

COMPRAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020

NO.	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DE COMPRA	NO.DE ORDEN DE PAGO	VALOR DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	01/07/2020	Dora Morena Hernandez	Compra de 15 Metros de Ceramica para Mejoramiento del Edificio Municipal	22743	L 3,075.00	
2	01/07/2020	Dora Morena Hernandez	Compra de 30 Canaletas para la Construcción del templo de la Iglesia de la Comunidad de la Conse	22744	L 85,500.00	
3	01/07/2020	Dora Morena Hernandez	Compra de 16 Bolsas de Cemento para la Reconstrucción de vivienda del Señor Faustino Padilla de la Comunidad de Plan de Flores	22745	L 3,568.00	
4	01/07/2020	Dora Morena Hernandez	Compra de 12 Bolsas de Cemento para la Construcción de piso de la Vleenda del Señor Wualter Montenegro de la Comunidad de plan de flores	22746	L 2,436.00	
	01/07/2020	Dora Morena Hernandez	Compra de de 1 Rollo de Alambre Sición para la Continuación de Construcción de Cerca del Instituto Silverio Hernandez Tinglas de la Comunidad de Flores de Oriente	22747	L 3,820.00	
5	01/07/2020	Dora Morena Hernandez	Compra de 16 bolsas de cemento,100 bloques,16 varilla 3/8,2 varilla 1/4,16 lbs de alabre de amarre,4 cuartones 2x4x14 4 cuartones 2x4x10 12 cuartones 2x3x10 4 cuartones 2x2x12 4 tablas 1x12x10 8 lbs de clavos de drenaje pul,4 lbs de clavos 2pul,8 laminas de aluzinc 12 pie 8 caballetes de 8 pie,160 tornillos 21/2 1 tubo de drenaje 2 tubos de 4 de drenaje para la conbstrucción de baños en la escuela francisco morazan	22748	L 17,800.00	
6	13/07/2020	Susana Muñoz	Alimentación Reunion de Corporación	22752	L 2,520.00	
7	24/07/2020	Rubenia Contreras Rosales	Compra de material (Cloro,asistin,ase,jabon,papel Higienico,rastrillo,bolsas para basura ,agua ,galletas servilletas frescos vasos)para uso de la municipalidad	22841	L 1,355.00	
8	24/07/2020	Milton Dimedis Salinas Santos	Alimentación Reunion de Corporación	22844	L 1,800.00	
<b>TOTALES</b>					<b>L 121,874.00</b>	

*Judith*  
Judith Jeanneth Castillo Nuñez  
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 01/07/2020  
Hora : 09:52 a.m.  
USUARIO: YENI.CERNA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22743

L.: 3,075.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 438

Fecha de Emision: 1/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DORA MORENA HERNANDEZ

Id/RTN: 1401197901358

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

Descripcion:

Compra de 15 Metros de Cerámica para Mejoramiento del Edificio Municipal.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de los Edificios Municipales 2020	3,075.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,075.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,075.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,075.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,075.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorera


  
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 0210 - 1994 - 00114

# MERCIAL "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.: 03049A-3BAFC6-8C4C84-6185F0-19CB0A-F4



Día	Mes	Año
05	02	20

Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_

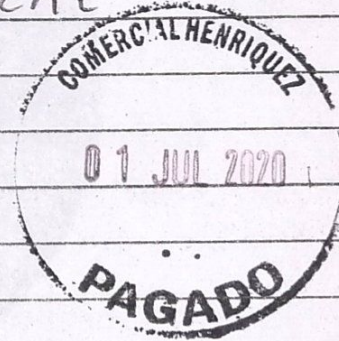
Constancia Registro de Exonerados # \_\_\_\_\_

Registro SAG # \_\_\_\_\_

Municipalidad de Limon

2049995025878 Dirección: Limon

Ant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
	15 metros de ceramica barriloché	205 =	2673.91



Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42  
 Rango Válido 000-001-01-00055001 al 000-001-01-00060000 02/2020  
 Orig. Cliente. 1º Cop. Bodega. 2º Cop. Contabilidad.

Toda en Letras: Tres mil setenta y cinco exactos

Firma Entregado: \_\_\_\_\_ Fecha Límite de Emisión: 27/02/2021

Firma Cliente: \_\_\_\_\_

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

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	2673.91
Descuentos/Rebajas	L.	
15% Imp. S/V	L.	401.09
18% Imp. S/V	L.	
<b>GRAN TOTAL</b>	L.	<b>3,075 =</b>

**FACTURA 000-001-01-000 55589**

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

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

CHEQUE No. 00000496

Limon, Colon 01-Julio-2020  
Lugar y Fecha

Dora Morena Hernandez

L 3,075.00

Páguese a la orden de

San Tresmil Seleccion y cinco pesos exacto

Lempiras

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

Judith Elena Lopez Olanivel  
Firma(s)

00101702400017100009897100000496

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

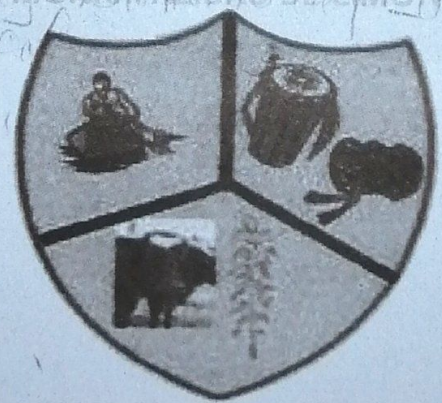
CONCEPTO

DEBE

HABER

Compra de 16 metros de Ceramica  
para MUNICIPALIDAD DE LIMON del edificio  
Municipal

3075



LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.

00000496

Serly Lopez

CONTABILIZADO POR

Judith Elena Lopez Olanivel

REVISADO POR

Judith Elena Lopez Olanivel

AUTORIZADO POR

[Signature]

RECIBI CONFORME

R.R. DON... HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, CCR (06-19) 713539-01 \* SG011904006HN



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2020

Hora : 09:53 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22744

L.: 8,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 439

Fecha de Emision: 1/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DORA MORENA HERNANDEZ

Id/RTN: 1401197901358

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 30 Canaletas para la Construcción del Templo de la Iglesia de la Comunidad de la Conce.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,550.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,550.00
Monto Total:		8,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,550.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,550.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten signature]*  
0210-1994-00114

0s+js/j9JmeduDjLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxtidqOE0/wXAHIWxCa+KEFUGhtlHhbZvwZHRYjS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+O  
AcV3kDMFME5dcwBJqMrbjVwDuKvgPZ

# COMERCIAL "HENRIQUEZ"

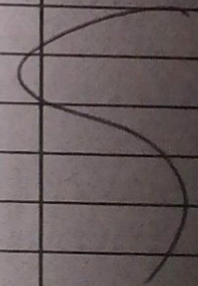
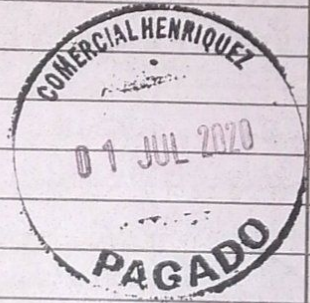
Cotización

Prop. Dora Morena Hernández  
 Fte. al Mercado Municipal, El Carbonal. Bonito Oriental, Colón. Tel. 2438-9144 | 2408-9529  
 Cel. 8939-2939 | 9678-8079 \* R.T.N. 14011979013585 \* E-mail: dorishenriquez@gmail.com  
 C.A.I.: 8468C7-EC0E3B-9C45B6-47CCEf-AFD484-48

Cliente: Municipalidad de Limon  
 R.T.N. 02049995025878 Dirección: Limon

Orden de Compra Exonerada # \_\_\_\_\_  
 Constancia Registro de Exonerados # \_\_\_\_\_  
 Registro SAG # \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
30	Canaletas 2x4 1.10	285 =	7,434.78



Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42  
 Rango Válido 000-001-01-00050001 al 000-001-01-00055000 08/19  
 Orig. Cliente. 1º Cop. Bodega. 2º Cop. Contabilidad.

#5

en Letras: Ocho mil quinientos cincuenta exactos

Fecha Límite de Emisión: 21/08/2020

Firma Entregado: \_\_\_\_\_

Firma Cliente: Mario Ricardo

**FACTURA** 000-001-01-000 **54123**

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	7,434.78
Descuentos/Rebajas	L.	
15% I.S.V.	L.	1,115.22
<b>GRAN TOTAL</b>	L.	<b>8,550 =</b>

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DE 9231-15-10500-18 10 Tal. 1,301 - 1,800 02/19

Sub-Total	
Descuentos	
15% I.S.V.	
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>8,550 =</b>

Forma de Pago: \_\_\_\_\_

Nº **01793**

Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_

de la Oferta: \_\_\_\_\_

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_

# COMERCIAL "HENRIQUEZ"

# Cotización

Prop. Dora Morena Hernández

Fte. al Mercado Municipal, El Carbonal. Bonito Oriental, Colón. Tel. 2438-9144 | 2408-9529

Cel. 8939-2939 | 9678-8079 \* R.T.N. 14011979013585 \* E-mail: dorishenriquez@gmail.com

C.A.I.: 8468C7-EC0E3B-9C45B6-47CCEB-AFD484-48

Año

Cliente: Municipalidad de Limon

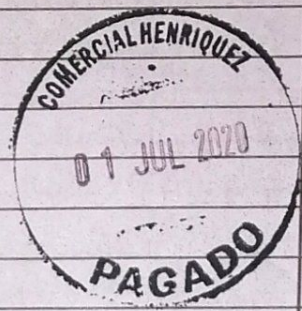
Orden de Compra Exonerada # \_\_\_\_\_

Constancia Registro de Exonerados # \_\_\_\_\_

R.T.N. 02049995025878 Dirección: Limon

Registro SAG # \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
30	Canaletas 2x4 1.10	285 =	7,434.78



S

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42  
 Rango Válido 000-001-01-00050001 al 000-001-01-00055000 08/19  
 Orig. Cliente. 1º Cop. Bodega. 2º Cop. Contabilidad.

#5

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	7,434.78
Descuentos/Rebajas	L.	
15% I.S.V.	L.	1,115.22
<b>GRAN TOTAL</b>	L.	<b>8,550 =</b>

en Letras: Ocho mil quinientos cincuenta exactos

Fecha Límite de Emisión: 21/08/2020

Firma Entregado: \_\_\_\_\_

Firma Cliente: Mario Ricardo

**FACTURA 000-001-01-000 54123**

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DE 9231-15-10500-18 10 Tal. 1,301 - 1,800 02/19

Sub-Total		
Descuentos		
15% I.S.V.		
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>8,550 =</b>

Forma de Pago: \_\_\_\_\_

Nº **01793**

Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_

de la Oferta: \_\_\_\_\_

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_

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

CHEQUE No. 00000497

Lugar y Fecha

Limon Colon, 01-Julio-2020

Páguese a la orden de

L 8550.00

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

Judith Lope

⑆0⑆0⑆7024⑆000⑆7⑆00009897⑆00000497

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

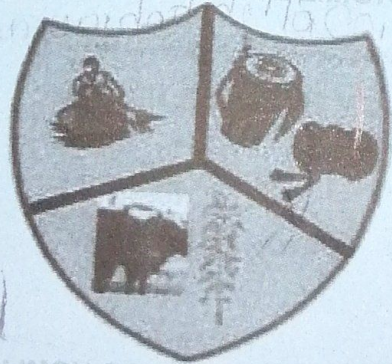
CONCEPTO

DEBE

HABER

Compra de 30 canaletas para  
de la MUNICIPALIDAD DE LIMON LA IGLESIA  
de la comunidad de la Cañita.

8550.00



LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.  
00000497

Sally Lopez  
CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME





Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2020

Hora : 09:53 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22745

L.: 3,568.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 440

Fecha de Emision: 1/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DORA MORENA HERNANDEZ

Id/RTN: 1401197901358

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 16 Bolsas de Cemento para la Reconstruccion de Vivienda del Sr.Faustino Padilla de la Comunidad de Plan de Flores.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 004 001 000 36100 11-001-01	Continuación De Construcción De Parque En La Comunidad De Plan De Flores 2020	3,568.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,568.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,568.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,568.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,568.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldé

01 JUL 2020

TEL. 2408-9529

BONITO ORIENTAL, COLON

Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten signature]*  
0210-1994-00114

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

CHEQUE No. 00000498

Lugar y Fecha

Limon, Colón, 01-Julio-2020

Páguese a la orden de

Lidia Morera Hernandez

L 3568.00

Cantidad en letras

3568 mil quinientos sesenta y ocho y 00/100 avos

Lempiras

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

Firma(s)

*[Handwritten Signature]*

⑆01017024⑆00017100009897⑆00000498

CONCEPTO DE PAGO

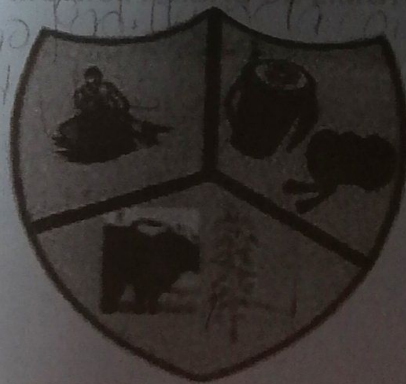
NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

Compra de 6 p...  
 recibo MUNICIPALIDAD DE LIMON  
 de Limon



LIMON COLON HOND. C.A.

LIMON

CHEQUE No.

00000493

*Seix Lopez*

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R.D. BANCO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0800, 2545-0700 / CR. 06-19 / 713539-01 - 56011904008HN

# COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop. Dora Morena Hernández

Mercado Municipal, El Carbonal. Bonito Oriental, Colón. Tel. 2438-9144 | 2408-9529

8939-2939 | 9678-8079 \* R.T.N. 14011979013585 \* E-mail: dorishenriquez@gmail.com

C.A.I.: 8468C7-EC0E3B-9C45B6-47CCEF-AFD484-48



Día	Mes	Año
13	03	20

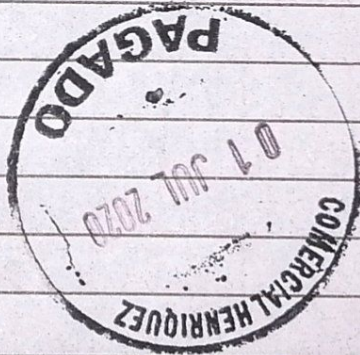
Orden de Compra Exonerada # \_\_\_\_\_

Constancia Registro de Exonerados # \_\_\_\_\_

Registro SAG # \_\_\_\_\_

Municipalidad de Limón  
 27049995354945 Dirección: Limón

Ant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
16	Bolsas con cemento P.A	228 =	310261



Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42  
 Rango Válido 000-001-01-00050001 al 000-001-01-00055000 08/19  
 Orig. Cliente. 1ª Cop. Bodega. 2ª Cop. Contabilidad.

#3

Letras: Tres mil quinientos  
sesenta y ocho

Fecha Límite de Emisión:  
 21/08/2020

Entregado: \_\_\_\_\_

Cliente: SELIN NAHUN DADIHA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	3,102 61
Descuentos/Rebajas	L.	
15% I.S.V.	L.	465 39
<b>GRAN TOTAL</b>	L.	<b>3,568 =</b>

**FACTURA** 000-001-01-000 **54443**

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON  
EJERCICIO: 2020

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2020

Hora : 09:53 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22746

L.: 2,436.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 441

Fecha de Emision: 1/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DORA MORENA HERNANDEZ

Id/RTN: 1401197901358

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


Compra de 12 Bolsas de Cemento para la Construcción de Piso de la Vivienda del Sr.Walter Montenegro de la Comunidad de Plan de Flores.

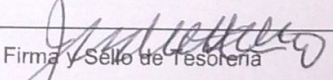
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 004 001 000 36100 11-001-01	Continuación De Construcción De Parque En La Comunidad De Plan De Flores 2020	2,436.00

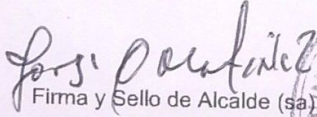

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		0.00

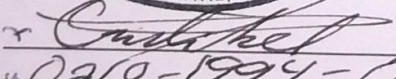
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,436.00
<b>Monto Total:</b>		2,436.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,436.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,436.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: 

Identidad No.: 0210-1994-00114

0s+js/f9JmeduDjLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/fav7S9vruFxfCwpxtidqOE0/wXAhIWxCa+KEFUGhtHhbZwwZHRYjS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+OAcV3kDMFME5dcwBJqMrbjVwDuKvgPZ



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

**CHEQUE No. 00000499**

*Limon, Colón, 01/Julio/2020*  
 Lugar y Fecha

*Sra. MORENO Hernandez*  
 Páguese a la orden de

L *2,436.00*

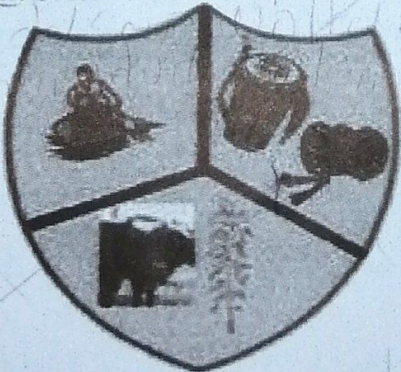
*San Dos mil cuatrocientos treinta y seis con 00/100*  
 Cantidad en letras Lempiras

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

*Juan Antonio Lopez Martinez*  
 Firma(s)

⑆01017024⑆00017100009897⑆00000499

**CONCEPTO DE PAGO**

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p><i>compra de 12 lotes de cemento para la MUNICIPALIDAD DE LIMON vivienda de la casa del barrio de la casa</i></p>  <p>LIMON COLON, HOND. C.A.</p>	<i>2,436.00</i>	

LEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0800, 2545-0700, (CR 005-19) \* 713535-01 \* SGO11904000H

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

00499

**CHEQUE No.**  
**00000499**

*Sei Lopez*  
 CONTABILIZADO POR

*Juan Antonio Lopez Martinez*  
 REVISADO POR

*Juan Antonio Lopez Martinez*  
 AUTORIZADO POR

*[Signature]*  
 RECIBI CONFORME

# COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop. Dora Morena Hernández

Fte. al Mercado Municipal, El Carbonal. Bonito Oriental, Colón. Tel. 2438-9144 | 2408-9529

Cel. 8939-2939 | 9678-8079 \* R.T.N. 14011979013585 \* E-mail: dorishenriquez@gmail.com

C.A.I.: 8468C7-EC0E3B-9C45B6-47CCEF-AFD484-48



Día	Mes	Año
03	03	20

Alcaldia de Limón

Orden de Compra Exonerada # \_\_\_\_\_

02049995025878 Dirección: Limón Colón

Constancia Registro de Exonerados # \_\_\_\_\_

Registro SAG # \_\_\_\_\_

ant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
12	Bolsas de cemento ECU AR605	203 =	2,118.26



Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42  
 Rango Válido 000-001-01-00050001 al 000-001-01-00055000 08/19  
 Orig. Cliente. 1º Cop. Bodega. 2º Cop. Contabilidad.

#7.

Letras: Dos mil Cuatrocientos treinta y seis

Entregado: exactos.

Fecha Límite de Emisión: 21/08/2020

Cliente: Walter Montenegro

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	2,118.26
Descuentos/Rebajas	L.	
15% I.S.V.	L.	317.74
<b>GRAN TOTAL</b>	L.	<b>2,436.00</b>

**FACTURA** 000-001-01-000 **54139**

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍALIA"



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2020

Hora : 09:54 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22747

L.: 3,820.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 442

Fecha de Emisión: 1/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DORA MORENA HERNANDEZ

Id/RTN: 1401197901358

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Rollo de Alambre Ciclón para la Continuación de Construcción de Cerca del Instituto Silverio Hernandez Tinglas de la Comunidad de Flores de Oriente.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 001 000 23400 11-001-01	Continuacion de Construcción de Cerca del Instituto Silverio Hernandez Tinglas de la Comunidad de Flores de Oriente.	3,820.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,820.00
Monto Total:		3,820.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
		MONTO
SUBTOTAL		3,820.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,820.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

*[Signature]*  
0210-1994-00114

# COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop. Dora Morena Hernández

Fte. al Mercado Municipal, El Carbonal, Bonito Oriental, Colón. Tel. 2438-9144 | 2408-9529

Cel. 8939-2939 | 9678-8079 \* R.T.N. 14011979013585 \* E-mail: dorishenriquez@gmail.com

C.A.I.: 8468C7-EC0E3B-9C45B6-47CCEF-AFD484-48



Día	Mes	Año
12	03	20

Municipalidad de Limon

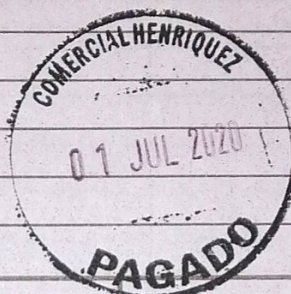
Orden de Compra Exonerada # \_\_\_\_\_

Constancia Registro de Exonerados # \_\_\_\_\_

Registro SAG # \_\_\_\_\_

02049995025878 Dirección: Limon

Ant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Rollo de alambre ciclon verde 6" de acero	3820 =	3,321.74



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

Rango Válido 000-001-01-00050001 al 000-001-01-00055000 08/19

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

#5

Total en Letras: Tresmil ochocientos

veinte exactos

Fecha Límite de Emisión:

21/08/2020

Firma Entregado: \_\_\_\_\_

Firma Cliente: José Manuel

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	3,321.74
Descuentos/Rebajas	L.	
15% I.S.V.	L.	498.26
<b>GRAN TOTAL</b>	L.	<b>3,820 =</b>

**FACTURA 000-001-01-000 54430**

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

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

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

Nº 01853

Forma de Pago: \_\_\_\_\_

Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_

Validez de la Oferta: \_\_\_\_\_

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_

Sub-Total		
Descuentos		
15% I.S.V.		
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>3,820 =</b>





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

CHEQUE No. 00000500

Limón Colon, 01/Julio/2020

Lugar y Fecha

Dora Mariana Hernandez  
 Páguese a la orden de

L 3820 00

Son Tres mil Ochocientos Veinte y exactas  
 Cantidad en letras

Lempiras

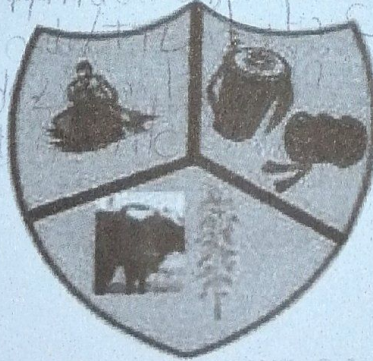


Judith Marco Lopez Cortes  
 Firma(s)

0050000071000098971710000500

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Compra de 1 Rollo de Alambre Ciclón para Construcción de Cercos para el cultivo de flores y frutas.	3,820 <sup>00</sup>	



LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.  
 00000500

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2645-0700, (CR 06-19) 713539-01 - SG01194006HN



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 01/07/2020  
Hora : 12:37 p.m.  
USUARIO: YENI.CERNA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22748

L.: 17,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 443

Fecha de Emision: 1/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DORA MORENA HERNANDEZ

Id/RTN: 1401197901358

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 16 Bolsas de Cemento,100 Bloques,16 Varillas de 3/8,2 Varillas de 1/4,6 Libras de Alambre de Amarre,4 Cuartones 2X4X14,4 Cuartones 2X4X10,12 Cuartones 2X3X10,4 Cuartones 2X2X12,4 Tablas 1X12X10,8 Lbs de Clavos de 4 Pulgadas,4 Lbs de Clavos de 2 1/2,8 Láminas de Aluzinc 12 pie,8 Caballetes de 8 Pie,160 Tornillos 2 1/2,1 Tubo de Drenaje,2 Tubos de 4 de Drenaje para la Construcción de Baños en la Escuela Francisco Morazan del Casco Urbano de Limón.

*Construcción de Kioscos Esc. Fco Morazan - Limón*

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 014 001 000 23100 11-001-01	Construcción de Baños en la Escuela Francisco Morazan del Casco Urbano de Limón	17,800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

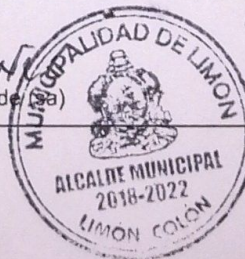
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,800.00
Monto Total:		17,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		17,800.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>17,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



*Jorge Caratana*  
Firma y Sello de Alcalde



Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

# COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop. Dora Morena Hernández

Ciudad Municipal, El Carbonal, Bonito Oriental, Colón. Tel. 2438-9144 | 2408-9529  
 939-2939 | 9678-8079 \* R.T.N. 14011979013585 \* E-mail: dorishenriquez@gmail.com  
 C.A.I.: 8468C7-EC0E3B-9C45B6-47CCEF-AFD484-48



Día	Mes	Año
16	03	20

Orden de Compra Exonerada # \_\_\_\_\_

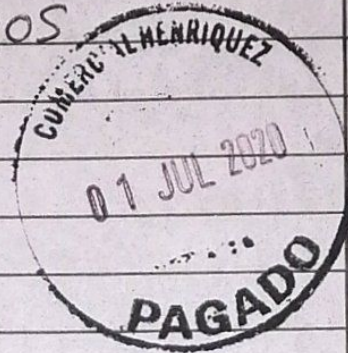
Constancia Registro de Exonerados # \_\_\_\_\_

Registro SAG # \_\_\_\_\_

Municipalidad de Limon

R.T.N. 02049995025878 Dirección: Limon

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
16	bolsas con cemento ccoargos	203 =	2.824.35
100	bloque	13 =	1.130.43
16	Varillas de 3/8 leg df	125 =	1.739.13
2	Varillas de 1/4 leg lisa	50 =	86.96
6	libros de alambre de amarre	18 =	93.91
4	Cuartones 2X4X14	215 =	747.83
4	Cuartones 2X4X 10	154 =	535.65
12	Cuartones 2X3X 10	115 =	1.200 =



Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42  
 Rango Válido 000-001-01-00050001 al 000-001-01-00055000 08/19  
 Orig. Cliente. 1º Cop. Bodega. 2º Cop. Contabilidad.

#5

Total letras: nueve mil seiscientos  
doce exactos

Fecha Límite de Emisión:  
 21/08/2020

Firma Entregado: \_\_\_\_\_

Firma Cliente: Elvin Orellana

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	8.358.26
Descuentos/Rebajas	L.	
15% I.S.V.	L.	1.253.74
<b>GRAN TOTAL</b>	L.	<b>9.612 =</b>

**FACTURA** 000-001-01-000 **54506**

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

# COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop. Dora Morena Hernández

Mercado Municipal, El Carbonal. Bonito Oriental, Colón. Tel. 2438-9144 | 2408-9529  
 3939-2939 | 9678-8079 \* R.T.N. 14011979013585 \* E-mail: dorishenriquez@gmail.com  
 C.A.I.: 8468C7-EC0E3B-9C45B6-47CCEF-AFD484-48



Día	Mes	Año
16	03	20

Orden de Compra Exonerada # \_\_\_\_\_

Constancia Registro de Exonerados # \_\_\_\_\_

Registro SAG # \_\_\_\_\_

Municipalidad de Limón  
 R.T.N. 02049995025878 Dirección: Limón

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
4	Cuartones 2x2x12	92 =	320 =
4	Tablas de 1x12x10	230 =	800 =
8	libros de clavos Galv. 4 pulg.	35 =	243.48
4	libros de clavos Galv. 2 1/2 pulg.	35 =	121.74
8	laminos de aluzinc de 12 pie cal. 26	420 =	2,921.74
8	Caballetes de 8 pie de aluzinc cal. 26	200 =	1,391.30
160	Tornillos 2 1/2 punta fina	1.50	208.69
1	Tubo de 6 drenaje	740 =	643.48



Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42  
 Rango Válido 000-001-01-00050001 al 000-001-01-00055000 08/19  
 Orig. Cliente. 1º Cop. Bodega. 2º Cop. Contabilidad.

#5

Teletext: Siete mil seiscientos  
 cuarenta y ocho exactos

Fecha Límite de Emisión:  
 21/08/2020

Firma Entregado: \_\_\_\_\_

Firma Cliente: Elvín Orellana

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	6,650.43
Descuentos/Rebajas	L.	
15% I.S.V.	L.	997.57
<b>GRAN TOTAL</b>	L.	<b>7,648 =</b>

**FACTURA** 000-001-01-000 54507

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

# COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop. Dora Morena Hernández

Comercio Municipal, El Carbonal. Bonito Oriental, Colón. Tel. 2438-9144 | 2408-9529  
 Tel. 8939-2939 | 9678-8079 \* R.T.N. 14011979013585 \* E-mail: dorishenriquez@gmail.com

C.A.I.: 8468C7-EC0E3B-9C45B6-47CCEF-AFD484-48



Día	Mes	Año
16	03	20

Municipalidad de Limón

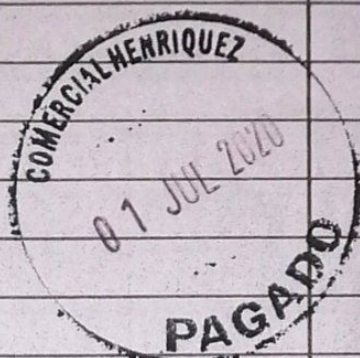
R.T.N. 02049995025878 Dirección: Limón

Orden de Compra Exonerada # \_\_\_\_\_

Constancia Registro de Exonerados # \_\_\_\_\_

Registro SAG # \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
2	Tubos de 4" de drenaje	270 =	469.57



Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42  
 Rango Válido 000-001-01-00050001 al 000-001-01-00055000 08/19  
 Orig. Cliente. 1º Cop. Bodega. 2º Cop. Contabilidad.

#5

Total en letras: Quinientos Cuarenta exactos

Fecha Límite de Emisión: 21/08/2020

Firma Entregado: \_\_\_\_\_

Firma Cliente: Elvia Orellana

**FACTURA 000-001-01-000 54508**

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	469.57
Descuentos/Rebajas	L.	
15% I.S.V.	L.	70.43
<b>GRAN TOTAL</b>	L.	<b>540 =</b>

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 13/07/2020

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22752

L.: 2,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 447

Fecha de Emision: 13/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SUSANA MUÑOZ

Id/RTN: 1313197900355

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Alimentación Reunión de Corporación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,520.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,520.00
Monto Total:		2,520.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,520.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,520.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: SUSANA MUÑOZ

Identidad No.: 1213-1979-003

0s+js/j9JmeduDJL5JPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFlXcWpkl0a9G0wYAhIWxCa+KEFUghlHhbZwwZHRYJS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+OAcV3kDMFME5dcwBjQMrbjVwDuKvgPZ

# Factura Comercial

Condiciones: Contado  Crédito \_\_\_\_ días

No.

Señor (a): Municipalidad <sup>13</sup> de <sup>Julio</sup> de 20 <sup>20</sup>


Dirección: Amos Córdobas

Cant.	DESCRIPCION	Debe Lps.
3	Chuletas	360.00
1	Pescado	170.00

SUB-TOTAL

15% Imp.

GRAN TOTAL

  
Firma Autorizada

Firma Cliente

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

CHEQUE No. 00000505

Limon Colon 13/Julio/2020  
Lugar y Fecha

Susana Muñoz  
Páguese a la orden de

L 2,520.00

dos mil quinientos veinte le exactos  
Cantidad en letras

Lempiras

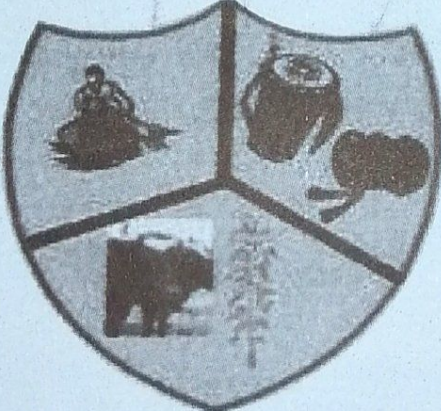
**Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Judith Vilas Jorge P. Manifesto

⑆0 10 1 70 24 ⑆000 1 7 100009897 ⑆00000505

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Alimentación Kenia de Corporación MUNICIPALIDAD DE LIMON  LIMON COLON, HOND. C.A.	2,520.00	

CHEQUE No. 00000505	CONTABILIZADO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>
------------------------	---	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------





Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/07/2020  
Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22841

L.: 1,355.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 537

Fecha de Emision: 24/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RUBENIA CONTRERAS ROSALES

Id/RTN: 0204198200034

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Material de Limpieza(Cloro,Azistin,Ace,Jabon,Papel Higienico,Rastrillo,Bolsas para Basura) Para Uso en la Municipalidad.

Compra de Agua para uso en la Municipalidad.

Compra de Galletas,Servilletas,Frescos,Vasos para uso en la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	575.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	410.00
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Agua	370.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,355.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,355.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,355.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,355.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

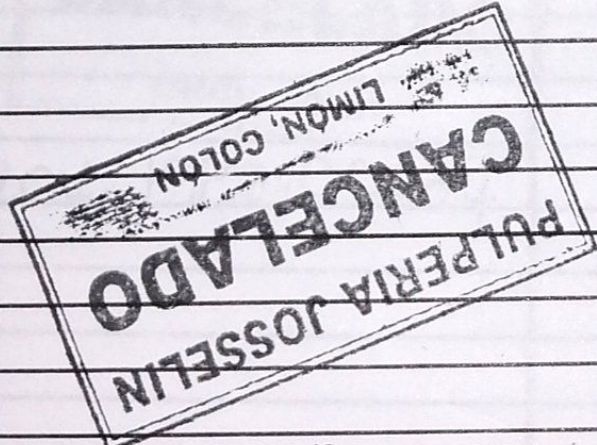
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Rubenia Contreras R.  
Identidad No.: 0204-1982-00034

# FACTURA COMERCIAL

VENDIDO A: Municipalidad Limón DÍA 01 MES 06 AÑO 20  
DIRECCIÓN: Limón, Colón

CANT.	DESCRIPCION.	Precio Unitario	TOTAL
1	Galón Cloro		80 ..
1	Azistin Peq		20 ..
1	Xedex 500 gr.		35 ..
16	Botes Agua		320 ..
3	R. Vaso #1 10		105 ..
2	frescos 3 Lts.		110 ..
1	Peq papel Hig		100 ..
1	Rastrillo		130 ..
1	Pollo bolsa basuro		50 ..
2	Botellones Agua		50 ..
1	Servilleta		20 ..
4	Peq Galletas club social		140 ..



0004-1982-00034

Sub-Total  
Impuesto  
TOTAL 1,120.-

Firma del Cliente

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"



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

CHEQUE No. 00000598

Limón Colon 24-07-2019

Lugar y Fecha

Rubenia Contreras Lopez L 1.355.00

Páguese a la orden de

SON UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS

Cantidad en letras

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

*Rubenia Contreras Lopez*  
Firma(s)

0010170240001710000989700000598

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Compra de Material de Limpieza (Cloro, Azistín, Jabón, Papel higiénico, Pañuelito Bolsas Para basura) para uso en la Municipalidad. * Compra de agua para uso en la Municipalidad. * Compra de galletas, servilletas vasos, Frescos para uso en la Municipalidad	1.355.00	

CHEQUE No.  
00000598

*Serly Lopez*  
CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

*Rubenia Contreras*  
AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R.D. B. DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELLS: 2240-0600, 2545-0700, /CR: 06-19) \* 713539-01 \* 8G011904009HN

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



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 24/07/2020  
Hora : 04:35 p.m.  
USUARIO: YENI.CERNA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22844

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 540

Fecha de Emision: 24/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MILTON DIMEDIS SALINAS SANTOS Id/RTN: 0204199200795

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Alimentación Reunión de Corporación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,800.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,800.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestando</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
<p><i>Jose O. Martinez</i> Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: Milton Dimedis Salinas Santos  
Identidad No.: 0204199200795

0s+js/f9JmeduDJLF5JPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxtldqOE0/wXAhIWXCa+KEFUGhtIHhbZvwZHRYjS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+OAcV3kDMFME5dcwBJqMrbjVwDuKvgPZ

# Factura Comercial

Condiciones: Contado  Crédito \_\_\_ días

No.

Señor (a): La Municipalidad de Limón 24 de Junio de 20 20

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	Debe Lps.
12	Almuerzos	1,800.00

## POLLOS EL ENCANTO



SUB-TOTAL

15% Imp.

GRAN TOTAL

1,800.00

Firma Autorizada \_\_\_\_\_ Firma Cliente \_\_\_\_\_  
FLORES DE ORIENTE, LIMON, COLON

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

CHEQUE No. 00000601

Limon Colon 24-07-20  
Lugar y Fecha

Milton Dimedios Salinas Santos 1,800.00

Páguese a la orden de

Son un Mil Ochocientos Lempiras Exactos Lempiras

Cantidad en letras

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

Jorge C. Martinez  
Firma(s)

⑆01017024⑆00017100009897⑆00000601⑆

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

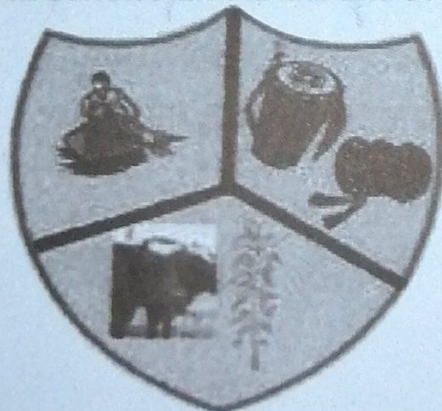
CONCEPTO

DEBE

HABER

Alimentación Reunion de  
Cg. P. MUNICIPALIDAD DE LIMON

1,800.00



LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.  
00000601

Sully Lopez  
CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

Jorge C. Martinez  
AUTORIZADO POR

Milton Dimedios Salinas Santos  
RECIBI CONFORME