

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN



LIMÓN COLÓN, HOND. C.A.



**Municipalidad de Limón  
Limón, Colon. Honduras ,C.A.**

**MEMORANDUM**

**PARA: SEILY JUDITH LOPEZ MARTINEZ  
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA**

**DE: SEILY JUDITH LOPEZ MARTINEZ  
CONTADORA MUNICIPAL**

**ASUNTO: REMISION**

**FECHA: 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

.....  
POR ESTE MEDIO LE REMITO LA **INFORMACION FISICA** CORRESPONDIENTE AL  
MES DE DICIEMBRE ,**CUADRO DETALLADO DE BIENES DE USO** PARA SER  
CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.

*Seily Judith Lopez*

**Seily Judith López Martínez  
Contadora Municipal**



MUNICIPALIDAD DE LIMÓN



LIMÓN COLÓN, HOND. C.A.

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN  
LIMÓN, COLÓN HONDURAS, C.A.

CUADRO DETALLADO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA (COMPUTADORAS IMPRESORAS) CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



N°	ORDEN DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	N° DE CHEQUE	UNIDAD	CARGO	ASIGNADO	DEPARTAMENTO	N° INVENTARIO	NOMBRE DE ACTIVO	PROVEEDOR	MARCA	MODELO	N° FACTURA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	28341	N/A	00006290	1	TESORERA	MLCTE	TESORERIA	MLCTE#1	SILLA SEMI EJECUTIVA	NOLVIA IRIS MOLINA TABORA	N/A	N/A	002836	L. 5,500.00	L. 5,500.00
														L. 5,500.00	L. 5,500.00

*Seily Judith Lopez*  
SEILY JUDITH LOPEZ MARTINEZ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



La Verdad es su Presencia en la Verdad de la



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2023  
Hora : 11:59 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 28341  
L.: 255,315.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5955  
Fecha de Emision: 29/12/2023  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: NOLVIA IRIS MOLINA TABORA  
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0209198602183

Descripcion:

- 1.Compra de Papeleria y Utiles de Oficina(Papel Bond Carta y Oficio,Fastenes,Clip Grandes y Medianos,Grapadoras,Perforadora,Papel Continuo,Folder Carta y Legal,Sobres,Silicon,Tintas,Tape,Goma entre Otros)para Uso en los Diferentes Departamentos de la Municipalidad.
- 2.Mantenimiento de las Computadoras de los Departamentos de Catastro y Tributacion.
- 3.Compra de Material (Rollos de Maya Roja,Esferas,Flores Rojas,Falda para Arbol,Luces,Adornos Navideños,Arbol Pequeño,Fomi Dorado y Plateado)para Decoracion de la Villa Navideña en el Casco Urbano de Limon.
- 4.Mantenimiento de los Aires de los Diferentes Departamentos de la Municipalidad.
- 5.Compra de Computadora Marca DELL para la Oficina de la Mujer.
- 6.Compra de Aire Acondicionado para la Oficina del Alcalde.
- 7.Compra de Silla Secretarial para el Departamento de Tesoreria.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3,000.00
03 00 000 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	19,600.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	126,555.00
13 01 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,760.00
15 04 000 004 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	35,000.00
15 04 000 004 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	12,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	255,315.00
<b>Monto Total:</b>		<b>255,315.00</b>



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)





Emisión: 29/12/2023

Hora : 11:59 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	255,315.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>255,315.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto  
  


Firma y Sello de Tesorería  
  


Firma y Sello de Alcalde (sa)  


Recibido por:

Identidad No.: 0209-1986-02183



0s+jsfj9JmeduDJL5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/fav7S9vruFxfCwpxtdqOE0/wXAhIWxCa+KEUS2wWPBRD62gVfsOng3MHBT1pBihCYk7NAHvkVVrcjEDpRzxT/xYII2fy+O6rAwtxdRIWXLh4sPdMHG8lvhz

Orden de Pago



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

CHEQUE No. 00006290

Limon, Colon, 29-11-2012  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Nelson José Molina Tolosa

L 255,315.00

Cantidad en letras

quinientos cincuenta y tres mil trescientos quince con 00/100 Lempiras

**Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

1010170240001710000989700006290

CONCEPTO DE PAGO

R.R. LEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELES 2246-0000, 2545-0700, C.R. (06-10) 712338-01 • 5021180400894

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* Compra de Paleta y útiles de Oficina - 126,555 <sup>00</sup>	255,315 <sup>00</sup>	
	* Reparación de computadoras - 3,000 <sup>00</sup>		
	* Decoración Villa Navidena - - - 58,760 <sup>00</sup>		
	* Mant. y Reparación de Aire Acond. Muni - 19,600 <sup>00</sup>		
	* Compra de Equipo de Computación D.F.M. - 12,400 <sup>00</sup>		
	* Compra de Aire Acond. of. Alcalde - - 29,500 <sup>00</sup>		
	* Compra Equipo de oficina - Tesorera - 5,500 <sup>00</sup>		

LIMON COLON, HOND C.A.



CHEQUE No.  
00006290

Contabilizado por Sely Lopez  
Revisado por [Signature]

Autorizado por [Signature]

Recibido conforme [Signature]



# SERTECM

SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES MOLINA

Bd. Los Laureles, carretera Panamericana, contiguo al rincón garifona  
En Edificio Sertec Tocoa, Colón Tel. 9964-9796 // 9593-9418  
SERTECTOCOA@GMAIL.COM

Factura No.

000-002-01-00 002836

R.T.N 02091986021830

FECHA 11/12/2023

A1E644-2EAF7D-6042AD-93E0BA-2A5852-07

CUENTE No. 0	MUNICIPALIDAD DE LIMÓN	FORMA DE PAGO: CONTADO
R.T.N. 02049996025878	DIRECCION:	

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	Imp %	TOTAL
	SILLA SEMI EJECUTIVA	1	5,500.00	5,500.00	05.0	5,500.00
	CAJAS DE PAPEL BON TAMAÑO CARTA	3	2,200.00	6,600.00	05.0	6,600.00



DOCE MIL CIENTO LEMPIRAS.

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

UNICA ORIGINAL CC. COPIA CONTABILIDAD

FECHA RECEPCION: 01/03/2023 FECHA LIMITE EMISION: 01/03/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00002501 AL 000-002-01-00003000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. DE COMPROBANTE DE COMPRA: \_\_\_\_\_

No. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO: \_\_\_\_\_

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

Firma del Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%:	L.	10,521.74
IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	0.00
I.B.V. 10%:	L.	1,578.26
I.B.V. 18%:	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR Lps.:</b>		<b>12,100.00</b>







