021-4824**

30-sep.-21

**Cliente:** Alcaldia Municipal Tocoa Colon
**Contacto:**
**Direccion:**
**Telefono**

| Referencia | Descripción | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|
| UND | Lampara de canasta LED | 47 | L. 1,675.00 | 78,725.00 |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | **Sub-Total** | **L. 78,725.00** |
| | | | **Impuesto Sobre La Venta** | **L. 11,808.75** |
| | | | **Total** | **L. 90,533.75** |

**Observaciones:**

Fecha entrega:
Via:
Empaque:

Válida hasta: 30 DIAS
Forma de pago:
Vendedor:

SELECT
SERVICIOS Y SUMINISTROS
ELECTROMECANICOS

RNP
REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
LUIS ANTONIO
MEDINA RODRIGUEZ
30-01-1979
0616 1979 00020
HND
30-01-2031
HONDURAS

RNP
3400000000896039
SANTA ANA DE YUSGUARE
CHOLUTECA
I<HND0009700783<<<<<<<<<<<<<<<
7901302M3101300HND<<<<<<<<<<<8
MEDINA<RODRIGUEZ<<LUIS<ANTONIO

Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2021

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 20/12/2021
Hora : 10:07 a.m.
USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24867
L.: 141,105.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2536
Fecha de Emision: 20/12/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS Id/RTN: 1807197601979
La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Elaboración de Talonarios de Ingresos,Solvencias,Permisos de Negocios,Vistos Buenos,Avisos de Cobros,Guia Francas,Cartas de Ventas para Uso en la Municipalidad.

Compra de Papeleria y Utiles de Oficina(Lápiz Tinta,Lápiz Carbón,Borradores,Libretas,Lápiz Grafitos,Sacapuntas,Clips,Ataches,Marcadores,Grapadoras,Calculadoras,Grapadoras,Perforadora,Leitz Entre Otros para Uso en la Municipalidad.

Copias y Encuadernados de Informes y Plan de Arbitrios de la Municipalidad.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 58,305.00 |
| 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 82,800.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 141,105.00 |
| | **Monto Total:** | **141,105.00** |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 141,105.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **141,105.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por: Mariano Alberto Najera
Identidad No.: 1807 1976 01979

0s+js/j9JmeduDjLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFbfCwpxtidqOE0/wXAhlW... Cp+KE1dQvqZXrVC... K9gkoHaLB14ebEKw5OJEtMXUKmSuFD2UeQ26BGOcY wk5x5opPG1QaFoKww35Lmnn6RoIOIs/8

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

CHEQUE No. 00002704

Lugar y Fecha: Limón colon 20/Diciembre/2021

Páguese a la orden de: Mariano Alberto Najera Turcios

L 141,105.00

Cantidad en letras: Son ciento cuarenta y un mil ciento cinco lps con 00/100 Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s): Judith Lopez / Jose C Martinez

⑆01017024⑆00017100009897⑈00002704

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

**CONCEPTO DE PAGO**

| NUMERO DE CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | | 141,105.00 | |

MUNICIPALIDAD DE LIMON
LIMON COLON, HOND. C.A.

| CHEQUE No. | CONTABILIZADO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME |
|---|---|---|---|---|
| 00002704 | Sarly lopez | Judith Lopez | Jose C Martinez | |

FOTOCOPIAS NAJERA

RNP

**REPÚBLICA DE HONDURAS**
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME
MARIANO ALBERTO

APELLIDO / SURNAME
NAJERA TURCIOS

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
05-12-1976

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
1807 1976 01979

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
05-12-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

RNP

340000000210151

DOMICILIO / ADDRESS
TOCOA
COLON

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0002017691<<<<<<<<<<<<<<<
7612057M3112054HND<<<<<<<<<<<8
NAJERA<TURCIOS<<MARIANO<ALBERT

# Fotocopias "NAJERA"

Prop. Mirian Turcios Macías

Bo. El Centro. Tocoa, Colón. R.T.N. 18071955000440
Tel. 2444-3039 * E-mail: papeleriayfotocopiasnajera2018@gmail.com

Orden de Compra Exento #
Constancia Registro de Exonerados #
Registro SAG #

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 15 | 6 | 2021 |

Cliente: Municipalidad Limon
R.T.N (Cliente): 0204 9995 075878

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Copias y Engrampado Informe. | | 2,208.43 |
| | Elaboracion de Carnet | | 869.56 |

Rango Valido
000-001-01-00011701 al
000-001-01-00013200 12/2020

FACTURA

Contado ☐
Crédito ☐

Original: Cliente. Cop. Emisor

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado | L. |
| Importe Exento | L. |
| Importe Gravado 15% | L. 3,077.99 |
| Importe Gravado 18% | L. |
| Descuentos/Rebajas | L. |
| 15% Imp. S/V | L. 461.69 |
| 18% Imp. S/V | L. |
| GRAN TOTAL | L. 3,539.70 |

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

Total en Letras: Tres mil Quinientos Treinta y nueve 70/100

000-001-01-000 12089

C.A.I.: 172EAB-5CE28A-F345AD-9F4BEF-1FAC4C-A9

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 11/12/2021

# IMPRENTA NAJERA

Prop. Mariano Alberto Nájera Turcios

Bo. El Centro. Tocoa, Colón. R.T.N. 1807197601979.
Tel. 2444-3039 * E-mail: imprentanajera@hotmail.co

FACTURA

Orden de Compra Exento #
Constancia Registro de Exonerados #
Registro SAG #

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 2021 |

Cliente: Municipalidad Limon
R.T.N. 0204 9995 075878

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 500 | Premisa de Proyecto | | 4,000.00 |
| 1000 | Sellos Verdes | | 4,000.00 |
| 26 | Tal. Ingreso Corriente 6" 0/3 Con Cordon. | | 4,680.00 |

Rango Válido
000-001-01-00014501 al
000-001-01-00016000 12/2020

Contado ☐
Crédito ☐

Fecha Límite de Emisión:
11/12/2021

Original: Cliente. Cop. Emisor

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado | L. |
| Importe Exento | L. |
| Importe Gravado | L. 12,680.00 |
| Descuentos/Rebajas | L. |
| 15% Imp. S/V | L. 1,902.00 |
| 18% Imp. S/V | L. |
| GRAN TOTAL | L. 14,582.00 |

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

C.A.I.: 0F59BA-E7A990-5A4DA4-933345-5D5495-D6

000-001-01-000 15905

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Total en Letras: Catorce mil Quinientos Ochenta y Dos.

# Fotocopias "NAJERA"

Prop. Mirian Turcios Macías

Bo. El Centro. Tocoa, Colón. R.T.N. 18071955000440
Tel. 2444-3039 * E-mail: papeleriayfotocopiasnajera2018@gmail.com

Orden de Compra Exento #
Constancia Registro de Exonerados #
Registro SAG #

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 9 | 6 | 2021 |

Cliente: Municipalidad Limon
R.T.N.(Cliente): 0204 9995 075878

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuaderno Grande | | 1,600.00 |
| 2 | Caja Papel Carta | | 2,100.00 |
| 1 | " " Oficio | | 1,150.00 |
| 6 | Resma Papel Mentalitrile y Carta. | | 3,900.00 |
| 1 | Caja Sobre Blanco | | 490.00 |
| 2 | Caja Sobre Membretado | | 1,950.00 |

Rango Valido
000-001-01-00011701 al
000-001-01-00013200 12/2020

FACTURA

Contado ☐
Crédito ☐

Original: Cliente. Cop. Emisor

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado | L. |
| Importe Exento | L. |
| Importe Gravado 15% | L. 11,190.00 |
| Importe Gravado 18% | L. |
| Descuentos/Rebajas | L. |
| 15% Imp. S/V | L. 1,678.50 |
| 18% Imp. S/V | L. |
| GRAN TOTAL | L. 12,868.50 |

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

Total en Letras: Doce mil Ochocientos Sesenta y ocho 50/100

000-001-01-000 12983

C.A.I.: 172EAB-5CE28A-F345AD-9F4BEF-1FAC4C-A9

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 11/12/2021

## Fotocopias "NAJERA"

**Prop. Mirian Turcios Macías**

Bo. El Centro. Tocoa, Colón. R.T.N. 18071955000440
Tel. 2444-3039 * E-mail: papeleriayfotocopiasnajera2018@gmail.com

Orden de Compra Exenta #
Constancia Registro de Exonerados #
Registro SAG #

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 12 | 05 | 2021 |

Cliente: Municipalidad Limon
R.T.N.(Cliente)

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Doc Lits Arrollador | | 960.00 |
| 3 | Grapadora | | 795.00 |
| 3 | Cuaderno Unica | | 480.00 |

Rango Valido 000-001-01-00011701 al 000-001-01-00013200 12/2020

FACTURA

Contado ☐
Crédito ☐

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado | L. |
| Importe Exento | L. |
| Importe Gravado 15% | L. 2,145.00 |
| Importe Gravado 18% | L. |
| Descuentos/Rebajas | L. |
| 15% Imp. S/V | L. 321.7 |
| 18% Imp. S/V | L. |
| GRAN TOTAL | L. 2,466.7 |

Original: Cliente Cop. Emisor

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

Total en Letras: Dos mil cuatrocientos sesenta y seis

000-001-01-000 12312

C.A.I.: 172EAB-5CE28A-F345AD-9F4BEF-1FAC4C-A9

*La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"* Fecha Límite de Emisión: 11/12/2

## Fotocopias "NAJERA"

**Prop. Mirian Turcios Macías**

Bo. El Centro. Tocoa, Colón. R.T.N. 18071955000440
Tel. 2444-3039 * E-mail: papeleriayfotocopiasnajera2018@gmail.com

Orden de Compra Exenta #
Constancia Registro de Exonerados #
Registro SAG #

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 19 | 10 | 2021 |

Cliente: Municipalidad Limon
R.T.N.(Cliente) 0204 9995 025878

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Sello | | 250.00 |
| 2 | Resma Papel Periódico | | 1,300.00 |
| 14 | Tal. Facturas Original 0/3 Con cuadro | | 2,600.00 |
| 26 | Tal. AVIJALA Original 0/3 | | 3,380.00 |
| 4 | Doc Marcador | | 720.00 |

Rango Válido 000-001-01-00011701 al 000-001-01-00013200 12/2020

FACTURA

Contado ☐
Crédito ☐

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado | L. |
| Importe Exento | L. |
| Importe Gravado 15% | L. 8,250.00 |
| Importe Gravado 18% | L. |
| Descuentos/Rebajas | L. |
| 15% Imp. S/V | L. 1,237.50 |
| 18% Imp. S/V | L. |
| GRAN TOTAL | L. 9,487.50 |

Original: Cliente. Cop. Emisor

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

Total en Letras: Nueve mil cuatrocientos ochenta y siete 50/100

000-001-01-000 12744

C.A.I.: 172EAB-5CE28A-F345AD-9F4BEF-1FAC4C-A9

*La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"* Fecha Límite de Emisión: 11/12/2021

## IMPRENTA NAJERA

**Prop. Mariano Alberto Nájera Turcios**

Bo. El Centro. Frente a Clinica Trejo. Tocoa, Colón. R.T.N. 18071976019792
Tel. 2444-3039 Cel. 3295-7355 * E-mail: imprentanajera@hotmail.com

Orden de Compra Exenta #
Constancia Registro de Exonerados #
Registro SAG #

| Día | Mes | Año |
|---|---|---|
| 16 | 12 | 2021 |

Cliente: Municipalidad Limon
R.T.N. 0204 9995 025878

| Cant. | DESCRIPCION | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 26 | Tal. Facturas Original 6 0/3 Cuadro | | 1,680.00 |
| 50 | Tal. AVIJALA 120 Copias Original 0/3. | | 6,500.00 |

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-21-10500-33
Rango Válido 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017500 06/2021

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 25/06/2022

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado | L. |
| Importe Exento | L. |
| Importe Gravado 15% | L. 11,180.00 |
| Importe Gravado 18% | L. |
| Descuentos/Rebajas | L. |
| 15% Imp. S/V | L. 1,677.00 |
| 18% Imp. S/V | L. |
| GRAN TOTAL | L. 12,857.00 |

Original: Cliente / Copia: Emisor

C.A.I.: 838C5A-1E615E-9B4290-A0DED8-11E94C-88

000-001-01-000 17023

Total en Letras: Doce mil ochocientos cincuenta y siete

# IMPRENTA NAJERA

**Prop. Mariano Alberto Nájera Turcios**

Bo. El Centro. Frente a Clinica Trejo. Tocoa, Colón. R.T.N. 18071976019792
Tel. 2444-3039 Cel. 3295-7355 * E-mail: imprentanajera@hotmail.com

Orden de Compra Exenta #
Constancia Registro de Exonerados #
Registro SAG #

| Día | Mes | Año |
|---|---|---|
| 14 | 5 | 2021 |

Cliente: Municipalidad Limon
R.T.N. 0204 9995 025878

| Cant. | DESCRIPCION | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 50 | Tal. Cuentas de Ventas T/Cartel. o/1 | | 4,250.00 |
| 200 | Fichas Detalle de pago | | 1,400.00 |
| 2 | Sellos | | 500.00 |

Imp. Nájera Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-21-10500-33
Rango Válido 000-001-01-00016001
al 000-001-01-00017500 06/2021

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 25/06/2022

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado | L. |
| Importe Exento | L. |
| Importe Gravado 15% | L. 6,150.00 |
| Importe Gravado 18% | L. |
| Descuentos/Rebajas | L. |
| 15% Imp. S/V | L. 922.50 |
| 18% Imp. S/V | L. |
| GRAN TOTAL | L. 7,072.50 |

C.A.I.: 838C5A-1E615E-9B4290-A0DED8-11E94C-88 Original: Cliente Copia: Emisor

000-001-01-000 17022

Total en Letras: Siete mil setenta y dos 50/100

# IMPRENTA NAJERA

**Prop. Mariano Alberto Nájera Turcios**

Bo. El Centro. Frente a Clinica Trejo. Tocoa, Colón. R.T.N. 18071976019792
Tel. 2444-3039 Cel. 3295-7355 * E-mail: imprentanajera@hotmail.com

Orden de Compra Exenta #
Constancia Registro de Exonerados #
Registro SAG #

| Día | Mes | Año |
|---|---|---|
| 11 | 10 | 2021 |

Cliente: Municipalidad Limon
R.T.N. 0204 9995 025878

| Cant. | DESCRIPCION | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 200 | Fichas T/Cuenta Cart. Venta | | 1,000.00 |
| 50 | Tal. Cuentas de Ventas T/Cartel o/1 | | 4,250.00 |
| 25 | Tal. Impresos Remite. o/3 6" con Carbon. | | 4,500.00 |
| 200 | Sellos Amarillos | | 1,000.00 |

Imp. Nájera Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-21-10500-33
Rango Válido 000-001-01-00016001
al 000-001-01-00017500 06/2021

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 25/06/2022

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado | L. |
| Importe Exento | L. |
| Importe Gravado 15% | L. 10,750.00 |
| Importe Gravado 18% | L. |
| Descuentos/Rebajas | L. |
| 15% Imp. S/V | L. 1,612.50 |
| 18% Imp. S/V | L. |
| GRAN TOTAL | L. 12,362.50 |

C.A.I.: 838C5A-1E615E-9B4290-A0DED8-11E94C-88 Original: Cliente Copia: Emisor

000-001-01-000 17021

Total en Letras: Doce mil trescientos sesenta y dos 50/100

# IMPRENTA NAJERA

**Prop. Mariano Alberto Nájera Turcios**

Bo. El Centro. Frente a Clinica Trejo. Tocoa, Colón. R.T.N. 18071976019792
Tel. 2444-3039 Cel. 3295-7355 * E-mail: imprentanajera@hotmail.com

Orden de Compra Exenta #
Constancia Registro de Exonerados #
Registro SAG #

| Día | Mes | Año |
|---|---|---|
| 16 | 12 | 2021 |

Cliente: Municipalidad Limon
R.T.N. 0204 9995 025878

| Cant. | DESCRIPCION | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 20 | Tal. Cenizas de Remisión Guía Fresnos. T/Cartel. | | 3,000.00 |

Imp. Nájera Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-21-10500-33
Rango Válido 000-001-01-00016001
al 000-001-01-00017500 06/2021

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 25/06/2022

CONTADO ☐ 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. 450.00 |
| 18% Imp. S/V | L. |
| GRAN TOTAL | L. 3,450.00 |

C.A.I.: 838C5A-1E615E-9B4290-A0DED8-11E94C-88 Original: Cliente Copia: Emisor

000-001-01-000 17020

Total en Letras: Tres mil cuatrocientos cincuenta

# Fotocopias "NAJERA"

**Prop. Mirian Turcios Macías**
Bo. El Centro. Tocoa, Colón. R.T.N. 18071955000440
Tel. 2444-3039 * E-mail: papeleriayfotocopiasnajera2018@gmail.com

Orden de Compra Exenta #
Constancia Registro de Exonerados #
Registro SAG #

| Día | Mes | Año |
|---|---|---|
| 16 | 12 | 2021 |

**Cliente:** Municipalidad Limon
**R.T.N.** 0204 9995 025878
**Dirección:**

| Cant. | DESCRIPCION | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 24 | Archivadores T/Carta | | 1,920.00 |
| 48 | Sobre Manila | | 384.00 |
| 12 | Pegamentos. | | 550.00 |

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-21-10500-33
Rango Válido 000-001-01-00013201
al 000-001-01-00014700 11/2021

**FACTURA**

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2022

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado | L. |
| Importe Exento | L. |
| Importe Gravado 15% | L. 2,854.00 |
| Importe Gravado 18% | L. |
| Descuentos/Rebajas | L. |
| 15% Imp. S/V | L. 428.10 |
| 18% Imp. S/V | L. |
| GRAN TOTAL | L. 3,282.10 |

C.A.I.: 42D3C6-2DDC05-424F80-CAF1FD-BA06BD-F7

Original: Cliente. Copia: Emisor.

000-001-01-000 13367

Total en Letras: Tres Mil Doscientos Ochenta y Dos 10/100

# Fotocopias "NAJERA"

**Prop. Mirian Turcios Macías**
Bo. El Centro. Tocoa, Colón. R.T.N. 18071955000440
Tel. 2444-3039 * E-mail: papeleriayfotocopiasnajera2018@gmail.com

Orden de Compra Exenta #
Constancia Registro de Exonerados #
Registro SAG #

| Día | Mes | Año |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 2021 |

**Cliente:** Municipalidad Limon.
**R.T.N.** 0204 9995 025878.
**Dirección:**

| Cant. | DESCRIPCION | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 12 | Archivadores T/Carta. | | 960.00 |
| 10 | Resaltadores Varios. | | 1,350.00 |
| 1 | Dos Corrector | | 120.00 |
| 6 | Cajas Plumaflex | | 1,890.00 |
| 12 | Marcadores STIK | | 300.00 |
| 8 | Almohadillas | | 360.00 |
| 12 | Cajas Lapiz | | 600.00 |
| 1 | Dos Marcadores | | 180.00 |
| 2 | Cajas Papel Carta. | | 2,100.00 |
| 12 | Pegamentos UHU | | 720.00 |

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-21-10500-33
Rango Válido 000-001-01-00013201
al 000-001-01-00014700 11/2021

**FACTURA**

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2022

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado | L. |
| Importe Exento | L. |
| Importe Gravado 15% | L. 8,880.00 |
| Importe Gravado 18% | L. |
| Descuentos/Rebajas | L. |
| 15% Imp. S/V | L. 1,332.00 |
| 18% Imp. S/V | L. |
| GRAN TOTAL | L. 10,212.00 |

C.A.I.: 42D3C6-2DDC05-424F80-CAF1FD-BA06BD-F7

Original: Cliente. Copia: Emisor.

000-001-01-000 13365

Total en Letras: Diez mil Doscientos Doce

# Fotocopias "NAJERA"

**Prop. Mirian Turcios Macías**
Bo. El Centro. Tocoa, Colón. R.T.N. 18071955000440
Tel. 2444-3039 • E-mail: papeleriayfotocopiasnajera2018@gmail.com

| Dia | Mes | Año |
|---|---|---|
| 17 | 12 | 2021 |

Orden de Compra Exenta #
Constancia Registro de Exonerados #
Registro SAG #

Cliente: Municipalidad Limon
R.T.N. 0204 1995 025878
Dirección:

| Cant. | DESCRIPCION | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Docena Lapiz | | 1,020.00 |
| 1 | Docena POST-IT | | 300.00 |
| 6 | Doc. Lapiz Azul | | 180.00 |
| 6 | Cajitas de tinta Bic | | 300.00 |

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-21-10500-33
Rango Válido 000-001-01-00013201
al 000-001-01-00014700 11/2021

**FACTURA**

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2022

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado | L. |
| Importe Exento | L. |
| Importe Gravado 15% | L. 2,100.00 |
| Importe Gravado 18% | L. |
| Descuentos/Rebajas | L. |
| 15% Imp. S/V | L. 315.00 |
| 18% Imp. S/V | L. |
| GRAN TOTAL | L. 2,415.00 |

C.A.I.: 42D3C6-2DDC05-424F80-CAF1FD-BA06BD-F7

Original: Cliente. Copia: Emisor.

000-001-01-000 13368

Total en Letras: Dos Mil Cuatrocientos Quince.

---

...imón

...DOS

...N:
...Tel.

| | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|
| ...alonarios) | | |
| Sub-Total | | |
| GRAN TOTAL | | |

Alcalde Municipal
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE LIMON
ALCALDE MUNICIPAL
2018-2022
LIMÓN, COLÓN

Tesorero Municipal
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE LIMON
TESORERIA
2018-2022
LIMÓN, COLÓN

Original: *Comerciante.*
Copia: *Municipalidad.*

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

# Fotocopias "NAJERA"

Prop. Mirian Turcios Macías
Bo. El Centro. Tocoa, Colón. R.T.N. 18071955000440
Tel. 2444-3039 • E-mail: papeleriayfotocopiasnajera2018@gmail.com

| Día | Mes | Año |
|---|---|---|
| 8 | 1 | 2021 |

Orden de Compra Exenta #
Constancia Registro de Exonerados #
Registro SAG #

Cliente: Municipalidad Limón
R.T.N. 0204 9995 025878
Dirección:

| Cant. | DESCRIPCION | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 12 | Cajas Tintas Negras | | 588.00 |
| 6 | " Lapiz Grafito | | 252.00 |
| 6 | Reglas | | 120.00 |
| 6 | Cajitas Clip pequeño | | 60.00 |
| 6 | " " Grande | | 120.00 |
| 1 | Dec Marcador fluorente | | 300.00 |
| 5 | Caja de Afiche | | 225.00 |
| 12 | Almohadillas | | 540.00 |
| 6 | Bote de Pegamento | | 180.00 |
| 6 | Mastin Tape. | | 240.00 |
| 1 | Caja de Chupetas | | 315.00 |
| 1 | Dec uñas | | 300.00 |

Imp. Nájera Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-21-10500-33
Rango Válido 000-001-01-00013201
al 000-001-01-00014700 11/2021

**FACTURA**

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2022

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado | L. |
| Importe Exento | L. |
| Importe Gravado 15% | L. 3,240.00 |
| Importe Gravado 18% | L. |
| Descuentos/Rebajas | L. |
| 15% Imp. S/V | L. 486.00 |
| 18% Imp. S/V | L. |
| GRAN TOTAL | L. 3,726.00 |

C.A.I.: 42D3C6-2DDC05-424F80-CAF1FD-BA06BD-F7

Original: Cliente. Copia: Emisor.

000-001-01-000 13370

Total en Letras: Tres mil Setecientos Veintiseis.

24 Rotomanos de Recibos Sencillos
2 Perforadoras Grandes
U.C.

Sub-Total
GRAN TOTAL

limón

Najera
RTN:
Tel.

| Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

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

Original: *Comerciante.*
Copia: *Municipalidad.*

MUNICIPALIDAD DE LIMON
TESORERIA 2018-2022
LIMON, COLON

# ocopias "NAJERA"

**Prop. Mirian Turcios Macías**

Bo. El Centro. Tocoa, Colón. R.T.N. 18071955000440

Tel. 2444-3039 * E-mail: papeleriayfotocopiasnajera2018@gmail.com

| Día | Mes | Año |
|---|---|---|
| 8 | 1 | 2021 |

Orden de Compra Exenta # _____

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

**Cliente:** Municipalidad Limon

**R.T.N.** 0204 9995 025878

**Dirección:**

| Cant. | DESCRIPCION | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 6 | Grapaderas | | 1,170.00 |
| 6 | Cortalodera Grande. | | 2,610.00 |
| 6 | Cajitas de Grapa | | 210.00 |
| 6 | Resma papel Carbon Azul | | 840.00 |
| 6 | " " " Oficio | | 990.00 |
| 6 | Cuaderno Unicos grande. | | 990.00 |
| 500 | Fichas Catastrales | | 1,000.00 |
| 1 | Doc. Corrector | | 180.00 |
| 6 | Tijeras | | 330.00 |
| 24 | Tal. Recibos. | | 1,080.00 |
| 7 | Perforadora. | | 490.00 |

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-21-10500-33
**Rango Válido 000-001-01-00013201**
**al 000-001-01-00014700 11/2021**

# FACTURA

**Fecha Límite de Emisión:**
**01/11/2022**

**CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

| | | |
|---|---|---|
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | |
| Importe Gravado 15% | L. | 13,190.00 |
| Importe Gravado 18% | L. | |
| Descuentos/Rebajas | L. | |
| 15% Imp. S/V | L. | 1,978.50 |
| 18% Imp. S/V | L. | |
| **GRAN TOTAL** | L. | 15,168.50 |

**C.A.I.: 42D3C6-2DDC05-424F80-CAF1FD-BA06BD-F7**

**Original:** Cliente. **Copia:** Emisor.

**000-001-01-000** 13369

**Total en Letras:** Quince mil Ciento Sesenta y ocho 50/100

# copias "NAJERA"

Prop. Miriam Turcios Macías
Bo. El Centro, Tocoa, Colón, R.T.N. 18071955000440
Tel. 2444-3039 * E-mail: papeleriayfotocopiasnajera2018@gmail.com

| Día | Mes | Año |
|---|---|---|
| 8 | 1 | 2021 |

Orden de Compra Exenta #
Constancia Registro de Exonerados #
Registro SAG #

**Cliente:** Municipalidad Limón
**R.T.N.** 0209 9995 075878.
**Dirección:**

| Cant. | DESCRIPCION | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 6 | Resma 4/carta. | | 330.00 |
| 1 | Caja Sasil 4/oficio | | 495.00 |
| 1 | Dec. C'D | | 300.00 |
| 1 | Dec. de fisica. | | 180.00 |
| 6 | Bolsas Hule | | 279.00 |

Imp. Najera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-21-10500-33
Rango Válido 000-001-01-00013201
al 000-001-01-00014700 11/2021

## FACTURA

Fecha Límite de Emisión:
01/11/2022

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado | L. |
| Importe Exento | L. |
| Importe Gravado 15% | L. 1,575.00 |
| Importe Gravado 18% | L. |
| Descuentos/Rebajas | L. |
| 15% Imp. S/V | L. 236.25 |
| 18% Imp. S/V | L. |
| GRAN TOTAL | L. 1,811.25 |

C.A.I.: 42D3C6-2DDC05-424F80-CAF1FD-BA06BD-F7

Original: Cliente Copia: Emisor

000-001-01-000 13373

Total en Letras: Un mil ochocientos once 25/100

# IMPRENTA NAJERA

**Prop. Mariano Alberto Nájera Turcios**

Bo. El Centro. Tocoa, Colón. R.T.N. 18071976019792

Tel. 2444-3039 * E-mail: imprentanajera@hotmail.com

Orden de Compra Exenta # _____

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

## FACTURA

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 8 | 1 | 2021 |

Cliente: Municipalidad Limón

R.T.N. 0204 9995 025878

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 6 | Resma Papel Membretado + Carta. | | 3,900.00 |
| 6 | Tal. Orden de Compra + Carta. | | 900.00 |
| 1000 | Sellos en clase Verde | | 4,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Rango Válido
000-001-01-00014501 al
000-001-01-00016000 12/2020

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha Límite de Emisión:
11/12/2021

Original: Cliente. Cop. Emisor

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado | L. |
| Importe Exento | L. |
| Importe Gravado | L. 8,800.00 |
| Descuentos/Rebajas | L. |
| 15% Imp. S/V | L. 1,320.00 |
| 18% Imp. S/V | L. |
| **GRAN TOTAL** | L. 10,120.00 |

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

C.A.I.: 0F59BA-E7A990-5A4DA4-933345-5D5495-D6

**000-001-01-000** 15672

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Total en Letras: Diez mil ciento veinte

# Fotocopias "NAJERA"

**Prop. Mirian Turcios Macías**

Bo. El Centro. Tocoa, Colón. R.T.N. 18071955000440

Tel. 2444-3039 * E-mail: papeleriayfotocopiasnajera2018@gmail.com

| Día | Mes | Año |
|---|---|---|
| 17 | 12 | 2021 |

Orden de Compra Exenta # _____

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

**Cliente:** Municip Olidual Limon

**R.T.N.** 0204 9995 025878

**Dirección:**

| Cant. | DESCRIPCION | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 12 | Cajas Jeffaiz Tinta. | | 588.00 |
| 6 | Caja Grapas | | 240.00 |
| 6 | Calculadoras | | 2,340.00 |
| 6 | Engrapadora | | 1,140.00 |
| 2 | Doc Marcadores Permente | | 360.00 |
| 6 | Marcadores fluorecente | | 150.00 |
| 6 | Tijeras | | 330.00 |
| 12 | Post It | | 300.00 |
| 6 | Doc Corrector | | 360.00 |
| 6 | Saca grapa | | 150.00 |
| 6 | Caja Clip Grande. | | 120.00 |
| 6 | Resma Papel Mens. Tamaño | | 3,900.00 |

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-21-10500-33
Rango Válido 000-001-01-00013201
al 000-001-01-00014700 11/2021

## FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2022

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado | L. |
| Importe Exento | L. |
| Importe Gravado 15% | L. 9,978.00 |
| Importe Gravado 18% | L. |
| Descuentos/Rebajas | L. |
| 15% Imp. S/V | L. 1,496.70 |
| 18% Imp. S/V | L. |
| **GRAN TOTAL** | L. 11,474.70 |

C.A.I.: 42D3C6-2DDC05-424F80-CAF1FD-BA06BD-F7

Original: Cliente. Copia: Emisor.

000-001-01-000 13374

**Total en Letras:** Once mil cuatrocientos setenta y cuatro 70/100

# Fotocopias "NAJERA"

**Prop. Mirian Turcios Macías**

Bo. El Centro. Tocoa, Colón. R.T.N. 18071955000440

Tel. 2444-3039 * E-mail: papeleriayfotocopiasnajera2018@gmail.com

Orden de Compra Exenta #

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

| Día | Mes | Año |
|---|---|---|
| 17 | 12 | 2021 |

**Cliente:** Municipalidad Limon

**R.T.N.** 0204 9995 025878

**Dirección:**

| Cant. | DESCRIPCION | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 6 | Caja Clip pequeño | | 60.00 |
| 6 | " Lapiz Cruzan | | 270.00 |
| 6 | Resma Papel Cruzan | | 900.00 |
| 12 | Archivadores | | 1,140.00 |
| 6 | Maskin Tape Transparente | | 270.00 |
| 6 | Normal | | 150.00 |
| 6 | Silicon | | 300.00 |
| 6 | Caja Mascarillas | | 570.00 |

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-21-10500-33
Rango Válido 000-001-01-00013201
al 000-001-01-00014700 11/2021

**FACTURA**

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2022

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado | L. |
| Importe Exento | L. |
| Importe Gravado 15% | L. 3,660.00 |
| Importe Gravado 18% | L. |
| Descuentos/Rebajas | L. |
| 15% Imp. S/V | L. 549.00 |
| 18% Imp. S/V | L. |
| **GRAN TOTAL** | L. 4,209.00 |

C.A.I.: 42D3C6-2DDC05-424F80-CAF1FD-BA06BD-F7

Original: Cliente. Copia: Emisor.

000-001-01-000 13375

**Total en Letras:** Cuatro Mil Doscientos Nueve.

* Mayoreo y normales

Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2021

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2021
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: YENI.CERNA


Orden de Pago No.: 24879
L.: 720,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2548
Fecha de Emision: 27/12/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LUIS ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ Id/RTN: 0616197900020
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales y Suministros y Mano de Obra Calificada del Proyecto de Finalización de Electrificacion en las Comunidades de Guano-Paraiso.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 12 02 007 001 000 23400 11-001-01 | Finalizacion del Proyecto de Electrificacion en las Comunidades de Guano-Paraíso 2021 | 600,000.00 |
| 12 02 007 001 000 23400 14-011-04 | Finalizacion del Proyecto de Electrificacion en las Comunidades de Guano-Paraíso 2021 | 120,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 600,000.00 |
| 14-011-04 | Transferencia de la Mancomunidad MAMUGAH para Proyecto de Inversión | 120,000.00 |
| | **Monto Total:** | **720,000.00** |

Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2021

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2021
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: YENI.CERNA


| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 720,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **720,000.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0616-1979-00020

0s+js/j9JmeduDjLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFlxfCwpxtidqOE0/wXAhIWxCa+KE1dBvoZXrVC/KK9gkoHaLB14ebEKw5OJEtMXUKmSuFD2UeQ26BGOcYwk5x5opPG1QaFoKww35Lmnn6RoIOls/8

# E L E C M E

**Prop. Luis Antonio Medina Rodríguez**
Barrio El Milagro, Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel.: 2788-002 / 9705-7295 R.T.N. 06161979000200
Correo: luiselecme@yahoo.com

**CAI: DD963E-57B0DC-F44094-4CD0CD-83A87E-D3**

**RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES**
**No.000-001-04-00000804**

Fecha: 27 de 12 del 2021 **Por Lps.** 720,000.00

Recibí de: Municipalidad de Limón R.T.N.

La suma neta de: Setecientos Veinte mil Lps

Por concepto de: Cancelación de proyecto Electrico de Comunidad Cuano paraiso

**RANGO AUTORIZADO: Del 000-001-04-00000751 al 000-001-04-00000850**

**Fecha Límite de Emisión: 05/04/2022**

| | |
|---|---|
| Total por Honorarios | 720,000.00 |
| Total Neto Recibido | 720,000.00 |
| Retención ISR | — |

FIRMA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SERVI GRAPHICS IMPRESOS - R.T.N. 08011955050191 - TEL. 2222-0034 - CERTIFICACIÓN Nº 9231-19-10500-166

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

CHEQUE No. 00002717

Limón Colón 27/Diciembre/2021
Lugar y Fecha

Luis Antonio Medina Rodriguez
Páguese a la orden de

L 720,000.00

Son Setecientos Veintemil Lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆01017024⑆00017100009897⑈00002717

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

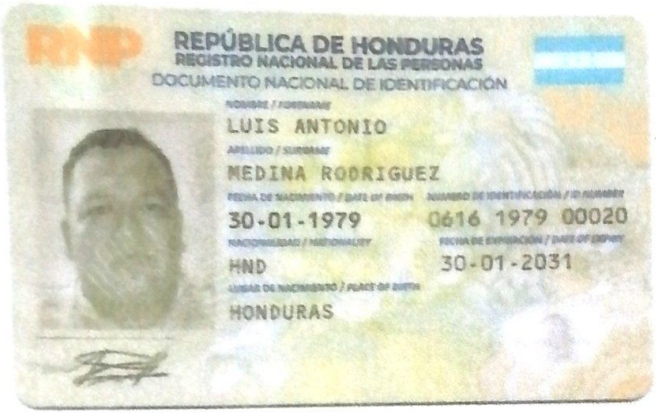
CONCEPTO DE PAGO

| NUMERO DE CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | Compra de Materiales y Suministros y Mano de Obra Calificada del Proyecto de finalización del Proyecto de Electrificación en las Comunidades de Guano – Paraiso | 720,000.00 | |

| CHEQUE No. | CONTABILIZADO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME |
|---|---|---|---|---|
| 00002717 | Seily Lopez | | | |

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2240-0600, 2545-0700, /CR (06-19) * 713539-01 * SG01119040006HN

www.rrdca.com



RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME
LUIS ANTONIO

APELLIDO / SURNAME
MEDINA RODRIGUEZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
30-01-1979

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0616 1979 00020

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
30-01-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

RNP

3400000000998039

DOMICILIO / ADDRESS
SANTA ANA DE YUSGUARE
CHOLUTECA

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0009700783<<<<<<<<<<<<<<<
7901302M3101300HND<<<<<<<<<<<8
MEDINA<RODRIGUEZ<<LUIS<ANTONIO

ELECTRICA TORRES MULTISERVICIOS

YARUMELA LA PAZ CALLE PRINCIPAL

R.T.N 12011984004824

TELEFONOS:9649-8405

E-MAIL: belkiselecto@yahoo.com

FECHA: 1-noviembre-2021

# MANO DE OBRA CALIFICADA
# CANTIDAD DE ESTRUCTURAY SUMINISTRO DE MATERIALES

Cliente: Municipalidad Limon Colon
Direccion: El Guano

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | SUB TOTAL | Total |
|---|---|---|---|---|
| Suministro de materiales Transformador de 25 kva | UNIDAD | 1 | 66,800.00 | L. 66,800.00 |
| instalacion de estructura Transformador de 25 kva | GLOBAL | 5 | 17,420.00 | L. 87,100.00 |
| Suministro de materiales e instalacion de estructura Transformador de 15 kva | GLOBAL | 2 | 75,987.00 | L. 151,974.00 |
| Suministro de materiales e instalacion de luminaria de sodio canasta de 100 w | GLOBAL | 50 | 2,978.00 | L. 148,900.00 |
| Instalacion de cable de aluminio acsr # 2 | MTS | 4150 | 13.00 | L. 53,950.00 |
| Instalacion de cable de aluminio acsr # 1/0 | MTS | 10400 | 14.20 | L. 147,680.00 |
| Instalacion de cable de aluminio wp # 1/0 | MTS | 8500 | 14.50 | L. 123,250.00 |
| | | | | L. 0.00 |
| | | | TOTAL | L. 779,654.00 |

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

SELECT
Servicios y Suministros Electromecanicos

Colonia 15 de Septiembre, 1a. Calle, Ave. Independencia
Casa No. 1702 R.T.N. 08011979039546
Telefonos: Sala de Ventas: 2234-3898
Oficina: 2234-7836, 2234-7332, 2234-7070 Fax: 2234-6800
E-Mail: select.ventas@gmail.com

# Mano De Obra Calificada
# Cantidad De Estructura y Suministro de materiales

1-nov.-21

Cliente: ALCALDIA LIMON COLON
Contacto:
Direccion: El Guano
Telefono
Proyecto:

| DESCRP | UNIDAD | CANTIDAD | Precio U. M/o | Total |
|---|---|---|---|---|
| Suministro de materiales Transformador de 25 kva | UNIDAD | 1 | 68,136.00 | 68,136.00 |
| instalacion de estructura Transformador de 25 kva | GLOBAL | 5 | 17,768.00 | 88,840.00 |
| Suministro de materiales e instalacion de estructura Transformador de 15 kva | GLOBAL | 2 | 77,506.00 | 155,012.00 |
| Suministro de materiales e instalacion de luminaria de sodio canasta de 100 w | GLOBAL | 50 | 3,037.00 | 151,850.00 |
| Instalacion de cable de aluminio acsr # 2 | MTS | 4150 | 13.26 | 55,029.00 |
| Instalacion de cable de aluminio acsr # 1/0 | MTS | 10400 | 14.48 | 150,592.00 |
| Instalacion de cable de aluminio wp # 1/0 | MTS | 8500 | 14.79 | 125,715.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 795,174.00 |

Daniel

SELECT
SERVICIOS Y SUMINISTROS
ELECTROMECANICOS

ELECME
ELECTRICA MEDINA S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL BARRIO LOS MANGOS SANTA ANA DE YUSGUARE CHOLUTECA Tel. 2788-0022 Cel. 9705-7295
SUCURSAL TEGUCIGALPA COLONIA CIUDAD LEMPIRA BLOQUE A-8 LOTE 19 Tel. 2281-0405 Cel. 9507-4324
R.T.N:06169012447947
E-MAIL:luiselecme@gmail.com
E-MAIL:andresq22.elecme@gmail.com

# MANO DE OBRA CALIFICADA
# CANTIDAD DE ESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE MATERIALES

**CLIENTE: Alcaldia Municipal Limon Colon**

**DIRECCION: El Guano**

**FECHA: 01 De Noviembre De 2021**

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Suministro de materiales Transformador de 25 kva | UNIDAD | 1 | 63,261.14 | L. 63,261.14 |
| instalacion de estructura Transformador de 25 kva | GLOBAL | 5 | 15,815.28 | L. 79,076.40 |
| Suministro de materiales e instalacion de estructura Transformador de 15 kva | GLOBAL | 2 | 69,754.00 | L. 139,508.00 |
| Suministro de materiales e instalacion de luminaria de sodio canasta de 100 w | GLOBAL | 50 | 2,795.37 | L. 139,768.66 |
| Instalacion de cable de aluminio acsr # 2 | MTS | 4150 | 12.00 | L. 49,800.00 |
| Instalacion de cable de aluminio acsr # 1/0 | MTS | 10400 | 12.87 | L. 133,835.81 |
| Instalacion de cable de aluminio wp # 1/0 | MTS | 8500 | 13.50 | L. 114,750.00 |
| | | | | L. - |
| | | | TOTAL | L. 720,000.00 |

ELECTRICA MEDINA S. de R.L.