

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: NOTA ACLARATORIA

FECHA: 06 DE ENERO DEL AÑO 2025

.....
POR ESTE MEDIO LE PRESENTO EL DETALLE DE **INFORMACION FISICA**
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE , **BIENES DE USO** PARA SER
CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.

Seily Judith López
Seily Judith López Martínez
Contadora Municipal





LIMÓN COLÓN, HOND. C.A.

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

CUADRO DETALLADO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA(ESCRITORIO IMPRESORAS)CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
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	30112	0000446	00008099	1	CATASTRO	KEDYN FUENTES	CATASTRO	MLCCT#1	1 ESCRITORIO DE 6 GAVETAS	NOLVIA IRIS MOLINA TABORA	PAVISON	N/A	003226	L. 12,900.00	L. 12,900.00
2	30110	0000442	00008097	1	DESARROLLO COMUNITARIO	JOHANA REDONDO	DESARROLLO COMUNITARIO	MLCDC#1	1 IMPRESORA	NOLVIA IRIS MOLINA TABORA	EPSON L3250	N/A	003241	L. 12,500.00	L. 12,500.00
3	30110	0000442	00008097	1	CATASTRO	KEDYN FUENTES	CATASTRO	MLCCT#1	1 IMPRESORA	NOLVIA IRIS MOLINA TABORA	EPSON L3250	N/A	003241	L. 12,500.00	L. 12,500.00
TOTAL														L. 37,900.00	L. 37,900.00

Seily Judith Lopez
SEILY JUDITH LOPEZ MARTINEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD





Honduras, C.A.

LIMÓN, COLÓN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2024

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 30112

L.: 12,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7693

Fecha de Emisión: 20/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NOLVIA IRIS MOLINA TABORA

Id/RTN: 0209198602183

La Cantidad en Letras: DOCE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Escritorio de 6 Gavetas para la Oficina de Catastro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 004 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	12,900.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,900.00
Monto Total:		12,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxtidqOE0/wXAhWka+Kfgy7Qs0e0wLaSxv4oOY/6LphRedHHKgdbZwCw9PdCAgl7W1d9aXxw+506rkVbHrJ43KOZPgxfnHs0X2e8Fp+

20/12/2024 03:56:23 p.m.

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

CHEQUE No. 00008099

Lugar y Fecha: Limon Colon 20/ Diciembre 2024

Páguese a la orden de: Nohvia Iris Nohvia Tabares

Cantidad en letras: Son Dieciséis Mil Novecientos Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s): [Firma]

150 10 170 24 000 17 100009897 00008099

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Compra de 1 Escritorio de 6 Gavetas para la Oficina de Catastro	12,900.00	

LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No. 00008099

CONTABILIZADO POR: [Firma] REVISADO POR: [Firma] AUTORIZADO POR: [Firma]

RECIBI CONFORME: [Firma]

SERTECM SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES MOLINA
Bo. Los Laureles, carretera Panamericana, contiguo al rincón garífuna
En Edificio Setec Tocoa, Colón Tel. 0064-0795 // 0503-0418

Factura No. 000-002-01-00 003236

R.T.N. 02091985021830 SERTECTOCAA@GMAIL.COM

FECHA 27/12/2024 20E592-BB421C-7C44BD-4E9155-02365B-E4

CLIENTE No.	0	MUNICIPALIDAD DE LIMON	FORMA DE PAGO: CONTADO
R.T.N.	02049995025878	DIRECCION LIMON COLON	

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	Imp. %	TOTAL
0000000000150	ESCRITORIO DE 6 GAVETAS	1	12,900.00	12,900.00	05.0	12,900.00

SERTECM PAGADO
LOS LAURELES, TOCOA, COLON

SERTECM SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES MOLINA
TEL. 0644-0795

DOCE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS.
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE STA FACTURA A SU VENCIMIENTO NOS OBLIGA
SERLE UN RECARGO DEL 3.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE
ANCA ORIGINAL CC. COPIA CONTABILIDAD
FECHA RECEPCION: 11/04/2024 FECHA LIMITE EMISION: 11/04/2025
RANGO AUTORIZADO DEL: 000-002-01-00003001 AL: 000-002-01-00004000
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%:	L	11,217.39
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
I.S.V. 16%:	L	1,682.61
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL A PAGAR Lps.:		12,900.00

No. DE COMPROBANTE DE COMPRA: _____
No. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO: _____
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

Firma del Cliente

 República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional		Basal Leyes: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 152 del 9 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 288 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto sobre Ventas, Art. 96 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley de Seguro Financiero y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Julio de 2003, Art. 9 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial N° 10,000 del 15 de Enero de 1973 y el Reglamento de Prestatarios No Bancarios Acuerdo 43 publicada el 15 de Enero de 1973.
Fecha de Emisión: 21/03/2017	RTN: 02091986021830	
NOLVIA IRIS MOLINA TABORA Nombre o Razón Social		
Inscripciones		
Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores	☐
Prestatario	☐	☐

Administración Tributaria:

Número de Documento SAR-412-2531893

Transacción: 68F218

CSV: QKTEA92UP7GQHMCQ



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **NOLVIA IRIS MOLINA TABORA**
con Registro Tributario Nacional: **02091986021830**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 28/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCC/CONSCC/75/59



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLÓN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2024

Hora : 03:55 p.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 30110

L.: 109,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7691

Fecha de Emisión: 20/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NOLVIA IRIS MOLINA TABORA

Id/RTN: 0209198602183

La Cantidad en Letras: CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 12 Camaras,1 Dvr 16 Canales,12 Cajas 4x4,12 Blaum Video,12 Transformadores Hembra y Macho,1 Disco Duro,1 Caja Cable Exterior,1 Caja Protectora,1 Extencion,1 Regleta,3 Cargadores,1 Toner Hp,2 Cable Video,1 Cpu Dell Core 15,1 Monitor Dell,1 Adaptador,3 Cajas de Mantenimiento,2 Cabezales,2 Teclados,1 Bateria,1 Pila Interna,1 Disco Solido para Uso en la Municipalidad.

Compra de 2 Impresoras Epson L3250 para los Departamentos de Desarrollo Comunitario y Catastro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 004 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	109,680.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	109,680.00
Monto Total:		109,680.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	109,680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	109,680.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: NOLVIA IRIS MOLINA TABORA

Identidad No.: 0209-1986-02183

0s+js/j9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxtidqOEwXAnWwEwvMvZ0SqbQxwLaSxv4oOY/6LphRedHHKgdbZwCw9PdCAgi7W1d9aXxw+506rkVbHrJ43KOZPgxfnHs0X2e8Fp+

20/12/2024 03:55:58 p.m.

MUNICIPALIDAD DE LIMON
COLON, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 1710009897

CHEQUE No. 00008097

Limon Colon 20 de noviembre 2020

Lugar y Fecha

Nolva Iris Molina Tabora

Páguese a la orden de

109,680.00

Cantidad en letras

Seiscientos Nueve mil Seiscientos Ochenta y ocho Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

101017024000170000989700008097

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* Compra de 12 Camaras completas de Vigilancia para uso en la Municipalidad	109,680.00	
	68,430.00		
	* Compra de Equipo de computación Impresora desarrollo camara para uso en la Municipalidad	41,250.00	

LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No. 00008097

CONTABILIZADO POR: *Silvia Lopez*

REVISADO POR: *[Firma]*

AUTORIZADO POR: *[Firma]*

RECIBI CONFORME

SERTECM SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES MOLINA

Bo. los Laureles, carretera Panamericana, contiguo al rincon garifona

En Edificio Sertec Tocoa, Colón Tel. 9954-9700 // 9503-9418

Factura No. 000-002-01-00 003241

R.T.N. 02091986021830

FECHA 27/12/2024

20E592-BB421C-7C44BD-4B9155-02365B-B4

CLIENTE No.	0	MUNICIPALIDAD DE LIMON	FORMA DE PAGO: CONTADO
R.T.N.	02049955025878	DIRECCION LIMON COLON	

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	Imp. %	TOTAL
00405	DVR 16 CANALES 1080 HD TURBO	1	4,500.00	4,500.00	05.0	4,500.00
0000000000094	CAMARAS 2 AMP AUDIO Y VIDEO	12	1,580.00	18,960.00	05.0	18,960.00
00278	CAJAS 4X4	12	160.00	1,920.00	05.0	1,920.00
00433	BALUM VIDEO	12	220.00	2,640.00	05.0	2,640.00
00078	TRANSFORMADOR HEMBRA Y MACHO	12	120.00	1,440.00	05.0	1,440.00
00216	DISCO DURO DE 2 TB	1	3,200.00	3,200.00	05.0	3,200.00
00459	CAJA CABLE EXTERIOR CAT. 5	1	3,250.00	3,250.00	05.0	3,250.00
00278	CAJA PROTECTORA PARA DVR 12X12X6	1	1,300.00	1,300.00	05.0	1,300.00
0000000000085	EXTENSION	1	320.00	320.00	05.0	320.00
0000000000029	REGLETA	1	250.00	250.00	05.0	250.00
00421	CARGADORES DE 5 AMP	3	950.00	2,850.00	05.0	2,850.00
0000000000279	IMPRESORAS EPSON L3250	2	12,500.00	25,000.00	05.0	25,000.00
0000000000297	TONER HP	1	2,100.00	2,100.00	05.0	2,100.00

INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE STA FACTURA A SU CONCIMIENTO. NOS OBLIGA A LA EMISIÓN DE UN RECARGO DEL 3.5% DE INTERES MENSUAL POR RETRASO EN EL PAGO.

BLANCA ORIGINAL CC. COPIA CONTABILIZADA

FECHA RECEPCION: 11/04/2024

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-002-01-000000 AL 000-002-01-00004000

DAÑOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. DE COMPROBANTE DE COMPRA:

No. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS:

TOTAL A PAGAR Lps.:

Firma del Cliente

